Camera di Commercio
Teramo

All "F"

PIANO DEGLI INDICATORI
E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
PREVENTIVO 2015

INDICE		
Premessa		3
PARTE PRIMA		
Scenario istituzionale e socio economico (Art.5 DPCM 18.9.2012)		4
Vincoli finanziari e normativi (Art.5 DPCM 18.9.2012)		4
Interventi organizzativi in atto o previsti (Art.5 DPCM 18.9.2012)		5
Riconciliazione tra Piano della performance e Piano degli indicatori di risultato attesi		5
PARTE SECONDA		
Descrizione attività		
	Missione Regolazione del Mercato	6
	Missione Servizi istituzionali generali delle Amministrazioni pubbliche	6
	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema	7
	Competitività e sviluppo delle imprese	7
Piano indicatori	Criteri per l'attribuzione delle risorse finanziarie	8
	Schede tecniche	9

Premessa

Tra le principali novità introdotte dal D.lgs n.91 del 31 maggio 2011 è da annoverare sicuramente il Piano degli indicatori di risultato attesi che deve essere allegato al preventivo economico da approvare per l'anno 2015.

Il contenuto di tale documento è stato definito dal DPCM del 18 settembre 2012 che ha stabilito le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori finalizzato ala misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio.

In particolare, l'art.3 del citato decreto prevede che:

1. Il piano illustra gli obiettivi perseguiti attraverso i programmi di spesa del bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, in termini di livello, copertura e qualità dei servizi erogati, nonché la finalità ultima che i programmi di spesa, unitamente ad altri fattori, anche esogeni, perseguono in relazione alla collettività, al sistema economico e al contesto di riferimento.

2. Per ogni programma di spesa, il piano fornisce:

a) una descrizione sintetica dei rispettivi obiettivi che consente di comprendere anche le modalità con le quali ciascun obiettivo concorre al raggiungimento delle finalità del programma, quali sono le attività che l'amministrazione intende porre in essere per il conseguimento dell'obiettivo e di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento;

b) il triennio di riferimento o l'eventuale diverso arco temporale previsto per la sua realizzazione;

c) un numero di indicatori che consenta di misurare ciascun obiettivo e monitorarne la realizzazione e che sia correlato alla complessità delle attività da programmare e monitorare.

3. Per ciascun indicatore, il piano fornisce:

a) la tipologia di indicatore utilizzata, come illustrata nel successivo art. 5;

b) una definizione tecnica dell'indicatore che consente di specificare ciò che esso misura e l'unità di misura di riferimento;

c) la fonte dei dati dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;

d) il metodo o l'algoritmo di calcolo dell'indicatore;

e) il «valore obiettivo», ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;

f) il valore effettivamente osservato dall'indicatore nell'esercizio finanziario immediatamente precedente al triennio di programmazione, se disponibile.

Occorre inoltre ricordare che, in base a quanto previsto dall'art 5 del citato DPCM, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, rappresenta un documento programmatico, a base triennale, redatto contestualmente al bilancio di previsione e allegato allo stesso. Esso illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e contiene gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi. Il piano contiene tutti gli elementi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, h, i, j, di cui all'art. 4, oltre ad una illustrazione dello scenario istituzionale e socio - economico entro il quale si prevede che opererà l'amministrazione nel periodo di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi, degli interventi organizzativi in atto o previsti.

Gli elementi sopra evidenziati sono analiticamente rappresentati nei paragrafi che seguono. In particolare, nella prima parte del documento, sono evidenziati lo scenario istituzionale e socio economico, i vincoli finanziari e normativi, gli interventi organizzativi in atto o previsti, la riconciliazione tra il piano della performance e il piano degli indicatori di risultato attesi, una sintetica descrizione delle attività previste in relazione a ciascun programma. Nella seconda parte, sono riportate

delle schede tecniche nelle quali, in relazione a ciascuna missione ed al relativo programma, sono stati definiti gli obiettivi ed i relativi indicatori secondo quanto richiesto dall'art. 4 del DPCM del 18 settembre 2012.

