



**Camera di Commercio
Teramo**



Allegato "F"

**PIANO DEGLI INDICATORI
E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
PREVENTIVO 2018**

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

Premessa

Il D.lgs n.91 del 31 maggio 2011 ha introdotto il Piano degli indicatori di risultato attesi che deve essere allegato al preventivo economico.

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 alla 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.

PARTE PRIMA

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

L'attuale situazione economico congiunturale presenta ancora elevati elementi di incertezza che renderebbero necessario un decisivo intervento del sistema camerale nella programmazione di interventi a sostegno delle imprese di particolare rilevanza. A tale esigenza si contrappongono l'importante riduzione del diritto annuale imposta dal D.L. n.90/2014 e conseguentemente delle risorse camerale destinabili agli interventi promozionali nonché il decreto di riforma del sistema in corso di approvazione che ridefinisce i compiti ed i ruoli delle Camere di Commercio.

Le iniziative programmate per il 2018 si inseriscono comunque nel solco delle priorità strategiche del Paese, dimostrando al contempo la capacità di interpretare quanto accade sul proprio territorio provinciale e di fornire adeguato supporto, ancorchè non economico, al sistema economico provinciale.

Al contempo, la Camera di Commercio mirerà 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)

Nella relazione al preventivo 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.

Dal 2015, alle disposizioni sopra richiamate, si sono aggiunte le riduzioni del tributo camerale introdotte dal D.L. n.90/2014 ed il processo di riforma delle Camere di Commercio che ha preso l'avvio definitivo con l'approvazione del D. Lgs n.219/2016 e del Piano di riorganizzazione del sistema approvato dal MiSE nel mese di agosto 2017.

Tali circostanze, continuano ad imporre 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 camerale.

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

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali ed il conseguimento degli obiettivi programmati assicurando comunque il 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. Dopo la dismissione delle società non strumentali ed non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali avviata nel 2014 con apposita procedura di evidenza pubblica, ha proseguito l'attività di monitoraggio degli organismi partecipati anche nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni succedutosi nel tempo in particolare, il D Lgs n.175/2016 T.U.S.P. A seguito della procedura di pre – pensionamento di n.6 unità di personale attuata nel 2016, l'Ente ha proceduto all'adozione delle misure organizzative necessarie ad assicurare, nonostante il ridotto numero di dipendenti, un adeguato livello di efficienza dei servizi, in attesa che si concluda il processo di accorpamento.

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 (modificato da ultimo dal D. Lgs n.74/2017), rappresentati nel «piano della performance» e nella «relazione sulla performance» di cui all'art. 10 del medesimo decreto, debbano essere coerenti e debbano raccordarsi con il piano e il rapporto sui risultati, tenuto conto del diverso ambito di applicazione di tali documenti.

Per assicurare tale raccordo occorre precisare che il Piano degli indicatori di risultato attesi presuppone l'adozione di una struttura di bilancio per missioni e programmi, prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 individuate per le Camere di Commercio dal MiSE nella nota del 12 settembre 2013, mentre l'albero della performance è 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 |
| Processo di accorpamento con altre CCIAA | 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 produttivo |
| 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.

PARTE SECONDA

Descrizione attività

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 2018.

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 e affari generali per le amministrazioni di competenza

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 2018 saranno di nuovo tese al rafforzamento dell'efficienza dell'ente. In particolare, sarà importante mettere in campo gli sforzi necessari per garantire il rispetto delle recenti normative relative al contenimento della spesa pubblica, alla trasparenza, all'anticorruzione, alla puntuale gestione del diritto annuale. Rimane inoltre l'importanza della pianificazione e del 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 2018 acquisisce particolare importanza il corretto e puntuale supporto degli organi nel processo di riorganizzazione che sta interessando il sistema camerale con particolare riferimento alla processo di accorpamento con la Camera di Commercio dell'Aquila deliberato dai Consigli camerali il 22 novembre 2016.

Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo*

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

Nonostante le ridotte risorse finanziarie disponibili e le limitazioni introdotte dal D Lgs n.291/2016 , l'internazionalizzazione rappresenta un importante filone di intervento dell'Ente Camerale. L'obiettivo del programma è quello di consolidare la presenza delle pmi teramane sui mercati internazionali, attraverso un articolato piano di azioni finalizzato a far acquisire alle imprese le capacità per operare con autonomia ed efficacia sui mercati esteri. Le linee di intervento riguarderanno il supporto all'organizzazione di eventi fieristici e/o missioni imprenditoriali all'estero organizzate da ICE-Agenzia, l'accoglimento di operatori esteri, il coinvolgimento delle piccole imprese nelle attività di assistenza, supporto e promozione svolte dall'Enterprise Europe Network (EEN) della Camera di Commercio di Teramo, l'informazione economica e normativa sui principali mercati, il supporto alle imprese verso le nuove forme di internazionalizzazione. I principali programmi operativi sono finalizzati a:

a) sensibilizzare le imprese verso le attività di assistenza e supporto all'internazionalizzazione sviluppate dall' EEN ;

b) implementazione dello sportello per l'assistenza ed il supporto organizzativo alla partecipazione ad eventi fieristici internazionali realizzati da ICEAGENZIA ed altri organismi deputati.

Non mancherà inoltre l'attività di predisposizione dei documenti necessari all'esportazione (Carnet ATA, Carnet TIR e certificati di origine) per le quali dovrà essere 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: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Gli obiettivi operativi di questo programma focalizzeranno l'attenzione sui seguenti grandi filoni di attività: sostegno all'avvio dell'impresa ed al rafforzamento della competitività; qualificazione delle risorse umane, orientamento ed alternanza scuola-lavoro; supporto alla riqualificazione economica ed al riequilibrio del territorio

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.

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 | <i>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</i> | 1.430.143 |
| Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema | <i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i> | 40.950,00 |
| Regolazione del Mercato | <i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti promozione della concorrenza e tutela del consumatore</i> | 1.402.722 |
| Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche | <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</i> | 3.002.612 |
| | <i>Indirizzo politico</i> | 177.849,00 |
| | | 6.054.277,00 |

**SCHEDE TECNICHE
PIANO DEGLI INDICATORI**

| | |
|-----------------|--|
| 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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Dirigente Area Promozione Risorse= € 2.000,00 |
| | 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 |
| Target 2018: >= | 1 |

| | |
|---------------------------|--|
| Indicatore | Report trimestrale |
| Descrizione | Report trimestrali congiunturali realizzati |
| Algoritmo | Numero Report trimestrali congiunturali realizzati |
| Unità di misura | Numero |
| Fonte dati | starnet |
| Target 2018: >= | 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 | Supporto alla riqualificazione economica dei centri urbani e alle politiche per le aree interne. |
| | Descrizione | L'obiettivo si propone la realizzazione di attività di sensibilizzazione attraverso l'istituzione di tavoli di lavoro con le istituzioni locali, rappresentanti delle associazioni di categoria ecc, finalizzati alla progettualità. Inoltre verranno erogati contributi a favore di istituzioni/organismi che realizzano attivazione di valorizzazione del territorio provinciale. Nell'ambito di tale programma si inserisce la realizzazione del progetto ammessi al finanziamento del fondo fondo di solidarietà per il terremoto dell'Italia Centrale e del progetto sul turismo finanziamento con l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2017/2019. |
| | Validità | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Dirigente Area Promozione Risorse = € 894.183,00. |
| | n° Indicatori | 4 |

| | |
|--------------------------|---|
| Indicatore | Incontri tavolo del turismo |
| Descrizione | Il Kpi misura il numero degli incontri organizzati con il tavolo del turismo per la realizzazione del progetto finanziato con l'incremento del 20% del diritto annuale autoizzato dal MiSE con decreto del 22 maggio 2017 |
| Algoritmo | Numero di incontri |
| Unità di misura | Numero |
| Fonte dati | verbali delle riunioni |
| Target 2018: > | 1 |

