

2015-2017											
Missione	011	Competitività delle imprese	012	Regolazione dei mercati	016	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	033	Fondi da ripartire	
Programma	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	004	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
Obiettivi	011-005-4	Sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese	012-004-4	Rafforzamento del ruolo istituzionale di vigilanza sul mercato per favorire la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra imprese e tra imprese e consumatori	016-005-4	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	032-002-0	Politica della qualità dei servizi	032-003-0	Perseguimento dell'economicità attraverso l'adozione di scelte gestionali, la programmazione, il monitoraggio ed il controllo	
	011-005-4	Promozione del territorio	012-004-4	Potenziamento della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e delle altre forme di giustizia alternativa					032-003-0	Valorizzazione delle professionalità interne anche mediante la trasmissione del know how e del benessere organizzativo	
	011-005-4	Promozione dell'agroalimentare e dell'enogastronomia	012-004-4	Semplificazione amministrativa ed e-government					032-003-0	Efficientamento dei processi interni	
	011-005-4	Monitoraggio del sistema economico									
	011-005-4	Miglioramento della comunicazione istituzionale									
	011-005-4	Sostegno all'istruzione tecnica									

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

Programma	005 - Promozione e attuazione di 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	Sostegno alla nascita e allo sviluppo delle imprese						
	Descrizione	Interventi finalizzati alla creazione e sviluppo delle imprese						
	Arco temporale per la realizzazione	2015-2017						
	Risorse finanziarie							
	Codice	1.1						
Nr indicatori associati		2						

Indicatore	Livello di affluenza degli utenti al servizio Genesi							
Cosa misura	grado di utilizzo del servizio in ottica di benchmark							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
volume	valore assoluto	n. utenti che hanno usufruito del servizio * 1000/imprese attive anno n-1	rilevazione diretta		=> 7,2	=> 7,2	=> 7,2	6,1

Indicatore	Interventi economici distribuiti tramite contributi diretti a favore delle imprese							
Cosa misura	capacità di erogare risorse tramite iniziative dirette							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
output	valore assoluto	n. bandi a favore delle imprese	provvedimenti dell'Ente		=>3	=>3	=>3	3

Viene modificato il target dell'indicatore 1.1 2 in quanto la riduzione delle risorse disponibili avrà un forte impatto sulle iniziative dirette realizzabili a favore delle imprese

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo	Titolo	Promozione del territorio						
	Descrizione	Interventi a favore della promozione del territorio						
	Arco temporale realizzazione	2015-2017						
	Risorse finanziarie							
	Codice	1.2						
Nr indicatori associati		2						

Indicatore	Grado di utilizzo delle risorse							
Cosa misura	capacità di programmazione e realizzazione degli interventi							
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	Risultato consuntivo anno n=2015

efficacia	valore percentuale	% (risorse prenotate per interventi di promozione del territorio/risorse stanziare per interventi di promozione del territorio)	ORACLE		=> 90%	=> 90%	=> 90%	91%
-----------	--------------------	---	--------	--	--------	--------	--------	------------

Indicatore	Capacità di interazione con altri soggetti istituzionali							
Cosa misura	la quantità di iniziative organizzate con altri soggetti							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
output	valore assoluto	n. iniziative di promozione e marketing del territorio organizzate con altri soggetti	provvedimenti dell'Ente		=>1	=>1	=>1	1

Viene modificato il target dell'indicatore 1.2 2 in quanto la riduzione delle risorse disponibili avrà un forte impatto sulle iniziative realizzabili

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo	Titolo	Promozione dell'agroalimentare e dell'enogastronomia						
	Descrizione	interventi a favore dell'agroalimentare e dell'enogastronomia						
	Arco temporale realizzazione	2015-2017						
	Risorse finanziarie							
	Codice	1.3						
Nr indicatori associati		2						

