

BILANCIO PREVENTIVO 2018-2020

All. A al Piano degli Indicatori e Risultati attesi di Bilancio 2018-2020

MISSIONE 011 - Competitività e sviluppo delle imprese

Programma (D.M. 27/03/2013)

005 - Regolamentazione

AS 1 - Sostegno all'economia locale con interventi mirati a favore delle imprese del territorio atti a migliorare il loro posizionamento nel mercato interno

Obiettivo strategico	OS 1.1 - Avvio del percorso di realizzazione della riforma delle Camere di Commercio nell'ambito del sostegno alla competitività delle imprese e del territorio						
Descrizione	La Camera di Commercio intende avviare un percorso volto a individuare gli ambiti e le modalità di intervento secondo gli indirizzi delineati dalle norme di riforma e tenuto conto dei vincoli di natura economico-finanziaria						
Indicatore	Algoritmo	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Tipologia	Unità di misura	Fonte
1.1 1 - N. medio di partecipanti a bandi emanati per la promozione delle imprese e del territorio	n. partecipanti/n. bandi per la promozione delle imprese e del territorio	=> 10	=> 10	=> 10	efficacia	N.	Provvedimenti camerali
1.1 2 - Grado di diffusione delle informazioni economico-statistiche <i>Capacità di diffondere le informazioni statistiche mediante vari strumenti</i>	% (n. di report divulgati nell'anno/n. di report da divulgare)	>= 80%	>= 80%	>= 80%	efficienza	%	Rilevazione diretta/sito camerale

MISSIONE 012 -Regolazione dei mercati

Programma (D.M. 27/03/2013)

004 - Vigilanza

AS 2 - Regolazione, trasparenza e tutela del mercato, semplificazione, snellimento e digitalizzazione dell'azione amministrativa

Obiettivo strategico	OS 2.1 - Avvio del percorso di realizzazione della riforma delle Camere di Commercio nell'ambito del ruolo istituzionale di tutela del consumatore e della fede pubblica e di vigilanza sul mercato per favorire la correttezza di rapporti tra imprese e tra imprese e consumatori						
Descrizione	La Camera di Commercio intende avviare un percorso volto a individuare gli ambiti e le modalità di intervento secondo gli indirizzi delineati dalle norme di riforma e tenuto conto dei vincoli di natura economico-finanziaria						
Indicatore	Algoritmo	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Tipologia	Unità di misura	Fonte
2.1 1 - Livello di incremento della presenza ispettiva e di controllo del mercato a tutela del consumatore	% [(n. visite ispettive e di controllo anno t - n. visite ispettive e di controllo anno t - 1)/ n. visite ispettive e di controllo anno t -1]	>= 10%	>= 10%	>= 10%	efficienza	%	EUREKA e Piano di Vigilanza
2.1 2 - Capacità di promuovere le procedure di Giustizia alternativa	% (n. eventi realizzati/n. eventi da realizzare)	100%	100%	100%	efficienza	%	Rilevazione diretta

Obiettivo strategico	OS 2.2 - Semplificazione amministrativa ed e-government alla luce della riforma delle Camere di Commercio						
Descrizione	Fornire alle imprese servizi di qualità in tempi certi e con procedure chiare ed agevolate, semplificando l'approccio con l'utenza nei limiti e nei termini previsti dalle norme di riforma						
Indicatore	Algoritmo	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Tipologia	Unità di misura	Fonte
2.2 1 - Livello di aggiornamento Registro delle Imprese	% (n. verifiche periodiche regolarità caselle PEC relative agli indirizzi iscritti nel R.I. avviate entro tre mesi dalla registrazione di ogni provvedimento del Giudice / n. verifiche periodiche regolarità caselle PEC relative agli indirizzi iscritti nel R.I. da avviare entro tre mesi dalla registrazione di ogni provvedimento del Giudice)	100%	100%	100%	qualità	%	Gedoc/Infoweb
MISSIONE 016 -Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo							
Programma (D.M. 27/03/2013)	005 - Internazionalizzazione						
AS 3 - Sostegno dell'economia locale con interventi mirati a favore delle imprese del territorio atti a migliorare il loro posizionamento nel mercato internazionale							
Obiettivo strategico	OS 3.1 - Avvio del percorso di realizzazione della riforma delle Camere di Commercio nell’ambito del sostegno all’internazionalizzazione delle imprese						
Descrizione	La Camera di Commercio intende avviare un percorso volto a individuare gli ambiti e le modalità di intervento secondo gli indirizzi delineati dalle norme di riforma e tenuto conto dei vincoli di natura economico-finanziaria						
Indicatore	Algoritmo	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Tipologia	Unità di misura	Fonte
3.1 1 - Grado di partecipazione al programma integrato internazionalizzazione tra le Camere di Commercio della Regione <i>Capacità di interagire con il sistema camerale</i>	% (n. progetti promozionati / n. progetti del programma avviati)	100,00%	100,00%	100,00%	efficienza	%	Provvedimenti

