



**Camera di Commercio
Teramo**



Allegato "G"

**PIANO DEGLI INDICATORI
E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
PREVENTIVO 2019
Monitoraggio al 31 MAGGIO 2019
e proposte di aggiornamento**

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	2019-2019
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse= € 2.000,00 MONITORAGGIO AL 31/5/2019= AL 31 MAGGIO RISULTANO REALIZZATI DUE REPORT: 1 RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2018 E 1 RELATIVO AL I TRIMESTRE 2019 - NON RISULTANO REALIZZATE ANALISI STRUTTURALI
	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 2019: >=	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 2019: >=	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	2019-2019
	Note	<p>CDR= Dirigente Area Promozione Risorse = € 739.000,00, In sede di aggiornamento le risorse sono passate ad € 1.073.619,24 di cui, € 563.909,12 per il progetto del Turismo, € 156.307,97 per il progetto finanziato con il Fondo per il terremoto dell'Italia Centrale, € 142.565,46 per le calamità naturali, € 132.860,00 per le iniziative di sistema, € 53.584,99 per contributi vari ed € 24.391,70 per iniziative a favore delle imprese del cratere 2009.</p> <p>MONITORAGGIO AL 3 MAGGIO 2019 = RISULTANO REALIZZATI UN INCONTRO E UN PROGETTO DI PROMOIONE DEL TERRITORIO - PER LE IMPRESE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI RIENTRANTI NEL CRATERE O DAL 20% DEL DIRITTO ANNUALE O DIRETTAMENTE DA CONTRIBUTI EROGATI DALL'ENTE I DATI SARANNO DISPONIBILI A FINE ANNO. In sede di monitoraggio: il target del Kpi relativo al progetto finanziato con il fondo di solidarietà per il terremoto 2016 è stato modificato da >1% a >0.5% ed il target relativo alla percentuale di imprese beneficiarie dei contributi erogati nell'ambito del progetto del turismo finanziato con l'incremento del 20% del diritto annuale è stato eliminato ed è stato sostituito con il Kpi numero di imprese beneficiarie di contributi per il quale è stato previsto un target pari a >=120 coincidente con quello indicato nella scheda di programmazione inviata da UNIONCAMERE nel mese di aprile.</p>
	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 2019: >=	1

Indicatore	Imprese beneficiarie dei contributi/voucher
Descrizione	Numero di imprese beneficiarie di contributi
Algoritmo	Numero di imprese beneficiarie di contributi
Unità di misura	Numero
Fonte dati	provvedimenti dirigenziale
Target 2019: >=	120

Indicatore	Progetti di promozione del territorio
Descrizione	il Kpi misura il numero di progetti di promozione del territorio finanziati
Unità di misura	Numero
Target 2019: >=	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 2019: >	0,5%

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	2019-2019
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse 90.000,00 MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = AL 31 MAGGIO NON RISULTANO EVENTI ORGANIZZATI
	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 2019: >=	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	2019-2019
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse =10.000,00 L'attività sarà svolta nel secondo semestre MONITORAGGIO AL 3 MAGGIO 2019 = AL 31 MAGGIO 2019 RISULTANO REALIZZATI DUE INCONTRI E 4 TIROCINI FORMATIVI
	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 2019: >=	4

Indicatore	Tirocini formativi
Descrizione	Numero tirocini formativi presso l'Ente
Algoritmo	Numero tirocini formativi presso l'Ente
Unità di misura	Numero
Target 2019: >=	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	2019-2019
	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 2019: <=	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	2019-2019
	Note	CDR= Segretario Generale Risorse= 7.000,00 MONITORAGGIO AL 3 MAGGIO 2019 = L'ATTIVITA' SARA' SVOLTA NEL SECONDO SEMESTRE.
	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 2019: >=	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	2019-2019
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione RISORSE DIRETTE = 900,00 MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = Al 31 maggio i Tempi medi (giorni) di pubblicazione degli elenchi nel registro informatico protesti è di 0,2; i Tempi medi giorni di adozione dei provvedimenti per protesti nell'anno è di 0,5 e Tempi medi (giorni) di cancellazione protesti nell'anno è di 0,3.
	n° Indicatori	3

