

Sezione terza – Relazione al Piano degli Indicatori dei Risultati Attesi (PIRA)

I riferimenti normativi, predisposizione e aggiornamento

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, la Camera di Commercio ha predisposto, in allegato al Preventivo 2014, insieme agli altri documenti, un Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio. Tale Piano è stato predisposto partendo da un format, proposto alle Camere di Commercio da Unioncamere, 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 prima edizione della 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 in un'ottica di complementarità con il Piano della Performance.

Con lettera circolare n.116856 del 25 giugno 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze ha dettato indicazioni in merito alla predisposizione dell'aggiornamento del preventivo 2014.

In particolare, poiché l'articolo 4 del decreto 27 marzo 2013 prevede che l'aggiornamento del budget sia effettuato con le stesse modalità indicate per l'adozione del budget all'articolo 2, comma 3, il Ministero dello Sviluppo Economico indica che l'aggiornamento del Preventivo economico approvato dalle Camere di Commercio entro il 31 luglio (ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 254/2005) deve comprendere l'aggiornamento anche del PIRA (Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio) scaturito a seguito degli esiti di un monitoraggio degli indicatori.

A seguito di monitoraggio, con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 5 agosto 2014, in sede di approvazione dell'aggiornamento del Preventivo, si è provveduto, altresì, all'aggiornamento del P.I.R.A.. in particolare gli aggiornamenti hanno riguardato l'indicatore PIRA riferito ai progetti di innovazione delle imprese, variazione dovuta in particolare ad effetti della crisi economica, il sostegno alle imprese per la partecipazione a fiere mediante contributi per favorirne la crescita sui mercati internazionali, scaturita soprattutto alla novità e dall'indisponibilità di dati storici. E' stato necessario altresì variare una ulteriore iniziativa di miglioramento degli archivi camerale a causa delle problematiche di contenimento dei costi intermedi e delle necessità di evitare spese con ricadute anche negli anni successivi.

In riferimento ai progetti di innovazione delle imprese, nonostante una particolare attività comunicativa e divulgativa dell'Ente nel corrente anno 2014 per la promozione del Bando AIDA (seminario tecnico 10/6/2014, campagna informativa CRM, n.3 comunicati-stampa), gli effetti della crisi economica, unitamente al clima di incertezza sulle future funzioni degli Enti Camerali, tendono a far ridurre il numero delle domande presentate, tenendo conto che le imprese, pur ricevendo un contributo fino al 50%, devono comunque sostenere il restante 50% dei costi dei progetti di innovazione. E' stato, pertanto, collocato l'indicatore dell'obiettivo in un range di scostamento fino al +30% e al -30%, piuttosto che far riferimento soltanto alla media dell'ultimo triennio. Sono state inoltre rettificata le risorse finanziarie, con variazione da 100.000,00 euro a 170.000,00 euro.

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese per la partecipazione a fiere mediante contributi per favorirne la crescita sui mercati internazionali, è stato prevista la misurazione del Grado di distribuzione dei contributi diretti a favore delle imprese previa emanazione di specifici disciplinari nel tessuto economico locale (ogni 1000 imprese) mediante un indicatore che prevede un target pari a 0,76 (corrispondente a circa 30 imprese), calcolato come: 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. Dall'azienda speciale Aspin è stata chiesta la modifica del risultato atteso da 0,76 a 0,50 (corrispondente a circa 20 imprese). La proposta di variazione è stata dovuta soprattutto alla novità dell'iniziativa e al fatto che in sede di individuazione del target dell'indicatore, non si disponeva di dati storici.