Scenario istituzionale e socio economico (Art.5 DPCM 18.9.2012)

L'attuale situazione economico congiunturale presenta ancora elevati elementi di incertezza e di contraddizione per cui, alla percezione di un miglioramento delle attese da parte dei consumatori fa ancora da contraltare la diminuzione del reddito disponibile delle famiglie in termini reali, data la dinamica ancora debole del mercato del lavoro (con un tasso di disoccupazione ancora in crescita, soprattutto per la componente giovanile). Sui consumi grava l'incognita di un possibile rialzo dell'inflazione legato al recente intervento sull'IVA, così come sugli investimenti pesano ancora l'incertezza circa l'effettiva inversione del ciclo e le attuali condizioni di accesso al credito.
Di fronte a tale situazione si pone nuovamente la necessità sostenere delle iniziative interrompano il circolo vizioso tra economia reale, austerità e stretta bancaria. Per le Camere di Commercio questo significa intensificare gli sforzi per migliorare l'accesso al credito, l'apertura all'estero, la creazione

d'impresa, specie da parte dei giovani. Mentre in altri ambiti - come le liberalizzazioni, la politica

energetica, le infrastrutture o il turismo - occorre tradurre in atti concreti quelle strategie generali che, in

molti casi, hanno visto pienamente coinvolte anche le CCIAA.
Le iniziative camerali programmate per il 2014 dovranno, quindi, inserirsi nel solco di tali priorità strategiche del Paese, dimostrando al contempo la capacità di interpretare quanto accade sul proprio territorio provinciale.
Al contempo, il sistema camerale dovrà mirare a una sempre maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti, riorganizzando le funzioni tramite l'individuazione di opportune economie di scala da sfruttare e da mettere in rete. Puntando anche su una sempre maggiore digitalizzazione dei servizi offerti, in risposta a quell'esigenza di semplificazione che le imprese considerano ormai irrinunciabile per crescere.
Di fronte all'evoluzione del quadro istituzionale e a vincoli di bilancio sempre più stringenti, le CCIAA sono quindi impegnate a qualificare le proprie funzioni e competenze. Innanzitutto, attraverso "missioni strategiche" di ampio respiro, in grado di sostenere con idee e modalità di intervento sempre nuove lo sviluppo di un modello di 'sviluppo sostenibile', nel quale si integrano aspetti di tipo economico, sociale ed ambientale. Solo un approccio integrato allo sviluppo può infatti incidere sui fattori di crescita e di competitività delle imprese – agendo sul complesso 'eco sistema' nel quale esse operano.

Vincoli finanziari e normativi (Art.5 DPCM 18.9.2012)
Nelle precedenti relazioni ai bilanci di previsione e di esercizio è stata sempre evidenziata la necessità di rispettare i numerosi vincoli di spesa imposti dalle normative succedutesi negli ultimi anni condizionando l'attività delle Camere di Commercio.
Tali disposizioni incidono:

a) sulla programmazione del personale prevedendo blocchi alle assunzioni, ai rinnovi contrattuali, alla possibilità di fare ricorso a contratti a tempo determinato.

b) su alcune tipologie di spesa, in primis, autovetture, consulenze, missioni e formazione del personale e, da ultimo, sui consumi intermedi ovvero sulla maggiorparte degli oneri di funzionamento.

A partire dall'anno 2015, alle disposizioni sopra richiamate, si sono aggiunte le riduzioni del tributo camerale introdotte dal D.L. n.90/2014 e la conseguente riorganizzazione del sistema camerale che dovrebbe portare nell'imminente futuro, alla fusione degli entri camerali.

Tali nuovi disposizioni hanno imposto l'attuazione di ulteriori misure organizzative tese a razionalizzare i consumi e l'organizzazione dell'Ente al fine di assicurare il recupero delle risorse necessarie ad assicurare un adeguato livello di efficienza dei servizi camerali.

Interventi organizzativi in atto o previsti (Art.5 DPCM 18.9.2012)

Ai fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali ed il conseguimento degli obiettivi programmati nel rispetto dei vincoli normativi sopra rappresentati, la Camera di Commercio di Teramo ha già proceduto alla razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche tra i diversi uffici. Già dal 2013 e nel 2014 ha attuato una serie di misure organizzative che saranno riproposte anche nell'anno in programmazione. La drastica riduzione del diritto annuale hanno imposto ulteriori interventi di razionalizzazione: nel mese di settembre si è proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Teramo evidenziando per ciascuna la rispondenza ad effettivi requisiti di strumentalità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente. Tale esame ha consentito l'avvio delle procedure di dismissione attraverso l'esercizio del diritto di recesso ovvero della procedura di evidenza pubblica per la partecipazioni rilevati non necessarie.

Nel corso del 2015 dovranno essere completate le predette operazioni e contestualmente occorrerà procedere alla riorganizzazione degli spazi e dei processi anche in vista di un possibile fusione con altre Camere.

