PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2017

Missione	011	Competitività e sviluppo delle imprese	01:	2 Regolazione dei mercati	016	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032	Servizi istituzionali e gen	erali delle	amministrazioni pubbliche	033	Foi	ndi da ripai	rtire
Programma		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	00	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	002	Indirizzo politico	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	001	Fondi da assegnare	002	Fondi di riserve speciali
		Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa	012-004-001	Qualità e tempestività dei servizi di Regolazione del mercato	016-005-001	Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione		Relazioni con il sistema camerale e territoriale	032-003-001	Gestione efficiente delle risorse				
	011-005-002	Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali	012-004-002	Qualità e tempestività dei servizi anagrafico-certificativi										
Obiettivi														

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
og. aa	cooperativo

		Promozione della qualità e dello svilu									
Obiettivo		Le imprese saranno sostenute nello s una continua attività di informazione scuola/lavoro e mercato del lavoro).									
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2017 - 2019 Responsabile Servizio Promozione Ec	conomica e Pegolazione del Me	rcato							
	Centro di responsabilità Risorse economiche	130.950,00 (Risorse anno 2017)	conomica e Regulazione dei ivie	rcato							
011-005-001	Nr indicatori associati	Nr indicatori associati 4 < < nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo									
Indicatore	rado di realizzazione delle iniziative promozionali in tema di qualità e sviluppo di impresa										
Cosa misura	numero delle iniziative realizzate rispetto a quelle previste dal piano promozionale										
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				
Indicatore di realizzazione fisica	%	N. iniziative realizzate in tema di qualità e sviluppo d'impresa rivolte all'esterno organizzate dalla Camera di Commercio nel 2017 *100/ N.iniziative previste in tema di qualità e sviluppo d'impresa	Rilevazione interna della Camera	100%	80%	80%	80%				
Indicatore	Totale iniziative formative e informa	ativa									
Cosa misura	Il numero delle iniziative formative		ri e aspiranti imprenditori								
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 (Indicatore di realizzazione fisica)	N.	N.iniziative formative e informative in tema di qualità e innovazione rivolte a imprenditori e aspiranti imprenditori realizzate nell'anno 2017	Rilevazione interna della Camera	5	2	2	2				
Indicatore	Coinvolgimento delle imprese nelle	iniziativo di oriontamente al lavor	o o allo professioni								
Cosa misura	Numero delle imprese beneficiarie		o e alle professioni								
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				
Indicatore di realizzazione fisica	%	N. imprese beneficiarie dei contributi / N. contributi economici messi a bando (27)	Rilevazione interna della Camera		70%	80%	90%				
		contributi / N. contributi economici messi a bando (27)			70%	80%	90%				
fisica	% Grado di realizzazione del progetto Avvio del sevizio e numero iniziativ	contributi / N. contributi economici messi a bando (27) Punto Impresa Digitale			70%	80%	90%				
fisica Indicatore	Grado di realizzazione del progetto	contributi / N. contributi economici messi a bando (27) Punto Impresa Digitale		Ultimo valore osservato	70% Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno	Risultato atteso anno				
fisica Indicatore Cosa misura	Grado di realizzazione del progetto Avvio del sevizio e numero iniziativ	contributi / N. contributi economici messi a bando (27) Punto Impresa Digitale e realizzate	Camera	Ultimo valore osservato							
Indicatore Cosa misura Tipologia Indicatore di realizzazione	Grado di realizzazione del progetto Avvio del sevizio e numero iniziativ Unità di misura	contributi / N. contributi economici messi a bando (27) Punto Impresa Digitale e realizzate Algoritmo di calcolo Apertura P.I.D. e numero iniziative di animazione e	Camera Fonte dei dati Rilevazione interna della	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2				
Indicatore Cosa misura Tipologia Indicatore di realizzazione	Grado di realizzazione del progetto Avvio del sevizio e numero iniziativ Unità di misura	contributi / N. contributi economici messi a bando (27) Punto Impresa Digitale e realizzate Algoritmo di calcolo Apertura P.I.D. e numero iniziative di animazione e informazione sul digitale	Camera Fonte dei dati Rilevazione interna della Camera		Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1 5	Risultato atteso anno n+2 5				
Indicatore Cosa misura Tipologia Indicatore di realizzazione fisica	Grado di realizzazione del progetto Avvio del sevizio e numero iniziativi Unità di misura N. Titolo Descrizione	contributi / N. contributi economici messi a bando (27) Punto Impresa Digitale e realizzate Algoritmo di calcolo Apertura P.I.D. e numero iniziative di animazione e informazione sul digitale Valorizzazione del territorio e delle p Il programma prevede la realizzazion Le iniziative di stimolo e supporto all tutela e alla salvaguardia delle produ all'interno della filiera	Camera Fonte dei dati Rilevazione interna della Camera roduzioni locali tei di una serie di progetti volti ao sviluppo avranno ad oggetto	alla promozione del territorio e le produzioni e le tipicità locali	Risultato atteso anno n 5 alla qualificazione dell'offe i, il paesaggio, la storia e la c	Risultato atteso anno n+1 5	Risultato atteso anno n+2 5				