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 2019: <=	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 2019: <=	1

Indicatore	Tempi di inserimento protesti in elenco
Descrizione	Tempi medi di inserimento dei protesti in elenco
Algoritmo	Durata complessiva processi di pubblicazione elenco protesti nell'anno/ Elenchi protesti inseriti nel registro informatico nell'anno
Unità di misura	Numero
Fonte dati	FEPR
Target 2019: <=	5

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	2019-2019
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse= 500,00 MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = Il dato del CSI sarà disponibile a fine anno: l'indagine è in corso
	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 2019: >=	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
	Descrizione	Assicurare un adeguato livello delle ispezioni . Considerato che, per effetto del Decreto Ministeriale n.93/21.4.2017 in base al quale, dal 20/3/2017, le verifiche metriche potranno essere effettuate solo dai privati, l'obiettivo in oggetto, per l'anno 2019, riguarderà solo le ispezioni.
	Validità	2019-2019
	Note	CDR = Dirigente area promozione Risorse previste € 15.000,00. In sede di aggiornamento le risorse sono state variate in € 12.000,00. MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = Al 31 maggio l'Incidenza Ispezioni sicurezza prodotti effettuati nell'anno rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente secondo le direttive progetto SVIM è del 110% e la variazione percentuale del numero ispezioni effettuate nell'anno rispetto all'anno precedente è del 56,86%. Considerato che, dal mese di marzo 2019, le Camere di Commercio non possono più effettuare le verifiche, il confronto deve riguardare solo le ispezioni.
	n° Indicatori	2

Indicatore	Variazione percentuale del numero di ispezioni e verifiche metriche evase nell'anno
Descrizione	La variazione del numero di ispezioni effettuate nell'anno rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente
Algoritmo	Ispezioni effettuate nell'anno (t)/ ispezioni effettuate anno (t-1)
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Le ispezioni risultano da registro dell'Ente
Target 2019: >=	110%

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 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 2019: >=	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	2019-2019
	Note	CDR= Segretario Generale Risorse=0,00 MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = Tutte le attività saranno svolte nel secondo semestre.
	n° Indicatori	3

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 2019: >=	100%

Indicatore	Percentuale di imprese con PEC a cui è stata inviata la PEC
Descrizione	Il Kpi misura la percentuale di imprese con Pec a cui è stata inviata specifica comunicazione
Algoritmo	Imprese con PEC a cui è stata inviata la comunicazione/ imprese con PEC a cui inviare la comunicazione *100
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Elenchi registro imprese e Gedoc
Target 2019: >=	100%

Indicatore	Iniziative di comunicazione realizzate
Descrizione	Numero di iniziative per diffondere l'operazione
Algoritmo	Iniziative di comunicazione realizzate
Unità di misura	Numero
Target 2019: >=	1

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	2019-2019
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse assegnate € 700,00 MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = Al 31 maggio i Tempi medi (mesi) di emissione delle ordinanze nell'anno è di 4,57 mentre i ruoli saranno emessi in agosto 2019.
	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 2019: <=	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 2019: <=	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	2019-2019
	Note	CDR=Dirigente Area Economico - Finanziaria Risorse= 0,00 MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = al 31 maggio la Variazione stock contratti Telemaco attivi rispetto all'anno precedente è di 1,028. In sede di aggiornamento il target, considerato l'andamento rilevato negli anni precedenti e nei primi mesi del 2019, è stato modificato in >=105%.
	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)*100
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	M.I.C.O.
Target 2019: >=	105%

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	2019-2019
	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 2019: <=	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 mediazioni effettuate dalla Camera di Commercio nell'anno
	Validità	2019-2019
	Note	CDR= Dirigente Area Promozione Risorse previste € 25.000,00. MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = Al 31 maggio le mediazioni avviate sono 82. In sede di aggiornamento, considerato l'andamento rilevato nel 2018 e nei primi mesi del 2019, il target è stato modificato in >=170.
	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 2019: >=	170