L'iniziativa di miglioramento della qualità degli archivi camerale, ha visto l'acquisizione di una proposta di collaborazione da parte di ICOutsourcing e l'effettuazione di approfondimenti con l'impostazione degli atti amministrativi necessari allo sviluppo del progetto. Tuttavia, a seguito dell'evoluzione del quadro normativo in materia di contenimento della spesa, e in particolare con riferimento alla circolare MISE n. 117490 del 26/06/2014 contenente indicazioni a non assumere impegni economici con eventuali ricadute pluriennali, si è ritenuto di non dare corso all'attività. L'obiettivo è stato eliminato dal PIRA (Piano degli indicatori dei risultati attesi) in fase di aggiornamento del preventivo 2014 con deliberazione di Consiglio camerale n. 5 del 5 agosto 2014. E' stata svolta con l'utilizzo del solo personale interno addetto ai servizi di archivio e protocollo, la ricognizione e migliore sistemazione dei fascicoli contenente gli atti degli Organi camerale dal 1960 al 2010.

Schema PIRA riclassificazione Missioni e Programmi

Missione	11	Competitività delle imprese	12	Regolazione dei mercati	16	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		33	Fondi da ripartire			
Programma	5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	4	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	5	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	2	Indirizzo politico	4	Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	1	Fondi da assegnare	2	Fondi di riserve speciali
Obiettivi	011-005-001	Facilitare l'accesso al credito delle PMI, sostegno ai confidi	012-004-001	Miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi camerali relativi al Registro delle Imprese e all'Artigianato	016-005-001	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.		032-004-001	Miglioramento dell'efficienza delle procedure di acquisizione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente e dei pagamenti					
	011-005-002	Potenziamento attività di formazione per lo sviluppo di capitale umano e per accrescere le competenze gestionali e imprenditoriali, orientamento al lavoro.	012-004-002	Potenziamento delle procedure per il deposito dei titoli di proprietà industriale	016-005-002	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		032-004-002	Ottimizzazione della gestione economico-patrimoniale dell'Ente					
	011-005-003	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	012-004-003	Miglioramento attività di sorveglianza e vigilanza sul mercato	016-005-003	Sostegno alle imprese per la partecipazione a fiere mediante contributi per favorirne la crescita sui mercati internazionali		032-004-003	Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane e miglioramento del benessere organizzativo					
	011-005-004	Rafforzamento dell'informazione statistica per l'analisi dei fabbisogni del territorio	012-004-004	Miglioramento dei servizi di mediazione civile e conciliazione				032-004-004	Miglioramento della qualità degli archivi camerali					
	011-005-005	Sostegno dei progetti di innovazione delle imprese	012-004-005	Assicurare gli adempimenti connessi al registro dei protesti con la massima tempestività										
	011-005-006	Realizzazione di iniziative per una gestione intelligente della dimensione urbana (smart city, reti materiali e immateriali)	012-004-006	Iniziativa per il potenziamento delle funzioni di ente di controllo per le produzioni agroalimentari a Denominazione di Origine										
	011-005-007	Iniziativa per il potenziamento della filiera del turismo, animazione e valorizzazione integrata del territorio												
	011-005-008	Realizzazione progetti di Marketing e di Comunicazione integrata												

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							
	Centro di respon	SEGRETARIO GENERALE						
	Risorse econom	Euro 300.000,00						
Indicatore	Moltiplicatore delle risorse erogate per facilitare l'accesso al credito							
Cosa misura	Misura l'effetto «moltiplicatore» derivante dalle risorse camerali 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 conseguito	Note	
		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	1774000/300000=5,91	Euro 1.774.000 (valore finanziamenti cogarantiti) Euro 300.000 (fondo di garanzia)	
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	Anno					
	Centro di risposta	AZIENDA SPECIALE INNOVA					
	Risorse finanziarie						
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 conseguito	Note
	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)=	43	2400/(38973/1000)= 61,6	
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 conseguito	Note
		N° studenti coinvolti dai percorsi di alternanza Scuola- lavoro (presso la Camera e presso altri soggetti)		60	66	101	
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 conseguito	Note
	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	35/(38973/1000) = 0,90	
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							Anno							
	Centro di risposta							AZIENDA SPECIALE INNOVA							
	Risorse finanziarie														
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 conseguito	Note								
		N° di utenti che hanno fatto accesso (*) a punti/sportelli nuova impresa (fisici e telematici) nell'anno "n"		70	77	80									
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 conseguito	Note
	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	45/(38973/1000)=1,15	
Qualità			Rilevazione interna dell'Azienda speciale				