Indicatore Cosa misura Tipologia Indicatore di realizzazione fisica	Grado di realizzazione del progetto Avvio del sevizio e numero iniziativi Unità di misura N.	contributi / N. contributi economici messi a bando (27) Punto Impresa Digitale e realizzate Algoritmo di calcolo Apertura P.I.D. e numero iniziative di animazione e informazione sul digitale Valorizzazione del territorio e delle p Il programma prevede la realizzazion Le iniziative di stimolo e supporto all tutela e alla salvaguardia delle produ all'interno della filiera	Fonte dei dati Rilevazione interna della Camera roduzioni locali ee di una serie di progetti volti a o sviluppo avranno ad oggetto zioni locali, adottando politich	illa promozione del territorio e le produzioni e le tipicità locali in grado di fornire garanzie a	Risultato atteso anno n 5 alla qualificazione dell'offe i, il paesaggio, la storia e la c	Risultato atteso anno n+1 5	Risultato atteso anno n+2 5				
Indicatore Cosa misura Tipologia Indicatore di realizzazione fisica Obiettivo	Grado di realizzazione del progetto Avvio del sevizio e numero iniziativi Unità di misura N. Titolo Descrizione Arco temporale per la realizzazione	contributi / N. contributi economici messi a bando (27) Punto Impresa Digitale e realizzate Algoritmo di calcolo Apertura P.I.D. e numero iniziative di animazione e informazione sul digitale Valorizzazione del territorio e delle p il programma prevede la realizzazion Le iniziative di stimolo e supporto all'interno della filiera Triennio 2017 - 2019 Responsabile Servizio Promozione ec 218.750,00 (Risorse anno 2017)	Fonte dei dati Rilevazione interna della Camera roduzioni locali ee di una serie di progetti volti a o sviluppo avranno ad oggetto zioni locali, adottando politich	alla promozione del territorio e le produzioni e le tipicità locali e in grado di fornire garanzie a rcato	Risultato atteso anno n 5 alla qualificazione dell'offe, il paesaggio, la storia e la consumatore finalizzate a f	Risultato atteso anno n+1 5 5 rta, sia in senso turistico-cu utlura. Parallelamente sara avorire la diffusione di una	Risultato atteso anno n+2 5				
Indicatore Cosa misura Tipologia Indicatore di realizzazione fisica Obiettivo 011-005-002	Grado di realizzazione del progetto Avvio del sevizio e numero iniziativi Unità di misura N. N. Titolo Descrizione Arco temporale per la realizzazione Centro di responsabilità Risorse finanziarie Nr indicatori associati	contributi / N. contributi economici messi a bando (27) Punto Impresa Digitale e realizzate Algoritmo di calcolo Apertura P.I.D. e numero iniziative di animazione e informazione sul digitale Valorizzazione del territorio e delle p il programma prevede la realizzazion Le iniziative di stimolo e supporto all'interno della filiera Triennio 2017 - 2019 Responsabile Servizio Promozione ec 218.750,00 (Risorse anno 2017)	Fonte dei dati Rilevazione interna della Camera roduzioni locali ee di una serie di progetti volti a o sviluppo avranno ad oggetto zioni locali, adottando politich	alla promozione del territorio e le produzioni e le tipicità locali e in grado di fornire garanzie a pricato entivamente il Nr indic	Risultato atteso anno n 5 alla qualificazione dell'offe, il paesaggio, la storia e la consumatore finalizzate a f	Risultato atteso anno n+1 5 5 rta, sia in senso turistico-cu utlura. Parallelamente sara avorire la diffusione di una	Risultato atteso anno n+2 5				
Indicatore Cosa misura Tipologia Indicatore di realizzazione fisica Obiettivo	Grado di realizzazione del progetto Avvio del sevizio e numero iniziativi Unità di misura N. Titolo Descrizione Arco temporale per la realizzazione Centro di responsabilità Risorse finanziarie	contributi / N. contributi economici messi a bando (27) Punto Impresa Digitale e realizzate Algoritmo di calcolo Apertura P.I.D. e numero iniziative di animazione e informazione sul digitale Valorizzazione del territorio e delle p il programma prevede la realizzazion Le iniziative di stimolo e supporto attuela e alla salvaguardia delle produ all'interno della filiera Triennio 2017 - 2019 Responsabile Servizio Promozione ec 218.750,00 (Risorse anno 2017) 3 e relative alla promozione del terri	Fonte dei dati Rilevazione interna della Camera roduzioni locali te di una serie di progetti volti a o sviluppo avranno ad opgetto zioni locali, adottando politich conomica e Regolazione del Me	alla promozione del territorio e le produzioni e le tipicità locali e in grado di fornire garanzie a pricato entivamente il Nr indic	Risultato atteso anno n 5 alla qualificazione dell'offe, il paesaggio, la storia e la consumatore finalizzate a f	Risultato atteso anno n+1 5 5 rta, sia in senso turistico-cu utlura. Parallelamente sara avorire la diffusione di una	Risultato atteso anno n+2 5				

