Camera di Commercio
Teramo

**Allegato "G"**

# PIANO DEGLI INDICATORI
# E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
# PREVENTIVO 2015
# AGGIORNATO

| 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 | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | 005 | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | 002 | Indirizzo politico | 003 | Servizi e Affari Generali per le Amministrazioni di Competenza | 001 | Fondi da assegnare | 002 Fondi di riserve speciali |
| Obiettivi | 011-005-001 | Studi economici | 012-004-001 | Incremento del numero delle posizioni cancellate d'ufficio | 016-005-001 | Sportello di assistenza | 032-002-001 | Conclusione delle procedure per il rinnovo degli organi camerali e supporto nel processo di riorganizzazione degli enti camerali | 032-003-001 | **Mantenimento indice medio di pagamento delle fatture passive per l'acquisizione di beni, servizi e forniture** | | | |
| | 011-005-002 | Sviluppo imprenditorialità | 012-004-002 | Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio protesti | 016-005-002 | Grado di previsione della spesa | | | 032-003-002 | **Mantenimento della percenutla di riscossione del diritto annuale di competenza** | | | |
| | 011-005-003 | Grado di previsione della spesa | 012-004-003 | Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio brevetti | | | | | 032-003-003 | **Miglioramento della qualità del credito da diritto annuale** | | | |
| | | | 012-004-004 | Prosecuzione attività ispettiva sicurezza prodotti. Ispezioni e verifiche metriche | | | | | | | | | |
| | | | 012-004-005 | Migliorare la diffusione dell'ADR | | | | | 032-003-005 | **Implementazione e miglioramento dei processi digitalizzati** | | | |
| | | | 012-004-006 | Incrementare la produttività dei procedimenti sanzionatori del RI | | | | | | | | | |
| | | | 012-004-007 | Mantenimento standard UPICA 2013 | | | | | | | | | |
| | | | 012-004-008 | diffusione contratti Telemaco | | | | | | | | | |
| | | | 012-004-009 | Conversione d'ufficio delle abilitazioni di impiantistica (D.M. 27/08) | | | | | 032-004-009 | Monitoraggio dello stato di salute dell'Ente | | | |
| | | | 012-004-010 | Gestione indirizzi PEC | | | | | 032-004-010 | **Archiviazione sostitutiva** | | | |
| | | | 012-004-011 | Grado di previsione della spesa | | | | | | | | | |

| Missione | 011 - Competitività delle imprese |
|---|---|

| Programma | 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |
|---|---|

| 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 | Valore al 30/6/2015 | 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 nel 2014=1 | 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 | Valore al 30/6/2015 | 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 nel 2014=4 | 1 | >=4 | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Missione | 011 - Competitività delle imprese |
| Programma | 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |

| | | |
|---|---|---|
| **Obiettivo** | Titolo | Sviluppo imprenditorialità |
| | Descrizione | Assicurare un numero minimo di contatti ed un numero minimo di imprese che hanno richiesto assistenza allo sportello EEN |
| | Arco temporale per | anno |
| | Centro di responsa | 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** | Numero di imprese che hanno ricevuto assistenza dallo sportello EEN |
| Cosa misura | Il numero di imprese che hanno ricevuto assistenza dallo sportello EEN |

| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo di calcolo | Fonte dei dati | Ultimo valore osservato | Valore al 30/6/2015 | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di risultato (otuput) | Valore assoluto | *Imprese che hanno ricevuto assistenza* | | Il 2015 rappresenta il primo anno di monitoraggio | Il dato sarà rilevato a fine anno | **>=50** | | |
| | | | Richieste informazioni | | | | | |

| Missione | 011 - Competitività delle imprese |
|---|---|
| Programma | 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |

| 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 rea | anno |
| | Centro di responsa | Dirigente area promozione |
| | Risorse finanziarie | |

011-005-003

Nr indicatori associati 2 **<<< 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 | Valore al 30/6/2015 | 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 | Anno 2014 = 91,09% | 35,70% | <=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** | Variaione 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 | valore al 30/6/2015 | 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) | | Anno 2013 =473<br>Anno 2014= 282 | 0 | **>=70** | | |
| | | | 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 realizzazione | 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 | valore al 30/6/2015 | 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 | Anno 2013 = 0,96<br>Anno 2014=0 | 0 | **<=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 | valore al 30/6/2015 | 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 | Anno 2013 =1,62<br>Anno 2014=1,37 | 1,44 | **<=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 | valore al 30/6/2015 | 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 | Anno 2013 =0,69<br>Anno 2014= 0 | 0,00 | **<=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 | valore al 30/6/2015 | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Simba | Anno 2013=BUONO Anno 2014=BUONO | indagine in corso | | | |
| *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 finanziarie | 3.000,00 |

012-004-004

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

| | |
|---|---|
| **Indicatore** | Variazione numero ispezioni e verifiche metriche effettuate nell'anno rispetto all'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 | valore al 30/6/2015 | 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 anno 2014=582 | 282 | **>=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 | valore al 30/6/2015 | 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-1) | | nel 2013 valore osservato 11,11%; numero aziende 10- nel 2014 numero aziende 11 | Zero: le ispezioni inizieranno nel II semestre | **>=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 | 45.000,00 |

012-004-005

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

| | |
|---|---|
| **Indicatore** | MEDIAZIONI AVVIATE DALLA CAMERA DI 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 | valore al 30/6/2015 | 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; numero mediazioni anno 2014 pari a n.139 | 146,00 | **Target modificato da >=120 in >=200** | | |
| | | | 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 | valore al 30/6/2015 | 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 | | Anno 2013=98,04%<br>Anno 2014=91,13% | 86,93% | **>85%** | | |
| | | | Elenchi 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 | valore al 30/6/2015 | 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 dato osservato anno 2014=2,91 | 3,88% | **<=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 | valore al 30/6/2015 | 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; dato osservato anno 2014 = 21,04 | zero= il ruolo sarà emesso nel II semestre | **<=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 | valore al 30/6/2015 | 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; dato osservato nel 2014 = 2737 | 2861 | **>=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 | valore al 30/6/2015 | 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 | | | | **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" |
| | 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 Economico - Finanziaria |
| | 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 | valore al 30/6/2015 | 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 | 46,15% | <=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 assistenza per la partecipazione all'Expo |
| | Descrizione | Assicurare un numero adeguato di imprese che partecipano all'Expo |
| | 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 | valore al 30/6/2015 | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di risultato (otuput) | Valore assoluto | imprese che hanno ricevuto assistenza dall'Ente | Elenchi predisposti dall'Ufficio | Il 2015 è il primo anno di osservazione | l'obiettivo è stato inserito in sede di aggiornamento in sostituzione del precedente. Il monitoraggio si avrà nel II semestre | >=50 | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 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 | valore al 30/6/2015 | 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 | Anno 2014 =88,81% | 34,07% | **<=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 | Valore al 30/6/2015 | Risultato atteso anno n | Risultato atteso anno n+1 | Risultato atteso anno n+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di risultato (otuput) | | rispetto scadenza SI/NO | | Anno 2014= SI | SI | **SI** | | |
| | rispetto scadenza | | documentazione interna | | | | | |

| | |
|---|---|
| Missione | 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| Programma | 003 – Servizi e Affari Generali per le Amministrazioni di Competenza |

| | | |
|---|---|---|
| **Obiettivo** | Titolo | Mantenimento indice di tempestività di pagamento delle fatture passive |
| | 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** | Tempi medi di pagamento delle fatture |
| Cosa misura | Indice di tempestività dei pagamenti delle fatture calcolato secondo quanti previsto dal DPCM 22/9/2014 |

| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo di calcolo | Fonte dei dati | Ultimo valore osservato | valore al 30/6/2015 | 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 Di scadenza e la data del mandato di pagamento delle fatture passive moltiplicate per l'importo della fattura/ totale importi fatture pagate | | **nel 2013 dato osservato 14,4; nel 2014= 14,20 ( tali valori erano calcolati con il criterio dei tempi medi di pagamento delle fatture)** | **-16,61 ( valore calcolato in base ai nuovi criteri)** | **Tenuto conto dei criteri introdotti dal DPCM 22/9/14, il target è stato modificato da <=20,4 in <=0** | | |
| | | | programma di contabilità ORACLE | | | | | |

| | |
|---|---|
| Missione | 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| Programma | 003 – Servizi e Affari Generali per le Amministrazioni di Competenza |

| | | |
|---|---|---|
| **Obiettivo** | Titolo | Mantenimento della percentuale 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 | valore al 30/6/2015 | 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%; percentuale di riscossione anno 2014= 67,63%** | **Il dato può essere rilevato nel II semestre** | **>=1** | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Missione | 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| Programma | 003 – Servizi e Affari Generali per le Amministrazioni di Competenza |

| | | |
|---|---|---|
| **Obiettivo** | Titolo | Miglioramento della qualità del credito da diritto annuale |
| | Descrizione | Analsi 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 | valore al 30/6/2015 | 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 | | Anno 2014= 100% | Attività in corso | **100,0%** | | |
| | | | tabulati elbaorati dall'uffici oltre agli elenchi del concessionario | | | | | |

| | |
|---|---|
| Missione | 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| Programma | 003 – Servizi e Affari Generali per le Amministrazioni di Competenza |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 30/06/15 | 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 | | Anno 2014 = 33% | Zero= attività non ancora iniziata | **>=33%** | | |
| | | | Riscontro fisico dell'attivazione della digitalizzazione del processo | | | | | |

| | |
|---|---|
| Missione | 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| Programma | 003 – Servizi e Affari Generali per le Amministrazioni di Competenza |

| | | |
|---|---|---|
| | 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 |
| **Obiettivo** | 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 | valore al 30/6/2015 | 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% anno 2014=81,28%** | **Il dato può essere rilevato nel II semestre** | **<=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 | valore al 30/6/2015 | 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; 2,18 bilancio 2014 | **Il dato può essere rilevato nel II semestre** | >=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 | valore al 30/6/2015 | 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 4,88 bilancio 2014 | **Il dato può essere rilevato nel II semestre** | **>=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 | valore al 30/6/2015 | 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 | Il dato sarà rilevato nel II semestre | **>= 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 | valore al 30/6/2015 | 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 | Il dato sarà rilevato nel II semestre | **<=1** | | |
| | Valore assoluto | | bilancio consuntivo e movimprese | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Missione | 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | |
| Programma | 003 – Servizi e Affari Generali per le Amministrazioni di Competenza | |
| **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 | valore al 30/6/2015 | 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 | Obiettivo eliminato in sede di aggiornamento del piano della performance | **100,0%** | | |
| | | | | | | | | |