Indicatore	Grado di utilizzo delle risorse							
Cosa misura	capacità di programmazione e realizzazione degli interventi							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
efficacia	valore percentuale	% (risorse prenotate per interventi di promozione dell'agroalimentare/risorse stanziare per interventi di promozione dell'agroalimentare)	ORACLE		=> 93%	=>94%	=> 94%	87%

Indicatore	Capacità di interazione con altri soggetti istituzionali							
Cosa misura	la quantità di iniziative organizzate con altri soggetti							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
output	valore assoluto	n. iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari organizzati con altri soggetti	provvedimenti dell'Ente		=>1	=>1	=>1	1

Viene modificato il target dell'indicatore 1.3 2 in quanto la riduzione delle risorse disponibili avrà un forte impatto sulle iniziative realizzabili

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo	Titolo	Monitoraggio del sistema economico						
	Descrizione	Azioni di monitoraggio e divulgazione dei principali indicatori del sistema economico provinciale						
	Arco temporale realizzazione	2015-2017						

	Risorse finanziarie	
	Codice	1.4
	Nr indicatori associati	1

Indicatore	grado di diffusione delle informazioni statistiche							
Cosa misura	la diffusione delle notizie economiche mediante produzione di strumenti informativi (comunicati stampi, pubblicazioni, newsletter)							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
output	valore assoluto	n. report (comunicati stampa, pubblicazioni, newsletter) divulgati nell'anno	rilevazione diretta		=> 12	=> 14	=> 14	24

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo	Titolo	Miglioramento della comunicazione istituzionale						
	Descrizione	Monitoraggio della fruibilità del sito internet camerale						
	Arco temporale realizzazione	2015-2017						
	Risorse finanziarie							
	Codice	1.5						
	Nr indicatori associati	1						

Indicatore	Grado di diffusione delle informazioni sulle attività camerali							
Cosa misura	interesse nei confronti del sito internet 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	Risultato consuntivo anno n=2015
volume	valore assoluto	n. accessi al sito internet	sito camerale		=> 125092	=> 125100	=> 125100	286.571

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo	Titolo	Sostegno all'istruzione tecnica						
	Descrizione	interventi per favorire percorsi di studi tecnici						
	Arco temporale realizzazione	2015-2017						
	Risorse finanziarie							
	Codice	1.6						
	Nr indicatori associati	1						

Indicatore	grado di diffusione dell'informazione sulla domanda occupazionale							
Cosa misura	capacità di fornire informazioni utili per le scelte formative dei giovani							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
output	valore assoluto	n. iniziative informative (report/incontri) sulla domanda di lavoro	rilevazione diretta		=>1	=>2	=>2	1

Viene modificato il target dell'indicatore 1.6 in quanto si è riscontrata l'assenza di interesse da parte delle scuole alla presentazione dei dati excelsior

Missione	012 - Regolazione dei mercati
----------	-------------------------------

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

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

Obiettivo	Titolo	Rafforzamento del ruolo istituzionale di vigilanza sul mercato per favorire la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra imprese e tra imprese e consumatori
	Descrizione	Interventi mirati a garantire la correttezza dei rapporti economici sul mercato
	Arco temporale per la realizzazione	2015-2017
	Risorse finanziarie	
	Codice	2.1
Nr indicatori associati		4

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	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato consuntivo anno n=2015
output	valore assoluto	n. minimo ordinanze da emettere anno x	banca dati PROSA		=> 230	=> 250	=> 250	359

Viene modificato l'indicatore per renderlo maggiormente coerente alla rilevazione del grado di efficienza dell'Ente.

Indicatore	Grado di efficienza ed efficacia del servizio di metrologia legale							
Cosa misura	efficienza del personale addetto							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
efficienza	valore assoluto	n. strumenti verificati/n. Ispettori ed assistenti al servizio	banca dati EUREKA e rilevazione interna		=> 500	=> 500	=> 500	884

Viene 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. Peraltro, ragioni contingenti della Camera di Piacenza, hanno fatto sì che parte delle verifiche periodiche sugli strumenti per pesare si siano spostate verso i laboratori accreditati, con conseguente riduzione del numero di quelle effettuate direttamente dalla Camera di commercio.

