

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 e l'informazione. | | | |
| | Descrizione | Attraverso l'organizzazione di eventi formativi/informativi, l'Ente si propone la promozione della nascita di imprese. | | | |
| | tempo realizzazione | Anno | | | |
| | Centro di responsabilità | Azienda speciale Subfor - Area economico-promozionale | | | |
| | Risorse finanziarie | € 20.000,00 | 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/informazione | | | | |
| Cosa misura | L'incidenza % dei partecipanti ad attività formative/informative sul bacino totale di imprese | | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo di calcolo | Fonte dei dati | Risultato atteso anno 2018 | Risultato conseguito anno 2018 |
| Qualità | % | N° partecipanti ad attività formative/informative rivolte all'esterno organizzate dalla Camera nell'anno/(N° di imprese attive al 31/12 (al netto delle U.U.LL.)/1.000) | Rilevazione interna della Camera Movimprese | ≥ 0,5% | 6,6% |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------------------|
| 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 2018 | Risultato conseguito anno 2018 |
| 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 | > 60% | 53% |
| 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 2018 | Risultato conseguito anno 2018 |
| 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% | 55,80% |
| 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 2018 | Risultato conseguito anno 2018 |
| Qualità | gg | Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese | Infocamere Priamo Rilevazione annuale MISE | < 11 gg | 5,72 gg. |

| | |
|----------|-------------------------------|
| 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 2018 | Risultato conseguito 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)/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 | € 351.533,86 | |

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 2018 | Risultato conseguito 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 camerale)/N° richieste attestazioni (protocolli) nell'ambito sottoprocesso C2.7.2 Controlli organismi di controllo nell'anno | Legalcycle. Rilevazione interna della Camera | < 10 | 7,63 |

| | |
|-----------|--|
| 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 2018 | Risultato conseguito anno 2018 |
| 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% | 2,87% |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---|----------------------------|--------------------------------|
| 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 2018 | Risultato conseguito anno 2018 |
| 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 | 935 |

| | | |
|------------------|--------------------------|--|
| 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 2018 | Risultato conseguito anno 2018 |
| 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% | 55,34% |

| | | | | | |
|--------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------|
| 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 2018 | Risultato conseguito 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 | ≤ 63 | 40,59 |

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 2018 | Risultato conseguito anno 2018 |
| 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 | 13,44 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 2018 | Risultato conseguito anno 2018 |
| Efficacia | % | N° fatture passive pagate nell'anno entro 30 giorni/N° di fatture passive pagate nell'anno | Oracle applications (XAFO) | ≥80% | 95,36% |

| | | | | | |
|--------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------------------|
| 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 2018 | Risultato conseguito 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: 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% | 2,96% |