

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (D.M. 27 marzo 2013 art.2)

Missione	011 - Competitività delle imprese					
Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale					

Obiettivo	Titolo	Promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese attraverso la formazione. Condividere e diffondere i principi della responsabilità sociale d'impresa.				
	Descrizione	Attraverso l'organizzazione di eventi formativi, l'Ente si propone la promozione della nascita di imprese, nonché la diffusione dei principi della responsabilità sociale d'impresa.				
	Arco temporale realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Azienda speciale Subfor - Area economico-promozionale				
	Risorse economiche	€ 60.000,00				
011-005-001						
Nr indicatori associati 1						
Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico locale, alle iniziative di formazione professionale					
Cosa misura	L'incidenza % dei partecipanti ad attività formative sul bacino totale di imprese					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Qualità	%	N° partecipanti ad attività formative rivolte all'esterno organizzate dalla Camera nell'anno 2014/(N° di imprese attive al 31/12/14 (al netto delle UU.LL.)/1.000)	Rilevazione interna della Camera Movimprese	≥ 0,5%	≥ 0,6%	≥ 0,6%

Obiettivo	Titolo	Promuovere la nascita di nuove imprese				
	Descrizione	L'Ente si propone di attivare iniziative finalizzate alla promozione della nascita di nuove imprese e di nuovi distretti produttivi e di supportare attività di promozione anche all'estero				
	Arco temporale per la realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Azienda speciale Subfor - Area economico-promozionale				
	Risorse finanziarie	€ 150.000,00				
011-005-002						
Nr indicatori associati 2						
Indicatore	Incidenza % dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici					
Cosa misura	La % delle risorse relative agli interventi economici direttamente trasferita alle imprese					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Qualità	%	Risorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi diretti a favore delle imprese o associazioni erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno 2014/Voce di Conto Economico: B.8 Interventi economici	Rilevazione della Camera Bilancio consuntivo	5%	6%	7%

Indicatore	Volume di accessi allo sportello con riferimento al bacino di riferimento					
Cosa misura	N° di utenti e, indirettamente, il volume di attività generati dallo sportello di promozione					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Volume	numero	N° di utenti che hanno fatto accesso nell'anno 2014 allo sportello di promozione/(N° di imprese attive al 31/12/14 (al netto delle UU.LL.)/1.000)	Rilevazione interna della Camera Movimprese	≥ 10	≥ 11	≥ 12

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Obiettivo	Titolo	Facilitare l'accesso al credito
	Descrizione	La Camera di commercio si propone di sostenere l'accesso al finanziamento bancario da parte del sistema imprenditoriale
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Area amministrativo-contabile
	Risorse finanziarie	€ 690.000,00

011-005-003	Nr indicatori associati	1
-------------	-------------------------	---

Indicatore	Moltiplicatore delle risorse erogate per facilitare l'accesso al credito
------------	--

Cosa misura	Rapporto tra finanziamenti erogati e risorse affidate in gestione per facilitare l'accesso al credito
-------------	---

Tipologia		Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Qualità	numero	Valore dei finanziamenti in essere grazie ai contributi concessi dalla Camera di commercio in c/Interessi e a Fondo rischi sino all'anno 2014/Valore contributi concessi dalla Camera di commercio in c/interessi e a Fondo rischi sino all'anno 2014	Confidi o Rilevazione interna della Camera	≥ 8	≥ 8,5	≥ 9

Missione	012 - Regolazione dei mercati
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Obiettivo	Titolo	Aumentare la qualità e la tempestività dei dati contenuti del Registro delle Imprese nella loro funzione di regolazione del
	Descrizione	L'Ente camerale si propone l'obiettivo di migliorare i livelli di servizio in termini di: tempi di evasione, tasso di sospensione,
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Area anagrafica
	Risorse economiche	

012-004-001	Nr indicatori associati	5
-------------	-------------------------	---

Indicatore	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese					
Cosa misura	La percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Qualità	%	N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno 2014 entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N° totale protocolli Registro imprese evasi nell'anno 2014	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	> 45%	> 47%	> 50%

Indicatore	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese					
Cosa misura	La percentuale di pratiche sospese sul totale pratiche e, indirettamente, la capacità della Camera di commercio di promuovere, nei confronti dell'utenza, u					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Qualità	%	N° protocolli del Registro Imprese con almeno una gestione correzione nell'anno 2014/N° totale protocolli Registro Imprese pervenuti nell'anno 2014	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	< 65%	< 60%	< 55%

Indicatore	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese					
Cosa misura	Indica il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Qualità	gg	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	< 15 gg	< 14 gg	< 13 gg

Indicatore	Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale					
Cosa misura	Indica l'accessibilità a servizi/prestazioni erogati dalla Camera di commercio ricorrendo a canali telematici					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Qualità	numero	N° totale contratti Telemaco Pay attivati nel tempo al 31.12.14 (dato stock)	Infocamere Rilevazione Camera	>1.500	>2.000	>2.500

