

Missione	011 - Competitività delle imprese
----------	-----------------------------------

Programma	005 - Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

COFOG	Affari economici / Affari generali, economici, commerciali e del lavoro
-------	---

Obiettivo	Titolo	Avvio del percorso di realizzazione della riforma delle Camere di Commercio nell'ambito del sostegno alla competitività delle imprese del territorio		
	Descrizione	Avvio di un percorso volto ad 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		
	Arco temporale per la realizzazione	2017-2019		
	Risorse finanziarie			
	Codice	1.1		
Nr indicatori associati		3		

Indicatore	Grado di realizzazione della riforma delle Camere di Commercio sulla base della road map triennale ascrivibile all'obiettivo							
Cosa misura	capacità di realizzare le azioni contenute nella road map triennale							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
efficacia	valore percentuale	n. azioni realizzate/n. Azioni programmate (n. 4 azioni nel 2018; n. 20 nel triennio)	Report Segretario Generale, Gedoc, LWA, Email	n. 4	=>20%	=>30%	=>50%	100%

L'obiettivo ha subito, nel corso del 2017, una sospensione a causa del sensibile slittamento nei tempi di attuazione dell'accorpamento in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità della relativa norma della riforma. Le intese fin qui raggiunte prevedono la fornitura dei servizi alle imprese ed ai cittadini in ogni sede operativa mentre, con riferimento ai servizi interni, si profila l'accentramento senza tuttavia escludere un'articolazione su più sedi. Il confronto con i Segretari Generali delle Camere accorpande sta comunque proseguendo. La road map prevedeva – per il 2017 – n. 4 azioni, ma, per le ragioni precedentemente descritte, ne sono state realizzate n. 3.

Indicatore	Grado di diffusione delle informazioni statistiche							
Cosa misura	capacità di diffondere le informazioni statistiche mediante vari strumenti							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
output	valore assoluto	n. di report (comunicati stampa, pubblicazioni, newsletters) divulgati nell'anno	Sito camerale	30	=> 3	=> 3	=> 3	100%

Indicatore	Grado di diffusione delle informazioni sulle attività camerali							
Cosa misura	capacità di diffondere le informazioni sulle attività dell'Ente							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
volume	valore assoluto	n. di accessi al sito internet	Sito camerale	265933	=> 180.000	=> 180.000	=> 180.000	100%

Obiettivo	Titolo	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 dei rapporti tra imprese e tra imprese e consumatori
	Descrizione	Avvio di un percorso volto ad 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
	Arco temporale per la realizzazione	2017-2019
	Risorse finanziarie	
	Codice	2.1
Nr indicatori associati		3

Indicatore	Grado di efficienza in ambito sanzionatorio (ordinanze ingiunzione e/o archiviazione emesse)							
Cosa misura	capacità di gestire la lavorazione delle sanzioni con cadenza costante negli anni							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
output	valore assoluto	n. minimo ordinanze da emettere anno x	banca dati PROSA fornito da Responsabile settore	254	=> 250	=> 250	=> 250	254

Stante l'andamento non regolare delle ordinanze da emettere, il target è stato determinato in base al valore medio riscontrato negli ultimi anni, valore ritenuto congruo in relazione agli obiettivi strategici prioritari.

Indicatore	Grado di efficienza del servizio ispettivo metrico							
Cosa misura	efficienza del personale addetto							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
efficienza	valore assoluto	n. visite ispettive anno x/n. Visite ispettive anno 2012 (n. 41)	banca dati EUREKA e Piano di Vigilanza	85	=> 2	=> 2	=> 2	85

Dall'anno 2015 è stato modificato il target per gli anni 2015-2017 rispetto alla programmazione triennale precedente in considerazione dell'evoluzione normativa che sta progressivamente spostando l'attività metrica dalla verifica periodica all'attività di vigilanza che viene rafforzata come da Piano di Vigilanza predisposto dal Dirigente. I target vengono mantenuti anche per la programmazione 2017/2019

Indicatore	Grado di efficienza del servizio ispettivo nel settore della sicurezza prodotti							
Cosa misura	sviluppo del servizio ispettivo nel settore sicurezza prodotti (anno 2012= 21 ispezioni)							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
efficienza	valore assoluto	n. visite ispettive anno x/n. Visite ispettive anno 2012 (n. 21)	banca dati VIMER e Piano di vigilanza	40	=> 1,6	=> 1,6	=> 1,6	40

Obiettivo	Titolo	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						
	Arco temporale realizzazione	2017-2019						
	Risorse finanziarie							
	Codice	2.2						
Nr indicatori associati		3						

Indicatore	Sviluppo degli strumenti informativi a favore dell'utenza							
Cosa misura	qualità del servizio erogato							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
qualità	valore assoluto	Predisposizione e diffusione strumenti informativi (regolamenti, manuali, modulistica) attinenti alle procedure del RI	Pertinente sezione del sito internet camerale	1	=> 1	=> 1	=> 1	1

Indicatore	Capacità di offrire e diffondere strumenti di aggiornamento interattivi in materia di adempimenti societari a favore delle imprese, professionisti, associazioni							
Cosa misura	qualità del servizio erogato							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
qualità	valore percentuale	Pubblicazione e aggiornamento almeno annuale della Guida Interattiva agli adempimenti societari a favore di imprese, professionisti e associazioni	sito camerale	100%	=100%	=100%	=100%	100%

