



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 2013, 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 utilizzando uno schema operativo di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio predisposto da Unioncamere allo scopo di fornire alle Camere un format unico per la redazione del documento da allegare al Preventivo economico e supportarlo nella redazione del Piano, fornendo alcune istruzioni tecniche e suggerimenti di carattere generale.

Sulla base di uno schema di raccordo tra Strategie, Missioni e Programmi, si è quindi proceduto, per questa prima edizione e in attesa di ulteriori indicazioni operative, 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 2014, 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	011-005-001 <u>Facilitare l'accesso al credito delle PMI, sostegno ai confidi</u>	012-004-001 <u>Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi camerali relativi al Registro delle Imprese e all'Artigianato</u>	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>	032-004-001 <u>Miglioramento dell'efficienza delle procedure di acquisizione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente e dei pagamenti</u>		
	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>	012-004-002 <u>Potenziamento delle procedure per il deposito dei titoli di proprietà industriale</u>	016-005-002 <u>Realizzazione di progetti speciali per l'aumento delle nuove imprese esportatrici, per il sostegno delle Reti di impresa sui mercati internazionali, la qualificazione e valorizzazione beni culturali mediante sportelli per il turismo, iniziative per la qualificazione e certificazione del Made in Italy, mediante partecipazione ad iniziative sostenute dal Fondo di perequazione e attraverso l'Accordo MISE-Unioncamere</u>	032-004-002 <u>Ottimizzazione della gestione economico-patrimoniale dell'Ente</u>		
	011-005-003 <u>Sviluppo di servizi integrati per la nuova imprenditorialità e altri progetti speciali relativi a Servizi speciali IT e Show del gusto, mediante partecipazione al Fondo di perequazione e all'Accordo MISE-Unioncamere</u>	012-004-003 <u>Miglioramento attività di sorveglianza e vigilanza sul mercato</u>	016-005-003 <u>Sostegno alle imprese per la partecipazione a fiere mediante contributi per favorire la crescita sui mercati internazionali</u>	032-004-003 <u>Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane e miglioramento del benessere organizzativo</u>		
	011-005-004 <u>Rafforzamento dell'informazione statistica per l'analisi dei fabbisogni del territorio</u>	012-004-004 <u>Miglioramento dei servizi di mediazione civile e conciliazione</u>		032-004-004 <u>Miglioramento della qualità degli archivi camerali</u>		
	011-005-005 <u>Sostegno dei progetti di innovazione delle imprese</u>	012-004-005 <u>Assicurare gli adempimenti connessi al registro dei protesti con la massima tempestività</u>				
	011-005-006 <u>Realizzazione di iniziative per una gestione intelligente della dimensione urbana (smart city, reti materiali e immateriali)</u>	012-004-006 <u>Iniziativa per il potenziamento delle funzione di ente di controllo per le produzioni agroalimentari a Denominazione di Origine</u>				
	011-005-007 <u>Iniziativa per il potenziamento della filiera del turismo, animazione e valorizzazione integrata del territorio</u>					
	011-005-008 <u>Realizzazione progetti di Marketing e di Comunicazione integrata</u>					

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	Facilitare l'accesso al credito delle PMI, sostegno ai confidi					
	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	Moltiplicatore delle risorse erogate per facilitare l'accesso al credito						
Cosa misura	Misura l'effetto «moltiplicatore» derivante dalle risorse camerale 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
		Valore dei finanziamenti erogati in forza dei contributi concessi dalla Camera di commercio in c/interessi e a Fondo rischi nell'anno "n" / Valore contributi concessi dalla Camera di commercio in c/interessi e a Fondo rischi nell'anno "n"			5		
Efficacia	Numero		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 INNOVA					
	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)		1.681/(39.415/1000)= 42,65	43		
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)		60	66		
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)		1,27	1,35		
Qualità			Rilevazione interna Azienda Speciale				

