



Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

FORMA CAMERA

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

Approvato con Delibera n.7 dell'Organo di Amministrazione del 19/02/2019 – Verbale n.2

1. PREMESSA

Il Piano della Performance è il documento redatto ogni anno da Forma Camera, in conformità con la normativa vigente in materia, per definire il sistema di misurazione e valutazione della performance del personale della struttura. In particolare, il Piano della Performance è il documento in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori di risultato ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente, intendendo per performance un insieme complesso di risultati raggiunti dalla struttura in generale e dal singolo dipendente in particolare, afferenti parametri definiti quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché della crescita complessiva della struttura da realizzarsi attraverso la valorizzazione del merito.

Il documento una volta approvato sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Forma Camera nell'ottica di una trasparenza totale verso tutti gli stakeholders.

Il documento è redatto tenendo conto dei contenuti della programmazione annuale delle attività e dei dati del Bilancio di previsione per l'anno 2019 approvato dall'OdA con delibera n. 8 Verbale n. 2 del 09/10/2018 e trasmesso alla Camera di Commercio per la conseguente previsione all'interno del Bilancio complessivo dell'ente camerale.

Il Programma di attività di Forma Camera per l'annualità 2019 si sviluppa nell'ambito di 4 aree programmatiche che prevedono iniziative sia a rimessa diretta che finanziate incentrate nella realizzazione di azioni di formazione, orientamento ed assistenza con lo scopo di sostenere l'incremento dell'imprenditorialità, l'occupazione e il conseguente sviluppo economico del territorio attraverso il trasferimento delle competenze, la qualificazione delle risorse, l'orientamento al lavoro e all'autoimprenditorialità. I Focus di intervento del programma 2019 di Forma Camera si articolano nei seguenti temi: la creazione d'impresa, attraverso attività corsuali o seminariali volte a trasferire informazioni, orientamento, metodi e strumenti operativi per definire l'idea, redigere il business plan ed affrontare le fasi di start up, l'innovazione delle imprese, attraverso iniziative formative incentrate in particolare sui temi



della digitalizzazione, del web marketing, degli strumenti di finanziamento, di riqualificazione delle risorse e del territorio, l'internazionalizzazione e la sostenibilità attraverso iniziative volte a trasferire la conoscenza dell'economia in senso sostenibile per la maggiore efficienza delle imprese, la cultura manageriale quale strumento di crescita di manager e professionisti; l'alternanza scuola – lavoro attraverso interventi e progetti volti a favorire l'incontro tra imprese e istituzioni scolastiche ed infine, per favorire l'orientamento, l'inserimento lavorativo di persone in cerca di occupazione o l'autoimprenditorialità.

In particolare la programmazione di FORMA CAMERA nel 2019 sarà articolata nelle seguenti quattro linee di attività.

AREE PROGRAMMATICHE

AREA 1: ATTIVITÀ A RIMESSA DIRETTA: Formazione Abilitante - Formazione A Catalogo

Formazione Abilitante

Forma Camera organizza i corsi abilitanti per l'esercizio delle seguenti attività:

- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e vendita nel settore alimentare - ex REC
- Agente e rappresentante di commercio
- Agente di affari in mediazione - settore immobiliare
- Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.lgs 150/2012"

Nell'ambito di tali attività corsuali, i cui standard formativi sono disciplinati dalla Regione Lazio ente autorizzativo allo svolgimento di tali attività, Forma Camera prevede la realizzazione di percorsi integrativi per favorire il continuo arricchimento della formazione abilitante, in particolare nell'ambito del Corso per Agenti di Affari in mediazione sono previste 28 ore gratuite di formazione integrativa per approfondire alcuni aspetti importanti del settore immobiliare e la realizzazione di seminari rivolti anche a ex allievi che intendono approfondire od aggiornarsi sui temi del corso già svolto e nel Corso Ex REC è incluso il corso di formazione per responsabili della gestione delle procedure del piano HACCP .



Formazione a Catalogo

Forma Camera prevede di realizzare nel 2019 corsi, seminari e workshop progettati sulla base dei fabbisogni espressi dai singoli settori produttivi su tematiche rilevanti per lo sviluppo della piccola e media impresa .