Indicatore	Grado di efficienza del servizio ispettivo metrico							
Cosa misura	sviluppo del servizio ispettivo metrico (anno 2012= 41 ispezioni)							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
qualità	valore assoluto	n. visite ispettive anno x/n. Visite ispettive anno 2012	banca dati EUREKA e rilevazione interna	41	=> 1,5	=> 1,5	=> 1,5	2,10

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	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	Risultato consuntivo anno n=2015
qualità	valore assoluto	n. visite ispettive anno x/n. Visite ispettive anno 2012	banca dati VIMER	21	=> 1,6	=> 1,6	=> 1,6	1,6

Obiettivo	Titolo	Potenziamento della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e delle altre forme di giustizia alternativa						
	Descrizione	Sviluppo della diffusione delle forme di giustizia alternativa						
	Arco temporale realizzazione	2015-2017						
	Risorse finanziarie							
	Codice	2.2						
Nr indicatori associati		2						

Indicatore	Sviluppo temporale dei procedimenti di mediazione							
Cosa misura	incremento dei procedimenti di mediazione a seguito reintroduzione obbligatorietà degli stessi							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
qualità	valore assoluto	n. procedimenti mediazione anno x/n. Medio procedimenti triennio 2011-2013	Banca dati ConciliaCamere e registro mediazione	301	=> 1,1	=> 1,1	=> 1,1	1,1

Indicatore	Grado di soddisfazione del servizio di mediazione							
Cosa misura	Grado di soddisfazione espresso dagli utenti su una scala da 1 a 5							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
outcome	valore assoluto	CSI (questionari servizio mediazione)	Questionari		=> 3	=> 3	=> 3	4,76

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Missione	012 - Regolazione dei mercati							
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

COFOG	Servizi generali delle amministrazioni pubbliche / Servizi generali							
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo	Titolo	Semplificazione amministrativa ed e-government						
	Descrizione	Interventi mirati a semplificare gli adempimenti burocratici a carico delle imprese e a dematerializzare i flussi documentali dell'Ente						
	Arco temporale realizzazione	2015-2017						

	Risorse finanziarie							
	Codice	2.3						
	Nr indicatori associati	3						
Indicatore	Livello di qualità erogata lavorazione processi integrati SUAP Comunicazione Unica per la concreta attuazione del punto unico di contatto e miglioramento flussi documentali tra SUAP e CCIAA							
Cosa misura	qualità del servizio erogato							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
qualità	valore percentuale	% (procedimenti istanze SUAP/Comunica evasi entro 5 gg lavorativi sul totale dei procedimenti istanze SUAP/Comunica pervenuti)	SCRIBA		=> 95%	=> 95%	=> 95%	100%
Indicatore	Capacità di offrire e diffondere strumenti di aggiornamento interattivi							
Cosa misura	qualità del servizio erogato							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
qualità	SI/NO	Pubblicazione e aggiornamento almeno annuale della Guida Interattiva agli adempimenti societari a favore di imprese, professionisti e associazioni	sito camerale		SI	SI	SI	SI
Indicatore	Livello di aggiornamento del Registro delle Imprese							
Cosa misura	qualità del servizio erogato							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
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 Imprese/n. Totale provvedimenti di cancellazione ordinati dal Giudice del Registro ai sensi dell'art. 2190 Codice Civile anno n)	Registro delle Imprese e Prodigì		=> 95%	=> 95%	=> 95%	100%

