Camera di Commercio
Cosenza

CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

PIANO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO ATTESO

ANNO 2014

(Allegato n. 3 alla D.G. n. 81 del 20.12.2013)

Rev. 0 del 20.12.2013	Preparato da: Camera di Commercio di Cosenza	Approvato da: Giunta con Delibera n._____ del 20.12.2013

Camera di Commercio Cosenza

PIANO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO ATTESO
(Prospetto di sintesi)

PROGAMMA DI SPESA	CDC	Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
011_005 Competitività e sviluppo delle imprese	H04D	D1.3_10 (PIRA)	Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso D.1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico	Qualità	Euro	Totale costi diretti assorbiti dal sottoprocesso D.1.3.2 + Valore Interventi economici associati al sottoprocesso D.1.3.2/N° imprese attive al 31.12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Movimprese	Le risorse mediamente impiegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso D.1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico
	H04D	D1.3_19 PIRA	Moltiplicatore delle risorse erogate per facilitare l'accesso al credito	Qualità	Percent.	Valore dei finanziamenti erogati in forza dei contributi concessi dalla Camera di commercio in c/interessi e a Fondo rischi nell'anno "n"/Valore contributi concessi dalla Camera di commercio in c/interessi e a Fondo rischi nell'anno "n"	Confidi o Rilevazione interna della Camera	Lo scostamento % tra risorse previste a budget e risorse erogate per facilitare l'accesso al credito
012_004 Regolazione dei Mercati	H03B		Emissione dei ruoli	Efficacia	SI/NO	SI/NO	Rilevazione interna alla Camera	Il completamento delle procedure di emissione dei ruoli
	H04C	C2.7_02 (PIRA)	Costo medio attestazioni rilasciate nell'ambito dei controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo	Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo (al netto delle attività di controllo sui marchi di qualità camerali)/N° attestazioni (*) rilasciate nell'ambito sottoprocesso C2.7.2 Controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo nell'anno "n"	Sistema rilevazione ore e costi processo Rilevazione interna della Camera	Il costo medio di rilascio delle attestazioni nell'ambito del piano dei controlli
	H05C	C1.5_03 (PIRA)	Costo medio di rilascio/convalida documenti a valere per l'estero	Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C1.5.1 Certificazioni per l'estero nell'anno "n"/N° di richieste di rilascio, convalida documenti a valere per l'estero evase, rilasciate nell'anno	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Sistema di gestione ciclo attivo (es: XAC)	Il costo medio del servizio di Certificazioni per l'estero. É una misura dell'efficienza con cui la Camera di commercio gestisce il servizio
	J01C	C1.1_04 (PIRA)	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	Qualità	%	N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N° totale protocolli Registro Imprese evasi nell'anno "n"	Priamo	La percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento
	J01C	C1.1_05 (PIRA)	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese	Qualità	%	N° protocolli del Registro Imprese con almeno una gestione correzione nell'anno "n"/N° totale protocolli Registro Imprese pervenuti nell'anno "n"	Priamo	La percentuale di pratiche sospese sul totale pratiche e, indirettamente, la capacità della Camera di commercio di promuovere, nei confronti dell'utenza, una maggiore conoscenza e comprensione dei diversi procedimenti
	J01C	C1.1_07 (PIRA)	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	Qualità	GG	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese	Priamo	Indica il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese
	J02C	C2.5_01 (PIRA)	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale	Efficacia	Numero	N° delle visite metrologiche (verifica prima, periodica, collaudo, rilegalizzazione e ispettive) effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "n"/N° utenti metrici al 31.12 anno "n"	Eureka oaltri sistemi di rilevazione	La diffusione delle visite metrologiche di controllo nel tessuto economico provinciale

Camera di Commercio Cosenza

PIANO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO ATTESO
(Prospetto di sintesi)