AREA 2: ATTIVITÀ FINANZIATE DA REGIONE LAZIO O ALTRI ENTI

In tale area verranno realizzati i progetti del Fondo Sociale Europeo finanziati dall'ente regionale attraverso la Direzione Formazione e i progetti regionali di Orientamento e sostegno all'autoimprenditorialità ed occupazione finanziati dall'ente regionale attraverso la Direzione Lavoro, collaborando in tale ambito con le istituzioni impegnate nelle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)

FORMA CAMERA è Ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio per l'erogazione delle attività di formazione superiore, continua e l'orientamento, Operatore accreditato per i servizi obbligatori e specialistici per il lavoro e Soggetto promotore di Tirocini extracurricolari.

AREA 3: ATTIVITÀ FINANZIATE DAI FONDI COMUNITARI

In tale area verranno realizzate le iniziative approvate e finanziate nell'ambito di diversi programmi comunitari presentate in collaborazione con partner europei ed extra continentali e proseguirà l'azione di supporto alle PMI attraverso la progettazione di nuove iniziative, la gestione dei progetti e la rendicontazione diretta alla Comunità Europea o alle Autorità nazionali di gestione dei fondi. domanda offerta di lavoro a livello europeo che finanzia la fase preliminare fino all'assunzione (viaggi per i colloqui di lavoro, corsi di lingua, rimborso per il riconoscimento dei diplomi e per le traduzioni).

AREA 4: ATTIVITÀ REALIZZATE CON IL CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

In tale area verranno realizzate attività progettuali e formative incentrate su temi di particolare rilevanza per il sostegno delle imprese, ideate sulla base degli indirizzi strategici istituzionali e

dell'analisi dei fabbisogni di sviluppo locale con l'obiettivo generale di realizzare azioni di rilancio e sostegno all'economia del territorio.

2. FORMA CAMERA

2.1 NATURA E FUNZIONI

Forma Camera, già denominata Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione.

L'Azienda è stata istituita nel 1991 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e dall'art. 21, comma 2, lett. f) dello Statuto camerale ed opera come struttura specializzata della Camera di Commercio, sulla base dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Camera stessa; il suo ambito di intervento è il territorio provinciale.

Per conseguire le finalità l'Azienda, in stretto raccordo con le Associazioni di rappresentanza delle imprese, provvede alla realizzazione di azioni formative nel generale interesse dell'economia locale, con riguardo alla domanda di formazione delle imprese, degli imprenditori e di quanti intendono riqualificarsi al fine di un proficuo inserimento nel mercato.

In particolare Forma Camera:

- Organizza e gestisce attività volte a rilevare la domanda di profili di competenze necessarie alle aziende per rafforzare e sviluppare la propria organizzazione, in una logica di ottimizzazione delle risorse disponibili;
- Elabora progetti-quadro per la formazione delle risorse umane occupate ed occupabili e per l'aggiornamento di imprenditori e manager, da realizzare attraverso il coinvolgimento attivo del sistema della rappresentanza di impresa;
- Gestisce misure di aiuto alle attività formative finanziate da soggetti pubblici e privati, anche comunitari coordinando la partecipazione delle associazioni interessate;
- Organizza attività formative per l'iscrizione ad Albi e Ruoli della Camera (corsi per Agenti di Affari in Mediazione, Agenti e Rappresentanti di Commercio, per la

formazione nel settore Merceologico Alimentare);

- Organizza attività formative su mandato della Camera di Commercio per favorire e sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria del territorio di Roma e Provincia.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, Forma Camera collabora attivamente con i diversi servizi della Camera di Commercio di Roma.