Obiettivo	Titolo		Rafforzamento dell'informazione statistica per l'analisi dei fabbisogni del territorio				
	Descrizione						
	Arco temporale						
	Centro di respon.		SEGRETARIO GENERALE				
	Risorse finanziarie		Euro 40.000,00				
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 conseguito	Note
		Numero di pubblicazioni	Altro (specificare sotto)				La descrizione dell'attività realizzata è riportata nella sezione relativa ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici
Se altro, indicare qui	Numero		Rilevazione interna della Camera		> = 2	4	

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	Anno					
	Centro di respon.	SEGRETARIO GENERALE					
	Risorse finanziarie	Euro 170.000,00					
Indicatore	Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi di innovazione tecnologica della Camera di commercio nell'anno "n"						
Cosa misura	Indica il trend temporale delle imprese coinvolte nei programmi di innovazione tecnologica della Camera di commercio. Il trend nell'anno "n"						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato conseguito	Note
	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+/-30%	87,26	50 imprese partecipanti anno 2014 57,3 media imprese partecipanti ultimo triennio
Qualità			Rilevazione interna della Camera				

Obiettivo	Titolo	Realizzazione di iniziative per una gestione intelligente della dimensione urbana (smart city, reti materiali e immateriali)					
	Descrizione						
	Arco temporale	Anno					
	Centro di respon	SEGRETARIO GENERALE					
	Risorse finanziarie						
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 conseguito	Note
		Si / No			Si	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 conseguito	Note
		Si / No			Si	NO (**)	
Efficacia			Rilevazione interna della Camera				

(*) La descrizione dell'attività realizzata è riportata nella sezione relativa ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici

(**) Lo studio di fattibilità per lo spostamento della stazione ferroviaria di Frosinone, commissionato al Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" è stato consegnato in data 18 giugno 2014; nella considerazione della complessità di realizzazione del progetto e dell'impegno a determinare il necessario coinvolgimento degli altri attori, pubblici e privati, esterni all'Ente (Regione Lazio, RFI, Provincia di Frosinone, Comuni di Frosinone e di Ferentino, ecc.), per valutazioni degli Organi camerali, benchè sotto l'aspetto tecnico lo studio sia stato completato, non è stato presentato al pubblico e alla stampa nel corso del 2014.

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	Iniziative per il potenziamento della filiera del turismo, animazione e valorizzazione integrata del territorio						
	Descrizione							
	Arco temporale	Anno						
	Centro di risposta	SEGRETARIO GENERALE						
	Risorse finanziarie							
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 conseguito	Note
			Si / No			Si	Si	Nel corso del 2014 sono stati monitorati n. 64 eventi, al fine di pervenire ad una integrazione qualificata di sottoscrittori del protocollo d'intesa "Dagli eventi del territorio al territorio degli eventi". Tale attività istruttoria ha condotto all'inclusione di altri 2 eventi nel predetto protocollo.
	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 conseguito	Note
		Si / No			>= 4	> 4	La descrizione dell'attività realizzata è riportata nella sezione relativa ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici
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"							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato conseguito	Note
		Si / No			Si	Si	La descrizione dell'attività realizzata è riportata nella sezione relativa ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici
Efficacia			Rilevazione interna della Camera				

Obiettivo	Titolo	Realizzazione progetti di Marketing e di Comunicazione integrata					
	Descrizione						
	Arco temporale	Anno					
	Centro di respon	AZIENDA SPECIALE INNOVA					
	Risorse finanziarie	Euro 20.000,00					
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 conseguito	Note
							Non si è dato corso a tale progetto previsto per l'azienda speciale Innova (poi Aspiin)
Efficacia		Si / No	Rilevazione della Camera		Si	NO	