PROGAMMA DI SPESA	CDC	Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
	J02C	C2.5_04 (PIRA)	Valore medio di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle verifiche metriche prime e periodiche	Efficienza	Euro	Proventi derivanti dall'accertamento di conformità degli strumenti di misura e dai riconoscimenti di idoneità/Risorse impiegate (espresse in FTE integrato) nel sottoprocesso C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale nell'anno "n"	Sistema di gestione ciclo attivoSistema di rilevazione ore e costi di processo	I proventi mediamente prodotti da ogni unità di personale (espressa in FTE)
	J03C	C2.6_02 (PIRA)	Costo unitario medio procedura di mediazione/conciliazione	Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.6.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni/N° procedure di mediazione/conciliazione e avviate nell'anno "n"	Sistema di rilevazione ore e costi di processo MECA	L'efficienza del servizio di mediazione/conciliazione
	J03C	C2.6_04 (PIRA)	Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni	Efficacia	n	N° procedure di mediazione/conciliazione avviatenell'anno "n"/N° di imprese attive al 31/12dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)/1.000	MECA Movimprese	La % delle imprese che hanno usufruito del servizio camerale di mediazione e conciliazione
016_005 Commercio internazionale ed internazionalizzazione e del sistema produttivo	H05D	D1.3_13 PIRA	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming ed outgoing)	Qualità	Percent.	N° imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming ed outgoing) nell'anno "n"/N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)/1000	Rilevazione interna della Camera Movimprese	L'incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera sul bacino totale
	H05D	D1.3_17 PIRA	Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso D.1.3.3 di Internazionalizzazione	Qualità	Euro	Totale costi diretti assorbiti dal sottoprocesso D.1.3.3 Internazionalizzazione + Valore Interventi economici associati al sottoprocesso D.1.3.3 Internazionalizzazione/N° imprese attive al 31.12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Movimprese	Le risorse mediamente impiegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso D.1.3.3 di Internazionalizzazione
032_002/004 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	H01A	A3.1_01 (Pareto)	Costo medio di comunicazione esterna e istituzionale per impresa	Efficienza	€	Costi assorbiti dai sottoprocessi A3.1.1 (comunicazione istituzionale) e A3.1.2 (comunicazione esterna) nell'anno "n"/N° imprese attive al 31.12 dell'anno "n" (comprese UU.LL.)	Sistema di Rilevazione ore e costi di processo (A3.1) Movimprese	Indica il costo assorbito dalla comunicazione rivolta alle imprese ed agli altri stakeholders in relazione al bacino di utenza
	H01A		Coinvolgimento di altri soggetti istituzionali per la gestione in comune di servizi e attività	Efficacia	%	N. soggetti istituzionali coinvolti anno n/ N.soggetti istituzionali coinvolti anno n-1	Rilevazione interna della Camera	Incremento/mantenimento n. di soggetti istituzionali coinvolti nelle intese attivate nell'anno n (locali, nazionali e internazionali)
	H01A	A2.1_03 (Pareto)	Numero medio di provvedimenti degli organi istituzionali	Qualità (Efficacia)	Numero	N° totale delibere di Giunta e Consiglio camerale dell'anno "n"/N° totale sedute di Giunta e di Consiglio dell'anno "n"	Rilevazione interna (repertori) Sistema rilev. ore e costi di processo	Misura l'efficacia degli Organi in relazione alla capacità di assumere decisioni in sede di Giunta e Consiglio
	H01B	B2.2_03 (Pareto)	Incidenza % costi unitari di gestione dei servizi di ausiliari (autisti, traslochi interni, fattorinaggio, stamperia interna, facchinaggio, etc.)	Efficienza	%	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso B2.2.5 Servizi ausiliari / Totale oneri correnti al netto degli interventi economici (voce di conto economico: B.8) e delle voci di conto economico: -9C Svalutazione Crediti -9D Fondo rischi e oneri	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Bilancio consuntivo	Misura l'efficienza di gestione dei servizi ausiliari in termini di incidenza % sugli oneri di gestione ordinaria
	H02A	B1.1_02 (Pareto)	Volume medio di attività gestito dal personale addetto al trattamento giuridico del personale	Efficienza	Numero	N° medio dipendenti della Camera di commercio nell'anno "n"(*) / N° risorse (espresse in FTE integrato) assorbite nelle azioni del sottoprocesso B1.1.2 "Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti" e "procedimenti disciplinari" nell'anno	Rilevazione interna della Camera Sistema rilevazione ore e costi processo	Indica il numero medio di procedimenti inerenti il trattamento giuridico del personale per ogni unità di personale (espressa in FTE) impiegata. É una misura dell'efficienza espressa in termini di produttività con cui la Camera di commercio gestisce tale attività

Camera di Commercio Cosenza

PIANO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO ATTESO
(Prospetto di sintesi)