Tali operazioni dovranno consentire la creazione di una struttura organizzativa capace di assicurare un adeguato livello di efficienza dei servizi anche in presenza di un diritto annuale ridotto così come previsto dal D.L. n.90/2014.

Riconciliazione tra il Piano della performance ed il Piano degli indicatori di risultato attesi

L'art. 5 – comma 3 – del DPCM 18 settembre 2012 stabilisce che il sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che sono rappresentati nel «piano della performance» e nella «relazione sulla performance» di cui all'art. 10 del medesimo decreto, sono coerenti e si raccordano con il piano e il rapporto sui risultati, tenuto conto del diverso ambito di applicazione di tali documenti.

Inoltre occorre precisare che il presente documento presuppone l'adozione di una struttura di bilancio per missioni e programmi, prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Le missioni ed i programmi delle Camere di Commercio individuate dal MiSE nella nota del 12 settembre 2013 non coincidono con l'albero della performance approvato dalla Camera di Commercio articolato in aree strategiche ed obiettivi per cui si rende opportuno procedere alla riconciliazione tra i due documenti

Genericamente è possibile effettuare i seguenti accostamenti:

a) Aree strategiche = Missioni

b) Obiettivi operativi = Programmi

Sulla base di tale assunto la riconciliazione tra il piano della performance ed il piano degli indicatori può essere rappresentata dal prospetto che segue:

PIANO PERFORMANCE	PIANO DEGLI INDICATORI
AREA STRATEGICA	**MISSIONI**
Rafforzare lo stato di salute del sistema	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche
Trasparenza	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche
Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mondo	Regolazione dei mercati
	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema
Sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo dei territori	Competitività e sviluppo delle imprese

Come evidenziato in precedenza, i programmi previsti nel piano degli indicatori di risultato attesi dovrebbero coincidere con gli obiettivi operativi previsti nel piano della performance.
Considerato che il Piano della Performance e il Piano degli indicatori rispondono a normative e a finalità diverse, gli obiettivi illustrati nel presente documento non coincidono con quello del piano. In tale documento sono stati infatti inseriti altri indicatori del sistema Pareto proposti da Unioncamere che tendono a rappresentare lo stato di salute dell'Ente ed il livello di efficienza e di qualità di alcuni servizi camerali.

Missione : Regolazione del Mercato

Programma: Vigilanza sui mercati e sui prodotti promozione della concorrenza e tutela del consumatore
Nell'ambito di tale programma rientrano l'attività di regolazione del mercato e l'attività anagrafico – certificativa. In merito alla prima occorre rimarcare l'importanza del ruolo svolto dalle CCIAA quali istituzioni garanti di un adeguato e fisiologico funzionamento di alcune delle variabili che influiscono sulla correttezza e la trasparenza del mercato.
La prosecuzione e l'intensificazione delle attività di vigilanza del mercato e della lotta alla contraffazione nonché la diffusione degli strumenti di prevenzione e di risoluzione delle controversie che il mercato genera fisiologicamente, soprattutto attraverso lo strumento della mediazione rappresentano i principali filoni di intervento della Camera di Commercio di Teramo anche per il 2015.
Relativamente all'attività anagrafico – certificativa svolta principalmente dal Registro delle Imprese permanere l'obiettivo di rendere gli archivi camerali il più possibile aderenti al tessuto economico provinciale attraverso l'intensificazione delle procedure di cancellazione d'ufficio .

Missione : Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: Servizi generali formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Le attività previste in questo programma riguardano principalmente le spese per il funzionamento della Camera di Commercio ovvero le attività non attribuibili puntualmente a specifiche missioni. Tra queste sono ricomprese le attività degli uffici di supporto (affari generali, provveditorato, contabilità e bilancio, personale, diritto annuale, pianificazione e controllo di gestione) che nel corso del 2015 saranno tese al rafforzamento dell'efficienza dell'ente. In particolare, sarà importante mettere in campo gli sforzi necessari per garantire, oltre al rispetto delle recenti normative relative al contenimento della spesa pubblica, alla trasparenza, all'anticorruzione, alla puntuale gestione del diritto annuale.

Programma: trasparenza
Le attività previste in questo programma riguardano principalmente la pianificazione e controllo di gestione tese a garantire il rispetto delle recenti normative relative in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Programma: Indirizzo politico
Nell'ambito di tale programma rientra la gestione degli organi camerali che svolgono un ruolo fondamentale per la definizione ed il perseguimento della mission camerale. Per l'anno 2015 acquisisce particolare importanza il corretto e puntuale coinvolgimento degli organi nel processo di riorganizzazione che sta interessando il sistema camerale e che potrebbe portare a fusioni di più enti.

Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema

Programma: *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*

Il sistema camerale e, nello specifico, la Camera di Commercio di Teramo, da sempre, investono fortemente nel sostegno al processo di internazionalizzazione delle imprese, con la convinzione che la ripresa della nostra economia passi proprio attraverso la capacità di aumentare la competitività delle imprese italiane all'estero.
In questo senso il sistema camerale è allineato con gli obiettivi governativi che negli ultimi anni hanno visto come centrali le politiche dell'internazionalizzazione anche attraverso la messa a regime dell'attività della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione.
Nonostante le ridotte risorse finanziarie disponibili, i filoni di intervento dell'Ente Camerale in questo settore saranno rappresentati dall'organizzazione di manifestazioni fieristiche nei mercati di interesse e dal riconoscimento di contributi alle imprese che partecipano autonomamente a manifestazioni fieristiche all'estero. saranno rappresentate da
Non mancherà inoltre l'attività di predisposizione dei documenti necessari all'esportazione (Carnet ATA, Carnet TIR e certificati di origine) per le quali dovrà assicurata l'omogeneità delle procedure e delle specifiche tecniche definite per tutto il sistema camerale ed il collegamento con organismi e soggetti camerali europei ed internazionali, per favorire l'armonizzazione di regole e procedure anche con le realtà degli altri Stati membri e dei Paesi aderenti alle Convenzioni internazionali.

Missione COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Programma: *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale*

Gli obiettivi operativi di questo programma focalizzeranno l'attenzione sui seguenti grandi filoni di attività: sviluppo imprenditorialità, marketing territoriale e studio dell'economia
Tali programmi hanno come obiettivo comune quello di favorire la competitività e lo sviluppo delle imprese soprattutto direttamente, attraverso il riconoscimento di contributi al fine di migliorare le condizioni di contesto in cui si svolge la vita quotidiana delle imprese.
Nell'ambito di tale missione, considerato il permanere del difficile andamento congiunturale, al fine di rendere più incisivi e significativi gli interventi camerali, particolare importanza sarà data agli interventi diretti a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità.

PIANO DEGLI INDICATORI

Criteri per l'attribuzione delle risorse finanziarie

Per l'attribuzione delle risorse finanziarie sono stati seguiti i seguenti criteri:

a) In relazione a ciascun obiettivo sono state indicate le risorse finanziarie ovvero i costi diretti di competenza previsti per la sua realizzazione;

b) In relazione a ciascun programma sono indicate le risorse complessive (costi diretti ed indiretti) imputati nel preventivo economico (allegato "A" predisposto ai sensi del DPR n.254/2005) tenuto conto del collegamento tra Centro di Costo – Funzione istituzionale – Missione e programma.

MISSIONE	PROGRAMMA	TOTALE COSTI
Competitività e sviluppo delle imprese	*Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale*	757.729,00
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema	*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*	50.000,00
Regolazione del Mercato	*Vigilanza sui mercati e sui prodotti promozione della concorrenza e tutela del consumatore*	1.256.759,00
Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	*Servizi generali formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche*	3.626.156,00
	Indirizzo politico	239.666,00
		5.930.310,00

SCHEDE TECNICHE PIANO DEGLI INDICATORI

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 Regolamentazione, incentivazio	004 Vigilanza sui mercati e sui prodot	005 Sostegno all'internazionalizzazione delle im	002 Indirizzo politico	004 Servizi generali, formativi e appo	001 Fondi da assegna	002 Fondi di riserve spe
Obiettivi	Studi economici	Incremento del numero delle posizioni cancellate d'ufficio	Sportello di assistenza	Conclusione delle procedure per il rinnovo degli organi camerali e supporto nel processo di riorganizzazione degli enti camerali	Mantenimento indice medio di pagamento delle fatture passive per l'acquisizione di beni, servizi e forniture		
	Sviluppo imprenditorialità	Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio protesti	Grado di previsione della spesa		Mantenimento della percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza		
	Grado di previsione della spesa	Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio brevetti			Miglioramento della qualità del credito da diritto annuale		
		Prosecuzione attività ispettiva sicurezza prodotti. Ispezioni e verifiche metriche					
		Migliorare la diffusione dell'ADR			Implementazione e miglioramento dei processi digitalizzati		
		Incrementare la produttività dei procedimenti sanzionatori del RI					
		Mantenimento standard UPICA 2013					
		diffusione contratti Telemaco					
		Conversione d'ufficio delle abilitazioni di impiantistica (D.M. 27/08)			Monitoraggio dello stato di salute dell'Ente		
		Gestione indirizzi PEC			Archiviazione sostitutiva		
		Grado di previsione della spesa					

