

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

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.			
	tempo realizzazione	Anno			
	Centro di responsabilità	Azienda speciale Subfor - Area economico-promozionale			
	Risorse finanziarie	€ 45.000,00	Risorse utilizzate	€ 20.000,00	
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 2017	Risultato conseguito anno 2017
Qualità	%	N° partecipanti ad attività formative rivolte all'esterno organizzate dalla Camera nell'anno/(N° di imprese attive al 31/12 (al netto delle UU.LL.)	Rilevazione interna della Camera Movimprese	≥ 0,5%	1,2%

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			
	tempo realizzazione	Anno			
	Centro di responsabilità	Area anagrafica			
	Risorse economiche				
012-004-001					
Nr indicatori associati 3					
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 2017	Risultato conseguito anno 2017
Qualità	%	N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N° totale protocolli Registro imprese evasi nell'anno	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	> 55%	67%
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 2017	Risultato conseguito anno 2017
Qualità	%	N° protocolli del Registro Imprese con almeno una gestione correzione nell'anno/N° totale protocolli Registro Imprese evasi nell'anno	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	< 65%	61%
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 2017	Risultato conseguito anno 2017
Qualità	gg	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese	Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE	< 12 gg	4,16%

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 riferimento.			
	tempo 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 2017	Risultato conseguito anno 2017
Qualità	%	N° di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 giorni (ai sensi dell'art. 2 co.3 L. 235/2000)/N° totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute nell'anno	Registro Informatico protesti	> 96%	100%
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			
	tempo realizzazione	Triennio			
	Centro di responsabilità	Area regolazione del mercato			
	Risorse finanziarie	€ 350.000	Risorse utilizzate	€ 368.198,23	
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 2017	Risultato conseguito anno 2017
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	Legalcycle. Rilevazione interna della Camera	< 10	7,94

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			
	tempo realizzazione	anno			
	Centro di responsabilità	Area amministrativo-contabile e legale			
	Risorse economiche				

Nr indicatori associati **2**

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 2017	Risultato conseguito anno 2017
Efficienza	%	Costi diretti assorbiti dal processo A2.3 "Gestione della documentazione"/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%	3%

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 2017	Risultato conseguito anno 2017
Efficienza	€	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso B1.1.3 "Trattamento economico del personale"/N° totale di posizioni economiche retributive elaborate nell'anno	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Rilevazione interna della Camera	< 3.600	2.256

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			
	tempo 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 2017	Risultato conseguito anno 2017
Efficienza	%	Totale Diritto Annuale incassato entro la scadenza/Voce di Conto Economico: A.1: Diritto annuale al netto del valore degli interessi e delle sanzioni	Rilevazione interna della Camera Bilancio consuntivo	≥ 55%	61,2%

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 2017	Risultato conseguito anno 2017
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	≤ 63	41,5

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
	tempo 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 2017	Risultato conseguito anno 2017
Qualità	gg	Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data di ricevimento delle fatture passive elettroniche e la data del mandato di pagamento/N° di fatture passive pagate nell'anno	Oracle applications (XAFO)	25	15,04 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 2017	Risultato conseguito anno 2017
Efficacia	%	N° fatture passive pagate nell'anno entro 30 giorni/N° di fatture passive pagate nell'anno	Oracle applications (XAFO)	≥80%	91%

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 2017	Risultato conseguito anno 2017
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	≤ 3,5%	3,25%