PROGAMMA DI SPESA	CDC	Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
	H03A		Predisposizione degli atti bilancio nei termini di legge	Efficacia	Data	Rilevazione delle date	Rilevazione Interna	Misura la data di completamento delle attività di predisposizione degli atti propedeutici alla redazione del preventivo e del bilancio
	H03B		Adozione regolamento partecipazioni	Efficacia	SI/NO	SI/NO	Rilevazione interna alla Camera	Il completamento delle procedure di emissione dei ruoli
	H03B	B1.1_03 (PIRA)	Costo unitario medio di gestione economica del personale	Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso B1.1.3 "Trattamento economico del personale" nell'anno "n"/N° totale di posizioni economiche retributive elaborate nell'anno "n"	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Rilevazione interna Camera	Il completamento delle attività finalizzate all'adozione del regolamento
	H03B	B3.1_02 (PIRA)	Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla scadenza	Efficacia	Percent.	Totale Diritto Annuale incassato entro la scadenza nell'anno "n"/Voce di Conto Economico: A.1: Diritto annuale al netto del valore degli interessi e delle sanzioni	Rilevazione interna della Camera Bilancio consuntivo	Indica la quota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza
	H03B	B3.2_01 (PIRA)	Tempo medio di pagamento delle fatture passive	Qualità	Giorni	Sommatoria giorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno "n"/N° di fatture passive pagate nell'anno "n"	Oracle applications (XAFO)	Il tempo medio necessario alla Camera di commercio per pagare le fatture passive. Questo indicatore è una misura della capacità della Camera di commercio di rispettare i vincoli normativi riguardo ai tempi di pagamento dei fornitori
	H06A	A1.1_04 (Pareto)	Incidenza % dei costi di gestione del sistema di pianificazione, programmazione, sul totale degli Oneri correnti	Efficienza	%	Costi assorbiti complessivamente dai processi A1.1 (al netto del sottoprocesso A1.1.2 monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione) e A1.2 inerenti il sistema di pianificazione e controllo dell'Ente/Totale oneri correnti al netto degli interventi economici (voce di conto economico: B.8) e delle voci di conto economico:	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Bilancio consuntivo	Indica la congruità delle risorse umane ed economiche assorbite dal ciclo di programmazione e controllo
Indicatori Economico Patrimoniali Trasversali		EC 3 (PIRA)	Equilibrio economico della Gestione Corrente	Economico Patrimoniale	%	Onrei Correnti / Proventi Correnti	Bilancio consuntivo	L'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti
		EC 4 (PIRA)	Incidenza dei Costi Strutturali	Economico Patrimoniale	%	(Oneri correnti - Interventi economici) / Proventi correnti	Bilancio consuntivo	L'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti
		EC 10 (PIRA)	Economicità dei Servizi	Economico Patrimoniale	%	[Proventi correnti - (Diritto annuale + Diritti di segreteria)] / Oneri operativi	Bilancio consuntivo	Il rapporto tra i proventi generati dalla Camera di commercio (al netto delle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria) rispetto agli oneri "operativi"
		EC 19 (PIRA)	Interventi economici per impresa attiva	Economico Patrimoniale	%	Interventi economici/N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"	Bilancio consuntivo Movimprese	Il valore medio di Interventi economici per impresa attiva

P.I.R.A.
(Tavole di raccordo Budget-Missioni-R.P.P. -Indicatori)

BUDGET DIREZIONALE 2014	
H01A - Organi istituzionali e segreteria generale - A	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	0,00
Totale Oneri correnti (B)	-1.127.373
Risultato della gestione corrente A-B	-1.127.373
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	-25.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**-1.152.373**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	032_004/002
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PERSONALE	€ 948.506,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 733.440,87
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 350.849,53
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 439.068,62
INVESTIMENTI FISSI	€ 25.048,94
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 30.119,06
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 2.527.033,07

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
LINEA DI INDIRIZZO 1: CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO DELLA CAMERA NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI			
MISSIONE 032: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
PROGRAMMA 002: INDIRIZZO POLITICO 1. COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE ISTITUZIONALE			
AZIONE 002.1.1: MIGLIORARE L'IMMAGINE ISTITUZIONALE DELL'ENTE			
Indicatori 2014	Aumento del livello di soddisfazione dei clienti	**Obiettivi Operativi 2014**	Indagine customer satisfaction e adesione indagine mettiamoci la faccia
			Indagine benessere organizzativo
			Aggiornamento sito
			Sistemazione biblioteca

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
A3.1_01 (Pareto)	Costo medio di comunicazione esterna e istituzionale per impresa	Efficienza	€	Costi assorbiti dai sottoprocessi A3.1.1 (comunicazione istituzionale) e A3.1.2 (comunicazione esterna) nell'anno "n"/N° imprese attive al 31.12 dell'anno "n" (comprese UU.LL.)	Sistema di Rilevazione ore e costi di processo (A3.1) Movimprese	Indica il costo assorbito dalla comunicazione rivolta alle imprese ed agli altri stakeholders in relazione al bacino di utenza

P.I.R.A.
(Tavole di raccordo Budget-Missioni-R.P.P. -Indicatori)

BUDGET DIREZIONALE 2014 H01A - Organi istituzionali e segreteria generale - A	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	0,00
Totale Oneri correnti (B)	-1.127.373
Risultato della gestione corrente A-B	-1.127.373
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	-25.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**-1.152.373**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0,00
F) Immobilizzazioni materiali	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0,00
G) Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0,00
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0,00

PROGAMMA DI SPESA	032_004/002	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PERSONALE	€	948.506,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€	733.440,87
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€	350.849,53
ALTRE SPESE CORRENTI	€	439.068,62
INVESTIMENTI FISSI	€	25.048,94
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€	-
OPERAZIONI FINANZIARIE	€	30.119,06
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€	-
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€	-
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€	-
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€	-
TOTALE	€	2.527.033,07

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
LINEA DI INDIRIZZO 1: CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO DELLA CAMERA NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI			
MISSIONE 032: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
PROGRAMMA 002: INDIRIZZO POLITICO			
AZIONE 002.2.1: RAFFORZARE GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE			
Indicatori 2014	Migliorare la capacità della camera di essere presente sui temi di competenza	**Obiettivi Operativi 2014**	Sottoscrivere e gestire accordi per la gestione dei servizi associati
			Sottoscrivere accordi e protocolli d'intesa con altre istituzioni pubbliche e private per la gestione delle attività di competenza dell'ente

