

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - Valori consuntivi

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese				
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo				

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	Risorse utilizzate	€ 30.000,00	
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 2015	Risultato conseguito anno 2015
Qualità	%	N° partecipanti ad attività formative rivolte all'esterno organizzate dalla Camera nell'anno 2015/N° di imprese attive al 31/12/15 (al netto delle UU.LL.)	Rilevazione interna della Camera Movimprese	≥ 0,6%	1,1%

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	€ 100.000,00	Risorse utilizzate	€ 130.500,00	
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 2015	Risultato conseguito anno 2015
Qualità	%	Risorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi diretti a favore delle imprese o associazioni erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno 2015/Voce di Conto Economico: B.8 Interventi economici	Rilevazione della Camera Bilancio consuntivo	6%	4,8%

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 2015	Risultato conseguito anno 2015
Volume	numero	N° di utenti che hanno fatto accesso nell'anno 2015 allo sportello di promozione/(N° di imprese attive al 31/12/15 (al netto delle UU.LL.)/1.000)	Rilevazione interna della Camera Movimprese	≥ 10	16,98

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 mercato e fonte di informazione economica e statistica
	Descrizione	L'Ente camerale si propone l'obiettivo di migliorare i livelli di servizio in termini di: tempi di evasione, tasso di sospensione, tasso di rifiuto, tasso di cancellazioni d'ufficio, qualità delle informazioni, semplicità di accesso
	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 2015	Risultato conseguito anno 2015
Qualità	%	N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno 2015 entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N° totale protocolli Registro imprese evasi nell'anno 2015	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	> 47%	74,7%

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, una maggiore conoscenza e comprensione dei diversi procedimenti				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2015	Risultato conseguito anno 2015
Qualità	%	N° protocolli del Registro Imprese con almeno una gestione correzione nell'anno 2015/N° totale protocolli Registro Imprese pervenuti nell'anno 2015	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	< 60%	59%

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 2015	Risultato conseguito anno 2015
Qualità	gg	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	< 14 gg	3,94 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 2015	Risultato conseguito anno 2015
Qualità	numero	N° totale contratti Telemaco Pay attivati nel tempo al 31.12.15 (dato stock)	Infocamere Rilevazione Camera	>1.500	2.307

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 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 2015	Risultato conseguito anno 2015
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 2015	Rilevazione Camera Pareto	> 1,1% del valore 2013	1,14%

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 riferimento.
	Arco temporale 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 2015	Risultato conseguito anno 2015
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 2015/N° totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute nell'anno 2015	Registro Informativo protesti	> 96%	100%

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	€ 300.000 (esclusi oneri del personale)	Risorse utilizzate	€ 342.287 (esclusi oneri del personale)	
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 2015	Risultato conseguito anno 2015
Efficienza	€	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.7.2 Gestione organismi di controllo (al netto delle attività di controllo sui marchi di qualità camerali)/N° richieste attestazioni (protocolli) nell'ambito sottoprocesso C2.7.2 Controlli organismi di controllo nell'anno 2015	Legal cycle. Rilevazione interna della Camera	< 9,5	9,15

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
-----------	--

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 (t				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2015	Risultato conseguito anno 2015
Efficienza	%	Costi diretti assorbiti dal processo A2.3 "Gestione della documentazione" nell'anno 2015/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	< 4,5%	2,49%

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 2015	Risultato conseguito anno 2015
Efficienza	€	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso B1.1.3 "Trattamento economico del personale" nell'anno 2015/N° totale di posizioni economiche retribuite elaborate nell'anno 2015	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Rilevazione interna della Camera	< 3.500	3.103

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 2015	Risultato conseguito anno 2015
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	≤ 24,5%	20,87%

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 2015	Risultato conseguito anno 2015
Efficienza	%	Totale Diritto Annuale incassato entro la scadenza nell'anno 2015/Voce di Conto Economico: A.1: Diritto annuale al netto del valore degli interessi e delle sanzioni	Rilevazione interna della Camera Bilancio consuntivo	≥ 60%	63,34%

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 2015	Risultato conseguito anno 2015
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	≤ 45	47,70

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

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 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 2015	Risultato conseguito anno 2015
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 2015/N° di fatture passive pagate nell'anno 2015	Oracle applications (XAFO)	25	18,15 gg.

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 2015	Risultato conseguito anno 2015
Efficacia	%	N° fatture passive pagate nell'anno 2015 entro 30 giorni/N° di fatture passive pagate nell'anno 2015	Oracle applications (XAFO)	≥ 82%	82,96%

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 2015	Risultato conseguito anno 2015
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	≤ 4,5%	2,8%