



Camera di Commercio  
Crotonese



**PIRA 2015**

**PIANO INDICATORI RISULTATO ATTESO**

**2015**

Missione	011 Competitività e sviluppo delle imprese	
Programma	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà intellettuale	
Risorse programma	€	65.444,00
Obiettivi	descrizione sintetica	
	Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance	

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura	2015	2016	2017	Centro di responsabilità
D1.3_10	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	0	0	0	SEGRETARIO GENERALE
D1.3_04	Incidenza % dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici	Qualità	euro	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	La % delle risorse relative agli interventi economici direttamente trasferita alle imprese	0	0	0	SEGRETARIO GENERALE

Missione	012 Regolazione dei mercati	
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
Risorse programma	€	683.584,00
Obiettivi	descrizione sintetica	
	Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance	

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura	2015	2016	2017	Centro di responsabilità
C1.1_04	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	0	0	0	VICE SEGRETARIO GENERALE
C1.1_12	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	0	0	VICE SEGRETARIO GENERALE
C1.1_07	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	0	0	0	VICE SEGRETARIO GENERALE
C2.5_01	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale	Efficienza	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	0	0	0	VICE SEGRETARIO GENERALE
C2.5_04	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 (esprese in FTE integrato) nel sottoprocesso C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale nell'anno "n"	Sistema di gestione ciclo attivo/Sistema di rilevazione ore e costi di processo	I proventi mediamente prodotti da ogni unità di personale (espressa in FTE)	0	0	0	VICE SEGRETARIO GENERALE
C2.6_02	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 processoMECA	L'efficienza del servizio di mediazione/conciliazione	0	0	0	VICE SEGRETARIO GENERALE
C2.6_04	Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni	Efficienza	Numero	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	MECAMovimprese	La % delle imprese che hanno usufruito del servizio camerale di mediazione e conciliazione	0	0	0	VICE SEGRETARIO GENERALE

Missione	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
Programma	005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy	
Risorse programma	€	401.904,00
Obiettivi	descrizione sintetica	
	Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance	

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura	2015	2016	2017	Centro di responsabilità
D1.3_13	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming ed outgoing)	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 UU.LL.)/1000	Rilevazione interna della CameraMovimprese	L'incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera sul bacino totale	0	0	0	SEGRETARIO GENERALE
D1.3_17	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 processoMovimprese	Le risorse mediamente impiegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso D.1.3.3 di Internazionalizzazione	0	0	0	SEGRETARIO GENERALE

Missione	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	002 Indirizzo politico	
Risorse programma 002	€	666.724,00
Obiettivi	descrizione sintetica	
	Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance	

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura	2015	2016	2017	Centro di responsabilità
A3.1_01	Costo medio di comunicazione esterna ed 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 Bilancio consuntivo	Indica il costo assorbito dalla comunicazione rivolta alle imprese ed agli altri stakeholders in relazione al bacino di utenza	0	0	0	SEGRETARIO GENERALE
A2.1_03	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	0	0	0	SEGRETARIO GENERALE
B1.1_02	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 (esprese 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	0	0	0	SEGRETARIO GENERALE
B1.1_03	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 retribuite elaborate nell'anno "n"	Sistema di rilevazione ore e costi di processo Rilevazione interna della Camera	L'efficienza del trattamento economico del personale	0	0	0	SEGRETARIO GENERALE
A1.1_04	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	0	0	0	SEGRETARIO GENERALE

Missione	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	
Risorse programma 004	€	700.532,00
Obiettivi	descrizione sintetica	
	Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance	

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura	2015	2016	2017	Centro di responsabilità
B2.2_03	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	0	0	VICE SEGRETARIO GENERALE
B3.1_02	Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla scadenza	Efficacia	%	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	0	0	0	VICE SEGRETARIO GENERALE
B3.2_01	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	0	0	0	VICE SEGRETARIO GENERALE

	INDICATORI ECONOMICO-PATRIMONIALI TRASVERSALI	
Obiettivi	descrizione sintetica	
	Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance	

Codice	Indicatore	Tipo	Udm	Algoritmo	Fonte	Cosa Misura	2015	2016	2017	Centro di responsabilità
EC 3	Equilibrio economico della Gestione Corrente	Economico Patrimoniale	%	Onrei Correnti / Proventi Correnti	Bilancio consuntivo	L'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti	0	0	0	
EC 4	Incidenza dei Costi Strutturali	Economico Patrimoniale	%	(Oneri correnti -Interventi economici) / Proventi correnti	Bilancio consuntivo	L'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti	0	0	0	
EC 10	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"	0	0	0	
EC 19	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	0	0	0	