Missione	011 - Competitività delle imprese

Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Obiettivo	Titolo	Studi economici
	Descrizione	Realizzazione analisi strutturali e report
	Arco temporale realizzazione	anno
	Centro di responsabilità	Dirigente area promozione
	Risorse economiche	

011-005-001

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

Indicatore	Analisi strutturali						
Cosa misura	Numero di analisi strutturali realizzate						
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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Report annuale sull'economia teramana	Starnet	nel 2013=1	>=1		

Indicatore	Report trimestrali						
Cosa misura	Numero report trimestrali congiunturali realizzati						
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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Numero report trimestrali congiunturali realizzati	Starnet	nel 2013=4	>=4		

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Obiettivo	Titolo	Sviluppo imprenditorialità
	Descrizione	Assicurare il supporto all'avvio ed allo sviluppo delle attività imprenditoriali
	Arco temporale per la realizzazione	anno
	Centro di responsabilità	Dirigente area promozione
	Risorse finanziarie	50.000,00

011-005-002

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

Indicatore	CSI
Cosa misura	Gradimento del servizio offerto dallo sportello di assistenza alle imprese per l'avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali

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
CSI	*CSI*	*CSI*		BUONO	>=BUONO		
			Verbale redatto dall'ufficio a seguito dell'esame dei questionari somministrati alle imprese				

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Obiettivo	Titolo	Grado di previsione della spesa
	Descrizione	Monitoraggio del prospetto delle previsioni di spesa per missioni e programmi approvato per l'anno di riferimento
	Arco temporale realizzazione	anno
	Centro di responsabilità	Dirigente area promozione
	Risorse finanziarie	

011-005-003

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

Indicatore	Grado di previsione della spesa per la missione competività e sviluppo delle imprese
Cosa misura	Capacità di prevedere il flusso di spesa

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
di impatto (outcome)	Percentuale	totale spese pagate nell'anno/totale spese previste	XAC/Oracle applications	il primo dato potrà essere osservato con l'approvazione del bilancio 2014	<=100%		

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

Obiettivo	Titolo	Incremento del numero delle posizioni cancellate d'ufficio
	Descrizione	Assicurare l'incremento del numero di posizioni cancellate d'ufficio ed il miglioramento della puliziza degli archivi
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse economiche	21.367,00

012-004-001

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

Indicatore	Variazione del numero di imprese cessate
Cosa misura	la variazione del numero di posizioni cancellate nell'anno rispetto all'anno 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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Imprese cessate per cancellazione d'ufficio anno (t)		473	>=150		
			Elaborati Infocamere				

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

Obiettivo		
	Titolo	Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio protesti
	Descrizione	Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio protesti
	Arco temporale per la realizzazion	Anno
	Centro di responsabilità	Dirigente area promozione
	Risorse finanziarie	0

012-004-002

Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Miglioramento attività gestione protesti
Cosa misura	Miglioramento attività gestione protesti

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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Durata complessiva procedimenti di pubblicazione in elenco dei provvedimenti/Protesti inseriti in elenco nell'anno	REPR	0,96	<=5		

Indicatore	Tempi medi di adozione dei provvedimenti
Cosa misura	Tempi medi di adozione dei provvedimenti

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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	giorni impiegati per l'adozione dei provvedimenti per protesti nell'anno/provvedimenti per protesti adottati nell'anno	REPR	1,62	<=7		

Indicatore	Tempi medi cancellazione protesti
Cosa misura	Tempi medi cancellazione protesti

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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Durata complessiva processi di evasione istanze di cancellazione protesti nell'anno/cancellazioni protesti evase nell'anno	REPR	0,69	<=1		

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

Obiettivo		
	Titolo	Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio brevetti
	Descrizione	Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio brevetti
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Dirigente area promozione
	Risorse finanziarie	900,00

012-004-003

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

Indicatore	GRADIMENTO SERVIZIO BREVETTI
Cosa misura	GRADIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DA PARTE DELL'UTENZA

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
			Simba				
CSI	*CSI*	*CSI*		*buono*	***>=buono***		

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

Obiettivo		
	Titolo	Prosecuzione attività ispettiva sicurezza prodotti. Ispezioni e verifiche metriche
	Descrizione	Assicurare un adeguato livello delle ispezioni e verifiche metriche
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Dirigente area promozione
	Risorse finanz arie	3.000,00

