

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 <u>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriale, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale</u>	004 <u>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</u>	005 <u>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</u>	002 <u>Indirizzo politico</u>	004 <u>Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche</u>	001 <u>Fondi da assegnare</u>	002 <u>Fondi di riserve speciali</u>
Obiettivi	011-005-001 <u>abbattere il costo dei finanziamenti bancari</u> 011-005-002 <u>destinare risorse per la promozione del territorio e delle imprese</u> 011-005-003 <u>destinare risorse a favore delle imprese</u>	012-004-001 <u>riduzione dei tempi dell'azione amministrativa - rispetto dei tempi di esecuzione R.L.</u> 012-004-002 <u>rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti</u> 012-004-003 <u>Efficienza nelle attività di verifiche metriche</u>	016-005-001 <u>coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione</u> 016-005-002 <u>risorse mediamente impiegate per ciascuna impresa nel processo di internazionalizzazione</u>	032-002-001 <u>Capacità della Camera di finanziare attività di lungo periodo</u> 032-002-002 <u>Capacità di destinare risorse per la promozione delle imprese</u>	032-004-001 <u>ottimizzare i costi di gestione del processo "Incasso Diritto Annuale"</u> 032-004-002 <u>capacità della Camera di pagare i fornitori entro 60gg.</u>		

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

<b>Obiettivo</b>	Titolo	abbattere il costo dei finanziamenti bancari
	Descrizione	abbattere il costo dei finanziamenti bancari attraverso la concessione di contributi
	Arco temporale realizzazione	
	Centro di responsabilità	Area Promozione Economica
Risorse economiche	300.000,00	

011-005-001 N° indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il N° indicatori associati all'obiettivo

**Indicatore** D1.3\_19 (kpi117) Moltiplicatore delle risorse erogate x facilitare l'accesso al credito

**Cosa misura** lo scostamento % tra le risorse previste a budget e risorse erogate per facilitare l'accesso al credito

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
Qualità	%	Valore dei finanziamenti erogati in forza dei contributi concessi dalla Camera in c/interessi nell'anno "n" / Valore dei contributi concessi dalla Camera in c/interessi nell'anno "n"	Rilevazione interna alla Camera	100%	100,0%	100,0%	100,0%
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Obiettivo</b>	Titolo	destinare risorse per la promozione del territorio e delle imprese
	Descrizione	destinare risorse per la promozione del territorio e delle imprese
	Arco temporale per la realizzazione	
	Centro di responsabilità	Area Promozione Economica
Risorse finanziarie	4.876.172,60	

011-005-002 N° indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il N° indicatori associati all'obiettivo

**Indicatore** D1.3\_02

**Cosa misura** Misura le risorse mediamente impiegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa relativamente al processo D1.3 Promozione territorio ed imprese

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
Qualità	€	Totale costi diretti assorbiti dai sottoprocessi relativi al processo D1.3 Promozione territorio ed imprese + Valore Interventi economici associati ai sottoprocessi afferenti al processo D1.3 Promozione territorio ed imprese / N° imprese attive al 31.12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)	Sistema di rilevazione ore e costi di processo / Movimprese	€ 51,27	€ 51,27	€ 51,27	€ 51,27
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Obiettivo	Titolo	destinare risorse a favore delle imprese
	Descrizione	interventi diretti a favore delle imprese
	Arco temporale realizzazione	
	Centro di responsabilità	Promozione Economica
	Risorse finanziarie	1.215.000,00

011-005-003	Nr indicatori associati	1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
-------------	-------------------------	---	---

Indicatore	D1.3_04 Incidenza % dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici
------------	---

Cosa misura	Misura la % delle risorse relative agli interventi economici direttamente trasferita alle imprese
-------------	---

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
Qualità	%	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 Camera ---- Bilancio consuntivo	17,61%	18,0%	18,0%	18,0%
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 - Regolazione dei mercati
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

<b>Obiettivo</b>	Titolo	riduzione dei tempi dell'azione amministrativa - rispetto dei tempi di evasione R.I.					
	Descrizione	Velocizzare e ottimizzare i tempi di gestione delle pratiche, aumentando il livello qualitativo e quantitativo della lavorazione delle pratiche.					
	Arco temporale realizzazione						
	Centro di responsabilità	Area Anagrafe e patrimonio					
	Risorse economiche						
012-004-001		Nr indicatori associati <b>1</b> <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
<b>Indicatore</b>	KPISD166 Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese						
<b>Cosa misura</b>	Indica la percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento						
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
Qualità	%	Pratiche del Registro Imprese ricevute nell'anno ed evase entro 5 giorni dal loro ricevimento/Pratiche del Registro Imprese ricevute nell'anno	Priamo	52,0%	47,0%	47,0%	47,0%
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Obiettivo</b>	Titolo	rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti					
	Descrizione	rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti					
	Arco temporale per la realizzazione						
	Centro di responsabilità	Tutela del mercato					
	Risorse finanziarie						
012-004-002		Nr indicatori associati <b>1</b> <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
<b>Indicatore</b>	C2.1_01 Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti						
<b>Cosa misura</b>	Indica la percentuale di istanze gestite nei termini di legge						
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
Qualità	%	N° di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 giorni (ai sensi dell'art. 2 co.3 L. 235/2000) nell'anno "n" / N° totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute nell'anno "n"	Registro Informatico Protesti	100%	100,0%	100,0%	100,0%
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 - Regolazione dei mercati
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

