



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
	Arco temporale realizzazione	2014
	Centro di responsabilità	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 2014
	Centro di responsabilità	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	21giorni	20 giorni	20 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	83,84%	84%	85,0%	85,0%

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	1,10giorni	1,05giorni	1,05giorni	1,05giorni

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	2,02%	2,0%	2,0%	2,0%

Obiettivo	Titolo	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
	Descrizione	Incidenza percentuale dei costi per la gestione economica del personale
	Arco temporale per la realizzazione	esercizio 2014
	Centro di responsabilità	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 e del responsabile dei servizi finanziari/n° totale di posizioni economiche retributive elaborate nell'anno	Sistema delle rilevazione ore e costi di processo. Rilevazione interna della Camera	€ 43,51	€ 42,5	€ 42,00	€ 42,00

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 2014
	Centro di responsabilità	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	4,76%	4,70	4,70	4,70

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 rilevazioni e costi di processo. Bilancio consuntivo	2,69	2,65	2,65	2,65

Obiettivo	Titolo	FINANZA CAMERALE
	Descrizione	gestione del Diritto annuale camerale
	Arco temporale per la realizzazione	esercizio 2014
	Centro di responsabilità	CDR 3 "AMMINISTRAZIONE"
	Risorse finanziarie	Personale dell'U.O. Finanza camerale - Risorse di diretta imputazione e oneri del personale Euro 79.681,53

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	72,50%	72,50	72,50	72,50

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 rilevazioni e costi di processo. Movimpres e	17,02	17,00	17,00	17,00

Obiettivo	Titolo	ARCHIVIO E PROTOCOLLO
	Descrizione	Gestione della documentazione in entrata e uscita
	Arco temporale per la realizzazione	esercizio 2014
	Centro di responsabilità	CDR 3 "AMMINISTRAZIONE"
	Risorse finanziarie	Personale dell'U.O. Finanza camerale archivio e protocollo per complessivi oneri di € 45.233,20

032-004-004

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	0,87%	0,85%	0,85%	0,85%

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

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

Obiettivo	Titolo	Efficienza processi attinenti l'Area "Anagrafe delle Imprese"
	Descrizione	misurare l'efficienza dei principali processi di competenza
	Arco temporale per la realizzazione	esercizio 2014
	Centro di responsabilità	CDR 2
	Risorse finanziarie	COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE PER € 124.000,00

012-004-001

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	gg	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese	Priamo	2	<=3	<=2,8	<=2,5

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	€	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	13,75	<=13,75	<= anno n	<= anno n+1

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	€	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	0,12	<= 0,12	<= anno n	<= anno n+1

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 2014
	Centro di responsabilità	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" + Verbali «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 2014
	Centro di responsabilità	CDR 3
	Risorse finanziarie	COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE PER €

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%