

BILANCIO PREVENTIVO 2020-2022

All. 6.A) alla delibera di Consiglio n. 12 del 18.12.2019

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 - Avvio del percorso di rimodulazione dei processi al fine di fornire i servizi di cui al Decreto Ministeriale del 7 marzo 2019 - *Ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale*, in presenza della costante e progressiva diminuzione del personale in servizio

Descrizione La Camera di Commercio intende avviare un percorso di riorganizzazione operativa e ridefinizione dei processi funzionale al mantenimento degli attuali standard dei servizi, tenuto conto della progressiva contrazione delle risorse umane e dei vincoli di natura economico - finanziaria

Indicatore	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022	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
1.1 3 - N. medio di partecipanti a bandi emanati per la promozione degli investimenti tecnologici delle imprese	n. partecipanti/n. bandi per la promozione degli investimenti tecnologici delle imprese	=> 10	=> 10	=> 10	efficacia	N.	Provvedimenti camerali

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 1 - Avvio del percorso di rimodulazione dei processi al fine di fornire i servizi di cui al Decreto Ministeriale del 7 marzo 2019 - *Ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale*, in presenza della costante e progressiva diminuzione del personale in servizio

Descrizione In presenza della costante e progressiva diminuzione del personale in servizio la Camera di Commercio intende rimodulare i propri processi per far fronte al complesso dei servizi che è obbligata ad erogare nell'ambito delle attività di regolazione e vigilanza del mercato e di gestione delle crisi da sovraindebitamento come declinati nel DM 7 marzo 2019

Indicatore	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Tipologia	Unità di misura	Fonte
2.1 1 - Realizzazione vigilanza prodotti delegata	% (n. attività realizzate/ n. attività delegate)	100%	100%	100%	efficienza	%	VIMER e Convenzione Vigilanza Prodotti
2.1 2 -Consolidamento Organismo Composizione Crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio presso interlocutori istituzionali	% (n. attività realizzate/ n. attività pianificate)	=> 70%	=>80%	=>90%	efficienza	%	Atti interni

Obiettivo strategico	OS 1 - Avvio del percorso di rimodulazione dei processi al fine di fornire i servizi di cui al Decreto Ministeriale del 7 marzo 2019 - <i>Ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale</i>, in presenza della costante e progressiva diminuzione del personale in servizio						
Descrizione	Adozione di strumenti e procedure atti a garantire la qualità delle informazioni presenti nel Registro Imprese e negli Albi e Ruoli come presidio della legalità del mercato						

Indicatore	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Tipologia	Unità di misura	Fonte
2.2 - Ambiti oggetto di interventi specifici di consolidamento e di sviluppo	% (n. attività eseguite/n. attività programmate)	100%	100%	100%	qualità	%	Elenco attività programmate

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 1 - Avvio del percorso di rimodulazione dei processi al fine di fornire i servizi di cui al Decreto Ministeriale del 7 marzo 2019 - <i>Ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale</i>, in presenza della costante e progressiva diminuzione del personale in servizio						
Descrizione	La Camera di Commercio intende avviare un percorso di riorganizzazione operativa e ridefinizione dei processi funzionale al mantenimento degli attuali standard dei servizi, tenuto conto della progressiva contrazione delle risorse umane e dei vincoli di natura economico-finanziaria						

Indicatore	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022	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 1 - Avvio del percorso di rimodulazione dei processi al fine di fornire i servizi di cui al Decreto Ministeriale del 7 marzo 2019 - <i>Ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale</i> , in presenza della costante e progressiva diminuzione del personale in servizio
----------------------	---

Descrizione	La Camera di Commercio intende proseguire nel percorso di crescita collegato alla riforma, al fine di consentire l'acquisizione da parte del personale delle competenze necessarie ad affrontare i conseguenti cambiamenti organizzativi.
--------------------	---

Indicatore	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Tipologia	Unità di misura	Fonte
4.1.1 - Grado di coinvolgimento del personale ai percorsi formativi/network intercamerali attivati	% (n. dipendenti coinvolti percorsi formativi-network intercamerali attivati/ n. totale dipendenti)	>= 10,00 %	>= 10,00 %	>= 10,00 %	efficacia	%	File Responsabile

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

003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo strategico	OS 1 - Avvio del percorso di rimodulazione dei processi al fine di fornire i servizi di cui al Decreto Ministeriale del 7 marzo 2019 - <i>Ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale</i> , in presenza della costante e progressiva diminuzione del personale in servizio
----------------------	---

Descrizione	La Camera di Commercio intende avviare un percorso volto a ricalibrare, anche dal punto di vista organizzativo, funzioni ed attività negli ambiti di intervento ridefiniti dal DM 7 marzo 2019, tenuto conto dei vincoli di natura economico-finanziaria e delle risorse umane disponibili.
--------------------	---

Indicatore	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022	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]	<= -0,1%	<= -0,1%	<= -0,1%	efficienza	%	ORACLE/NC 2.0 (Spending Review)
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/NC 2.0 e report

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

002 - Indirizzo Politico

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 2020	Target 2021	Target 2022	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 Anticorruzione	% (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)	003 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche						
Obiettivo strategico	OS 1 - Avvio del percorso di rimodulazione dei processi al fine di fornire i servizi di cui al Decreto Ministeriale del 7 marzo 2019 - Ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in presenza della costante e progressiva diminuzione del personale in servizio						
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 2020	Target 2021	Target 2022	Tipologia	Unità di misura	Fonte
4.3 2 - Ambiti oggetto di interventi specifici di consolidamento e sviluppo	% (n. attività eseguite / n. attività programmate)	>= 70,00 %	>= 80,00 %	>= 90,00 %	efficienza	%	Applicativi Sistemi di Pianificazione e Monitoraggio