



IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (P.I.R.A.)

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in attuazione dell'art. 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'art. 19, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 91 del 2011 prevede che, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato «piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio» al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 18 Settembre 2012 sono state dettate disposizioni riguardanti la “Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.”

Con D.M. 27 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e Finanze sono stati stabiliti «Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica» e con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148213 del 12.09.2013 sono state dettate istruzioni relative a “Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013- istruzioni applicative- budget economico delle amministrazioni in contabilità economica”.

Alla luce di tali disposizioni normative, tra gli altri documenti da approvare entro il 31 dicembre 2014, le Camere di commercio devono predisporre un Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio.

La Camera di Commercio di Frosinone ha predisposto tale documento partendo da un format, proposto alle Camere di Commercio da Unioncamere, per la redazione del documento da allegare al Preventivo economico, utilizzando le relative istruzioni tecniche e suggerimenti di carattere generale.

Sulla base di uno schema di raccordo tra Strategie, Missioni e Programmi, si è quindi proceduto, alla redazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, mediante individuazione di Programmi ed Obiettivi in coerenza con quanto stabilito nel Programma Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2015, anche nell'ottica di complementarità con il Piano della Performance di prossima adozione.

Missione	011 Competitività delle imprese	012 Regolazione dei mercati	016 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	033 Fondi da ripartire
Programma	005 <u>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale</u>	004 <u>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</u>	005 <u>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</u>	002 <u>Indirizzo p</u> 004 <u>Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche</u>	001 <u>Fondi da assegnare</u> 002 <u>Fondi di riserve speciali</u>
Obiettivi	<p>011-005-001 <u>Accesso al credito delle PMI e sostegno della liquidità</u></p> <p>011-005-002 <u>Potenziamento attività di formazione per lo sviluppo di capitale umano e per accrescere le competenze gestionali e imprenditoriali, orientamento al lavoro.</u></p> <p>011-005-004 <u>Rafforzamento dell'informazione statistica per l'analisi dei fabbisogni del territorio</u></p> <p>011-005-005 <u>Sostegno dei progetti di innovazione delle imprese</u></p> <p>011-005-006 <u>Realizzazione di iniziative per una gestione intelligente della dimensione urbana (smart city, reti materiali e immateriali)</u></p> <p>011-005-007 <u>Iniziative per il potenziamento della filiera del turismo, animazione e valorizzazione integrata del territorio</u></p> <p>011-005-008 <u>Realizzazione progetti di Marketing e di Comunicazione integrata</u></p>	<p>012-004-001 <u>Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi camerali relativi al Registro delle Imprese e all'Artigianato</u></p> <p>012-004-002 <u>Potenziamento delle procedure per il deposito dei titoli di proprietà industriale</u></p> <p>012-004-003 <u>Miglioramento attività di sorveglianza e vigilanza sul mercato</u></p> <p>012-004-004 <u>Miglioramento dei servizi di mediazione civile e conciliazione</u></p> <p>012-004-005 <u>Assicurare gli adempimenti connessi al registro dei protesti con la massima tempestività</u></p> <p>012-004-006 <u>Iniziative per il potenziamento delle funzione di ente di controllo per le produzioni agroalimentari a Denominazione di Origine</u></p>	<p>016-005-001 <u>Sostegno all'internazionalizzazione mediante fiere, iniziative di incoming, missioni d'affari, valorizzazione delle filiere, progetti speciali di innovazione dell'impresa internazionale, la valorizzazione del sistema a rete per gli sportelli per l'internazionalizzazione, supporto alle imprese femminili.</u></p> <p>016-005-003 <u>Sostegno alle imprese per la partecipazione a fiere mediante contributi per favorire la crescita sui mercati internazionali</u></p>	<p>032-004-001 <u>Miglioramento dell'efficienza delle procedure di acquisizione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente e dei pagamenti</u></p> <p>032-004-002 <u>Ottimizzazione della gestione economico-patrimoniale dell'Ente</u></p> <p>032-004-003 <u>Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane e miglioramento del benessere organizzativo</u></p> <p>032-004-004 <u>Miglioramento della qualità degli archivi camerali</u></p>	