2.2 CERTIFICAZIONI

- **Sistema Qualità Aziendale ISO 9001:2008** certificato da Bureau Veritas Quality International Italia Spa (*accreditata ACCREDIA*);
- **Ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio** per l'erogazione delle attività di formazione superiore, continua e orientamento (*Determinazione della regione Lazio D0860 del 1 marzo 2010*);
- **Operatore accreditato presso la Regione Lazio** per i servizi obbligatori e specialistici per il lavoro (*Determinazione della Regione Lazio G13391 del 4 novembre 2015*) – Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.gov.it);
- **Soggetto promotore di Tirocini** (www.regione.lazio.it/sil/tirocini);
- **Ente autorizzato dalla Regione Lazio a svolgere corsi di formazione professionale** (*Determinazione della Regione Lazio G01078 del 10 febbraio 2015*);
- **Ente autorizzato dalla Regione Lazio a svolgere corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo dei certificati di "Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari"** (*Determinazione della Regione Lazio G11306 del 05 ottobre 2016*);
 - **Ente autorizzato dalla Regione Lazio a svolgere corsi di formazione per tecnici abilitati al controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici per la protezione delle colture** (*Determinazione della Regione Lazio G11356 del 05 ottobre 2016*);
 - **Registrazione al Participant Portal del Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l'Innovazione "Horizon 2020"**;
 - **Registrazione al portale dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la cultura (EACEA) per i programmi "Erasmus+", "Creative Europe", "Europe for Citizens"**.



2.3 ORGANIGRAMMA

Direttore Generale //

Uffici:

1. **Area Proventi da servizi** - Formazione Abilitante Ed A Catalogo: N.1 unità
2. **Area Contributi da Organismi Comunitari** – Progettazione Europea: N.1 Unità
3. **Area Contributi regionali o da altri enti pubblici**- Progetti Finanziati N.1 Unità
4. **Area Progetti Contributo Camera di Commercio** – Progetti sostegno PMI N. 3 unità ad interim con Aree 1- 2 e 3

Area Amministrazione e Rendicontazione:

Responsabile Amministrativo e Rendicontazione: N.1 unità

Addetto Contabile: N.1 unità

Area Sistema Informatico e Comunicazione

N.1 unità in staff con Direzione Generale ed ad interim con Area 2

Segreteria

Segreteria/ N.1 Unità

Segreteria didattica: N.1 Unità

Segreteria / Centralino – Protocollo e Servizi Generali: N.1 Unità

3. OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

Il Piano della Performance 2019 rappresenta un'ulteriore evoluzione dei precedenti piani di valutazione della performance adottati dalla struttura già dal 2013 ed anche per questa annualità è stato redatto in un'ottica **di continuo miglioramento** della performance dei dipendenti al fine di misurare gli incrementi di produttività ed efficienza della struttura in risposta agli obiettivi definiti nel Programma di attività del 2019 ed il relativo bilancio preventivo. Anche per questa annualità la definizione del piano è stata realizzata partendo dall'esame dei risultati dei monitoraggi effettuati in itinere e dai risultati complessivi raggiunti dagli indicatori definiti nel 2018 a seguito dell'analisi dell'andamento dell'annualità, delle attività realizzate e dei risultati di bilancio consuntivo 2018.



L'obiettivo primario è quello di monitorare e misurare lo sforzo proattivo e comune a tutta la struttura nell'ottica del miglioramento continuo della performance aziendale e dei singoli.

Anche per il 2019 la definizione degli obiettivi è volta al miglioramento dei servizi offerti per la soddisfazione degli utenti di Forma Camera e nella loro definizione sono stati previsti **obiettivi oggettivi, misurabili e sfidanti** per ogni singola risorsa affinché si possa raggiungere *un alto valore della performance complessiva della struttura*, nel senso comune di appartenenza e di condivisione degli obiettivi istituzionali che la struttura è chiamata a realizzare.

In particolare per alcune funzioni si sono ripresentati gli stessi obiettivi al fine di garantire il processo di crescita e di rolling continuo della performance.

lla base delle precedenti esperienze di monitoraggio e valutazione anche per questa annualità il ciclo di gestione della performance definito nel Piano si compone essenzialmente di tre fasi logiche. **La misurazione** intesa come definizione dei risultati che si intendono misurare e del valore target che essi assumeranno per effetto della gestione. **La gestione** intesa come monitoraggio del valore assunto in itinere dagli indicatori e comprensione del significato gestionale, delle cause e delle conseguenze, che determinati valori comportano. **La valutazione**, infine, intesa come fase di giudizio circa l'adeguatezza del livello di performance raggiunto rispetto a quanto programmato e alle circostanze organizzative e di contesto determinatesi.