| | |
|--------------------------|---|
| Indicatore | Percentuale di imprese beneficiarie dei contributi/voucher |
| Descrizione | Percentuale di imprese beneficiarie di contributi rispetto al numero di imprese attive iscritte ne registro delle imprese al 1 gennaio 2018 |
| Algoritmo | Imprese beneficiarie di contributi/impresae attive al registro delle imprese del territorio di competenza al 1 gennaio 2018 |
| Unità di misura | Numero % |
| Fonte dati | provvedimenti dirigenziale |
| Target 2018: > | 3% |

| | |
|---------------------------|---|
| Indicatore | Progetti di promozione del territorio |
| Descrizione | il Kpi misura il numero di progetti di promozione del territorio finanziati |
| Unità di misura | Numero |
| Target 2018: >= | 3 |

| | |
|---------------------------|---|
| Indicatore | Progetti a favore delle imprese del cratere 2016 |
| Descrizione | Imprese beneficiarie di contributi |
| Algoritmo | numero di imprese beneficiarie/numero imprese del cratere |
| Unità di misura | Numero |
| Target 2018: >= | 0,01 |

| | |
|-----------------|--|
| 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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Dirigente Area Promozione Risorse 0,00 |
| | n° Indicatori | 1 |

| | |
|---------------------------|--|
| Indicatore | Organizzazione di eventi di comunicazione e sensibilizzazione |
| 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 2018: >= | 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 | Favorire l'alternanza scuola - lavoro |
| | Descrizione | Organizzazione incontri con il sistema scolastico ed il mondo delle imprese per favorire l'alternanza scuola - lavoro |
| | Validità | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Dirigente Area Promozione Risorse =20.000,00 |
| | n° Indicatori | 2 |

| | |
|---------------------------|--|
| 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 2018: >= | 4 |

| | |
|---------------------------|---|
| Indicatore | Tirocini formativi |
| Descrizione | Numero tirocini formativi presso l'Ente |
| Algoritmo | Numero tirocini formativi presso l'Ente |
| Unità di misura | Numero |
| Target 2018: >= | 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 |
| | Descrizione | Grado di previsione delle spesa per la missione competitività e sviluppo delle imprese |
| | Validità | 2018-2018 |
| | 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 |
| Target 2018: <= | 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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Segretario Generale Risorse= 7.000,00 |
| | 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 |
| Target 2018: >= | 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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Dirigente Area Promozione RISORSE DIRETTE = 900,00 |
| | 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 |
| Target 2018: <= | 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 |
| Target 2018: <= | 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 |
| Target 2018: <= | 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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Dirigente Area Promozione Risorse= 500,00 |
| | 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 |
| Target 2018: >= | 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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR = Dirigente area promozione Risorse previste € 9.000,00 |
| | 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 |
| Target 2018: >= | 60% |

| | |
|---------------------------|--|
| 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 percentulae delle ispezioni sicurezza prodotti effettuati nell'anno rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente secondo le direttive del progetto SVIM |
| Algoritmo | ispezioni sicurezza prodotti effettuate nell'anno (t)/ispezioni sicurezza prodotti effettuate anno (t-1)*100 |
| Unità di misura | Numero % |
| Fonte dati | Le ispezioni risultano da registro dell'Ente |
| Target 2018: >= | 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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Segretario Generale Risorse=0,00 |
| | n° Indicatori | 1 |

| | |
|-----------------|---|
| Indicatore | Sanzioni irrogate |
| Descrizione | Il Kpi misura la percentuale di sanzioni irrogate rispetto al numero di imprese che hanno omesso il deposito del bilancio da sanzionare |
| Algoritmo | Sanzioni irrogate/ numero di società da sanzionare |
| Unità di misura | Numero % |
| Fonte dati | elenchi ufficio |
| Target 2018: >= | 100% |

| | |
|----------|-----------------------------|
| 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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Dirigente Area Promozione Risorse assegnate € 700,00 |
| | 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. |
| Target 2018: <= | 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. |
| Target 2018: <= | 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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR=Dirigente Area Economico - Finanziaria Risorse= 0,00 |
| | 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. |
| Target 2018: >= | 1,1 |

| | |
|----------|-----------------------------|
| 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 | 2018-2018 |
| | 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 |
| Target 2018: <= | 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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Dirigente Area Promozione Risorse previste € 25.000,00. |
| | 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 |
| Fonte dati | Le mediazioni risultano da apposito registro dell'ufficio |
| Target 2018: >= | 200 |

