



CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI

PIANO DEGLI INDICATORI E

DEI RISULTATI ATTESI

DI BILANCIO 2015

IL DIRIGENTE

AREA I

(Dott. Benito Profeta)

IL SEGRETARIO

GENERALE

(Dott.ssa Paola Sabella)



Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 27 marzo 2013, si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente. Il Piano è costituito dall'insieme di 4 schede sintetiche elaborate in relazione alla nuova classificazione del Preventivo economico per missioni e programmi.

Le schede prevedono l'elenco degli indicatori e dei relativi risultati attesi per ciascuna missione prevista per le Camere con l'indicazione dell'obiettivo specifico del centro di responsabilità di riferimento, della fonte del dato, della formula, dell'ultimo dato rilevato se già esistente e la previsione per il triennio 2015/2017.



Camera di Commercio
Chieti

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

Obiettivo	Titolo	Affari Generali, Segreteria Generale, Segreteria Organi.
	Descrizione	Supporto tecnico (giuridico/amministrativo) e supporto organizzativo al Presidente, alla Giunta camerale, al Consiglio camerale, al Collegio dei Revisori dei conti ed al Segretario Generale per la realizzazione delle attività istituzionali.
	Arco temporale riferimento	2015
	Centro di risposta	CDR 1 "Segreteria Organi, Affari Generali, Controllo di gestione, Servizi ausiliari"
	Risorse finanziarie	Il servizio è gestito tramite il personale camerale appartenente all'U.O. Staff. Risorse di diretta imputazione e costi del personale stimati pari a € 94.500,00

032-002-001

Nr indicatori associati 4

Indicatore	Volume di ripianificazione e riprogrammazione						
Cosa misura	Misura l'efficacia con cui la Camera di Commercio gestisce la fase di pianificazione.						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia	valore assoluto	numero di ripianificazione	sistema SATURNO	1	1	1	1

Indicatore	Incidenza percentuale dei costi di gestione del sistema di pianificazione e programmazione sul totale degli oneri correnti						
Cosa misura	Misura la congruità delle risorse umane ed economiche assorbite dal Ciclo di programmazione e controllo						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	percentuale	Costi diretti assorbiti dal processo di pianificazione e programmazione dell'Ente/Totale oneri correnti al netto degli interventi economici, svalutazione crediti, fondo rischi e oneri	Sistema di rilevazione ore e costi del processo ---- sistema OFA	0,730%	0,720%	0,720%	0,720%

Indicatore	Costo unitario medio dei provvedimenti degli organi istituzionali						
Cosa misura	Misura il volume dell'attività deliberativa degli Organi e l'efficienza degli Organi della Camera con riferimento all'assunzione di provvedimenti in sede di Giunta e Consiglio.						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2

efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal processo di "gestione e supporto Organi Istituzionali"/ N° totale delibere di Giunta e Consiglio camerale + N° totale determinazioni d'urgenza del Presidente	Sistema di rilevazione ore e costi del processo ---- sistema LWA	362,55	360,00	360,00	360,00
Indicatore	Numero medio di provvedimenti degli Organi istituzionali						
Cosa misura	Misura l'efficacia degli Organi in relazione alla capacità di assumere decisioni in sede di Giunta e Consiglio						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia	Numero	N° totale Delibere di Giunta e Consiglio dell'anno "n"/N° totale sedute di Giunta e Consiglio dell'anno "n"	sistema LWA	7,58	7,60	7,65	7,70

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo	Titolo	CONTABILITA'						
	Descrizione	Capacità dell'Ente di rispettare i vincoli normativi riguardo i tempi di pagamento dei fornitori						
	Arco temporale realizzazione	esercizio 2015						
	Centro di risposta	CDR 3 "AMMINISTRAZIONE"						
	Risorse finanziarie	Personale camerale dell'U.O. Contabilità, Responsabile dei Servizi Finanziari. Risorse di diretta imputazione quali costi del personale € 97.855,53						
032-004-004								
Nr indicatori associati 4								
Indicatore	tempo medio di pagamento delle fatture passive							
Cosa misura	Il tempo medio necessario alla Camera per pagare le fatture passive.							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Qualità	numero	sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data di protocollazione e la data del mandato di pagamento delle fatture passive/numero di fatture passive pagate	Oracle applications	21,61giorni	21,50 giorni	21,50 giorni	20 giorni	
Indicatore	grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive							
Cosa misura	la percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni dalla protocollazione in arrivo							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
efficacia	percentuale	n° fatture passive pagate nell'anno entro 30 gg/n° di fatture passive pagate nell'anno	Oracle applications	79,23%	80%	81,0%	83,0%	

