

PIANO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO ATTESO
(Prospetto di sintesi)

| Anno 2015 | CDC | Codice | Indicatore | Tipo | Udm | Algoritmo | Fonte | Cosa Misura |
|---|-------------|-------------------|---|------------|----------|---|---|--|
| 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 |
| | <u>H04D</u> | D1.3_4 PIRA | Incidenza % dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici | Qualità | Percent. | Risorse consuntivate (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 |
| 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 |
| | <u>J02C</u> | 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 |
| | <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 |
| | <u>J02C</u> | 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 o altri sistemi di rilevazione | La diffusione delle visite metrologiche di controllo nel tessuto economico provinciale |

| Anno 2015 | CDC | Codice | Indicatore | Tipo | Udm | Algoritmo | Fonte | Cosa Misura |
|--|-----------------------------|------------------|---|---------------------|----------|---|--|---|
| | <u>J02C</u> | C2.5_04 (PIRA) | Incidenza % costo del servizio metrico su proventi | Efficienza | Percent. | 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 | 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 |
| | <u>J03C</u> | 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 |
| | <u>J03C</u> | C2.6_04 (PIRA) | Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni | Efficacia | n | 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 | MECA Movimprese | La % delle imprese che hanno usufruito del servizio camerale di mediazione e conciliazione |
| 016_005 Commercio internazionale ed internazionalizzazioni e del sistema produttivo | <u>H05D</u> | 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 |
| | <u>H05D</u> | 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 | <u>H01A</u> | 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 |
| | <u>H01A</u> | | 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) |
| | <u>H01A</u> | 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 |
| | <u>H03B</u> | 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 |
| | <u>H02B</u> | 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. È una misura dell'efficienza espressa in termini di produttività con cui la Camera di commercio gestisce tale a |

PIANO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO ATTESO
(Prospetto di sintesi)

| Anno 2015 | CDC | Codice | Indicatore | Tipo | Udm | Algoritmo | Fonte | Cosa Misura |
|---|-------------|------------------|--|------------------------|----------|---|---|--|
| | <u>H03B</u> | | 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 |
| | <u>H03B</u> | 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 |
| | <u>H03B</u> | 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 |
| | <u>H03B</u> | 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 |
| | <u>H06A</u> | 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 |
| 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 |