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
	Coinvolgimento di altri soggetti istituzionali per la gestione in comune di servizi e attività	Efficacia	%	N. soggetti istituzionali coinvolti anno n/ N.soggetti istituzionali coinvolti anno n-1	Rilevazione interna della Camera	Incremento/mantenimento n. di soggetti istituzionali coinvolti nelle intese attivate nell'anno n (locali, nazionali e internazionali)

P.I.R.A.
(Tavole di raccordo Budget-Missioni-R.P.P. -Indicatori)

BUDGET DIREZIONALE 2014 H01A - Organi istituzionali e segreteria generale - A	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	0,00
Totale Oneri correnti (B)	-1.127.373
Risultato della gestione corrente A-B	-1.127.373
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	-25.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	**-1.152.373**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0,00
F) Immobilizzazioni materiali	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0,00
G) Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0,00
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0,00

PROGAMMA DI SPESA	032_004/002
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PERSONALE	€ 948.506,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 733.440,87
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 350.849,53
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 439.068,62
INVESTIMENTI FISSI	€ 25.048,94
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 30.119,06
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 2.527.033,07

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
LINEA DI INDIRIZZO 2: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI			
MISSIONE 032: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
PROGRAMMA 004 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 1 MIGLIORAMENTO CONTINUO			
AZIONE 004.1.1: RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI			
Indicatori 2014	Migliorare la capacità della camera di essere presente sui temi di competenza	**Obiettivi Operativi 2014**	Aggiornamento Regolamenti: incarichi e consulenze, inconferibilità e incompatibilità …
			Messa a regime gestione LWA

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
A2.1_03 (Pareto)	Numero medio di provvedimenti degli organi istituzionali	Qualità (Efficacia)	Numero	N° totale delibere di Giunta e Consiglio camerale dell'anno "n"/N° totale sedute di Giunta e di Consiglio dell'anno "n"	Rilevazione interna (repertori) Sistema rilev. ore e costi di processo	Misura l'efficacia degli Organi in relazione alla capacità di assumere decisioni in sede di Giunta e Consiglio

P.I.R.A.
(Tavole di raccordo Budget-Missioni-R.P.P. -Indicatori)

BUDGET DIREZIONALE 2014 H01B - Organi istituzionali e segreteria generale - B	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	0,00
Totale Oneri correnti (B)	-122.260
Risultato della gestione corrente A-B	-122.260
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	**-122.260**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	032_004/002
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PERSONALE	€ 948.506,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 733.440,87
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 350.849,53
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 439.068,62
INVESTIMENTI FISSI	€ 25.048,94
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 30.119,06
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 2.527.033,07

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
N.P.			
MISSIONE 032: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
N.P.			
N.P.			
Indicatori 2014		**Obiettivi Operativi 2014**	

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
B2.2_03 (Pareto)	Incidenza % costi unitari di gestione dei servizi di ausiliari (autisti, traslochi interni, fattorinaggio, stamperia interna, facchinaggio, etc.)	Efficienza	%	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso B2.2.5 Servizi ausiliari / Totale oneri correnti al netto degli interventi economici (voce di conto economico: B.8) e delle voci di conto economico: -9C Svalutazione Crediti -9D Fondo rischi e oneri	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Bilancio consuntivo	Misura l'efficienza di gestione dei servizi ausiliari in termini di incidenza % sugli oneri di gestione ordinaria

BUDGET DIREZIONALE 2014 H02A - Affari generali e servizi di supporto - A	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	0,00
Totale Oneri correnti (B)	-51.377
Risultato della gestione corrente A-B	-51.377
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**-51.377**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	032_004/002
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PERSONALE	€ 948.506,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 733.440,87
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 350.849,53
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 439.068,62
INVESTIMENTI FISSI	€ 25.048,94
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 30.119,06
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 2.527.033,07

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
LINEA DI INDIRIZZO 2: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI			
MISSIONE 032: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
PROGRAMMA 004 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - 1 MIGLIORAMENTO CONTINUO			
AZIONE 004.1.1: RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI			
Indicatori 2014	Aumento del livello di soddisfazione dei clienti	**Obiettivi Operativi 2014**	Sistemazione fascicoli del personale – aggiornamento anno 2012
			Emissione Ordine di Ruolo
			Messa a regime sistema di gestione delle presenze

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
B1.1_02 (Pareto)	Volume medio di attività gestito dal personale addetto al trattamento giuridico del personale	Efficienza	Numero	N° medio dipendenti della Camera di commercio nell'anno "n"(*) / N° risorse (espresse in FTE integrato) assorbite nelle azioni del sottoprocesso B1.1.2 "Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti" e "procedimenti disciplinari" nell'anno	Rilevazione interna della Camera Sistema rilevazione ore e costi processo	Indica il numero medio di procedimenti inerenti il trattamento giuridico del personale per ogni unità di personale (espressa in FTE) impiegata. É una misura dell'efficienza espressa in termini di produttività con cui la Camera di commercio gestisce tale attività

BUDGET DIREZIONALE 2014 H03A - Bilancio e Finanza - A	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	0,00
Totale Oneri correnti (B)	-106.544
Risultato della gestione corrente A-B	-106.544
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**-106.544**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	032_004/002
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PERSONALE	€ 948.506,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 733.440,87
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 350.849,53
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 439.068,62
INVESTIMENTI FISSI	€ 25.048,94
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 30.119,06
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 2.527.033,07

LINEA GUIDA DA R.P.P.