Nel Piano della Performance 2019 in particolare sono previste le seguenti tipologie di **obiettivi**:

- obiettivi aziendali che sono validi per tutto il personale compresa la direzione generale
- obiettivi individuali specifici che riguardano l'apporto dei singoli al processo produttivo aziendale in relazione alle aree di attività (elaborati sulla base di schede di programmazione strategia suddivise per aree di attività)- Per il Direttore Generale è previsto un obiettivo strategico
- obiettivi comportamentali (valutazione delle competenze ed attitudini)

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2019

A ciascuna categoria di obiettivi corrisponde una percentuale di valutazione della performance, in particolare:

- a) **obiettivi aziendali** (peso complessivo 50%)
- b) **obiettivi individuali** (peso complessivo 25%):
- c) **obiettivi comportamentali** -(**valutazione competenze ed attitudini**) (peso complessivo 25%):

L'assegnazione degli obiettivi aziendali ed individuali al personale, previa valutazione dell'OIV ed approvazione dell'OdA, viene effettuata dalla Direzione Generale. Le schede individuali che contengono gli obiettivi (punto a e b) sono assegnate dal Direttore Generale entro il mese di Febbraio.

La valutazione degli obiettivi comportamentali del personale, fatta dal Direttore Generale, avviene attraverso cinque voci con punteggio ciascuna da 1 a 8 per un minimo di 5 punti e un massimo di 40:

professionalità, competenza, abilità, elasticità	Da 1 a 8 punti
puntualità nel rispetto degli impegni, accuratezza, affidabilità	Da 1 a 8 punti
disponibilità, elasticità nell'assolvere compiti diversi e nell'adattamento al lavoro	Da 1 a 8 punti
creatività, capacità di problem solving	Da 1 a 8 punti
spirito di squadra, disponibilità a collaborare	Da 1 a 8 punti

Il punteggio raggiunto viene poi tradotto in valore percentuale.

Nel calcolo finale dell'incentivo da erogare rispetto al valore massimo previsto viene applicato inoltre un correttivo in funzione delle assenze (naturalmente fatti salvi gli istituti contrattuali e di legge):

- per assenze fino al 3% (220 gg /annui effettivi): nessuna percentuale applicata

- per assenze superiori al 3% e fino al 12% (da 200 a 220 gg/annui effettivi): -10%
- oltre il 12% (meno di 200 gg/annui effettivi): -20%.

La determinazione dell'importo massimo possibile dei singoli sarà effettuata dal Direttore Generale ff che assegnerà per ogni dipendente l'importo massimo del premio da attribuire. Ogni dipendente controfirmerà per accettazione la propria scheda individuale.

Per tutto il personale è prevista una valutazione che riguarda il raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo lo schema contenuto in allegato A.

Una valutazione fino a 59/100 non dà accesso all'incentivazione. Da 60/100 a 100/100 l'importo dell'incentivazione è parametrato alla percentuale equivalente alla valutazione (ad esempio per una valutazione di 75/100 al dipendente viene corrisposto il 75% dell'importo massimo previsto).

Eventuali rimanenze non distribuite rispetto all'importo massimo potenziale, possono venire assegnate dal Direttore Generale ff, ai più meritevoli.

Le valutazioni per quanto riguarda obiettivi individuali e valutazione qualitativa sono redatte dal Direttore Generale ff.

Il personale temporaneo e/o a tempo determinato non ha accesso al piano di incentivazione.

L'incentivazione non viene corrisposta ai dipendenti che nel corso dell'anno non prestino attività in azienda o che risultino assenti a qualsiasi titolo (esclusi ferie e/o permessi contrattuali) per un periodo di due mesi se consecutivi, tre mesi se non consecutivi.

Le premialità saranno distribuite nell'anno successivo a seguito di analisi e validazione del processo di gestione della performance.

La valutazione del grado di conseguimento dei risultati raggiunti, come previsto dalla delibera di Giunta n. 217 del 28 novembre 2016, deve essere preceduta da un'analisi e verifica da parte dell'OIV della CCIAA di Roma, il quale fornisce in tal modo un supporto all'Organo di Amministrazione dell'Azienda.