Obiettivo	Titolo	Migliorare l'efficienza dell'attività di gestione domande brevetti e marchi
	Descrizione	L'obiettivo consiste nella riduzione degli oneri di diretta imputazione all'area brevetti e marchi
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Area regolazione del mercato - Area economico-promozionale
Risorse finanziarie		

012-004-002

Nr indicatori associati 1

Indicatore	Costo unitario medio di gestione domande brevetti e marchi e seguiti					
Cosa misura	tendenza percentuale del costo medio di evasione delle domande brevetti e marchi e seguiti rispetto all'anno 2013					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Efficienza	%	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi e seguiti/N* totale domande brevetti, modelli, marchi e seguiti* pervenute da utenti, imprenditori e mandatari con modalità telematica nell'anno 2014, al netto dei seguiti di tipo «T»	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Simba	< 0,5% del valore 2013	< 0,6% del valore 2013	< 0,6% del valore 2013

Missione	012 - Regolazione dei mercati
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Obiettivo	Titolo	Migliorare l'efficienza dell'attività dell'ufficio metrico
	Descrizione	L'obiettivo consiste nella riduzione degli oneri di diretta imputazione all'area ufficio metrico
	Arco temporale e realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Area regolazione del mercato
	Risorse finanziarie	

012-004-003	Nr indicatori associati	1
-------------	-------------------------	---

Indicatore	Valore medio di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle verifiche metriche prime e periodiche
------------	--

Cosa misura	Tendenza percentuale dei proventi mediamente prodotti da ogni unità di personale (espressa in FTE) rispetto all'anno 2013
-------------	---

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Efficienza	%	Proventi derivanti dall'accertamento di conformità degli strumenti di misura e dai riconoscimenti di idoneità/Risorse impiegate (esprese in FTE integrato) nel sottoprocesso C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale nell'anno 2014	Rilevazione Camera Pareto	> 1% del valore 2013	> 1,1% del valore 2013	> 1,1% del valore 2013

Obiettivo	Titolo	Garantire la qualità e la tempestività dei dati contenuti del Registro Protesti
	Descrizione	La Camera si pone l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi forniti dall'Ufficio protesti nel rispetto delle norme di
	Arco temporale e realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Area regolazione del mercato
	Risorse finanziarie	

012-004-004	Nr indicatori associati	1
-------------	-------------------------	---

Indicatore	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti
------------	---

Cosa misura	La percentuale di istanze gestite nei termini di legge
-------------	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Qualità	%	N° di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 giorni (ai sensi dell'art. 2 co.3 L. 235/2000) nell'anno 2014/N° totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute nell'anno 2014	Registro Informativo protesti	> 95%	> 96%	> 96%

Missione	012 - Regolazione dei mercati					
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
Obiettivo	Titolo	Efficiente gestione attività Organismo di controllo vini e olio				
	Descrizione	L'ente camerale si propone di garantire l'efficienza dell'attività dell'Organismo controllo vini e olio				
	Arco temporale realizzazione	Triennio				
	Centro di responsabilità	Area regolazione del mercato				
	Risorse finanziarie	€ 240.000 (anno)				
012-004-005						
Nr indicatori associati 1						
Indicatore	Costo medio attestazioni rilasciate nell'ambito dei controlli prodotti dalle filiere del made in Italy e organismi di controllo					
Cosa misura	Il costo medio di rilascio delle attestazioni nell'ambito del piano dei controlli					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Efficienza	€	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.7.2 Gestione organismi di controllo (al netto delle attività di controllo sui marchi di qualità camerale)/N° richieste attestazioni (protocolli) nell'ambito sottoprocesso C2.7.2 Controlli organismi di controllo nell'anno 2014	Legalcycle. Rilevazione interna della Camera	< 10	< 9,5	< 9

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo					
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy					
Obiettivo	Titolo	Sostenere la crescita dell'export e l'internazionalizzazione				
	Descrizione	L'Ente camerale si impegna a porre in essere azioni finalizzate a favorire la conoscenza dei Paesi, dei settori, delle opportunità e degli strumenti per consentire un accesso consapevole delle Pmi ai mercati internazionali				
	Arco temporale realizzazione	biennio				
	Centro di responsabilità	Azienda speciale Subfor - Area economico-promozionale				
	Risorse economiche	€ 295.000,00				
016-005-001						
Nr indicatori associati 2						
Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione					
Cosa misura	Misura l'incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera sul bacino totale					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Qualità	%	n° imprese coinvolte in iniziative di internazionalizzazione nell'anno 2014/n° imprese attive al 31/12/2014 (al netto UU.LL./1000	Rilevazione interna Camera - Movimprese	> 0,1%	>0,15%	>0,15%
Indicatore	Sviluppo temporale del numero di iniziative di promozione diretta all'estero organizzate dalla Camera nell'anno 2014 rispetto alla media del triennio 2011-2013					
Cosa misura	L'incidenza percentuale delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera sul bacino totale (tendenza)					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Qualità	%	n° iniziative di promozione dirette all'estero organizzate dalla Camera (incoming e outgoing) nel 2014/ n° iniziative di promozione dirette all'estero organizzate nel triennio 2008-2010	Rilevazione interna Camera	4,0%	5,0%	6,0%