Indicatori 2014		Obiettivi Operativi 2014	

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
	Predisposizione degli atti bilancio nei termini di legge	Efficacia	Data	Rilevazione delle date	Rilevazione Interna	Misura la data di completamento delle attività di predisposizione degli atti propedeutici alla redazione del preventivo e del bilancio

BUDGET DIREZIONALE 2014	
H03B - Bilancio e Finanza - B	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	10.130.965
Totale Oneri correnti (B)	-5.125.109
Risultato della gestione corrente A-B	5.005.856
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	611.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	25.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**5.641.856**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	012_004
Regolazione dei mercati	
PERSONALE	€ 884.866,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 529.405,19
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ -
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 167.538,41
INVESTIMENTI FISSI	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 34.752,51
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 1.616.562,83

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
LINEA DI INDIRIZZO 3: LE POLITICHE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ IMPRENDITORIALE			
MISSIONE 012: REGOLAZIONE DEI MERCATI			
PROGRAMMA 004: VIGILANZA SUI MERCATI E SUI PRODOTTI, PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI - 1 ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO			
AZIONE 004.1.2: MIGLIORARE IL LIVELLO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E RIDURRE LE USCITE			
Indicatori 2014	Livello di riscossione delle entrate e riduzione delle uscite	**Obiettivi Operativi 2014**	Emissione ruoli ed avvisi fino all'anno 2011

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
	Emissione dei ruoli	Efficacia	SI/NO	SI/NO	Rilevazione interna alla Camera	Il completamento delle procedure di emissione dei ruoli

BUDGET DIREZIONALE 2014 H03B - Bilancio e Finanza - B	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	10.130.965
Totale Oneri correnti (B)	-5.125.109
Risultato della gestione corrente A-B	5.005.856
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	611.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	25.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**5.641.856**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0,00
F) Immobilizzazioni materiali	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0,00
G) Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0,00
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0,00

PROGAMMA DI SPESA	032_004/002
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PERSONALE	€ 948.506,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 733.440,87
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 350.849,53
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 439.068,62
INVESTIMENTI FISSI	€ 25.048,94
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 30.119,06
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 2.527.033,07

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
LINEA DI INDIRIZZO 2: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI			
MISSIONE 032: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
PROGRAMMA 002 INDIRIZZO POLITICO - 2.GESTIONE PARTECIPAZIONI			
AZIONE 002.2.1: ESERCITARE L'AZIONE DI CONTROLLO E DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI			
Indicatori 2014	Migliorare la gestione delle partecipazioni	**Obiettivi Operativi 2014**	Regolamento partecipazioni
			Esame partecipazioni

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
	Adozione regolamento partecipazioni	Efficacia	SI/NO	SI/NO	Rilevazione interna alla Camera	Il completamento delle attività finalizzate all'adozione del regolamento

BUDGET DIREZIONALE 2014 H03B - Bilancio e Finanza - B	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	10.130.965
Totale Oneri correnti (B)	-5.125.109
Risultato della gestione corrente A-B	5.005.856
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	611.000
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	25.000
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	**5.641.856**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0,00
F) Immobilizzazioni materiali	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0,00
G) Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0,00
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0,00

PROGAMMA DI SPESA	032_004/002
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PERSONALE	€ 948.506,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 733.440,87
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 350.849,53
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 439.068,62
INVESTIMENTI FISSI	€ 25.048,94
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 30.119,06
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 2.527.033,07

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
MISSIONE 032: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
Indicatori 2014		**Obiettivi Operativi 2014**	

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
B1.1_03 (PIRA)	Costo unitario medio di gestione economica del personale	Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso B1.1.3 "Trattamento economico del personale" nell'anno "n"/N° totale di posizioni economiche retributive elaborate nell'anno "n"	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Rilevazione interna Camera	L'efficienza del trattamento economico del personale
B3.1_02 (PIRA)	Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla scadenza	Efficacia	Percent.	Totale Diritto Annuale incassato entro la scadenza nell'anno "n"/Voce di Conto Economico: A.1: Diritto annuale al netto del valore degli interessi e delle sanzioni	Rilevazione interna della Camera Bilancio consuntivo	Indica la quota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza
B3.2_01 (PIRA)	Tempo medio di pagamento delle fatture passive	Qualità	Giorni	Sommatoria giorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno "n"/N° di fatture passive pagate nell'anno "n"	Oracle applications (XAFO)	Il tempo medio necessario alla Camera di commercio per pagare le fatture passive. Questo indicatore è una misura della capacità della Camera di commercio di rispettare i vincoli normativi riguardo ai tempi di pagamento dei fornitori