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	Accesso al credito delle PMI e sostegno della liquidità
	Descrizione	
	Arco temporale realizzazione	
	Centro di responsabilità	SEGRETARIO GENERALE
	Risorse economiche	300000

011-005-001
 Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Grado di utilizzo delle risorse a sostegno della liquidità delle imprese

Cosa misura Misura lo scostamento % tra risorse previste a budget e risorse erogate per facilitare l'accesso al credito

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		Risorse erogate per sostenere la liquidità* delle imprese nell'anno "n"/Risorse previste a budget per sostenere la liquidità* delle imprese nell'anno "n"			90		
Efficacia	Percentuale		Rilevazione interna della Camera				

Obiettivo	Titolo	Potenziamento attività di formazione per lo sviluppo di capitale umano e per accrescere le competenze gestionali e imprenditoriali, orientamento al lavoro.
	Descrizione	
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	AZIENDA SPECIALE ASPIN
	Risorse finanziarie	

011-005-002

Nr indicatori associati 3

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico locale, alle iniziative di formazione professionale (D1.2_01)

Cosa misura Misura l'incidenza % dei partecipanti ad attività formative sul bacino totale di imprese

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	N° partecipanti ad attività formative (*) rivolte all'esterno organizzate dalla Camera di commercio (e dall'Azienda Speciale) nell'anno "n" [* corsi di formazione, seminari, workshop] / (N° imprese attive al 31/12 dell'anno "n"/ 1.000)		2312/(38.921/1000)= 59,40	60		
Qualità			Rilevazione interna Azienda Speciale				

Indicatore Volumi di attività nell'ambito del percorso di alternanza Scuola- lavoro (D1.2_04)

Cosa misura Misura il numero di soggetti coinvolti e, proporzionalmente, i volumi di attività gestiti dalla Camera nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola- lavoro

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		N° studenti coinvolti dai percorsi di alternanza Scuola- lavoro (presso la Camera e presso altri soggetti)		152	152		
Volume	Numero		Rilevazione interna Azienda Speciale				

Indicatore Grado di coinvolgimento delle imprese nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (D1.2_03)

Cosa misura Misura l'incidenza % delle imprese coinvolte nei percorsi di alternanza scuola-lavoro sul bacino totale di imprese

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	N° imprese coinvolte in nei percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'anno "n" / (N° imprese attive al 31/12 dell'anno "n"/ 1.000)		0,72	0,72		
Qualità			Rilevazione interna Azienda Speciale				

Obiettivo	Titolo	Rafforzamento dell'informazione statistica per l'analisi dei fabbisogni del territorio
	Descrizione	
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	SEGRETARIO GENERALE
	Risorse finanziarie	

011-005-004
 Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Predisposizione Rapporti Osservatorio Economico

Cosa misura Numero di pubblicazioni statistiche realizzate nell'anno

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		Numero eventi pubblicazione dati statistici	Altro (specificare sotto)				
Se altro, indicare qui	Numero		Rilevazione interna della Camera		> = 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	Sostegno dei progetti di innovazione delle imprese
	Descrizione	
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	SEGRETARIO GENERALE
	Risorse finanziarie	Euro 100.000,00

011-005-005
 Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi di innovazione tecnologica della Camera di commercio nell'anno "n" rispetto alla media del triennio ("n-3"; "n-1")D1.3_11

Cosa misura Indica il trend temporale delle imprese coinvolte nei programmi di innovazione tecnologica della Camera di commercio. Il trend nell'anno "n" è valutato con riferimento alla media del triennio precedente