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

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

| | | |
|-----------|---------------|---|
| Obiettivo | Titolo | Assistenza per l'ampliamento dei mercati di riferimento |
| | Descrizione | Favorire adeguato sostegno alle imprese per l'ampliamento dei mercati esteri di riferimento |
| | Validità | 2018-2018 |
| | Note | CDR=Dirigente Area Promozione Risorse= 40.975,00 |
| | n° Indicatori | 2 |

| | |
|-----------------|--|
| Indicatore | Imprese assistite |
| Descrizione | il Kpi misura il numero di imprese assistite allo sportello per l'internazionalizzazione |
| Algoritmo | Imprese assistite |
| Unità di misura | Numero |
| Fonte dati | Elenchi elaborati dall'ufficio |
| Target 2018: >= | 20 |

| | |
|-----------------|--|
| Indicatore | Imprese finanziate |
| Descrizione | Il Kpi misura il numero di imprese beneficiarie dei contributi erogati dalla Camera per progetti di internazionalizzazione |
| Algoritmo | Imprese assistite |
| Unità di misura | Numero |
| Fonte dati | Bilancio |
| Target 2018: >= | 15 |

| | |
|-----------------|---|
| 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 | 2018-2018 |
| | 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 |
| Target 2018: <= | 100% |

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

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

| | | |
|------------------|----------------------|---|
| Obiettivo | Titolo | EEN |
| | Descrizione | Implementazione e promozione dei servizi resi dallo sportello EEN |
| | Validità | 2018-2020 |
| | n° Indicatori | 1 |

| | |
|---------------------------|---|
| Indicatore | Grado di diffusione dello 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 |
| Fonte dati | Elenchi predisposti dall'ufficio |
| Target 2018: >= | 50 |

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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Dirigente Area Economico - Finanziaria Risorse= 0,00 |
| | 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 |
| Target 2018: <= | 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 tenuto conto anche delle risorse che saranno erogate dal fondo intercamerale costituito a seguito del terremoto del mese di ottobre 2016. |
| | Validità | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Segretario Generale Risorse=0,00 |
| | n° Indicatori | 1 |

| | |
|---------------------------|---|
| Indicatore | Variatione 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 | Percentuale di incasso del diritto annuale competenza anno (t)/Percentuale di incasso del diritto annuale competenza anno (t-1) |
| Unità di misura | Numero |
| Fonte dati | Oracle |
| Target 2018: >= | 1 |

| | |
|-----------------|--|
| 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 | 2018-2018 |
| | 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/bilancio |
| Target 2018: <= | 100% |

| | |
|--------------------------|---|
| Indicatore | marginale 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 |
| Fonte dati | oracle/bilancio |
| Target 2018: > | 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 |
| Fonte dati | oracle/bilancio |
| Target 2018: <= | 1 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indicatore | marginale di struttura primario |
| Descrizione | marginale di struttura primario |
| Algoritmo | patrimonio netto/immobilizzazioni |
| Unità di misura | Numero |
| Fonte dati | oracle/bilancio |
| Target 2018: >= | 0,7 |

| | |
|-----------------|--|
| 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 | 2018-2018 |
| | Note | CDR= Segretario Generale e Dirigente Area Economico - Finanziaria Risorse= 3.050,00 performance aggiornato. |
| | 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 |
| Target 2018: >= | 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 |
| Target 2018: >= | 100% |

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

| | | |
|-----------|---------------|---|
| Obiettivo | Titolo | Assicurare il corretto espletamento della procedura di rinnovo degli organi camerali |
| | Descrizione | Assicurare il corretto supporto per il rispetto delle scadenze previste per il rinnovo degli organi camerali conseguente al processo di accorpamento con la CCIAA dell'Aquila |
| | Validità | 2018-2018 |
| | Note | CDR=Segretario Generale Risorse=0,00 |
| | 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 | NO |
| Target 2018: | SI |