012 004 004

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

Indicatore	Variazione numero ispezioni e verifichemetriche effettuate nell'anno rispettoall'anno precedente						
Cosa misura	La variazione del numero di ispezioni e verifche metriche effettuate nell'anno rispetto all'anno precendente						
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
di risultato (otuput)	Valore percentuale	Verifiche ed ispezioni metriche effettuate nell'anno (t)/ verifiche ed ispezioni metriche effettuate anno (t-1)	Eureka	anno 2013=629	>=70%		
			Le ispezioni risultano dal registro dell'Ente				

Indicatore	Incidenza ispezioni sicurezza prodotti effettuati nell'anno rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente secondo le direttive del progetto SVIM						
Cosa misura	Incidenza percentulae delle ispezioni sicurezza prodotti effettuati nell'anno rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente secondo le direttive del progetto SVIM						
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
di risultato (otuput)	Percentuale	ispezioni sicurezza prodotti metriche effettuate nell'anno (t)/ispezioni sicurezza prodotti effettuate anno (t-		nel 2013 valore osservato 111,11%; numero aziende 10	>=120%		
			programma progetto SVIM				

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

Obiettivo		
	Titolo	Migliorare la diffusione dell'ADR
	Descrizione	L'obiettivo si propone di incrementare il numero di mediazione effettaute dalla Camera di Commercio nell'anno
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Dirigente area promozione
	Risorse finanziarie	25.000,00

012-004-005

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

Indicatore	MEDIAZIONI AVVIATE DALLA CAMERADI COMMERCIO NELL'ANNO
Cosa misura	Il numero di avviate dalla Camera di Commercio 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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Mediazioni avvaite dalla Camera di Commercio nell'anno		numero mediazioni anno 2013 pari a 84	>=120		
			concilia camere				

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

Obiettivo		
	Titolo	Incrementare la produttività dei procedimenti sanzionatori del RI
	Descrizione	Incremento dell'efficienza dei procedimenti sanzionatori
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	0

012-004-006

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

Indicatore	Assicurare la corretta notifica dei verbali di accertamento
Cosa misura	Assicurare un numero minimo di soggetti a cui risulta notificato correttamente il verbale rispetto al totale dei destinatari dei verbali di accertamento

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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Soggetti a cui è stato notificato correttamente in verbali / numero destinatari verbali di accertamento		98,04%	**>85%**		
			Enlenchi elaborati dall'ufficio				

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

Obiettivo		
	Titolo	Mantenimento standard UPICA 2013
	Descrizione	L'obiettivo intende assicurare gli stessi livelli di erogazione del servizio dell'anno 2013
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Dirigente area promozione
	Risorse finanziarie	1.283,00

012-004-007

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

Indicatore	Tempi medi di emissione delle ordinanze						
Cosa misura	Tempi medi di emissione delle ordinanze						
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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Sommatoria mesi intercorrenti tra la ricezione del verbale e l'emissione delle ordinanze/ Ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno	PROSA	dato osservato nel 2013 = 9,34	<=24		

Indicatore	Tempi medi di emissione dei ruoli						
Cosa misura	Tempi medi di emissione dei ruoli						
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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Sommatoria mesi per l'emissione del ruolo rispetto alla notifica dell'ordinanza/ Ordinanze emesse a ruolo nell'anno	PROSA	dato osservato nel 2013 = 18,77	<=36		

Missione	012 - Regolazione dei mercati

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

Obiettivo		
	Titolo	diffusione contratti Telemaco
	Descrizione	Incrementare il numero di contratti telemaco rispetto all'anno precedente
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Dirigente area economico - finanziaria
	Risorse finanziarie	0

012 004 008

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

Indicatore	Variazione contratto telemaco rispetto all'anno precedente
Cosa misura	Variazione contratto telemaco rispetto all'anno 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
di risultato (otuput)	Percentuale	contratti telemaco pay attivi (anno t)/contratti telemaco pay attivi (anno t-1)		dato osservato nel 2013 = 2516	>=110%		
			MiCO				

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

Obiettivo	Titolo	Conversione d'ufficio delle abilitazioni di impiatistica (D.M. 37/08)
	Descrizione	Assicurare l'avvio d'ufficio delle abilitazioni di impiantistica
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	0

012 004 009

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

Indicatore	numero di abilitazioni di impiantistica convertite d'uffcio
Cosa misura	numero di abilitazioni di impiantistica convertite d'uffcio