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	2019-2019
	Note	CDR=Dirigente Area Promozione Risorse= 121.000,00. In sede di aggiornamento le risorse sono state variate in € 100.000,00. MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = I dati saranno disponibili a fine anno.
	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	Schede di assistenza prodotte dall'ufficio
Target 2019: >=	35

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 2019: >=	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	2019-2019
	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 2019: <=	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	2019-2021
	Note	. MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = Al 31 maggio le imprese che hanno ricevuto assistenza dall'ente sono 69.
	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 2019: >=	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	2019-2019
	Note	CDR= Dirigente Area Economico - Finanziaria Risorse= 0,00 MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = Al 31 maggio è possibile rilevare solo il valore del Kpi relativo al I trimestre 2019 ed è di -21,91
	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 2019: <=	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	2019-2019
	Note	CDR= Segretario Generale Risorse=0,00 MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = Il valore del KPI potrà essere rilevato con il monitoraggio del secondo semestre
	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	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 2019: >=	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	2019-2019
	Note	I target relativi ai KPI sotto indicati potranno essere rilevati a fine anno. MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = Il dato potrà essere rilevato solo alla fine dell'anno
	n° Indicatori	4

Indicatore	indice di rigidità di bilancio
Descrizione	Incidenza dei costi si struttura sul totale dei proventi
Algoritmo	$(\text{oneri correnti} - \text{interventi economici}) / \text{totale proventi correnti} * 100$
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	oracle/bilancio
Target 2019: <=	100%

Indicatore	marginale di tesoreria
Algoritmo	$(\text{DISP.LIQUIDE} + \text{CREDITI DI FUNZ.TO AL NETTO FONDO SV.CREDITI/DEBITI DI FUNZ.TO} + \text{DEBITI PER INTERVENTI ECONOMICI} + \text{F.DO RISCHI})$
Unità di misura	Numero
Fonte dati	oracle/bilancio
Target 2019: >=	2

Indicatore	Grado di previsione del cash flow in uscita
Descrizione	Capacità di previsione del flusso delle spese
Algoritmo	$\text{Totale spese pagate nell'anno} / \text{totale spese previste nell'anno}$
Unità di misura	Numero
Fonte dati	oracle/bilancio
Target 2019: <=	1

Indicatore	marginale di struttura primario
Descrizione	marginale di struttura primario
Algoritmo	$\text{patrimonio netto} / \text{immobilizzazioni}$
Unità di misura	Numero
Fonte dati	oracle/bilancio
Target 2019: >=	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	2019-2019
	Note	CDR= Segretario Generale e Dirigente Area Economico - Finanziaria Risorse= 3.050,00 performance aggiornato. MONITORAGGIO AL 31 MAGGIO 2019 = il valore del KPI potrà essere rilevato con il monitoraggio al 30 giugno in esito alla predisposizione del primo report semestrale
	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 2019: >=	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 2019: >=	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	2019-2019
	Note	CDR=Segretario Generale Risorse=0,00 In sede di monitoraggio e di aggiornamento il Kpi "Rispetto della scadenza SI/NO" è stato sostituito con. Riunioni del gruppo di lavoro con target >=3 e attività propedeutiche alla redazione dello Statuto con target >=3
	n° Indicatori	2

Indicatore	Riunioni dl gruppo di lavoro
Descrizione	Numero di riunioni dl gruppo di lavoro
Algoritmo	Numero di riunioni dl gruppo di lavoro
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Verbali del Commissario ad Acta
Target 2019: >=	3

Indicatore	Attività propedeutiche alla redazione dello statuto
Descrizione	Attività propedeutiche alla redazione dello statuto
Algoritmo	Attività propedeutiche alla redazione dello statuto
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Verbali del Commissario ad Acta
Target 2019: >=	3