BUDGET DIREZIONALE 2014	
H04C - Studi, promozione economica innovazione - C	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	5.000
Totale Oneri correnti (B)	-53.739
Risultato della gestione corrente A-B	-48.739
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**-48.739**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	012_004
Regolazione dei mercati	
PERSONALE	€ 884.866,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 529.405,19
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ -
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 167.538,41
INVESTIMENTI FISSI	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 34.752,51
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 1.616.562,83

LINEA GUIDA DA R.P.P.

MISSIONE 012: REGOLAZIONE DEI MERCATI

Indicatori 2014	Obiettivi Operativi 2014

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
C2.7_02 (PIRA)	Costo medio attestazioni rilasciate nell'ambito dei controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo	Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo (al netto delle attività di controllo sui marchi di qualità camerali)/N° attestazioni (*) rilasciate nell'ambito sottoprocesso C2.7.2 Controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo nell'anno "n"	Sistema rilevazione ore e costi processo Rilevazione interna della Camera	Il costo medio di rilascio delle attestazioni nell'ambito del piano dei controlli

BUDGET DIREZIONALE 2014	
H04D - Studi, promozione economica innovazione - D	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	150.000
Totale Oneri correnti (B)	-1.894.658
Risultato della gestione corrente A-B	-1.744.658
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**-1.744.658**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	011_005
Competitività e sviluppo delle imprese	
PERSONALE	€ 90.298,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 832.318,70
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 396.743,50
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 36.514,77
INVESTIMENTI FISSI	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 3.090,69
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 1.358.966,12

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
LINEA DI INDIRIZZO 3: LE POLITICHE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' IMPRENDITORIALE			
MISSIONE 011: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE			
PROGRAMMA 005: REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE DEI SETTORI IMPRENDITORIALI E RIASSETTI INDUSTRIALI, SPERIMNETAZIONE TECNOLOGICA, LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE			
AZIONE 005.1: DIFFONDERE LA CULTURA DELLA QUALITA' ED I PROCESSI DI INNOVAZIONE NELLE IMPRESE			
Indicatori 2014	Aumentare la qualità dei prodotti ed il livello di diffusione delle imprese	**Obiettivi Operativi 2014**	Predisposizione progetti per la partecipazione al fondo e Realizzazione Progetti FP
			Azioni di sostegno per le imprese

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
D1.3_10 (PIRA)	Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso D.1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico	Qualità	Euro	Totale costi diretti assorbiti dal sottoprocesso D.1.3.2 + Valore Interventi economici associati al sottoprocesso D.1.3.2/N° imprese attive al 31.12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Movimprese	Le risorse mediamente impiegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso D.1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico

BUDGET DIREZIONALE 2014 H04D - Studi, promozione economica innovazione - D	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	150.000
Totale Oneri correnti (B)	-1.894.658
Risultato della gestione corrente A-B	-1.744.658
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0,00
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-1.744.658
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0,00
F) Immobilizzazioni materiali	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0,00
G) Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0,00
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0,00

PROGAMMA DI SPESA	011_005	
Competitività e sviluppo delle imprese		
PERSONALE	€	90.298,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€	832.318,70
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€	396.743,50
ALTRE SPESE CORRENTI	€	36.514,77
INVESTIMENTI FISSI	€	-
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€	-
OPERAZIONI FINANZIARIE	€	3.090,69
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€	-
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€	-
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€	-
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€	-
TOTALE	€	1.358.966,12

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
LINEA DI INDIRIZZO 3: LE POLITICHE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' IMPRENDITORIALE			
MISSIONE 011: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE			
PROGRAMMA 005: REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE DEI SETTORI IMPRENDITORIALI E RIASSETTI INDUSTRIALI, SPERIMNETAZIONE TECNOLOGICA, LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE			
AZIONE 005.2: POLITICHE DI ACCESSO AL CREDITO			
Indicatori 2014	Aumentare la qualità dei prodotti ed il livello di diffusione delle imprese	**Obiettivi Operativi 2014**	Progetti F.P.
			Finanziamenti diretti alle imprese
			Potenziamento confidi e adesione piattaforma europea di garanzia

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
D1.3_19 PIRA	Moltiplicatore delle risorse erogate per facilitare l'accesso al credito	Qualità	Percent.	Valore dei finanziamenti erogati in forza dei contributi concessi dalla Camera di commercio in c/interessi e a Fondo rischi nell'anno "n"/Valore contributi concessi dalla Camera di commercio in c/interessi e a Fondo rischi nell'anno "n"	Confidi o Rilevazione interna della Camera	Lo scostamento % tra risorse previste a budget e risorse erogate per facilitare l'accesso al credito

BUDGET DIREZIONALE 2014	
H05C - Internazionalizzazione - Aziende Speciali - C	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	1.500
Totale Oneri correnti (B)	-62.104
Risultato della gestione corrente A-B	-60.604
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**-60.604**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	012_004
Regolazione dei mercati	
PERSONALE	€ 884.866,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 529.405,19
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ -
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 167.538,41
INVESTIMENTI FISSI	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 34.752,51
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 1.616.562,83

LINEA GUIDA DA R.P.P.