Indicatore	tempo medio di pagamento delle fatture passive da parte dell'U.O. Contabilità						
Cosa misura	Il tempo medio necessario all'U.O. Contabilità per pagare le fatture passive.						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	numero	sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data di ricevimento dell'atto di liquidazione e la data del mandato di pagamento delle fatture passive/numero di fatture passive pagate	Oracle applications	1,02giorni	1,02giorni	1,01giorni	1,01giorni

Indicatore	Incidenza % del costo di gestione del processo di contabilità						
Cosa misura	L'efficienza di governo del processo di gestione della contabilità e liquidità camerale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza	Percentuale	Costi diretti assorbiti dall'U.O. Contabilità/Totale oneri correnti al netto degli interventi economici, della svalutazione crediti e oneri per il fondo rischi	Sistema delle rilevazione ore e costi di processo. Rilevazione interna della Camera	3,81%	3,9%	3,8%	3,5%

Obiettivo	Titolo	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
	Descrizione	Incidenza percentuale dei costi per la gestione economica del personale
	Arco temporale per la realizzazione	esercizio 2015
	Centro di risposta	CDR 3 "AMMINISTRAZIONE"
	Risorse finanziarie	Personale dell'U.O. contabilità e Gestione economica del personale - Risorse di diretta imputazione e costi del personale €. 40.000,00..

032-004-004

Nr indicatori associati 1

Indicatore	costo unitario medio di gestione economica del personale						
Cosa misura	l'efficienza del trattamento economico del personale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dall'U.O. Gestione economica del personale /n° totale di posizioni economiche retribuite elaborate nell'anno	Sistema delle rilevazione ore e costi di processo. Rilevazione interna della Camera	€ 49,47	€ 48,5	€ 45,00	€ 45,00

Obiettivo	Titolo	PROVVEDITORATO
	Descrizione	Incidenza percentuale dei costi del processo di acquisto sul valore dei beni e servizi acquistati
	Arco temporale per la realizzazione	esercizio 2015
	Centro di risposta	CDR 3 "AMMINISTRAZIONE"
	Risorse finanziarie	Personale dell'U.O. Provveditorato - Risorse direttamente imputate per oneri del personale Euro 59.000,00

032-004-004

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Incidenza percentuale dei costi del processo di acquisto sul valore dei beni e servizi acquistati						
Cosa misura	Misura l'efficienza di governo del processo di approvvigionamento di beni e servizi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza	percentuale	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso fornitura di beni e servizi/Valore complessivo beni e servizi acquistati	Sistema delle rilevazione ore e costi di processo. Bilancio consuntivo	6,13%	6,10	6,00	6,00

Indicatore	Costo per la gestione del patrimonio camerale						
Cosa misura	L'incidenza percentuale del costo assorbito dalla gestione del patrimonio in relazione ai costi di gestione corrente dell'Ente						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza	Percentuale	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso per la gestione del patrimonio/Totale oneri correnti al netto degli interventi economici, del fondo svalutazione crediti e del fondo rischi e oneri	Sistema delle rilevazione ore e costi di processo. Bilancio consuntivo	1,83%	2,10	2,15	2,10

Obiettivo	Titolo	FINANZA CAMERALE
	Descrizione	gestione del Diritto annuale camerale
	Arco temporale per la realizzazione	esercizio 2015
	Centro di risposta	CDR 3 "AMMINISTRAZIONE"
	Risorse finanziarie	Personale dell'U.O. Finanza camerale - Risorse di diretta imputazione e oneri del personale Euro 82.496,40