Tale attività di analisi e verifica da parte dell'OIV, che per quanto riguarda il Direttore Generale per completezza dovrà comprendere anche l'accertamento dei comportamenti e delle capacità manageriali dimostrati nel perseguire gli obiettivi assegnati, avverrà sentiti il Presidente della Camera di Commercio di Roma, il Segretario Generale della Camera di

Commercio di Roma e il Presidente dell'Azienda Speciale.

5. SISTEMA DI MONITORAGGIO

Nel corso dell'anno con cadenza trimestrale vengono elaborati degli stati di avanzamento di ciascuna attività.

L'ufficio amministrazione predisporrà in tempo utile per la elaborazione dei SAL gli schemi su cui saranno riportati i dati e le informazioni fornite dai responsabili di attività e raccoglierà le relazioni descrittive delle stesse.

Il SAL verrà trasmesso alla Camera secondo quanto previsto nell'art. 27 del Regolamento di Organizzazione e sarà composto di una tabella riepilogativa redatta secondo lo schema dell'allegato G del DPR 254/05 e dai format relativi alle singole attività.

Per ogni attività va anche predisposta, con cadenza trimestrale, una breve ma esaustiva relazione descrittiva delle attività svolte in cui a fronte degli obiettivi si evidenziano i risultati.

Periodicamente vengono effettuati incontri tra il Direttore Generale ed i Responsabili di attività per monitorare l'andamento delle stesse.

Sulla base di tali dati verrà effettuata al termine del semestre una valutazione intermedia su parametri ed indicatori misurabili al fine di avere un monitoraggio continuo dei risultati e delle attività aziendali. Tale monitoraggio permetterà di verificare la realizzazione degli obiettivi ed analizzare le eventuali criticità.



OBIETTIVI DIREZIONE GENERALE PERFORMANCE 2019

Il Piano della Performance 2019 prevede che al Direttore Generale vengano assegnati i seguenti obiettivi :

- obiettivi aziendali che sono validi per tutto il personale compresa la direzione generale (50%)
- 1 obiettivo strategico individuale (10%)
- un obiettivo di contesto riguardante la VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI (40 %)

OBIETTIVI AZIENDALI 2019 del

DIRETTORE GENERALE

TOTALE PESO % = 50%

Obiettivo 1 (peso 25%)

OBIETTIVO OPERATIVO
Aumento dell'indice percentuale del Volume delle Entrate proprie rispetto al numero dei dipendenti al netto del contributo Camera di Commercio
Indicatore:
$(\text{Volume Entrate Proprie 2018} / \text{numero dipendenti 2018} - \text{Volume Entrate proprie 2019} / \text{numero di dipendenti 2019}) / \text{Volume Entrate Proprie 2018} / \text{numero dipendenti 2018} * 100$
AZIONI: Tutte le aree di attività devono concorrere all'aumento dell'indice percentuale del Volume di entrate proprie al netto del contributo camerale rispetto al numero dei dipendenti per il 2019 del valore del 5%, come risultato atteso, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza una percentuale di aumento del 10%.
VALORE VOLUME ENTRATE PROPRIE 2018 / NUMERO DIPENDENTI (9,75) = $885.970,00 / 9,75 = 90.869,00 *$
<small>* Il dato sarà definitivo a seguito dell'approvazione del Bilancio consuntivo 2018</small>

Obiettivo 2 (peso 25%)

OBIETTIVO OPERATIVO
Aumento del grado generale di soddisfazione dell'utenza
Indicatore: Media rilevata dai Questionari di Customer Satisfaction sottoposti agli utenti nel 2019.
AZIONI: Tutte le aree devono concorrere ciascuna per le proprie attività ad aumentare il livello medio generale di soddisfazione dell'utenza elaborato secondo i modelli di analisi della Customer Satisfaction (Scala da 1 a 5) Valore atteso per il 2019 = 4,4 Valore di eccellenza per il 2019 = 5