MISSIONE 012: REGOLAZIONE DEI MERCATI

Indicatori 2014	Obiettivi Operativi 2014

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
C1.5_03 (PIRA)	Costo medio di rilascio/convalida documenti a valere per l'estero	Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C1.5.1 Certificazioni per l'estero nell'anno "n"/N° di richieste di rilascio, convalida documenti a valere per l'estero evase, rilasciate nell'anno	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Sistema di gestione ciclo attivo (es: XAC)	Il costo medio del servizio di Certificazioni per l'estero. É una misura dell'efficienza con cui la Camera di commercio gestisce il servizio

BUDGET DIREZIONALE 2014 H05D - Internazionalizzazione - Aziende Speciali - D	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	-
Totale Oneri correnti (B)	-1.025.025
Risultato della gestione corrente A-B	-1.025.025
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**-1.025.025**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	016_005
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
PERSONALE	€ 90.298,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 832.318,70
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 396.743,50
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 36.514,77
INVESTIMENTI FISSI	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 3.090,69
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 1.358.966,12

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
LINEA DI INDIRIZZO 3: LE POLITICHE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ IMPRENDITORIALE			
MISSIONE 016: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO			
PROGRAMMA 005: SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY			
AZIONE 005.1: SUPPORTARE LE IMPRESE NEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE			
Indicatori 2014		**Obiettivi Operativi 2014**	Gestione progetti Fondo Perequativo
			Formazione manageriale per i processi di internazionalizzaz. delle imprese
			Partecipazione alla missioni di sistema camerale e di governo all'estero
			Promozione e implementazione dello Sportello World Pass
			Promozione strumenti di programmazione comunitaria diretti al sistema imprenditoriale
			Iniziative di promozione dell'immagine del territorio cosentino sui mercati esteri
			Gestione e coordinamento delle iniziative congiunte con l'Azienda Speciale Promocosenza
			Realizzazione di specifici programmi per l'internazionalizzazione su Paesi esteri target

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
D1.3_13 PIRA	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming ed outgoing)	Qualità	Percent.	N° imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming ed outgoing) nell'anno "n"/N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)/1000	Rilevazione interna della Camera Movimprese	L'incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera sul bacino totale
D1.3_17 PIRA	Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso D.1.3.3 di Internazionalizzazione	Qualità	Euro	Totale costi diretti assorbiti dal sottoprocesso D.1.3.3 Internazionalizzazione + Valore Interventi economici associati al sottoprocesso D.1.3.3 Internazionalizzazione/N° imprese attive al 31.12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Movimprese	Le risorse mediamente impiegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso D.1.3.3 di Internazionalizzazione

BUDGET DIREZIONALE 2014 H06A - Ciclo di Gestione della Performance - A	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	0,00
Totale Oneri correnti (B)	-51.109
Risultato della gestione corrente A-B	-51.109
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**-51.109**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	032_004/002
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PERSONALE	€ 948.506,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 733.440,87
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 350.849,53
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 439.068,62
INVESTIMENTI FISSI	€ 25.048,94
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 30.119,06
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 2.527.033,07

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
N.P.			
MISSIONE 032: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
N.P.			
N.P.			
Indicatori 2014		**Obiettivi Operativi 2014**	

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
A1.1_04 (Pareto)	Incidenza % dei costi di gestione del sistema di pianificazione, programmazione, sul totale degli Oneri correnti	Efficienza	%	Costi assorbiti complessivamente dai processi A1.1 (al netto del sottoprocesso A1.1.2 monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione) e A1.2 inerenti il sistema di pianificazione e controllo dell'Ente/Totale oneri correnti al netto degli interventi economici (voce di conto economico: B.8) e delle voci di conto economico: -9C Svalutazione Crediti	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Bilancio consuntivo	Indica la congruità delle risorse umane ed economiche assorbite dal ciclo di programmazione e controllo

BUDGET DIREZIONALE 2014	
J01C - Anagrafe e certificazione - C	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	1.610.000
Totale Oneri correnti (B)	-1.093.201
Risultato della gestione corrente A-B	516.799
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**516.799**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	012_004
Regolazione dei mercati	
PERSONALE	€ 884.866,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 529.405,19
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ -
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 167.538,41
INVESTIMENTI FISSI	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 34.752,51
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 1.616.562,83