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
di risultato (otuput)		Numero di posizioni convertite d'ufficio nell'anno/ nuemero di posizioni da comvertire stimato da Infocamere		Il progetto è stato avviato nel 2014	**20,0%**		
	Percentuale		Elaborato Infocamere				

Missione	012 - Regolazione dei mercati

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

Obiettivo	
Titolo	0
Descrizione	Gestione indirizzi PEC
Arco temporale realizzazione	Anno
Centro di responsabilità	Dirigente Area Economico - Finanziaria
Risorse economiche	0,00

0

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

Indicatore	Indirizzi PEC corretti
Cosa misura	Numero indirizzi PEC non funzionanti corretti

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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Numero indirizzi PEC corretti		nel 2013 gli indirizzi PEC corretti sono stati 109	>=70		
			Registro imprese				

Missione	012 - Regolazione dei mercati

Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Obiettivo – Titolo	Grado di previsione della spesa per la missione "Regolazione del mercato"
Obiettivo – Descrizione	Monitoraggio del prospetto delle previsioni di spesa per missioni e programmi approvato per l'anno di riferimento
Obiettivo – Arco temporale realizzazione	Anno
Obiettivo – Centro di responsabilità	Dirigente Area Economico - Finanziaria
Obiettivo – Risorse economiche	0,00

0

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

Indicatore	Grado di previsione della spesa per la missione "Regolazione del mercato"
Cosa misura	Capacità di prevedere il flusso di spesa

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
di impatto (outcome)	Percentuale	totale spese pagate nell'anno/totale spese previste	XAC/Oracle applications	il primo dato potrà essere osservato con l'approvazione del bilancio 2014	<=100%		

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Obiettivo	Titolo	Sportello di assistenza
	Descrizione	Attivare ed implementare uno sportello di assistenza all'utenza per favorire la partecipazione delle imprese alle iniziative di internazionalizzazione
	Arco temporale realizzazione	anno
	Centro di responsabilità	Dirigente Area Promozione
	Risorse economiche	

016-005-001

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

Indicatore	CSI
Cosa misura	Gradimento del servizio offerto dallo sportello di assistenza alle imprese per le attività di 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
di risultato (otuput)				Il 2015 è il primo anno di osservazione	>=BUONO		
	CSI	CSI	Verbale redatto dall'ufficio a seguito dell'esame dei questionari somministrati alle imprese				

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Obiettivo	Titolo	Grado di previsione della spesa
	Descrizione	Monitoraggio del prospetto di previsione della spesa per missioni e programmi approvato per l'anno di riferimento
	Arco temporale per la realizzazione	anno
	Centro di responsabilità	Dirigente area promozione
	Risorse finanziarie	0

016 005 002

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

Indicatore	Grado di previsione della spesa per la missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"
Cosa misura	Capacità di prevedere il flusso di spesa

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
di impatto (outcome)	Percentuale	totale spese pagate nell'anno/totale spese previste	XAC/Oracle applications	il primo dato potrà essere osservato con l'approvazione del bilancio 2014	<=100%		

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

Obiettivo	Titolo	Conclusione delle procedure per il rinnovo degli organi camerali e supporto nel processo di riorganizzazione degli enti camerali
	Descrizione	Assicurare il corretto espletamento delle ultime fasi della procedura
	Arco temporale realizzazione	anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse economiche	0

032.002.001

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

Indicatore	Rispetto dei termini di legge
Cosa misura	Rispetto dei 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
di risultato (otuput)		rispetto scadenza SI/NO			SI		
	rispetto scadenza		documentazione interna				

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

Obiettivo	Titolo	Mantenimento indice medio di pagamento delle fatture passive per l'acquisizione di beni, servizi e forniture
	Descrizione	Tempi medi di pagamento delle fatture passive
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Dirigente area Economico Finanziaria
	Risorse economiche	0

032-004-001

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

Indicatore	Tmpi medi di pagamento delle fatture passive
Cosa misura	Tmpi medi di pagamento delle fatture passive

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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del madato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno "n" al netto delle utenze e delle fatture Infocamere gestite in compensazione		**nel 2013 dato osservato 14,4**	**<= 20,4**		
			programma EGO/INFOCAMERE				

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

Obiettivo	Titolo	Mantenimento della percentuia di riscossione del diritto annuale di competenza
	Descrizione	Assicurare un livello di incassi in linea con l'anno precedente
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	0