**OBIETTIVO STRATEGICO del
DIRETTORE GENERALE 2019
TOTALE PESO 10%**

Assicurare l'efficienza organizzativa della struttura al fine di migliorare il rapporto, espresso in valore percentuale, tra le voci di bilancio "costi di struttura così come indicati nella Tabella riportata nella Relazione al Bilancio preventivo 2019 / totale Proventi al netto del contributo camerale 2019 "

Minore è il rapporto maggiore è il grado di efficienza

Valore atteso 22%

Valore di eccellenza 20%

VALORE DA PREVENTIVO 2019 = 24%



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI (40%)

Per la valutazione delle competenze professionali e manageriali della Direzione si adotta una scheda di valutazione strutturata a modello di quella in uso per dirigenza camerale, all'esito di formale audizione del Direttore Generale e dell'organo politico, nella figura del Presidente, secondo quanto indicato dalle linee guida OIV di Unioncamere del marzo 2012

(punteggio da 1 a 5 per ogni competenza per un minimo complessivo di 7 ed un massimo complessivo di 35)

L'attenzione sarà focalizzata per il 2019 sul grado di realizzazione del Programma di attività 2019 approvato dall' Oda.

Competenze organizzative	Punteggio per l'anno 2018
1) Capacità di leadership	
2) Capacità di interagire in modo costruttivo con le altre funzioni del sistema camerale	
3) Capacità di innovare, disponibilità al cambiamento	
4) Capacità di progettare e di gestire le risorse	
5) Capacità di monitorare i programmi	
6) Grado di differenziazione dei giudizi	
7) Flessibilità e capacità di gestire la straordinarietà	
TOTALE PUNTEGGIO	
PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE	



OBIETTIVI AZIENDALI 2019
VALIDI PER TUTTO IL PERSONALE

TOTALE PESO % = 50

Obiettivo 1 (peso 25%)

OBIETTIVO OPERATIVO
Aumento dell'indice percentuale del Volume delle Entrate proprie rispetto al numero dei dipendenti al netto del contributo Camera di Commercio
Indicatore:
$(\text{Volume Entrate Proprie 2018} / \text{numero dipendenti 2018} - \text{Volume Entrate proprie 2019} / \text{numero di dipendenti 2019}) \text{ Volume Entrate Proprie 2018} / \text{numero dipendenti 2018} / * 100$
AZIONI Tutte le aree di attività devono concorrere all'aumento dell'indice percentuale del Volume di entrate proprie al netto del contributo camerale rispetto al numero dei dipendenti per il 2019 del valore del 5%, come risultato atteso, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza una percentuale aumento del 10%.
VALORE VOLUME ENTRATE PROPRIE 2018 / NUMERO DIPENDENTI (9,75) = 885.970,00 / 9,75 = 90.869,00 *
* Il dato sarà definitivo a seguito dell'approvazione del Bilancio consuntivo 2018

Obiettivo 2 (peso 25%)

OBIETTIVO OPERATIVO
Aumento del grado generale di soddisfazione dell'utenza
Indicatore Media rilevata dai Questionari di Customer Satisfaction sottoposti agli utenti nel 2019.
AZIONI: Tutte le aree devono concorrere ciascuna per le proprie attività ad aumentare il Livello medio generale di soddisfazione dell'utenza elaborato secondo i modelli di analisi della Customer Satisfaction (Scala da 1 a 5) Valore atteso per il 2019 = 4,4 Valore di eccellenza per il 2019 = 5

SCHEDE OBIETTIVI INDIVIDUALI
PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2019
SUDDIVISE PER AREE DI ATTIVITA'