LINEA GUIDA DA R.P.P.			
LINEA DI INDIRIZZO 3: LE POLITICHE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ IMPRENDITORIALE			
MISSIONE 012: REGOLAZIONE DEI MERCATI			
PROGRAMMA 004: VIGILANZA SUI MERCATI E SUI PRODOTTI, PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI - 1 ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO			
AZIONE 004.1.1: MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE PROCEDURE			
Indicatori 2014	Tempistica	**Obiettivi Operativi 2014**	Cancellazioni d'ufficio
			Riduzione tempi di gestione pratiche RI, Albi, Ruoli, Registri

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
C1.1_04 (PIRA)	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	Qualità	%	N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N° totale protocolli Registro Imprese evasi nell'anno "n"	Priamo	La percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento
C1.1_05 (PIRA)	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese	Qualità	%	N° protocolli del Registro Imprese con almeno una gestione correzione nell'anno "n"/N° totale protocolli Registro Imprese pervenuti nell'anno "n"	Priamo	La percentuale di pratiche sospese sul totale pratiche e, indirettamente, la capacità della Camera di commercio di promuovere, nei confronti dell'utenza, una maggiore conoscenza e comprensione dei diversi procedimenti
C1.1_07 (PIRA)	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	Qualità	GG	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese	Priamo	Indica il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese

BUDGET DIREZIONALE 2014	
J02C - Regolazione e tutela del mercato - C	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	180.500
Totale Oneri correnti (B)	-517.969
Risultato della gestione corrente A-B	-337.469
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**-337.469**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	012_004
Regolazione dei mercati	
PERSONALE	€ 884.866,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 529.405,19
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ -
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 167.538,41
INVESTIMENTI FISSI	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 34.752,51
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 1.616.562,83

LINEA GUIDA DA R.P.P.

MISSIONE 012: REGOLAZIONE DEI MERCATI

Indicatori 2014		Obiettivi Operativi 2014	

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
C2.5_01 (PIRA)	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale	Efficacia	Numero	N° delle visite metrologiche (verifica prima, periodica, collaudo, rilegalizzazione e ispettive) effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "n"/N° utenti metrici al 31.12 anno "n"	Eureka oaltri sistemi di rilevazione	La diffusione delle visite metrologiche di controllo nel tessuto economico provinciale
C2.5_04 (PIRA)	Valore medio di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle verifiche metriche prime e periodiche	Efficienza	Euro	Proventi derivanti dall'accertamento di conformità degli strumenti di misura e dai riconoscimenti di idoneità/Risorse impiegate (espresse in FTE integrato) nel sottoprocesso C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale nell'anno "n"	Sistema di gestione ciclo attivoSistema di rilevazione ore e costi di processo	I proventi mediamente prodotti da ogni unità di personale (espressa in FTE)

BUDGET DIREZIONALE 2014	
J03C - Affari Legali - C	
GESTIONE CORRENTE	
Totale Proventi correnti (A)	5.000
Totale Oneri correnti (B)	-259.087
Risultato della gestione corrente A-B	-254.087
C) GESTIONE FINANZIARIA	
Risultato della gestione finanziaria	0
D) GESTIONE STRAORDINARIA	
Risultato della gestione straordinaria	0
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/- C +/-D)	**-254.087**
PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
E) Immobilizzazioni Immateriali	0
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)	0
F) Immobilizzazioni materiali	0
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	0
G) Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	0
Totale generale Investimenti (E+F+G)	0

PROGAMMA DI SPESA	012_004
Regolazione dei mercati	
PERSONALE	€ 884.866,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 529.405,19
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€ -
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 167.538,41
INVESTIMENTI FISSI	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 34.752,51
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal	€ -
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	€ -
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	€ -
TOTALE	€ 1.616.562,83

LINEA GUIDA DA R.P.P.
LINEA DI INDIRIZZO 3: LE POLITICHE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ IMPRENDITORIALE
MISSIONE 012: REGOLAZIONE DEI MERCATI
PROGRAMMA 004: VIGILANZA SUI MERCATI E SUI PRODOTTI, PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI - 1 ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO
AZIONE 004.1.2: MIGLIORARE IL LIVELLO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E RIDURRE LE USCITE

Indicatori 2014	Livello di riscossione delle entrate e riduzione delle uscite	**Obiettivi Operativi 2014**	Ricognizione sanzioni ed emissione di ordinanze-ingiunzioni fino al primo semestre 2011
			Ricognizione contenzioso giudiziario e stragiudiziario esistente e verifica ipotesi transattive
			Diffusione strumenti Giustizia Alternativa

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura
C2.6_02 (PIRA)	Costo unitario medio procedura di mediazione/conciliazione	Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.6.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni/N° procedure di mediazione/conciliazione e avviate nell'anno "n"	Sistema di rilevazione ore e costi di processo MECA	L'efficienza del servizio di mediazione/conciliazione
C2.6_04 (PIRA)	Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni	Efficacia	n	N° procedure di mediazione/conciliazione avviatenell'anno "n"/N° di imprese attive al 31/12dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)/1.000	MECA Movimprese	La % delle imprese che hanno usufruito del servizio camerale di mediazione e conciliazione