032-004-002

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

Indicatore	Variazione percentuale diritto annuale riscosso in competenza rispetto all'anno precedente
Cosa misura	Variazione percentuale diritto annuale riscosso in competenza rispetto all'anno 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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Percentuale di incasso del diritto annuale competenza anno (t)/Percentuale di incasso del diritto annuale competenza anno (t-1)	XAC/Oracle applications	**percentuale di riscossione anno 2013 = 68,81%**	>=1		

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

Obiettivo	Titolo	Miglioramento della qualità del credito da diritto annuale
	Descrizione	Analisi del grado di esigibilità di tutte le posizione relative alle annualità di ruolo 2004 e 2005
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	0

032 004 003

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

Indicatore	Numero di posizioni ancora insritte a ruolo per l'annualità esaminata
Cosa misura	il numero di posizioni ancora iscritte per l'annualità esaminata per le quali è stato esamanato il grado di esigibilità rispetto al numero di posizioni da esaminare

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
di risultato (otuput)	Percentuale	posizioni iscritte a ruolo esaminate/posizioni da esaminare		il 2014 è il primo anno di attivazione dell'obiettivo	100,0%		
			tabulati elbaorati dall'uffici oltre agli elenchi del concessionario				

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

Obiettivo	Titolo	Implementazione e miglioramento dei processi digitalizzati
	Descrizione	Prosecuzione dell'mplementazione del programma predisposto nel 2012 con la digitalizzazione dei fascicoli del personale
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	0

032-004-005

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

Indicatore	Grado di digitalizzazione dei fascicoli del personale
Cosa misura	Numero di fascili del personale digitalizzati

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
di risultato (otuput)	Percentuale	numero di fascili del personale digitalizzati/ numero fascicoli da digitalizzare		zero il 2014 è il primo anno di programmazione del presente obiettivo per i fascicoli del personale	>=33%		
			Riscontro fisico dell'attivazione della digitalizzazione del processo				

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

Obiettivo		
	Titolo	Monitoraggio dello sato di salute dell'Ente
	Descrizione	Monitoraggio dello sato di salute dell'Ente
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale, Dirigente area economico Finanziaria, Dirigente promozione
	Risorse finanziarie	0

0

Nr indicatori associati 5 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	indice di rigidità di bilancio						
Cosa misura	Incidenza dei costi si struttura sul totaale dei proventi						
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
di risultato (otuput)	Percentuale	(oneri correnti - interventi economici)/totale proventi correnti	XAC/Oracle applications	anno 2013 = 84%	<=98%		

Indicatore	margine di struttura primario						
Cosa misura	incidenza del patrimonio netto sulle immobilizzazioni						
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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	patrimonio netto/Immobilizzazioni		2,05 bilancio 2013	>=0,7		
	Valore assoluto		bilancio d'esercizio				

Indicatore	margine di tesoreria						
Cosa misura	incidenza dei proventi correnti sul totale dei proventi						
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
di risultato (otuput)	Valore assoluto	(DISP.LIQUIDE+CREDITI DI FUNZ.TO AL NETTO FONDO SV.CREDITI/DEBITI DI FUNZ.TO+DEBITI PER INTERVENTI ECONOMCI+F.DO RISCHI)>1	XAC/Oracle applications	3,61 bilancio 2013	>=2		

Indicatore	Grado di previsione del cash flow in entrata						
Cosa misura	Capacità di previsione del flusso degli incassi						
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
di risultato (otuput)		Toale entrate incassate nell'anno/totale entrate previste nell'anno		il 2015 è il primo anno di osservazione del dato	>= 1		
	Valore assoluto		bilancio consuntivo e movimprese				

Indicatore	Grado di previsione del cash flow in uscita						
Cosa misura	Capacità di previsione del flusso delle spese						
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
di risultato (otuput)		Toale spese pagate nell'anno/totale spese previste nell'anno		il 2015 è il primo anno di osservazione del dato	<=1		
	Valore assoluto		bilancio consuntivo e movimprese				

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	
Obiettivo	Titolo	Archiviazione sostitutiva
	Descrizione	Archiviazione sostitutiva dei fascicoli firmati digitalmente negli anni 2010 e 2011
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse economiche	0

0

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

Indicatore	Archiviazione sostitutiva dei fascicoli firmati digitalmente
Cosa misura	Numero dei fascioli firmati digitalmente archiviati

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
di risultato (otuput)	Percentuale	Numero dei fascicoli firmati digitalmente archiviati /Numero di fascicoli firmati digitalmente negli anni 2010 e 2011 da archiviare	Prodigi	il 2014 è il primo anno di programmazione dell'obiettivo	**100,0%**		