MISSIONE 032 -Servizi istituzionali e generali delle Amministrazione Pubbliche							
Programma (D.M. 27/03/2013)		002 - Indirizzo Politico					
AS 4 - Sviluppo dell’innovatività gestionale finalizzata a migliorare l’efficienza, la trasparenza, l’integrità e la qualità dei servizi erogati							
Obiettivo strategico	OS 4.1 - Avvio del percorso di realizzazione di riforma della Pubblica Amministrazione e delle Camere di commercio al fine di conseguire gli obiettivi generali di economicità; efficacia dei processi ed efficienza dei servizi						
Descrizione	La Camera di Commercio intende avviare un percorso volto a ricalibrare, anche dal punto di vista organizzativo, funzioni ed attività in un ambito di intervento già esistente, ma di probabile ridefinizione alla luce delle norme di riforma e tenuto conto dei vincoli di natura economico-finanziaria e delle risorse umane disponibili.						
Indicatore	Algoritmo	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Tipologia	Unità di misura	Fonte
4.1 1 - Grado di partecipazione del personale ai percorsi formativi collegati alla riforma delle funzioni delle Camere di Commercio	% (n. dipendenti partecipanti a percorsi formativi collegati alla riforma / n. totale dipendenti)	>= 10,00 %	>= 10,00 %	>= 10,00 %	efficacia	%	File Responsabile
Obiettivo strategico	OS 4.1 - Avvio del percorso di realizzazione di riforma della Pubblica Amministrazione e delle Camere di commercio al fine di conseguire gli obiettivi generali di economicità; efficacia dei processi ed efficienza dei servizi						
Descrizione	La Camera di Commercio intende avviare un percorso volto a ricalibrare, anche dal punto di vista organizzativo, funzioni ed attività in un ambito di intervento già esistente, ma di probabile ridefinizione alla luce delle norme di riforma e tenuto conto dei vincoli di natura economico-finanziaria e delle risorse umane disponibili.						
Indicatore	Algoritmo	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Tipologia	Unità di misura	Fonte
4.1 2 - Indice oneri per consumi intermedi dell'anno <i>Conseguimento maggiori risparmi rispetto al limite di spesa</i>	% [(totale oneri consumi intermedi anno t - limite di legge oneri consumi intermedi) / limite di legge oneri consumi intermedi]	>= -15%	>= -15%	>= -15%	efficienza	%	ORACLE (Spending Review)
4.1 3 - Grado di efficienza operativa	Oneri (personale + funzionamento + ammortamenti e accantonamenti) FI C + FI D / n. imprese attive	<= 74	<= 74	<= 74	efficienza	indice	Conto Consuntivo 2017
4.1 4 - Tempo medio nella lavorazione delle fatture passive	gg. calcolati tra la data di arrivo della fattura e la data di pagamento / n. fatture pervenute e pagate (indicatore benchmarking)	<= 28 gg	<= 28 gg	<= 28 gg	efficienza	numero	Oracle e report

Obiettivo strategico	OS 4.2 - Ampliamento dei livelli di trasparenza e delle misure anticorruptive poste in essere						
Descrizione	La Camera di Commercio intende rafforzare, attraverso la leva della trasparenza, percorsi di prevenzione dell'illegalità						
Indicatore	Algoritmo	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Tipologia	Unità di misura	Fonte
4.2 1 - Rispetto degli standard di qualità contenuti nella carta dei servizi	% (n. servizi contenuti nella carta dei servizi oggetto di monitoraggio per i quali è rispettato lo standard di qualità / n. totale servizi oggetti di monitoraggio contenuti nella carta dei servizi)	>= 90,00 %	>= 90,00 %	>= 90,00 %	qualità	%	Carta dei Servizi e Report monitoraggi periodici
4.2 2 - Adeguamento dei livelli di trasparenza quale misura anticorruptiva	% (n. dati pubblicati / n. totale dati da pubblicare)	100,00%	100,00%	100,00%	qualità	%	Sito camerale, sezione Amministrazione Trasparente; Report monitoraggi periodici
4.2 3 - Attuazione delle misure contenute nel Piano Anticorruptione	% (n. misure attuate/n. misure contenute nel Piano)	100,00%	100,00%	100,00%	qualità	%	PTPC e Report monitoraggi periodici
Programma (D.M. 27/03/2013)	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche						
Obiettivo strategico	OS 4.3 - Adozione strumenti gestionali di semplificazione dei processi interni						
Descrizione	La Camera di Commercio intende perseguire la semplificazione delle procedure, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, tenuto conto della riduzione di personale intervenuta negli ultimi anni.						
Indicatore	Algoritmo	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Tipologia	Unità di misura	Fonte
4.3 1 - Livello di dematerializzazione dei flussi documentali	% [(n. fascicoli informatici contenuti in GEDOC anno t - n. fascicoli informatici contenuti in GEDOC anno t -1) / n. fascicoli informatici contenuti in GEDOC anno t -1]	>= 6,00 %	>= 6,00 %	>= 6,00 %	efficienza	%	Statistiche GEDOC