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	N° di imprese che hanno partecipato ai programmi di innovazione tecnologica promossi dalla Camera di commercio nell'anno "n" N° medio di imprese che hanno partecipato ai programmi di innovazione tecnologica promossi dalla Camera di commercio nel triennio		50/57,33= 87,2	100 +/- 30%		
Qualità			Rilevazione inerna della Camera				

Obiettivo	Titolo	Realizzazione di iniziative per una gestione intelligente della dimensione urbana (smart city, reti materiali e immateriali)
	Descrizione	
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	SEGRETARIO GENERALE
	Risorse finanziarie	

011-005-006
 Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Azioni di coinvolgimento dei Comuni

Cosa misura

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Valore assoluto	Numero di Comuni da coinvolgere			3,0		
Efficacia			Rilevazione interna della Camera				

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	Iniziativa per il potenziamento della filiera del turismo, animazione e valorizzazione integrata del territorio					
	Descrizione						
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	SEGRETERIO GENERALE					
	Risorse finanziarie						

011-005-007 Nr indicatori associati: **2** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Partecipazione istituzionale a fiere per il turismo						
-------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cosa misura							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		Si / No			Si		

Qualità			Rilevazione interna della Camera				
---------	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

Indicatore	Ampliamento del numero di eventi in rete mediante aumento dei sottoscrittori del protocollo d'intesa "Dagli eventi del territorio al territorio degli eventi"						
-------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cosa misura							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		Si / No			Si		

Qualità			Rilevazione interna della Camera				
---------	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

Efficacia			Rilevazione interna della Camera				
-----------	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

Obiettivo	Titolo	Realizzazione progetti di Marketing e di Comunicazione integrata
	Descrizione	
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	AZIENDA SPECIALE ASPIIN
	Risorse finanziarie	20.000

011-005-008

Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Realizzazione di un progetto di comunicazione integrata
-------------------	---

Cosa misura	Capacità di comunicazione dell'Ente
--------------------	-------------------------------------

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficacia		Si / No	Rilevazione della Camera		Si		

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

Obiettivo	TITOLO	Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi camerati relativi al Registro delle Imprese e all'Artigianato					
	DESCRIZIONE						
	ARCO TEMPORALE REALIZZAZIONE	Anno					
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SEGRETARIO GENERALE					
	RISORSE ECONOMICHE						
012-004-001							
Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo							
Indicatore	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese (C1.1_05)						
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 co						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	N° protocolli del Registro Imprese con almeno una gestione correzione nell'anno "n"/N° totale protocolli Registro Imprese pervenuti nell'anno "n"	Priamo	=11137*100/36186=31	31		
Qualità							
Indicatore	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese (C1.1_07)						
Cosa misura	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese	Priamo	6,8	7,5		
Qualità	giorni						

Obiettivo	Titolo	Potenziamento delle procedure per il deposito dei titoli di proprietà industriale					
	Descrizione						
	Arco temporale per la realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	SEGRETARIO GENERALE					
	Risorsa finanziaria						
012-004-002	Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo						
Indicatore	Volume medio di attività gestito dal personale addetto alla gestione della registrazione di Brevetti e Marchi (C2.2_04)						
Cosa misura	Misura il volume medio di richieste di registrazione Brevetti e Marchi evase per ogni unità di personale (espressa in FTE) impiegata nelle attività di registrazione Brevetti e Marchi. È una						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		N° di richieste di registrazione (tutte le tipologie ad eccezione di ricorsi e visure) evase nell'anno "n" / Risorsa (espressa in FTE integrato) assorbita dal sottoprocesso C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi e seguiti nell'anno "n"	Simba	240/1,5=160	160		
Efficienza	numero						
Indicatore	Livello di apertura al pubblico dello sportello brevetti e marchi C2.2_03)						
Cosa misura	Indica il grado di apertura al pubblico garantito dalla Camera di commercio con riferimento allo sportello brevetti e marchi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		N° ore settimanali di apertura garantite al pubblico dello sportello brevetti e marchi x N° di addetti allo sportello / N° imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (comprese unità locali)	Movimprese	-57/47428=0,0012	0,0012		
Qualità	numero		Sito camerale, guida ai servizi, ordine di servizio				