032-004-004

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Percentuale d'incasso del Diritto annuale alla scadenza						
Cosa misura	indica la quota di diritto annuale incassato entro la scadenza						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza	percentuale	Totale diritto annuale incassato entro la scadenza dell'anno/voce di conto economico:A.1: Diritto annuale al netto del valore degli interessi e delle sanzioni	Rilevazione interna della Camera. Bilancio consuntivo	73,79%	73,80	73,80	73,80

Indicatore	Costo medio di gestione del processo per € 1.000,00 di diritto annuale incassato entro la scadenza						
Cosa misura	I costi sostenuti dall'Ente per incassare entro la scadenza € 1.000,00 di diritto annuale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2

Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal processo per la riscossione del diritto annuale/(numero imprese attive al 31.12 (comprese UU.LL.)/10)	Sistema delle rilevazione ore e costi di processo. Movimprese	21,77	21,75	21,75	21,70

Obiettivo	Titolo	ARCHIVIO E PROTOCOLLO						
	Descrizione	Gestione della documentazione in entrata e uscita						
	Arco temporale per la realizzazione	esercizio 2015						
	Centro di risposta	CDR 3 "AMMINISTRAZIONE"						
	Risorse finanziarie	Personale dell'U.O. Finanza camerale archivio e protocollo per complessivi oneri di € 94506,24						
032-004-004								
Nr indicatori associati 1								
Indicatore	Incidenza percentuale dei costi di gestione della documentazione dell'Ente							
Cosa misura	Indica l'incidenza percentuale del costo assorbito dal processo di protocollazione in entrata in relazione ai costi di gestione corrente dell'Ente							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Efficienza	percentuale	Costi diretti assorbiti dal processo per la protocollazione in entrata e uscita/Totale oneri correnti al netto degli interventi economici, dell'accantonamento al Fondo svalutazione e Fondo rischi	Rilevazione interna della Camera. Bilancio consuntivo	1,88%	1,80%	1,80%	1,60%	

Missione 012 - REGOLAZIONE DEI MERCATI

Programma 003 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela del

Obiettivo	Titolo	ANAGRAFE DELLE IMPRESE						
	Descrizione	Misurare l'efficienza dei principali processi di competenza						
	Arco temporale per la realizzazione	esercizio 2015						
	Centro di risposta	CDR2						
	Risorse finanziarie							
032-004-004								
Nr indicatori associati 3								
Indicatore	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese							
Cosa misura	Indica il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	

Qualità	giorni	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese	Priamo	1,77	<=4	<=3,5	<=3
Indicatore	Costi medi di accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)						
Cosa misura	Il volume e l'efficienza dell'attività di accertamento delle infrazioni sanzionabili per violazione delle norme di tenuta del RI, del REA e dell'Albo Artigiani						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C1.1.4 di accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AIA) nell'anno "n"/N° totale istruttorie (anche se non producono verbale) + N° totale notifiche	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Priamo	22,80	0,23	0,23	0,23

Indicatore	Costo medio unitario dell'attività di sportello						
Cosa misura	Il costo medio unitario delle attività di rilascio certificati e visure, copie atti/ bilanci da archivio ottico e da archivio cartaceo, copie atti societari e documenti, elenchi di imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C1.1.6 Attività di sportello (front office) nell'anno "n"/(N° totale atti, documenti elaborati, rilasciati + N° totale pagg. libri, registri, formulari vidimati)	Sistema di rilevazione ore e costi di processo MICO	0,14	0,13	0,13	0,13

Missione 012 - REGOLAZIONE DEI MERCATI

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

Obiettivo	Titolo	Efficienza processi attinenti l'Area "Regolazione del Mercato"
	Descrizione	misurare l'efficienza dei principali processi di competenza
	Arco temporale per la realizzazione	esercizio 2015
	Centro di risposta	CDR 3
	Risorse finanziarie	COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE PER €

012-004-004

INDICATORI ASSOCIATI 6

Indicatore	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti
Cosa misura	La percentuale di istanze gestite nei termini di legge

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	Percentuale	N° di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 giorni (ai sensi dell'art. 2 co.3 L. 235/2000) nell'anno "n"/N° totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute nell'anno "n"	Registro Informatico dei Protesti	95%	> 95%	> 95%	> 95%