VALORE COMPLESSIVO 25%

**AREA 1 PROVENTI DA SERVIZI - Formazione abilitante ed a catalogo
ad interim con Area 4**

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 15%)
Incrementare i ricavi derivanti da Proventi da Servizi (attività istituzionali ed a catalogo)
INDICATORE Ricavi da Proventi da Servizi (attività istituzionali ed a catalogo) Consuntivo 2019 - Ricavi da Proventi da Servizi (attività istituzionali ed a catalogo) Consuntivo 2018) / Ricavi da Proventi da Servizi (attività istituzionali ed a catalogo) 2018*100
AZIONI: Incremento dei Ricavi da Proventi da Servizi (attività istituzionali ed a catalogo) ponendo in essere attività tali da determinare un incremento percentuale del 5%, come risultato atteso, rispetto al Consuntivo 2018, considerato risultato di eccellenza un incremento del 10%. PROVENTI DA SERVIZI 2018 (attività istituzionali ed a catalogo) = € 150.918,29*
*Il dato sarà definitivo a seguito dell'approvazione del Bilancio consuntivo 2018
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 10%)
Corretta ed efficace gestione del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro al fine di incrementare il numero delle convenzioni con le PMI coinvolte nei progetti.
Indicatore:
$(N. \text{ convenzioni PMI coinvolte } 2019 - N. \text{ convenzioni PMI coinvolte } 2018) / N$ convenzioni PMI coinvolte 2018*100
AZIONI: Incrementare il numero delle convenzioni delle PMI coinvolte nei progetti di ASL considerato un aumento del 5% rispetto al numero PMI 2018 come risultato atteso, e come risultato di eccellenza un aumento percentuale del 10%.
NUMERO CONVENZIONI PMI COINVOLTE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 = 318



AREA 2 CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI – Progettazione europea
Ad Interim AREA - SISTEMA INFORMATICO E COMUNICAZIONE

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 15%)
Incrementare i ricavi derivanti da Contributi da Organismi Comunitari
Indicatore:
Ricavi da Contributi da Organismi Comunitari Consuntivo 2019 - Ricavi consuntivi da Contributi da Organismi Comunitari Consuntivo 2018) / Ricavi da Contributi da Organismi Comunitari Consuntivo 2018*100
AZIONI: Incremento dei Ricavi derivanti da Contributi da Organismi Comunitari ponendo in essere attività progettuali volte all'assegnazione di finanziamenti comunitari con un incremento percentuale del 5%, come risultato atteso, rispetto al Consuntivo 2018, considerato risultato di eccellenza un incremento del 7%.
CONTRIBUTI ORGANISMI COMUNITARI 2018 = € 451.482,80*
*Il dato sarà definitivo a seguito dell'approvazione del Bilancio consuntivo 2018
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 10%)
Contenimento dei costi di funzionamento per risorse strumentali e informatiche attraverso la razionalizzazione delle risorse strumentali e informatiche dell'Ente
Indicatore: Costi di funzionamento per risorse strumentali e informatiche consuntivo 2019 - Costi di funzionamento per risorse strumentali e informatiche consuntivo 2018 / Costi di funzionamento per risorse strumentali e informatiche consuntivo 2018 * 100
AZIONI: Contenimento dei costi di funzionamento per risorse strumentali e informatiche attraverso la razionalizzazione delle risorse strumentali e informatiche dell'Ente e gestione degli apparati di rete della struttura con un decremento dei costi rispetto al 2018 del 5% quale risultato atteso, del 7% quale risultato di eccellenza
COSTI DI FUNZIONAMENTO PER RISORSE STRUMENTALE ED INFORMATICHE 2018= € 14.302,00



**AREE 3 e 4 CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI-
PROGETTI CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO**

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 15%)
Incrementare i ricavi derivanti da Contributi Regionali o da Altri Enti Pubblici
Indicatore:
Ricavi consuntivi da Contributi Regionali o da Altri Enti Pubblici 2019 - Ricavi consuntivi da Contributi Regionali o da Altri Enti Pubblici 2018 / Ricavi consuntivi da Contributi Regionali o da Altri Enti Pubblici 2018 *100
AZIONI: Incremento dei Proventi derivanti da Contributi Regionali o da altri enti pubblici ponendo in essere attività volte all'assegnazione di finanziamenti di fondi indiretti tali da determinare un aumento dei proventi in tale area di una percentuale del 10%, come risultato atteso, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza una percentuale di aumento del 15%. CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI 2018 = € 223.570,00*
*Il dato sarà definitivo a seguito dell'approvazione del Bilancio consuntivo 2018
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 10%)
Incrementare il numero delle ore realizzate da Forma Camera da rendicontare alla Regione Lazio relative ai progetti finanziati di orientamento al lavoro e formazione all'autoimprenditorialità.
Indicatore:
Valore ore attività 2019 - Valore ore attività 2018 / Valore ore attività 2018 *100
AZIONI: Incrementare il numero delle ore realizzate da Forma Camera da rendicontare alla Regione Lazio relative ai progetti finanziati di orientamento al lavoro e formazione all'autoimprenditorialità, del valore dell'10%, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza un aumento del 15%.
ORE ATTIVITA' 2018 = 1248