Indicatore di realizzazione Indicatore di realizzazione fisica N. iniziative realizzate in tema di promozione del territorio e qualificazione dell'offerta nel 2017 *100/ N. iniziative previste in tema di promozione del territorio e qualificazione dell'offerta per il 2017	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	
		%	promozione del territorio e qualificazione dell'offerta nel 2017 *100/ N. iniziative previste in tema di promozione del territorio e qualificazione	Rilevazione interna della	100%	100%	100%	100%	
									Ш,

Missione	012 - Regolazione dei mercati
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

		Qualità e tempestività dei ser	vizi di regolazione del mercato							
Obiettivo		La regolazione del mercato ha la duplice finalità di tutelare la "parte debole" (il consumatore) e di garantire la massima efficienza dei mercati, a tutela dell'impresa. Assicurare informazione, affidabilità delle parti, trasparenza, buona fede nelle transazioni commerciali, insieme ad una rapida soluzione di eventuali controversie, contribuiscono, infatti, nel rispetto della libera concorrenza, allo sviluppo di una solida economia, connotandosi come attività svolta a sostegno del sistema delle imprese.								
	Arco temporale realizzazione Triennio 2017 - 2019									
	Centro di responsabilità	Responsabile Servizio promo:	zione Economica e Regolazione	del mercato						
	Risorse economiche	39.800,00 (Risorse anno 2017	')							
012-004-001	Nr indicatori associati	Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo								
Indicatore	Tempo medio di gestione delle prat	iche di mediazione (ricezior	ie e invio)							
Cosa misura	Indica la tempestività nella gestione	della pratica relativa alla ri	chiesta di mediazione							
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	N.	∑ dei giorni intercorrenti fra la richiesta di mediazione e convocazione parti/N. richieste di mediazione	Rilevazione interna della Camera	2	<=5	<=5	<=5			
		Qualità e tempestività dei se	<u> </u>	1.1.1. 1.10. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1 0 11 as della seal					
Obiettivo	Descrizione Area temporale per la realizzazione	Potenziamento del servizio al Triennio 2017 - 2019	l'utenza in termini di riduzione	dei tempi di attesa e di istruzi	one e definizione delle prati	che.				
Oblectivo	Arco temporale per la realizzazione Centro di responsabilità		bile Servizio Anagrafico e Certificativo							
	Risorse finanziarie	Costi diretti non previsti	ilo e cei ancarivo							
012-004-002	Nr indicatori associati		<<< nb: indicare preve	entivamente il Nr indic	catori associati all'ob	iettivo				
Indicatore	Rispetto dei tempi di evasione (5 gio	orni) delle pratiche del del F	legistro Imprese							
Cosa misura	La percentuale di pratiche del Regis	tro Imprese evase entro 5 g	iorni dal ricevimento							
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			
	%	N.pratiche del Registro Imprese evase nell'anno n entro 5 giorni dal Ioro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N.totale di	Priamo	80%	75%	75%	75%			