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 camerali relativi al Registro delle Imprese e all'Artigianato					
	Descrizione						
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	SEGRETARIO GENERALE					
	Risorse economiche						
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 comprensione dei div						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato conseguito	Note
	Percentuale	N° protocolli del Registro Imprese con almeno una gestione correzione nell'anno "n"/ N° totale protocolli Registro Imprese pervenuti nell'anno "n"	Priamo	= $9585 \cdot 100 / 20886 = 46$	40	$8497 \cdot 100 / 26520 = 32$	
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 conseguito	Note
		Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese	Priamo	8,7	7,5	2,9	
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					
	Risorse finanziarie						
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 misura dell'efficienza						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato conseguito	Note
		N° di richieste di registrazione (tutte le tipologie ad eccezione di ricorsi e visure) evase nell'anno "n" / Risorse (esprese in FTE integrato) assorbite dal sottoprocesso C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi e seguiti nell'anno "n"	Simba	279/3=93	94	232/2=116	
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 conseguito	Note
		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	57/47605=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							
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 conseguito	Note	
		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	122/8154=0,015		
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						
	Risorse finanziarie							
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 conseguito	Note	
	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	101/(38973/1000)=2,59		
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							
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	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato conseguito	Note	
	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%	100,0%		
Qualità			Registro informatico protesti					
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	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui					

Obiettivo	Titolo	Iniziative 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					
	Risorse finanziarie						
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 conseguito	Note
	Percentuale	Numero verifiche commissionate / domande di iscrizione alla DOP pervenute		10/10 100%	> = 90%	100,0%	
Efficienza			Rilevazione interna della Camera				
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	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	Anno					
	Centro di responsabilità	AZIENDA SPECIALE ASPIN					
	Risorse economiche						
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 conseguito	Note
	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 UU.LL.)/1000		168/(39415/1000) = 4,26	4,30	237/(38973/1000)=6,08	
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 conseguito	Note
		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 UU.LL.)/1.000)			4 (corrispondente a circa 160 imprese)	61/(38973/1000)=1,57 (61 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	Anno					
	Centro di respon	AZIENDA SPECIALE ASPIN					
	Risorse finanziarie	Euro 470.000,00 (Progetti Fondo perequativo e Accordo di programma MISE-UC)					
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 conseguito	Note
	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)	=203/(38973/1000) = 5,2	203 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	Anno						
	Centro di respon	AZIENDA SPECIALE ASPIN						
	Risorse finanzia	Euro 150.000,00 (Risorse per Bando contributi alle imprese)						
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 loc							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato conseguito	Note	
	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)			0,50 (corrispondente a circa 20 imprese)	27/(38973/1000)=0,69 (27 imprese)		
Qualità			Rilevazione interna dell'Azienda speciale					

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	Anno					
	Centro di respon	SEGRETARIO GENERALE					
	Risorse econom						
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 conseguito	Note
	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%	4716972,07/7487219,84= 0,63 63%	
Efficacia			Rilevazione interna della Camera Bilancio consuntivo				
Indicatore	Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive (B3.2_02)						
Cosa misura	La percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni nell'anno "n"						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato conseguito	Note
	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%	581/583=99,7%	
Efficacia			Oracle application (XAFO)				

Obiettivo	Titolo	Ottimizzazione della gestione economico-patrimoniale dell'Ente						
	Descrizione							
	Arco temporale	Anno						
	Centro di respon	SEGRETARIO GENERALE						
	Risorse finanziarie							
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-anno 2012	Risultato atteso anno n	Risultato conseguito	Note	
	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	(10483356-2058619)/2058619=4		
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-anno 2012	Risultato atteso anno n	Risultato conseguito	Note	
	Percentuale	Immobilizzazioni /Patrimonio netto		13.605.485,68/17.004.480,90=0,80	0,80	11.247.162/16.677.614=0,67		
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	Anno					
	Centro di respons.	SEGRETARIO GENERALE					
	Risorse finanziarie						
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 conseguito	Note
		Numero di giornate di formazione / Numero dei dipendenti		57/52=1,1	1,15	55/52=1,06	
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 conseguito	Note
		SI/NO			SI	SI	
Efficacia			Rilevazione interna della Camera				