Missione		016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo						
Programma		005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy						
COFOG		Affari economici / Affari generali, economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese						
	Descrizione	Interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese						
	Arco temporale per la realizzazione	2015-2017						
	Risorse finanziarie							
	Codice	3.1						
Nr indicatori associati		2						
Indicatore	Grado di utilizzo delle risorse							
Cosa misura	capacità di programmazione e realizzazione degli interventi							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
efficacia	valore percentuale	% (risorse prenotate per interventi di internazionalizzazione del territorio/risorse stanziare per interventi di internazionalizzazione del territorio)	ORACLE		=> 77%	=> 80%	=> 80%	63%
Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese							
Cosa misura	partecipazione da parte delle imprese alle iniziative di promozione dell'internazionalizzazione (esclusi gli incontri tipo Desk)							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
volume	valore assoluto	n. aziende partecipanti ad iniziative camerali di promozione dell'internazionalizzazione (esclusi gli incontri tipo desk)	rilevazione diretta		=> 10	=> 11	=> 12	24

Missione		032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
Programma		002 - Indirizzo politico						
COFOG		Servizi generali delle amministrazioni pubbliche / Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri						
Obiettivo	Titolo	Politica della qualità dei servizi						
	Descrizione	Interventi mirati a migliorare la qualità dei servizi erogati ed a diffondere e sviluppare la cultura della trasparenza e dell'integrità						
	Arco temporale per la realizzazione	2015-2017						
	Risorse finanziarie							
	Codice	4.1						
Nr indicatori associati		7						
Indicatore	Tempo medio di lavorazione delle fatture passive							
Cosa misura	riduzione del tempo medio di lavorazione delle 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	Risultato consuntivo anno n=2015
efficacia	valore assoluto	Σ gg calcolati tra la data di arrivo della fattura e la data di pagamento/n. Fatture pervenute e pagate	ORACLE		=< 30	=< 30	=< 30	29
Indicatore	Tempestività di pagamento delle fatture passive							
Cosa misura	la percentuale delle fatture pagate entro 30 giorni							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
efficacia	valore percentuale	% fatture pagate entro 30 gg	ORACLE		=> 78%	=> 78%	=> 78%	74%
Indicatore	Grado di raggiungimento target indicatori benchmarking degli obiettivi strategici							
Cosa misura	Grado di raggiungimento target indicatori benchmarking degli obiettivi strategici							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
efficacia	valore percentuale	% (n. indicatori benchmarking con target raggiunto/n. Totale indicatori benchmarking)	Esito risultati benchmarking anno x		=> 75%	=> 75%	=> 75%	80%
Indicatore	Individuazione e diffusione degli standards di qualità							
Cosa misura	numero dei servizi per i quali è individuato lo standard di qualità							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
output	valore assoluto	n. servizi contenuti nella carta dei servizi per i quali è individuato e pubblicato lo standard di qualità	sito camerale		=> 20	=> 30	=> 30	48

I target vengono modificati in aumento a seguito dell’avvenuta mappatura dei servizi nel corso del 2014

Indicatore	Gradimento dell'utenza della sezione del sito "Amministrazione trasparente"							
Cosa misura	Livello medio di gradimento espresso dagli utenti della sezione del sito "Amministrazione trasparente"							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
outcome	valore assoluto	livello medio di gradimento utenti del sito su una scala da 3 a 5	Statistiche sito camerale		=> 3	=> 3	=> 3	2,29
I target vengono modificati in quanto si è riscontrato che il numero delle valutazioni effettuate dall’utenza, a fronte dell’elevato numero di visualizzazioni, è molto basso e rende il dato poco significativo. Viene comunque mantenuto l’indicatore al fine di continuare a monitorare il livello di gradimento.								
Indicatore	Rispetto degli obblighi di pubblicazione contenuti nel Programma triennale Trasparenza e integrità							
Cosa misura	Rispetto dei tempi e delle azioni previste nel Programma triennale Trasparenza e integrità							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
efficacia	valore percentuale	% (n. dati pubblicati/n. Totale dati da pubblicare)	Delibera		=> 95%	=> 98%	= 100%	98%