AREA - AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 15%)
Garantire il costante e tempestivo supporto alla direzione aggiornando i parametri utili per il monitoraggio della performance aziendale, in un'ottica di continuo miglioramento
Indicatore:
Produzione del dato
AZIONI: Ottimizzazione delle procedure interne volte a garantire il flusso informativo alla Direzione relativo alla corretta gestione amministrativa utile al monitoraggio della performance garantendo la produzione del dato entro 5 giorni dal trimestre di riferimento come risultato atteso e 3 giorni come risultato di eccellenza. MEDIA TEMPI 2018 = 6 gg
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 10%)
Corretta ed efficiente gestione della rendicontazione delle attività finanziate assicurando un incremento della percentuale di copertura delle risorse interne con fondi finanziati
Indicatore:
(Percentuale copertura costi interni da attività finanziate 2019- percentuale copertura costi interni da attività finanziate 2018/ Percentuale copertura costi interni da attività finanziate 2018*100)
AZIONI: Assicurare la corretta ed efficace gestione delle attività di rendicontazione al fine di incrementare la copertura dei costi interni da attività finanziate per una percentuale superiore del 2%, come risultato atteso, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza una percentuale di incremento del 4 %.
ATTIVITA' FINAZIATE PERCENTUALE DI COPERTURA COSTI INTERNI 2018 =36%



AREA - AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE

CONTABILE

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 10%)
Garantire la tempestività nella predisposizione dei documenti contabili trimestrali (preventivi e consuntivi) da trasmettere al Responsabile amministrativo per la predisposizione dei Report trimestrali alla Camera di Commercio di Roma
Indicatore:
N. giorni impiegati per predisposizione dei documenti
AZIONI: Assicurare la definizione predisposizione dei documenti contabili entro 3 giorni dal termine del trimestre di riferimento quale risultato atteso, considerato un risultato di eccellenza la predisposizione entro 2 giorni dal termine del trimestre.
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 15%)
Celerità nei pagamenti ai fornitori
Indicatore: N. giorni impiegati per pagamento fatture
AZIONI: Assicurare il pagamento dei fornitori, in media, dalla data di scadenza della fattura, come risultato atteso, entro 12 giorni come risultato atteso e 8 gg come risultato di eccellenza. MEDIA TEMPI DI PAGAMENTO FORNITORI 2018 = 16,24 GG

AREA - SEGRETERIA

ADDETTI SEGRETERIA e SEGRETERIA DIDATTICA

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 15%)
Implementare la promozione delle attività (corsi e seminari)
Indicatore:
Numero di iscrizioni attività (corsi e seminari) 2019 - Numero di iscrizioni attività (corsi e seminari) 2018 / Numero di iscrizioni attività 2018 * 100
AZIONI: Implementare le attività di promozione per determinare un aumento del numero dei partecipanti ai corsi del 5% rispetto al 2018 quale risultato atteso del 10% quale risultato di eccellenza.
NUMERO DI ISCRIZIONI CORSI E SEMINARI 2018= 2708
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 10%)
Ottimizzazione della procedura interna per la corretta compilazione dei dati relativi al data base aziendale
Indicatore: Tempi di compilazione
AZIONI: Ottimizzazione delle procedure interne volte a garantire la corretta compilazione dei dati relativi al data base aziendale assicurando la produzione del dato entro 5 giorni dal trimestre di riferimento come risultato atteso e 3 giorni come risultato di eccellenza.
TEMPI DI COMPILAZIONE 2018 = 8 gg



ALLEGATI TECNICI

Bilancio Preventivo 2019
Relazione attività Bilancio Preventivo 2019
Bilancio Consuntivo 2018