Indicatore Tasso di evasione dei verbali di accertamento

Cosa misura Il numero di verbali di accertamento istruiti (lavorati dall'ufficio sanzioni) rispetto ai verbali di accertamento ricevuti

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	Percentuale	N° di verbali di accertamento istruiti (lavorati dall'ufficio sanzioni) nell'anno "n"/N° di verbali di accertamento ricevuti dagli organi di vigilanza esterni ed interni nell'anno "n" + Verbalì «pendenti» al 01/01 dello stesso anno	Rilevazione Interna	85%	> 85%	> 85%	> 85%

Indicatore Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale

Cosa misura La diffusione delle visite metrologiche di controllo nel tessuto economico provinciale

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficacia	Numero	N° delle visite metrologiche (verifica prima, periodica, collaudo, rilegalizzazione e ispettive) effettuate dalla Camera di Commercio nell'anno "n"	Eureka o altre fonti di rilevazione interna ed esterna	1912	> = 1912	> = 1912	> = 1912

Indicatore Incremento delle procedure di ADR (mediazioni, conciliazioni, arbitrati) gestite

Cosa misura

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficacia	Numero	Numero delle procedure di ADR (mediazioni, conciliazioni, arbitrati) gestite nell'anno "n"	Rilevazione Interna	64	> 64	> 64	> 64

Indicatore Gradimento Servizio di Mediazione camerale (scala da 1 a 5)

Cosa misura

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	Numero	Scala Ordinale da 1 a 5	Rilevazione Interna	4	> 4	> 4	> 4

Indicatore Incremento degli interventi di assistenza tecnico-giuridica in tema di clausole inique

Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficacia	Numero	Numero degli interventi di assistenza tecnico giuridica in tema di clausole inique gestiti nell'anno "n"	Rilevazione interna	3	> 3	> 3	> 3
Indicatore Incremento del numero dei certificati di origine rilasciati a vista							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza	Percentuale	Numero dei certificati di origine rilasciati a vista nell'anno "n" / Numero dei certificati di origine rilasciati ann'anno "n"	Rilevazione Interna	80%	> = 80%	> = 80%	> = 80%

Missione 011 - COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Programma 005 - Regolamentazione, Incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali,

Obiettivo	Titolo	Efficienza processi attinenti l'Area "Regolazione del Mercato"						
	Descrizione	misurare l'efficienza dei principali processi di competenza						
	Arco temporale per la realizzazione	esercizio 2015						
	Centro di risposta	CDR 3						
	Risorse finanziarie	COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE PER €						
012-004-004								
INDICATORI ASSOCIATI		3						
Indicatore	Moltiplicatore delle risorse erogate per facilitare l'accesso al credito							
Cosa misura	Lo scostamento % tra risorse previste a budget e risorse erogate per facilitare l'accesso al credito							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Qualità	Numero	Valore dei finanziamenti erogati in forza dei contributi concessi dalla Camera di commercio in c/interessi e a Fondo rischi nell'anno "n"/Valore contributi concessi dalla Camera di commercio in c/interessi e a Fondo rischi nell'anno "n"	Confidi, Istituti bancari, rilevazione interna della Camera	-	> 5	> 5	> 5	
Indicatore	Grado di utilizzo delle risorse a sostegno della liquidità delle imprese							
Cosa misura	Lo scostamento % tra risorse previste a budget e risorse erogate per facilitare l'accesso al credito							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	

Qualità	Percentuale	Risorse erogate per sostenere la liquidità delle imprese nell'anno "n"/Risorse previste a budget per sostenere la liquidità delle imprese nell'anno "n"	Rilevazione interna della Camera	-	> 80%	> 80%	> 80%
Indicatore	Tasso di variazione di depositi di brevetti e registrazione marchi						
Cosa misura	L'incremento/decremento percentuale del numero di marchi e brevetti depositati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	Percentuale	numero di marchi e brevetti depositati o registrati nell'anno n / numero di marchi e brevetti depositati o registrati nell'anno n-1	Rilevazione interna della Camera	-	5%	5%	5%