Indicatore	Rispetto della tempistica nell'elaborazione e nell'attuazione del Piano Anticorruzione							
Cosa misura	Rispetto dei tempi e delle azioni previste nel Piano Anticorruzione							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
qualità	SI/NO	Rispetto della tempistica = SI Mancato rispetto = NO	Delibera		SI	SI	SI	SI

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Missione		032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
Programma		003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza						
COFOG		Servizi generali delle amministrazioni pubbliche/Servizi generali						
Obiettivo	Titolo	Perseguimento dell'economicità attraverso l'adozione di scelte gestionali, la programmazione, il monitoraggio ed il controllo						
	Descrizione	Prosecuzione della politica di integrazione delle fasi di pianificazione, monitoraggio e controllo al fine di migliorare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente						
	Arco temporale per la realizzazione	2015-2017						
	Risorse finanziarie							
	Codice	4.2						
	Nr indicatori associati	5						
Indicatore		Indice degli oneri per consumi intermedi anno t						
Cosa misura		rispetto del limite di spesa						
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	Risultato consuntivo anno n=2015
efficacia	euro	oneri per consumi intermedi	ORACLE e report		=< 606.646,65	=< 606.646,65	=< 606.646,65	360.661,69
Indicatore		Incidenza dei costi di struttura rispetto ai proventi correnti						
Cosa misura		Grado di assorbimento dei proventi correnti da parte dei costi di struttura (in ottica di benchmark)						
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	Risultato consuntivo anno n=2015
efficienza	valore percentuale	%(costi di struttura [(oneri gestione corrente CE B) – (costo per interventi economici CE B8)]/proventi gestione corrente)	ORACLE		=< 95%	=< 98%	=< 100%	93%
I target sono stati elevati in conseguenza alla riduzione degli introiti da diritto annuale (- 35% anno 2015, - 40% anno 2016, -50% anno 2017)								
Indicatore		Grado di efficienza operativa						
Cosa misura		Grado di efficienza operativa						
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	Risultato consuntivo anno n=2015
efficienza	valore assoluto	Oneri (personale+funzionamento+ammortamenti e accantonamenti) FI C + FI D/n. Imprese attive	ORACLE		=< 74	=< 74	=< 74	69

Indicatore	Grado di maturità del processo di pianificazione e programmazione							
Cosa misura	Integrazione programmazione di bilancio con programmazione strategica – PIRA – indicatori e target entro il 31.12 anno t							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
qualità	SI/NO	Integrazione = SI Mancata integrazione = NO	Delibera	SI	SI	SI	SI	SI

Indicatore	Grado di performance dell'attività promozionale							
Cosa misura	Capacità di programmazione degli interventi promozionali							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
efficacia	valore percentuale	% (Costi sostenuti per iniziative promozionali/somme stanziare preventivo anno t per iniziative promozionali)	ORACLE		=> 74%	=> 74%	=> 74%	85%

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo	Titolo	Valorizzazione delle professionalità interne anche mediante la trasmissione del know how e del benessere organizzativo						
	Descrizione	Miglioramento dell'efficienza delle procedure anche attraverso la formazione delle risorse umane						
	Arco temporale realizzazione	2015-2017						
	Risorse finanziarie							
	Codice	4.3						
Nr indicatori associati		1						

Indicatore	Grado di soddisfazione e percezione del miglioramento delle competenze del personale coinvolto in percorsi formativi misurato tramite questionario							
Cosa misura	Livello di soddisfazione/qualità percepita nei percorsi formativi del personale su una scala da 1 a 5							
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	Risultato consuntivo anno n=2015
qualità	valore assoluto	CSI (formazione interna)			=> 3	=> 3	=> 3	4,22

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	2015-2017
	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

Obiettivo	Titolo	0
	Descrizione	
	Arco temporale realizzazione	2015-2017
	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