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

Obiettivo	Titolo	Miglioramento attività di sorveglianza e vigilanza sul mercato					
	Descrizione						
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	SEGRETARIO GENERALE					
	Risorse finanziarie						
012-004-003							
Nr indicatori associati 1							<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
Indicatore	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale (C2.5_01)						
Cosa misura	La diffusione delle visite metrologiche di controllo nel tessuto economico provinciale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		N° delle visite metrologiche (verifica prima, periodica, collaudo, rilegalizzazione e ispettive) effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "n"/N° utenti metrici al 31.12 anno "n"		109/7909=0,0138	0,0158		
Efficacia	Numero		Rilevazione della Camera				

Obiettivo	Titolo	Miglioramento dei servizi di mediazione civile e conciliazione
	Descrizione	
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	AZIENDA SPECIALE ASPIN
	Risorsa finanziaria	

012-004-004
 Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni (C2.6_04)

Cosa misura Misura la % delle imprese che hanno usufruito del servizio camerale di mediazione e conciliazione

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	N° procedure di mediazione/conciliazione avviate nell'anno "n"/N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle U.U.LL.)/1.000		2/38,921=0,05	1		
Efficacia			Rilevazione dell'Azienda speciale				

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

Obiettivo	TITOLO	Assicurare gli adempimenti connessi al registro dei protesti con la massima tempestività					
	DESCRIZIONE						
	ARCO TEMPORALE REALIZZAZIONE	Anno					
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SEGRETARIO GENERALE					
	RISORSE FINANZIARIE						
012-004-005							
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo							
Indicatore	Rispetto dei termini di legge per l'evaseione 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	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	N° di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 giorni (ai sensi dell'art. 2 co.3 L. 235/2000) nell'anno "n" N° totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute nell'anno "n"		1002/1002= 1 100%	1 100%		
Qualità			Registro informatico protesti				

Obiettivo	Titolo	Iniziativa per il potenziamento delle funzioni di ente di controllo per le produzioni agroalimentari a Denominazione di Origine
	Descrizione	
	Arco temporale per la realizzazione	
	Centro di responsabilità	SEGRETARIO GENERALE
	Risorsa finanziaria	

012-004-006

Nr indicatori associati 1 << nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Grado di efficienza nella gestione delle domande di iscrizione alla DOP						
Cosa misura	Percentuale di verifiche commissionate rispetto alle domande pervenute						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	Numero verifiche commissionate / domande di iscrizione alla DOP pervenute		10/10 100%	> = 90%		
Efficienza			Rilivazione interna della Camera				

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Obiettivo	Titolo	Sostegno all'internazionalizzazione mediante fiere, iniziative di incoming, missioni d'affari, valorizzazione delle filiere, progetti speciali di innovazione dell'impresa internazionale, la valorizzazione del sistema a rete per gli sportelli per l'internazionalizzazione, supporto alle imprese femminili.
	Descrizione	
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	AZIENDA SPECIALE ASPIN
Risorse economiche		

016-005-001

Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming ed outgoing) (D1.3_13)
------------	---

Cosa misura	L'incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera sul bacino
-------------	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	N° imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming ed outgoing) nell'anno "n"/N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle U.U.L./1000		283/(38921/1000=7,28	7,28		
Qualità			Rilevazione interna dell'Azienda speciale				

Indicatore	Volume di accessi ai punti/sportelli per l'internazionalizzazione con riferimento al bacino di riferimento nell'ambito dello sportello world pass
------------	---

Cosa misura	Il N° di utenti e, indirettamente, il volume di attività generati dai punti/sportelli per l'internazionalizzazione
-------------	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		N° di utenti che hanno fatto accesso nell'anno "n" ai punti/sportelli per assistenza tecnica/(N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle U.U.L./1.000)		58 (c/o Aspin)	1,49 (corrispondente a circa 58 imprese)		
Volume	Numero		Rilevazione interna dell'Azienda speciale	Numero di imprese attive al 31/12/2013 - 38921			

