

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

Missione		011 - Competitività 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	€ 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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
Qualità	%	N° partecipanti ad attività formative rivolte all'esterno organizzate dalla Camera nell'anno 2016/(N° di imprese attive al 31/12/16 (al netto delle UU.LL.)/1.000)	Rilevazione interna della Camera Movimprese	≥ 0,6%	≥ 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	€ 20.000,00				
011-005-002						
Nr indicatori associati: 1						
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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
Qualità	numero	N° di utenti che hanno fatto accesso nell'anno 2016 allo sportello di promozione/(N° di imprese attive al 31/12/16 (al netto delle UU.LL.)/1.000)	Rilevazione interna della Camera Movimprese	≥ 10	≥ 11	≥ 11

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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
Qualità	%	N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno 2016 entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N° totale protocolli Registro imprese evasi nell'anno 2016	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	> 50%	> 55%	> 60%
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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
Qualità	%	N° protocolli del Registro Imprese con almeno una gestione correzione nell'anno 2016/N° totale protocolli Registro Imprese pervenuti nell'anno 2016	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	< 70%	< 65%	< 65%
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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
Qualità	gg	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	< 13 gg	< 12 gg	< 11 gg
Indicatore		Indice di produttività dell'area anagrafica				
Cosa misura		Indica l'incremento del num. medio delle pratiche lavorate per FTE				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
Qualità	%	N. medio pratiche lavorate nel 2016 per FTE-N. medio pratiche lavorate nel 2015 per FTE/N. medio pratiche lavorate nel 2015 per FTE	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%
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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
Qualità	numero	N° totale contratti Telemaco Pay attivati nel tempo al 31.12.16 (dato stock)	Infocamere Rilevazione Camera	>1.600	>1.650	>1.700

Missione		012 - Regolazione dei mercati				
Programma		004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
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 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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
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 2016/N° totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute nell'anno 2016	Registro Informatico protesti	> 96%	> 96%	> 96%

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 (saldo)				
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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
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 2016	Legalcycle. Rilevazione interna della Camera	< 9	< 9	< 9

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					
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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
Efficienza	%	Costi diretti assorbiti dal processo A2.3 "Gestione della documentazione" nell'anno 2016/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%	< 4%	< 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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
Efficienza	€	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso B1.1.3 "Trattamento economico del personale" nell'anno 2016/N° totale di posizioni economiche retributive elaborate nell'anno 2016	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Rilevazione interna della Camera	< 3.500	< 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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
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%	≤ 23%	≤ 23%

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						
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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
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	≥ 55%	≥ 55%	≥ 55%
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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
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	≤ 55	≤ 60	≤ 60

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					
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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
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 2016/N° di fatture passive pagate nell'anno 2016	Oracle applications (XAFO)	25	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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
Efficacia	%	N° fatture passive pagate nell'anno 2016 entro 30 giorni/N° di fatture passive pagate nell'anno 2016	Oracle applications (XAFO)	85%	85%	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 2016	Risultato atteso anno 2017	Risultato atteso anno 2018
Efficienza	%	Costi diretti assorbiti dal processo B3.2 Gestione contabilità e liquidità/Totale oneri correnti al netto degli interventi economici (voce di conto economico: 8.8) 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%	≤ 3,5%	≤ 3,5%