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

	Titolo	Sviluppo d'impresa media	nte azioni di internazionalizzaz	ione						
Obiettivo	Descrizione	Sul fronte dell'internazionalizzazione l'obiettivo principale e l'accrescimento del grado d'internazionalizzazione del sistema produttivo, per tali ragioni si ritiene fondamentale aiutare le imprese a internazionalizzarsi attraverso la partecipazione a Fiere, Workshop e missioni commerciali. L'obiettivo prevede inoltre la realizzazione di azioni finalizzate al supporto e all'assistenza alle nuove imprese esportatrici (contributi per partecipazione a fiere, assistenza allo sportello).								
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2017 - 2019								
		Responsabile Servizio Pro	sponsabile Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato							
		30.000,00 (Risorse anno 2	017)							
Indicatore	Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo Totale delle iniziative di sensibilizzazione/accompagnamento in tema di internazionalizzazione realizzate nell'anno di riferimento									
Cosa misura	il numero delle iniziative di sensibiliz									
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	N.	N. iniziative di sensibilizzazione/ accompagnamento in tema di internazionalizzazione realizzate nell'anno 2017	Rilevazione interna della Camera	2	2	2	2			

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

		Relazioni con il sistema can	nerale e territoriale								
Obiettivo		II programma riguarda le az	ogramma riguarda le azioni di collegamento con il sistema istituzionale territoriale e con il sistema camerale regionale e nazionale								
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2017 - 2019									
	Centro di responsabilità	Segretario Generale									
		90.000,00 (Risorse anno 20	17)								
032-002-001	Nr indicatori associati	Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo									
Indicatore	Numero dei lavori/attività realizzati	mero dei lavori/attività realizzati in collaborazione									
Cosa misura	E' una misura dell'impatto, in termi	ni di attività realizzate, a :	seguito della collaborazione	e anche in società partecipa	te del Sistema camerale,	da parte della Camera di	commercio				
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				
Indicatore di realizzazione fisica	N.	N. di lavori/output realizzati in collaborazione nell'anno 2017	Rilevazione interna Camera di Commercio	10	7	7	7				

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

	Titolo	Gestione efficiente delle ris	sorse								
		L'obiettivo in esame prevede azioni tese ad assicurare un uso efficiente delle risorse impiegate per gli approvvigionamenti e per il regolare funzionamento dell'ente in genere. In particolare l'obiettivo mira al rispetto del tempi di pagamento delle fatture passive dei fornitori dell'Ente entro trenta giorni.									
Obiettivo	Arco temporale per la realizzazione	Triennio 2017 - 2019									
			onsabile Servizio Affari Generali, Contabilità e Finanza (per le fatture di competenza del Servizio), Responsabile del Servizio Promozione Economica e Regola cato (per le fatture di competenza del Servizio), Responsabile del Servizio Anagrafico e Certificativo (per le fatture di competenza del Servizio)								
		30.000,00 (Risorse anno 20	17)								
032-003-001	Nr indicatori associati	2	<<< nb: indicare preve	entivamente il Nr indic	atori associati all'ob	iettivo					
Indicatore	Tempo medio di pagamento delle fa	tture passive									
Cosa misura	il tempo medio necessario alla Camera per pagare le fatture passive. Questo indicatore misura la capacità della Camera di rispettare i tempi di legge per il pagamento dei fornitori										
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 giorni	∑ glorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno 2017 / N.dl fatture passive pagate nell'anno 2017	Oracle applications	24	<=21gg	<=21gg	<=21gg				
Indicatore	Percentuale di fatture pagate entro	i termini di legge									
	La percentuale di fatture pagate enti										
Cosa misura		,				Risultato atteso anno	Risultato atteso anno				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	n+1	n+2				
Qualità/tempestività	%	N. fatture passive ricevute e pagate entro 30 giorni nell'anno 2017/ N. di fatture passive ricevute e pagate nel 2017	Oracle applications	84,11%	85,00%	85,00%	85,00%				

Missione	033 - Fondi da ripartire
Programma	001 - Fondi da assegnare

Obiettivo	Titolo Descrizione Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità Risorse economiche	0					
	Nr indicatori associat	i <mark>1</mark>	<<< nb: indicare prev	entivamente il Nr indic	atori associati all'ob	iettivo	
Indicatore	(titolo)						
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 atte n+2
	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	033 - Fondi da ripartire
Programma	002 - Fondi di riserva e speciali

	Titolo						
		0					
01.1.11	Descrizione						
Obiettivo	Arco temporale realizzazione						
	Centro di responsabilità						
	Risorse economiche						
	Nr indicatori associati	1	<<< nb: indicare preve	entivamente il Nr indic	atori associati all'ob	iettivo	
ndicatore	(titolo)						
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
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				
indicate qui	oc aiti o, maicare qui		oc anno, maicare qui				