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo	Titolo	Efficientamento dei servizi di supporto
	Descrizione	L'ente si propone di ridurre gli oneri di gestione dei servizi generali
	Arco temporale realizzazione	anno
	Centro di responsabilità	Area amministrativo-contabile e legale
	Risorse economiche	

032-004-001	Nr indicatori associati	3
-------------	-------------------------	---

Indicatore	Incidenza % costi di gestione della documentazione dell'Ente					
Cosa misura	L'incidenza % del costo assorbito dal processo di gestione della documentazione in relazione ai "costi" di gestione corrente dell'Ente (tendenza)					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Efficienza	%	Costi diretti assorbiti dal processo A2.3 "Gestione della documentazione" nell'anno 2014/Totale oneri correnti al netto degli interventi economici (voce di conto economico: B.8) e delle voci di conto economico: 9C Svalutazione Crediti; 9D Fondo rischi e oneri	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Bilancio consuntivo	< 5%	< 4,5%	< 4%

Indicatore	Costo unitario medio di gestione economica del personale					
Cosa misura	L'efficienza del trattamento economico del personale					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Efficienza	€	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso B1.1.3 "Trattamento economico del personale" nell'anno 2014/N° totale di posizioni economiche retributive elaborate nell'anno 2014	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Rilevazione interna della Camera	< 4.000	< 3.500	< 3.500

Indicatore	Incidenza % costi di gestione del patrimonio					
Cosa misura	L'incidenza % del costo assorbito dalla gestione del patrimonio in relazione ai "costi" di gestione corrente dell'Ente					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Efficienza	%	Costi diretti assorbiti dai sottoprocessi B2.2.1 e B2.2.2/Totale oneri correnti al netto degli interventi economici (voce di conto economico: B.8) e delle voci di conto economico: 9C Svalutazione Crediti 9D Fondo rischi e oneri	Rilevazione interna della Camera	≤ 5%	≤ 4,5%	≤ 4%

Obiettivo	Titolo	Mantenimento del livello di riscossione del diritto annuale
	Descrizione	L'Ente si propone di mantenere il livello di riscossione del diritto annuale dell'anno precedente mantenendo inalterati i costi di gestione del servizio
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Area amministrativo-contabile e legale
Risorse finanziarie		

032-004-002	Nr indicatori associati	2
-------------	-------------------------	---

Indicatore	Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla scadenza
-------------------	--

Cosa misura	Indica la quota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza
--------------------	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Efficienza	%	Totale Diritto Annuale incassato entro la scadenza nell'anno 2014/Voce di Conto Economico: A.1: Diritto annuale al netto del valore degli interessi e delle sanzioni	Rilevazione interna della Camera Bilancio consuntivo	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%

Indicatore	Costo medio di gestione del processo per 1.000 € di diritto annuo incassato entro la scadenza
-------------------	---

Cosa misura	I costi sostenuti dall'Ente per incassare entro la scadenza 1.000 € di diritto annuo
--------------------	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Efficienza	€	Costi assorbiti dal processo (B3.1) di gestione del diritto annuale/(Voce di Conto Economico: A.1: Diritto annuale al netto del valore degli interessi e delle sanzioni)/1000	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Movimprese	≤ 50	≤ 45	≤ 40

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo	Titolo	Efficientamento dell'area contabile
	Descrizione	L'obiettivo consiste nel garantire l'efficienza e la qualità dei servizi resi dall'area contabile
	Arco temporale e realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Area amministrativo-contabile e legale
	Risorse finanziarie	

032-004-003	Nr indicatori associati	3
-------------	-------------------------	---

Indicatore	Tempo medio di pagamento delle fatture passive
-------------------	--

Cosa misura	Il tempo medio necessario alla Camera di commercio per pagare le fatture passive. Questo indicatore è una misura della capacità della Camera di commercio di rispettare i vincoli normativi riguardo ai tempi di pagamento dei fornitori (giorni medi)
--------------------	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Qualità	gg	Sommatoria giorni che intercorrono tra la data del completamento della documentazione e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno 2014/N° di fatture passive pagate nell'anno 2014	Oracle applications (XAFO)	30	25	25

Indicatore	Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive
-------------------	--

Cosa misura	La percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni nell'anno di riferimento
--------------------	---

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Efficacia	%	N° fatture passive pagate nell'anno 2014 entro 30 giorni/N° di fatture passive pagate nell'anno 2014	Oracle applications (XAFO)	80%	82%	85%

Indicatore	Incidenza % del costo di gestione del processo di contabilità e liquidità
-------------------	---

Cosa misura	L'efficienza di governo del processo di gestione della contabilità e liquidità camerale
--------------------	---

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2014	Risultato atteso anno 2015	Risultato atteso anno 2016
Efficienza	%	Costi diretti assorbiti dal processo B3.2 Gestione contabilità e liquidità/Totale oneri correnti al netto degli interventi economici (voce di conto economico: B.8) e delle voci di conto economico: 9C Svalutazione Crediti 9D Fondo rischi e oneri	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Bilancio consuntivo	≤ 5%	≤ 4,5%	≤ 4%