<b>Obiettivo</b>	Titolo	Efficienza nelle attività di verifiche metriche					
	Descrizione	Efficienza nelle attività di verifiche metriche					
	Arco temporale realizzazione						
	Centro di responsabilità	Tutela del mercato					
	Risorse finanziarie						
012-004-003	Nr indicatori associati <b>1</b>		<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
<b>Indicatore</b>	C2.5_04 Valore medio di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle verifiche metriche prime e periodiche						
<b>Cosa misura</b>	Indica i proventi mediamente prodotti da ogni unità di personale (espressa in FTE)						
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
Qualità	€	Proventi derivanti dall'accertamento di conformità degli strumenti di misura e dai riconoscimenti di idoneità / Risorse impiegate (esprese in FTE integrato) nel sottoprocesso C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale nell'anno "n"	Sistema di gestione ciclo attivo (esempio: XAC/Oracle applications) ---- Sistema di rilevazione ore e costi di processo	29606,00	29606,00	29606,00	29606,00
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				





Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

<b>Obiettivo</b>	Titolo	coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione
	Descrizione	coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione
	Arco temporale realizzazione	
	Centro di responsabilità	A.S. Intertrade
	Risorse economiche	

016-005-001  
 Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

**Indicatore** D1.3\_13 Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione

**Cosa misura** Misura l'incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera sul bacino totale

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
Qualità	%	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 U.U.LL./1000	Rilevazione interna della Camera / Movimprese	23,91	10,60	10,60	10,60
Efficacia	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Obiettivo</b>	Titolo	risorse mediamente impiegate per ciascuna impresa nel processo di internazionalizzazione
	Descrizione	risorse mediamente impiegate per ciascuna impresa nel processo di internazionalizzazione
	Arco temporale per la realizzazione	
	Centro di responsabilità	A.S. Intertrade
	Risorse finanziarie	863000

016-005-002  
 Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

**Indicatore** D1.3\_17 Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso D.1.3.3 di Internazionalizzazione

**Cosa misura** Misura le risorse mediamente impiegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso D.1.3.3 di Internazionalizzazione

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
qualità	€	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 U.U.LL.)	Sistema di rilevazione ore e costi di processo - Movimprese	€ 8,47	€ 8,50	€ 8,50	€ 8,50
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				



Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	002 - Indirizzo politico

<b>Obiettivo</b>	Titolo	Capacità della Camera di finanziare attività di lungo periodo
	Descrizione	Capacità della Camera di finanziare attività di lungo periodo
	Arco temporale realizzazione	
	Centro di responsabilità	Organo Politico
	Risorse economiche	

032-002-001      Nr indicatori associati **1**      <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

**Indicatore**      EC5 - Margine di struttura

**Cosa misura**      Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio.

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
Economico patrimoniale	%	Immobilizzazioni Voci di Stato patrimoniale: A = "Immobilizzazioni" (Attivo) / Patrimonio netto Voci di Stato patrimoniale: A = "Patrimonio netto" (Passivo)	Bilancio consuntivo	71,56%	70,0%	69,0%	68,0%
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Obiettivo</b>	Titolo	Capacità di destinare risorse per la promozione delle imprese
	Descrizione	Capacità di destinare risorse per la promozione delle imprese
	Arco temporale per la realizzazione	
	Centro di responsabilità	Organo Politico
	Risorse finanziarie	

032-002-002      Nr indicatori associati **1**      <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

**Indicatore**      EC19 - Interventi economici per impresa attiva

**Cosa misura**      Misura il valore medio di Interventi economici per impresa attiva

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
Economico patrimoniale	€	Interventi economici Voci di Corrente economico: B.8 = "Interventi economici" / N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"	Bilancio consuntivo ---- Movimprese	€ 65,74	€ 65,74	€ 65,74	€ 65,74
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

<b>Obiettivo</b>	Titolo	ottimizzare i costi di gestione del processo "incasso Diritto Annuale"
	Descrizione	ottimizzare i costi di gestione del processo "incasso Diritto Annuale"
	Arco temporale realizzazione	
	Centro di responsabilità	Area AA.GG. E Contabilità
Risorse economiche		

032-004-001 N° indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il N° indicatori associati all'obiettivo

<b>Indicatore</b>	B3.1_03 (modificato) Costo medio di gestione del processo di incasso D.A. per 1.000 imprese						
<b>Cosa misura</b>	Indica i costi sostenuti dall'Ente per incassare entro la scadenza il D.A. da 1.000 imprese						
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
Efficienza	€	Costi assorbiti dal processo (B3.1) di gestione del diritto annuale / N° imprese attive al 31.12 dell'anno "n" (comprese UU.LL)/1.000	Sistema di rilevazione ore e costi di processo - Movimprese	€ 4.973,69	€ 4.974,0	€ 4.974,0	€ 4.974,0
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Obiettivo</b>	Titolo	capacità della Camera di pagare i fornitori entro 60gg.
	Descrizione	capacità della Camera di pagare i fornitori entro 60gg.
	Arco temporale per la realizzazione	
	Centro di responsabilità	Area AA.GG. E Contabilità
Risorse finanziarie		

032-004-002 N° indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il N° indicatori associati all'obiettivo

<b>Indicatore</b>	B3.2_01 Tempo medio di pagamento delle fatture passive						
<b>Cosa misura</b>	Indica 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						
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
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)	47,49	45,00	43,00	42,00
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				





