

6. IL RAPPORTO SUL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Si riportano di seguito tutti gli elementi contenuti nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA 2015) corredati dei relativi valori a consuntivo.

Anno 2015	CDC	Codice	Indicatore	Tipo	UdM	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura	Valore 2015	Valore 2014
011_005 Competitività e sviluppo delle imprese	<u>H04D</u>	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	€ 9,41	€ 4,75
		D1.3_4 PIRA	Incidenza % dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici	Qualità	Percent.	Risorse consumate (liquidate di competenza) su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"/Voce di Conto Economico: B.8 Interventi economici	Rilevazione della CameraBilancio consuntivo	La % delle risorse relative agli interventi economici direttamente trasferita alle imprese	50,48%	61,91%
012_004 Regolazione dei Mercati	<u>J01C</u>	C1.1_04 (PIRA)	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	Qualità	Percent.	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	98,80%	82,82%
		C1.1_12 (PIRA)	Costo medio unitario dell'attività di sportello	Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C1.1.6 Attività di sportello (front office) nell'anno "n"/(N° totale atti, documenti elaborati, rilasciati + N° totale pagg. libri, registri, formulari vidimati)	Sistema di rilevazione ore e costi di processo MICO	Il costo medio unitario delle attività di rilascio certificati e visure, copie atti/bilanci da archivio ottico e da archivio cartaceo, copie atti societari e documenti, nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini extracomunitari, elenchi di imprese	€ 0,60	€ 1,12
	<u>J01C</u>	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	1,4	788
		C2.5_01 (PIRA)	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul	Efficacia	Numero	N° delle visite metrologiche (verifica prima, periodica, collaudo, rilegalizzazione e ispettive) effettuate dalla	Eureka oaltri sistemi di rilevazione	La diffusione delle visite metrologiche di controllo nel tessuto economico	N.D	91,62%

		tessuto e economico provinciale	Camera di commercio nell'anno "n"/N° utenti metrici al 31.12 anno "n"		provinciale		
	<u>J02C</u>	C2.5_04(PIRA) A)	Costi diretti assorbiti dai sottoprocessi C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale e C2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale nell'anno "n"/Proventi derivanti dall'accertamento di conformità degli strumenti di misura e dai riconoscimenti di idoneità	Efficienza	Percent.	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Sistema di gestione ciclo attivo	L'incidenza (%) dei costi di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale sui proventi 594% 280%
	<u>J03C</u>	C2.6_02 (PIRA)	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.6.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni/N° procedure di mediazione/conciliazione e avviate nell'anno "n"	Efficienza	Euro	Sistema di rilevazione ore e costi di processo MECA	L'efficienza del servizio di mediazione/conciliazione € 530,97 € 517,59
	<u>J03C</u>	C2.6_04 (PIRA)	N° procedure di mediazione/conciliazione avviate nell'anno "n"/N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)/1.000	Efficienza	n	MECA Movimprese	La % delle imprese che hanno usufruito del servizio camerale di mediazione e conciliazione 3,63 3,70
016_005 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	<u>H05D</u>	D1.3_13 PIRA	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	Qualità	Percent.	Rilevazione interna della Camera Movimprese	L'incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera sul bacino totale 6,30 6,43
	<u>H05D</u>	D1.3_17 PIRA	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.)	Qualità	Euro	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 € 8,12 € 16,73
032_002/004 Servizi	<u>H01A</u>	A3.1_01 (Pareto)	Costi assorbiti dai sottoprocessi A3.1.1 (comunicazione istituzionale) e A3.1.2 (comunicazione esterna) nell'anno	Efficienza	€	Sistema di Rilevazione ore e costi di processo	Indica il costo assorbito dalla comunicazione rivolta alle imprese ed agli € 1,12 € 1,32

Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					"n"/N° imprese attive al 31.12 dell'anno "n" (comprese UU.LL.)	(A3.1) Movimprese	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)	0,65	2,48
	H01A	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	4,5	5,3
	H03B	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	0,00	0,00
	H02B	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. È una misura dell'efficienza espressa in termini di produttività con cui la Camera di commercio gestisce tale a	107	188
	H03B	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	SI	SI
	H03B	Costo unitario medio di gestione economica del personale	Efficienza	Euro	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso B1.1.1.3 "Trattamento economico del personale" nell'anno	Sistema di rilevazione ore e costi di processo	Costi diretti assorbiti da sottoprocesso	€ 898,23	€ 704,88

							"n"/N° totale di posizioni economiche retributive elaborate nell'anno "n"	Rilevazione interna Camera				
	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	58,78%	50,49%	
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	14,93g	-23gg	
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 interve	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	1,17%	0,95%	
Indicatori Economico Patrimoniali Trasversali	EC 3 (PIRA)	Equilibrio economico della Gestione Corrente	Economico Patrimoniale	%			Oneri Correnti / Proventi Correnti	Bilancio consuntivo	L'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti	101,93%	104,00%	
	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	86,90%	90,00%	
	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"	4,97%	7,00%	

	EC 19 (PIRA)	Interventi economici per impresa attiva	Economico Patrimoniale	Euro	Interventi economici/N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"	Bilancio consuntivo Movimprese	Il valore medio di interventi economici per impresa attiva	€ 21,93	€ 28,80
--	-----------------	--	---------------------------	------	---	-----------------------------------	---	---------	---------

L'art. 7 del decreto 27 marzo 2013 prevede, altresì, che la Relazione sulla gestione debba evidenziare, mediante apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo una articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel DPCM del 12/12/2013.

La Nota n. 50114 del 09/04/2015 emanata dal Mise e recante istruzioni applicative alle Camere di Commercio per consentire loro di assolvere agli obblighi di presentazione dei documenti di rendicontazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 2013 richiede di fornire, nell'ambito della Relazione sulla gestione e sui risultati da allegare al bilancio d'esercizio camerale, l'indicazione delle spese sostenute nell'esercizio articolate per missioni e programmi.

La tabella riportata nella pagina successiva riporta la predetta indicazione.