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Obiettivo	Titolo	Sostegno alle imprese per la partecipazione a fiere mediante contributi per favorirne la crescita sui mercati internazionali					
	Descrizione						
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	AZIENDA SPECIALE ASPIIN					
	Risorse finanziarie	Euro 40.000,00					
016-005-003							Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
Indicatore							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	N° imprese beneficiarie di contributi diretti a favore delle imprese previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"/ (N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" / 1000)			0,51 (corrispondente a circa 20 imprese)		
Qualità			Rilevazione interna dell'Azienda speciale				

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	002 - Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	0						
	Descrizione							
	Arco temporale realizzazione							
	Centro di responsabilità							
	Risorse economiche							
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo								
Indicatore	(titolo)							
Cosa misura								
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui					

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

Obiettivo	Titolo Miglioramento dell'efficienza delle procedure di acquisizione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente e dei pagamenti
	Descrizione
	Arco temporale realizzazione
	Anno
	Centro di responsabilità
	SEGRETARIO GENERALE
	Risorse economiche

032-004-001 Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla scadenza (B3.1_02)						
Cosa misura	Indica la quota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	Totale Diritto Annuale incassato entro la scadenza nell'anno "n"/Voce di Conto Economico: A.1: Diritto annuale al netto del valore degli interessi e delle sanzioni		4.928.154,52/ 7.546.039,58= 0,653 65,3 %	0,66 66%		
Efficacia			Rilevazione interna della Camera Bilancio consuntivo				

Indicatore							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	N° fatture passive pagate nell'anno "n" entro 30 giorni/N° di fatture passive pagate nell'anno "n"			99%		
Efficacia			Oracle application (XAFO)				

Obiettivo	Titolo	Ottimizzazione della gestione economico-patrimoniale dell'Ente
	Descrizione	
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	SEGRETARIO GENERALE
	Risorse finanziarie	

032-004-002

Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Margine di Struttura finanziaria a breve termine (EC1)

Cosa misura La capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a breve termine (ossia quelli con scadenza entro 12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve.

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	Attivo circolante - Passivo a breve/Passivo a breve		$\frac{7.546.039,58 - 2.242.065}{2.242.065} = 2,37$	2,40		
Economico patrimoniale			Bilancio consuntivo				

Indicatore Margine di struttura (EC5)

Cosa misura La capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Percentuale	Immobilizzazioni /Patrimonio netto		$\frac{12.943.500}{16.880.644} = 0,77$	0,77		
Economico patrimoniale			Bilancio consuntivo				

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

Obiettivo	Titolo	Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane e miglioramento del benessere organizzativo					
	Descrizione						
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	SEGRETARIO GENERALE					
	Risorse finanziarie						
032-004-003		Nr indicatori associati 1		<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo			
Indicatore	Numero giornate di formazione per dipendente						
Cosa misura	Le giornate di formazione dei dipendenti camerati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
		Numero di giornate di formazione / Numero dei dipendenti		37/52=0,71	1		
Qualità	Giorni		Rilevazione interna della Camera				

Missione	033 - Fondi da ripartire
Programma	001 - Fondi da assegnare

Obiettivo	Titolo	0					
	Descrizione						
	Arco temporale realizzazione						
	Centro di responsabilità						
	Risorse economiche						
Nr indicatori associati		1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Indicatore	(titolo)						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	033 - Fondi da ripartire
Programma	002 - Fondi di riserva e speciali

Obiettivo	Titolo	0						
	Descrizione							
	Arco temporale realizzazione							
	Centro di responsabilità							
	Risorse economiche							
Nr indicatori associati		1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
Indicatore	(titolo)							
Cosa misura								
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui					