

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Studi economici
	Descrizione	Realizzazione analisi strutturali e report
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse= € 2.000,00 Al 30 giugno 2016 è stata realizzata una indagine strutturale e n. 2 report.
	n° Indicatori	2

Indicatore	analisi strutturali
Descrizione	Numero di analisi strutturali realizzate
Algoritmo	Report annuale sull'economia teramana
Unità di misura	Numero
Fonte dati	starnet
Consuntivo	1
Target 2016: >	1

Indicatore	Report trimestrale
Descrizione	Report trimestrali congiunturali realizzati
Algoritmo	Numero Report trimestrali congiunturali realizzati
Unità di misura	Numero
Fonte dati	starnet
Consuntivo	4
Target 2016: >	4

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Contributi diretti alle imprese
	Descrizione	L'obiettivo si propone l'erogazione di contributi diretti alle imprese per favorire la nascita di nuove imprese indirizzando anche la scelta verso quelle attività/settori che presentano più elevate prospettive di sviluppo e di successo.
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse = € 50.000,00 Al 30 giugno 2016 non risulta ancora attivato il bando per l'erogazione dei contributi alle imprese. Inoltre il presente obiettivo non era previsto per l'anno 2015 pertanto, in corrispondenza della colonna consuntivo non è stato riportato alcun valore.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Efficacia dei contributi erogati
Descrizione	Il kpi misura l'efficacia dei contributi erogati in termine di moltiplicatore degli investimenti effettuati.
Algoritmo	Investimenti effettuati dalla imprese/contributi erogati dalla Camera
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Dichiarazione delle imprese
Target 2016: >=	2

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	EEN
	Descrizione	Implementazione e promozione dei servizi resi dallo sportello EEN
	Validità	2016-2016
	Note	Al 30 giugno 2016 le imprese che hanno ricevuto assistenza allo sportello EEN è risultato pari a 62. In sede di aggiornamento il target è stato modificato da >=50 in >=70.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Numero di imprese che hanno ricevuto assistenza presso lo sportello EEN
Descrizione	Numero di imprese che hanno ricevuto assistenza presso lo sportello EEN
Algoritmo	Numero di imprese che hanno ricevuto assistenza presso lo sportello EEN
Unità di misura	Numero
Consuntivo	63
Target 2016: >=	70

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Sportello nuove imprese
	Descrizione	Assicurare adeguata assistenza alle imprese per l'avvio dell'attività
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse= 0,00 Al 30 giugno 2016 è stato organizzato un evento e sono stati redatti n. 4 business plan. Il presente obiettivo non era stato previsto per l'anno 2015 pertanto nella colonna consuntivo non è riportato alcun dato.
	n° Indicatori	2

Indicatore	Organizzazione di eventi/seminari
Descrizione	Il KPI misura il numero di eventi/seminari organizzati nell'anno
Algoritmo	Eventi organizzati nell'anno
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Documentazione attestante la realizzazione dell'evento
Target 2016: >=	1

Indicatore	Assistenza nella redazione di business plan
Descrizione	Il kpi misura il grado di diffusione dell'attività di assistenza nella redazione di business plan fornita dalla Camera di Commercio in termini di numero di business plan redatti
Algoritmo	Business plan redatti con l'assistenza dell'Ente
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Documentazione ufficio
Target 2016: >=	4

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Favorire l'alternanza scuola - lavoro
	Descrizione	Organizzazione incontri con il sistema scolastico ed il mondo delle imprese per favorire l'alternanza scuola - lavoro
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse = 0,00 Al 30 giugno 2016 risultano organizzati n. 8 eventi. Il presente obiettivo non era stato previsto nell'anno 2015 pertanto nella colonna consuntivo non è riportato alcun valore.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Incontri realizzati
Descrizione	Il kpi misura il numero degli incontri realizzati con le imprese e gli studenti degli istituti professionali
Algoritmo	Incontri realizzati
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Documentazione attestante la realizzazione dell'evento
Target 2016: >=	2

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Sviluppare azioni di coordinamento con le istituzioni locali
	Descrizione	Sviluppare azioni di coordinamento con le istituzioni locali per favorire la riqualificazione economica ed il riequilibrio del territorio
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse= 0,00 Al 30 giugno 2016 non risulta organizzato alcun evento. L'attività sarà svolta nel secondo semestre. Inoltre il presente obiettivo non era previsto per l'anno 2015 pertanto, nella colonna consuntivo non è riportato alcun valore.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Attività di coordinamento
Descrizione	Avviare l'attività di coordinamento finalizzata alla stesura di piani per il rilancio dei centri storici e del turismo.
Algoritmo	Incontri realizzati
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Documentazione attestante la realizzazione dell'evento
Target 2016: >=	3

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Grado di previsione della spesa
	Validità	2016-2016
	Note	Al 30 giugno 2016 l'indicatore evidenzia il seguente valore 30,09%
	n° Indicatori	1

Indicatore	Capacità di prevedere il flusso di spesa	
Descrizione	Grado di previsione della spesa per la missione competitività e sviluppo delle imprese	
Algoritmo	totale spese pagate nell'anno/totale spese previste	
Unità di misura	Numero %	
Fonte dati	XAC/Oracle applications	
Consuntivo	51%	
Target 2016: <=	100%	

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 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 pulizia degli archivi
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Segretario Generale Risorse= 7.000,00 Al 30 giugno 2016 risulta avviato il processo di cancellazione ma non risulta ancora cancellata nessuna impresa.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Imprese cessate
Descrizione	Misura il numero delle imprese cessate nell'anno per effetto delle cancellazioni d'ufficio
Algoritmo	Società cancellate/società che non hanno presentato i bilanci *100
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Elaborati Infocamere
Consuntivo	72%
Target 2016: >=	80%

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio protesti
	Descrizione	Assicurare il mantenimento degli standard dei servizi
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione RISORSE DIRETTE = 1.795,00 Al 30 giugno 2016 per i KPI sotto indicati risultano conseguiti rispettivamente i seguenti risultati: 0,31; 1,45; 0.
	n° Indicatori	3

Indicatore	Tempi di inserimento protesti in elenco
Descrizione	Tempi medi di inserimento dei protesti in elenco
Algoritmo	Durata complessiva procedimenti di pubblicazione in elenco dei provvedimenti/ Protesti inseriti in elenco nell'anno
Unità di misura	Numero
Fonte dati	REPR
Consuntivo	0,65
Target 2016: <=	5

Indicatore	Adozione dei provvedimenti
Descrizione	Tempi medi di adozione dei provvedimenti
Algoritmo	giorni impiegati per l'adozione dei provvedimenti per protesti nell'anno/provvedimenti per protesti adottati nell'anno
Unità di misura	Numero
Fonte dati	REPR
Consuntivo	1,52
Target 2016: <=	7

Indicatore	Cancellazione protesti
Descrizione	Tempi medi di cancellazione dei protesti
Algoritmo	Durata complessiva processi di evasione istanze di cancellazione protesti nell'anno/cancellazioni protesti evase nell'anno
Unità di misura	Numero
Fonte dati	REPR
Consuntivo	0
Target 2016: <=	1

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	Miglioramento attività di gestione dell'ufficio brevetti
	Descrizione	Assicurare mantenimento standard dei servizi
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse= 900,00 Al 30 giugno 2016 non risulta ancora completata l'indagine di customer.
	n° Indicatori	1

Indicatore	C.S.I.
Descrizione	Rilevazione del gradimento del servizio offerto da parte dell'utenza
Algoritmo	CSI
Unità di misura	Numero
Fonte dati	SIMBA
Consuntivo	8
Target 2016: >=	8

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 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
	Validità	2016-2016
	Note	Risorse previste € 3.000,00 Al 30 giugno 2016 per i KPI sotto indicati risultano conseguiti rispettivamente i seguenti risultati: 41,28% e 100%.
	n° Indicatori	2

Indicatore	Variazione percentuale del numero di ispezioni e verifiche metriche evase nell'anno
Descrizione	La variazione del numero di ispezioni e verifiche metriche effettuate nell'anno rispetto all'anno precedente
Algoritmo	Verifiche ed ispezioni metriche effettuate nell'anno (t)/ verifiche ed ispezioni metriche effettuate anno (t-1)
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Le ispezioni risultano da registro dell'Ente
Consuntivo	102,41%
Target 2016: >	70%

Indicatore	Incidenza percentuale delle ispezioni sicurezza prodotti effettuati nell'anno rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente secondo le direttive del progetto SVIM
Descrizione	Incidenza percentuale delle ispezioni sicurezza prodotti effettuati nell'anno rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente secondo le direttive del progetto SVIM
Algoritmo	ispezioni sicurezza prodotti metriche effettuate nell'anno (t)/ispezioni sicurezza prodotti effettuate anno (t-1)*100
Unità di misura	Numero %
Consuntivo	127,27%
Target 2016: >	110%

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 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
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Segretario Generale Risorse=0,00 Al 30 giugno 2016 il target conseguiti risulta pari a 65,79%.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Assicurare la corretta notifica dei verbali di accertamento
Descrizione	Assicurare un numero minimo di soggetti a cui risulta notificato correttamente il verbale rispetto al totale dei destinatari dei verbali di accertamento
Algoritmo	Soggetti a cui è stato notificato correttamente in verbali / numero destinatari verbali di accertamento
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	elenchi ufficio
Consuntivo	92,11%
Target 2016: >	85%

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	Mantenimento standard UPICA
	Descrizione	L'obiettivo intende assicurare gli stessi livelli di erogazione del servizio degli anni precedenti
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse assegnate € 1.283,00 Al 30 giugno 2016 i risultati conseguiti per i KPI sotto indicati sono rispettivamente 4,16 e zero. Quest'ultimo valore è giustificato dalla circostanza che il ruolo sarà emesso nel secondo semestre.
	n° Indicatori	2

Indicatore	Tempi medi di emissione delle ordinanze
Descrizione	Tempi medi di emissione delle ordinanze
Algoritmo	Sommatoria mesi intercorrenti tra la ricezione del verbale e l'emissione delle ordinanze/ Ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno
Unità di misura	Numero
Fonte dati	P.R.O.S.A.
Consuntivo	4,22
Target 2016: <=	24

Indicatore	Tempi medi di emissione dei ruoli
Descrizione	Tempi medi di emissione dei ruoli
Algoritmo	Sommatoria mesi per l'emissione del ruolo rispetto alla notifica dell'ordinanza/ Ordinanze emesse a ruolo nell'anno
Unità di misura	Numero
Fonte dati	P.R.O.S.A.
Consuntivo	20,68
Target 2016: <=	36

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 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
	Validità	2016-2016
	Note	CDR=Dirigente Area Economico - Finanziaria Risorse= 0,00 Al 30 giugno 2016 il taget consguito risulta pari a 1,05.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Variazione contratto telemaco rispetto all'anno precedente
Descrizione	Variazione contratto telemaco rispetto all'anno precedente
Algoritmo	contratti telemaco pay attivi (anno t)/contratti telemaco pay attivi (anno t-1)
Unità di misura	Numero
Fonte dati	M.I.C.O.
Consuntivo	1,08
Target 2016: >=	1,1

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	Conversione d'ufficio delle abilitazioni di impiantistica (D.M. 37/08)
	Descrizione	Assicurare la prosecuzione della conversione d'ufficio delle abilitazioni di impiantistica
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Segretario Generale Risorse= 0,00 Al 30 giugno 2016 il risultato conseguiti risulta pari al 25,21%.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Abilitazioni di impiantistica convertite d'ufficio
Descrizione	Percentuale delle abilitazioni di impiantistica convertite d'ufficio rispetto a quelle da convertire
Algoritmo	Numero di posizioni convertite d'ufficio nell'anno/numero delle posizioni da convertire
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Elaborato Infocamere
Consuntivo	100%
Target 2016: >=	100%

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	Gestione Indirizzi PEC
	Descrizione	Indirizzi PEC corretti
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Segretario Generale Risorse= 0,00 Al 30 giugno 2016 il risultato conseguito è pari a 0. Il progetto sarà svolto nel II^ semestre.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Indirizzi PEC corretti
Descrizione	Numero indirizzi PEC non funzionanti corretti
Algoritmo	Numero indirizzi PEC non funzionanti corretti
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Registro imprese
Consuntivo	93
Target 2016: >=	70

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 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
	Validità	2016-2016
	Note	Al 30 giugno 2016 il KPI assume il seguente valore 39,76%.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Capacità di prevedere il flusso di spesa
Descrizione	Capacità di prevedere il flusso di spesa
Algoritmo	totale spese pagate nell'anno/totale spese previste
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	XAC/Oracle
Consuntivo	95%
Target 2016: <=	100%

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 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 effettuate dalla Camera di Commercio nell'anno
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse previste € 25.000,00 Al 30 giugno 2016 risultano avviate n. 157 mediazioni. in sede di aggiornamento il target è stato modificato da >=130 in >=250.
	n° Indicatori	1

Indicatore	MEDIAZIONI AVVIATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO NELL'ANNO
Descrizione	MEDIAZIONI AVVIATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO NELL'ANNO
Algoritmo	MEDIAZIONI AVVIATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO NELL'ANNO
Unità di misura	Numero
Consuntivo	299
Target 2016: >=	250

MISSIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
----------	---

PROGRAMMA	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Sostegno internazionalizzazione pmi
	Descrizione	Favorire adeguato sostegno alle imprese per l'ampliamento dei mercati esteri di riferimento
	Validità	2016-2016
	Note	CDR=Dirigente Area Promozione Risorse= 50.975,00 Il presente obiettivo non era stato previsto per l'anno 2015 pertanto, non risulta indicato alcun valore nella colonna consuntivo. Al 30 giugno 2016 i risultati conseguiti rispetto ai KPI sotto indicati risultano pari rispettivamente a n.3 ed a n. 39, inoltre il target previsto per i kpi "Imprese che hanno ricevuto assistenza dall'ente" è stato modificato da >=20 in >=50.
	n° Indicatori	2

Indicatore	Nuovi mercati
Descrizione	Il kpi misura il numero dei mercati nuovi per l'impresa in cui l'Ente favorisce l'organizzazione di eventi fieristici
Algoritmo	Nuovi mercati
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Documentazione attestante l'organizzazione dell'evento
Target 2016: >=	4

Indicatore	Imprese assistite
Descrizione	Imprese assistite
Algoritmo	Imprese assistite
Unità di misura	Numero
Target 2016: >=	50

MISSIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

PROGRAMMA	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Grado di previsione della spesa
	Descrizione	Assicurare un'adeguata capacità di previsione della spesa
	Validità	2016-2016
	Note	Al 30 giugno 2016 il kpi assume il seguente valore:35,09%
	n° Indicatori	1

Indicatore	Grado di previsione della spesa
Descrizione	Capacità di previsione della spesa in relazione alla missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Algoritmo	totale spese pagate nell'anno/totale spese previste
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	oracle
Consuntivo	42%
Target 2016: <=	100%

MISSIONE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

PROGRAMMA	0304 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Mantenimento indice di tempestività di pagamento delle fatture passive
	Descrizione	Assicurare il rispetto dell' Indice di tempestività dei pagamenti delle fatture calcolato secondo quanti previsto dal DPCM 22/9/2014
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Dirigente Area Economico - Finanziaria Risorse= 0,00 Al 30 giugno 2016 per il KPI sotto indicato è stato rilevato il seguente valore -12,60.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Indicie di tempestività dei pagamenti delle fatture
Descrizione	Indice di tempestività dei pagamenti delle fatture calcolato secondo quanti previsto dal DPCM 22/9/2014
Algoritmo	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
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Oracle
Consuntivo	-16,36
Target 2016: <=	0

MISSIONE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

PROGRAMMA	0304 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Mantenimento della percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza
	Descrizione	Assicurare il mantenimento della percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza rispetto all'anno precedente
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Segretario Generale Risorse=0,00 Al 30 giugno 2016 non è possibile rilevare il dato assunto dal kpi sotto indicato considerato che la prima scadenza del diritto annuale è il 16 giugno.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Variazione della percentuale del diritto annuale riscosso in competenza nell'anno rispetto all'anno precedente
Descrizione	Variatione della percentuale percentuale di diritto annuale riscosso in competenza nell'anno rispetto all'anno precedente
Algoritmo	$\frac{\text{Percentuale di incasso del diritto annuale competenza anno (t)}}{\text{Percentuale di incasso del diritto annuale competenza anno (t-1)}}$
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Oracle
Consuntivo	1,01
Target 2016: >=	1

MISSIONE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

PROGRAMMA	0304 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 2006 e 2007
	Validità	2016-2016
	Note	CDR=Segretario Risorse=0,00 Al 30 giugno 2016 il presente obiettivo non risulta ancora attivato.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Numero di posizioni ancora insritte a ruolo per le annualità di riferimento esaminate
Descrizione	L'indicatore misura la eprcentuale del numero di posizioni ancora iscritte a ruolo per le annualità di rifeirmento per le quali è stato esaminato il grado di esigibilità rispetto al numero di posizioni da esaminare per le annualità di riferimento
Algoritmo	posizioni iscritte a ruolo esaminate/posizioni da esaminare*100
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Tabulati elaborati dall'uffici ed elenchi del concessionario
Consuntivo	100%
Target 2016: >=	100%

MISSIONE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

PROGRAMMA	0304 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Implementazione e miglioramento dei processi digitalizzati
	Descrizione	Ultimazione della digitalizzazione dei fascicoli del personale
	Validità	2016-2016
	Note	CDR=Segretario Generale Risorse=0,00. In sede di aggiornamento il target del kpi è stato modificato da >33% in >=30%. Al 30 giugno 2016 il KPI sotto indicato assume il seguente valore 0,07%
	n° Indicatori	1

Indicatore	Grado di digitalizzazione dei fascicoli del personale
Descrizione	Grado di digitalizzazione dei fascicoli del personale
Algoritmo	Fascicoli del personale digitalizzati/fascicoli del personale da digitalizzare * 100
Unità di misura	Numero %
Consuntivo	34,78%
Target 2016: >=	30%

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

0304 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	Monitoraggio dello stato di salute dell'Ente
	Descrizione	Monitoraggio dello stato di salute dell'Ente
	Validità	2016-2016
	Note	I target relativi ai KPI sotto indicati potranno essere rilevati a fine anno.
	n° Indicatori	4

Indicatore	indice di rigidità di bilancio
Descrizione	Incidenza dei costi si struttura sul totale dei proventi
Algoritmo	(oneri correnti - interventi economici)/totale proventi correnti*100
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	oracle
Consuntivo	104,1%
Target 2016: <=	98%

Indicatore	margine di tesoreria
Algoritmo	(DISP.LIQUIDE+CREDITI DI FUNZ.TO AL NETTO FONDO SV.CREDITI/DEBITI DI FUNZ.TO+DEBITI PER INTERVENTI ECONOMICI+F.DO RISCHI)
Unità di misura	Numero
Consuntivo	4,25
Target 2016: >	2

Indicatore	Grado di previsione del cash flow in uscita
Descrizione	Capacità di previsione del flusso delle spese
Algoritmo	Totale spese pagate nell'anno/totale spese previste nell'anno
Unità di misura	Numero
Consuntivo	0,93
Target 2016: <=	1

Indicatore	margine di struttura primario
Descrizione	margine di struttura primario
Algoritmo	patrimonio netto/immobilizzazioni
Unità di misura	Numero
Consuntivo	2,29
Target 2016: >=	0,07

MISSIONE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

PROGRAMMA	0304 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Miglioramento del grado di attuazione del piano della trasparenza e di prevenzione della corruzione
	Descrizione	Assicurare il corretto e puntuale adempimento delle attività previste nel programma per la trasparenza e di tutte le misure individuate nel piano di prevenzione della corruzione.
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Segretario Generale e Dirigente Area Economico - Finanziaria Risorse= 3.050,00 Al 30 giugno 2016 i KPI sottoindicati assumono rispettivamente i seguenti valori: 0 (le azioni della trasparenza saranno realizzate nel II^ semestre) e 75,81
	n° Indicatori	2

Indicatore	Grado di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dal ciclo di gestione della performance.
Descrizione	Grado di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dal ciclo di gestione della performance.
Algoritmo	Azioni per la trasparenza attuate nell'anno/ azioni per la trasparenza previste per l'anno *100
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Documentazione detenuta dagli uffici
Consuntivo	100%
Target 2016: >	100%

Indicatore	Grado di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
Descrizione	Percentuale delle misure previste nel piano di prevenzione della corruzione che risultano attivate nel corso dell'anno
Algoritmo	Numero di misure previste per l'anno nel piano di prevenzione della corruzione attivate/ Misure previste per l'anno nel piano di prevenzione della corruzione *100
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Documentazione detenuta dagli uffici
Consuntivo	30,41%
Target 2016: >	100%

MISSIONE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

PROGRAMMA	0304 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Attivazione ed implementazione di nuovi servizi
	Descrizione	Procedere all'individuazione ed all'attivazione di nuovi servizi a favore dell'utenza soggetto a pagamenti di tariffe anche mediante l'implementazione sul sito di form per la richiesta dei relativi output.
	Validità	2016-2016
	Note	CDR=Segretario Generale Risorse=0,00 Al 30 giugno 2016 non risulta ancora attivato alcun nuovo servizio.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Nuovi servizi offerti all'utenza
Descrizione	Il Kpi misura il numero di nuovi servizi offerti all'utenza
Algoritmo	Numero di nuovi servizi offerti all'utenza
Unità di misura	Numero
Consuntivo	3
Target 2016: >=	2

MISSIONE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

PROGRAMMA	0304 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Attivazione on-line dei procedimenti ad istanza di parte
	Descrizione	Assicurare l'attivazione on-line dei procedimenti ad istanza di parte
	Validità	2016-2016
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse =0,00 Al 30 giugno 2016 non risulta ancora attivato alcun servizio.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Procedimenti ad istanza di parte da attivare on-line
Descrizione	Numero dei procedimenti ad istanza di parte attivati on-line
Algoritmo	Numero dei procedimenti ad istanza di parte attivati on-line
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Sito web dell'Ente
Consuntivo	2
Target 2016: >=	2

MISSIONE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

PROGRAMMA	02 Indirizzo politico
-----------	-----------------------

Obiettivo	Titolo	Assicurare il corretto espletamento della procedura di programmazione
	Descrizione	Assicurare il corretto supporto per il rispetto delle scadenze previste per l'approvazione dei documenti di programmazione e pianificazione
	Validità	2016-2016
	Note	CDR=Segretario Generale Risorse=0,00 Al 30 giugno 2016 per il KPI sotto indicato non è stato registrato alcun valore considerato che l'attività di programmazione e pianificazione sarà svolta nel II^ semestre.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Rispetto della scadenza
Descrizione	Misura l'effettivo rispetto delle scadenze previste dalla normativa
Algoritmo	Rispetto della scadenza SI/NO
Fonte dati	Delibere di Giunta e di Consiglio
Consuntivo	SI
Target 2016:	SI