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	Sviluppo di servizi integrati per la nuova imprenditorialità e altri progetti speciali relativi a Servizi speciali IT e Show del gusto, mediante partecipazione al Fondo di perequazione e all'Accordo MISE-Unioncamere					
	Descrizione						
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	AZIENDA SPECIALE INNOVA					
	Risorse finanziarie	Euro 421.000,00					
011-005-003							
Nr indicatori associati: 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo							
Indicatore	Volume di accessi ai punti e sportelli nuova impresa con riferimento al bacino di riferimento (ogni 1000 imprese) (D1.3_08)						
Cosa misura	Misura il N° di utenti e, indirettamente, il volume di attività generati dai punti/sportelli nuova impresa						
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 (*) a punti/sportelli nuova impresa (fisici e telematici) nell'anno "n"		70	77		
Volume	Numero		Rilevazione interna dell'Azienda speciale				
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" / (N° imprese attive al 31/12 dell'anno "n" / 1.000) * corsi di formazione, seminari, workshop		42/(39415/1.000)= 1,065	1,12		
Qualità			Rilevazione interna dell'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	Euro 40.000,00					
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 di pubblicazioni	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		62/59,33= 104	100		
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	Euro 100.000,00					
011-005-006	Nr indicatori associati	2	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Indicatore	Redazione del progetto preliminare per lo sviluppo del modello delle smart city entro il 31/12						
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		
Efficacia			Rilevazione interna della Camera				
Indicatore	Presentazione studio sulla mobilità integrata entro il 31/12						
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		
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						
011-005-007	Risorse finanziarie	Euro 202.000,00						
	Nr indicatori associati:	3	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
Indicatore	Aggiornamento di almeno n. 20 schede evento della mappatura provinciale							
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	Realizzazione di iniziative per il sostegno del turismo e la valorizzazione dei prodotti tipici							
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			>= 4		
Efficacia				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		
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 INNOVA					
	Risorse finanziarie	Euro 40.000,00					
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	=9585*100/20886=46	40		
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	8,7	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	279/3=93	94		
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	=57/47737=0,00119	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"		91/8154=0,0111	120/8154=0,0147		
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 INNOVA				
	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		82/39,41=2,08	2,41		
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"		889/889= 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		168/(39415/1000) = 4,26	4,30		
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)			4 (corrispondente a circa 160 imprese)		
Volume	Numero			Rilevazione interna dell'Azienda speciale			

Obiettivo	Titolo	Realizzazione di progetti speciali per l'aumento delle nuove imprese esportatrici, per il sostegno delle Reti di impresa sui mercati internazionali, la qualificazione e valorizzazione beni culturali mediante sportelli per il turismo, iniziative per la qualificazione e certificazione del Made in Italy, mediante partecipazione ad iniziative sostenute dal Fondo di perequazione e attraverso l'Accordo MISE-Unioncamere					
	Descrizione						
	Arco temporale per la realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	AZIENDA SPECIALE ASPIN					
	Risorse finanziarie	Euro 470.000,00 (Progetti Fondo perequativo e Accordo di programma MISE-UC)					
016-005-002		Nr indicatori associati	1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo			
Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione mediante sviluppo dei 3 progetti						
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 mediante 3 progetti nell'anno "n"/N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle U.U.LL.)/1000		-----	2,54 (corrispondente a circa 100 imprese)		
Qualità			Rilevazione interna dell'Azienda speciale				

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 ASPIN					
	Risorse finanziarie	Euro 150.000,00 (Risorse per Bando contributi alle imprese)					
016-005-003							Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
Indicatore	Grado di distribuzione dei contributi diretti a favore delle imprese previa emanazione di specifici disciplinari nel tessuto economico locale (ogni 1000 imprese)						
Cosa misura	Esprime il grado di distribuzione dei contributi diretti a favore delle imprese previa emanazione di specifici disciplinari nel tessuto economico locale						
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)			0,76 (corrispondente a circa 30 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		4.253.520/ 7.547.894,25= 0,56 56%	0,58 58%		
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"		698/708= 0,99 99%	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		8.458.308,21-1.576.144,42/1.576.144,42=4,37	4,40		
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		13.605.485,68/17.004.480,90=0,80	0,80		
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 2		<<< 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		57/52=1,1	1,15		
Qualità	Giorni		Rilevazione interna della Camera				
Indicatore	Introduzione nuovo sistema rilevazione presenze						
Cosa misura	Il miglioramento del servizio di rilevazione presenze						
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		
Efficacia			Rilevazione interna della Camera				

Obiettivo	Titolo	Miglioramento della qualità degli archivi camerali					
	Descrizione						
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	SEGRETARIO GENERALE					
	Risorse finanziarie	Euro 20.000,00					
032-004-004	Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo						
Indicatore	Rilievo archivistico, riordino materiale e introduzione software di gestione						
Cosa misura	Il miglioramento degli archivi camerali						
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				

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					