Indicatore	Livello di aggiornamento del Registro delle Imprese: cancellazione società e imprese individuali non più operative							
Cosa misura	qualità del servizio erogato							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
qualità	valore percentuale	n. provvedimenti di cancellazione ordinati dal Giudice del Registro ai sensi dell'art. 2190 Codice Civile iscritti nell'anno n nel Registro delle Impr / n. totale provvedimenti di cancellazione ordinati dal Giudice del Registro ai sensi dell'art. 2190 Codice Civile anno n)	Responsabile Registro delle Imprese / Gedoc / Infoweb	141/141	=>95%	=>95%	=>95%	100%

Obiettivo	Titolo	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	Interventi volti 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
	Arco temporale per la realizzazione	2017-2019
	Risorse finanziarie	
	Codice	4.1

Nr indicatori associati

6

Indicatore	Grado di partecipazione del personale ai percorsi formativi collegati alla riforma delle funzioni delle Camere di Commercio							
Cosa misura	Livello del personale coinvolto nei processi formativi sugli ambiti di riforma delle Camere di Commercio							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
efficacia	valore percentuale	n. dipendenti partecipanti a percorsi formativi collegati alla riforma / n. totale dipendenti (n. 48)	File Responsabile ciascuna struttura	6	=> 10%	=> 10%	=> 10%	100,00%

Indicatore	Indice oneri per consumi intermedi anno t rispetto al limite di spesa							
Cosa misura	efficacia delle azioni di contenimento degli oneri in presenza del mantenimento dei servizi							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
efficacia	Valore assoluto espresso in Euro	Oneri per consumi intermedi	ORACLE	340.571,42	= < 600.000	= < 600.000	= < 600.000	340.571,42

Indicatore	Grado di efficienza operativa							
Cosa misura	l'efficienza del personale addetto							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
efficienza	Valore assoluto espresso in Euro	oneri (personale + funzionamento + ammortamenti e accantonamenti) FI C + FI D / n. imprese attive	conto consuntivo 2017	64,20	= < 74 euro	= < 74 euro	= < 74 euro	64,2

Indicatore	Grado di maturità del processo di pianificazione e programmazione							
Cosa misura	Il livello di integrazione tra la programmazione di bilancio e la programmazione strategica							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
qualità	valore percentuale	Integrazione programmazione di bilancio con programmazione strategica PIRA (indicatori e target) entro il 31.12. anno t	Delibera Consiglio Camerale n. 16/22.12.2017	100%	100%	100%	100%	100%

Indicatore								
Tempo medio di lavorazione delle fatture passive								
Cosa misura								
Efficienza nei tempi di lavorazione delle fatture passive								
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
efficienza	valore assoluto espresso in giorni	gg. calcolati tra la data di arrivo della fattura e la data di pagamento / n. fatture pervenute e pagate (indicatore di benchmarking)	ORACLE	16,11	=<30	=<30	=<30	100%

Indicatore								
tempestività di pagamento delle fatture passive								
Cosa misura								
Efficienza nella lavorazione delle fatture passive								
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
efficienza	valore percentuale	% fatture pagate entro 30gg (indicatore benchmarking)	ORACLE	91,77%	=> 78%	=> 78%	=> 78%	100%

Obiettivo	Titolo	Ampliamento dei livelli di trasparenza e delle misure anticorruptive poste in essere
	Descrizione	Rafforzamento, attraverso la leva della trasparenza, dei percorsi di prevenzione dell'illegalità
	Arco temporale per la realizzazione	2017-2019
	Risorse finanziarie	
	Codice	4.2

Nr indicatori associati **3**

Indicatore	Rispetto degli standard di qualità contenuti nella carta dei servizi							
Cosa misura	Livello della qualità nell'erogazione dei servizi							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
qualità	valore percentuale	n. servizi contenuti nella carta dei servizi per i quali è rispettato lo standard di qualità / n. totale servizi contenuti nella carta dei servizi	Report monitoraggio referente trasparenza e anticorruzione	100%	=> 90%	=> 90%	=> 90%	100%

Indicatore	Adeguamento dei livelli di trasparenza quale misura anticorruptiva							
Cosa misura	Livello di trasparenza							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
qualità	valore percentuale	% (n. dati pubblicati/n. Totale dati da pubblicare)	Report monitoraggio referente trasparenza e anticorruzione	100,00%	100%	100%	100%	100%

Indicatore	Rispetto della tempistica nell'elaborazione e nell'attuazione del Piano Anticorruzione							
Cosa misura	Livello dell'adozione delle misure anticorruptive							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato 31.12.2017	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato effettivo anno n= 2017
efficienza	valore percentuale	Rispetto della tempistica	Report monitoraggio referente trasparenza e anticorruzione	100%	100%	100%	100%	100%

Missione	033 - Fondi da ripartire
----------	--------------------------

Programma	002 - Fondi di riserve speciali
-----------	---------------------------------

COFOG	Servizi generali delle amministrazioni pubbliche / Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
-------	---

Obiettivo	Titolo	0
	Descrizione	
	Arco temporale per la realizzazione	2017-2019
	Centro di responsabilità	
	Risorse finanziarie	
	Codice	
Nr indicatori associati		

Indicatore							
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
Indicatore							
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

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ALESSANDRO SAGUATTI

IL PRESIDENTE
RAG. ALFREDO PARIETTI