



Camera di Commercio
Sondrio



P.I.R.A.

PIANO DEGLI INDICATORI DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

ANNO 2019

Approvato con deliberazione n.2 /CC del 14/01/2019

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	05	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

OBIETTIVO	TITOLO	Predisporre un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle imprese della provincia di Sondrio, agendo sui principali temi che concorrono a determinare l'attrattività di un territorio. Sostenere la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica delle imprese, la formazione e l'orientamento al lavoro e il rilancio turistico dei territori.
	DESCRIZIONE	La Camera sostiene lo sviluppo del sistema delle imprese della provincia mettendo a loro disposizione servizi innovativi erogati dalla struttura ed attivando misure di contributo attraverso bandi e avvisi.
	RISORSE FINANZIARIE	1.500.000 €
	N° INDICATORI	4

INDICATORE 1	Interventi economici e nuovi investimenti finanziari per impresa attiva
DESCRIZIONE	L'indicatore misura il valore medio di interventi economici per impresa attiva
ALGORITMO	Interventi economici/N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"
UNITA' DI MISURA	Euro
FONTE DATI	XAC Oracle Applications e Movimprese
NOTE	Indicatore Economico Patrimoniale
TARGET:	TARGET 2019: ≥80euro, TARGET 2020: ≥80euro, TARGET 2021: ≥80euro

INDICATORE 2	Grado di utilizzo delle risorse stanziare su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari
DESCRIZIONE	L'indicatore misura la capacità della Camera di commercio di utilizzare le risorse stanziare su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari
ALGORITMO	Risorse consuntivate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"/Risorse stanziare su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"
UNITA' DI MISURA	Numero %
FONTE DATI	Rilevazione interna CCIAA
NOTE	Indicatore di Qualità (Efficacia)
TARGET:	TARGET 2019: ≥80%, TARGET 2020: ≥80%, TARGET 2021: ≥80%

INDICATORE 3	Incidenza percentuale dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici
DESCRIZIONE	L'indicatore misura la percentuale delle risorse relative agli interventi economici direttamente trasferita alle imprese
ALGORITMO	Risorse consuntivate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"/Interventi economici
UNITA' DI MISURA	Numero %
FONTE DATI	Rilevazione interna CCIAA
NOTE	Indicatore di Qualità (Efficacia)
TARGET:	TARGET 2019: ≥27,6%, TARGET 2020: ≥27,6%, TARGET 2021: ≥27,6%

INDICATORE 4	Incidenza interventi economici sugli oneri correnti
DESCRIZIONE	L'indicatore misura l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli oneri correnti
ALGORITMO	Interventi economici/Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A
UNITA' DI MISURA	Numero %
FONTE DATI	EPM
NOTE	Indicatore Economico Patrimoniale
TARGET:	TARGET 2019: ≥30%, TARGET 2020: ≥30%, TARGET 2021: ≥30%

MISSIONE	012	Regolazione del mercati
PROGRAMMA	04	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

OBIETTIVO	TITOLO	Mantenimento degli elevati standard di servizio del Registro Imprese
	DESCRIZIONE	La Camera si propone di mantenere elevati standard di servizio del Registro Imprese per soddisfare le richieste dell'utenza (customer satisfaction)
	N° INDICATORI	3

INDICATORE 1	Tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese
DESCRIZIONE	L'indicatore misura la percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento
ALGORITMO	Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)=N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento/N° totale protocolli Registro Imprese evasi nell'anno "n"
UNITA' DI MISURA	Numero %
FONTE DATI	Priamo
NOTE	Indicatore di Qualità (Efficacia)
TARGET:	TARGET 2019: 98,5%, TARGET 2020: 98,5%, TARGET 2021: 98,5%

INDICATORE 2	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese
DESCRIZIONE	L'indicatore misura il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese
ALGORITMO	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) del Registro Imprese
UNITA' DI MISURA	Giorni
FONTE DATI	Priamo
NOTE	Indicatore di Qualità (Tempestività)
TARGET:	TARGET 2019: 2,5gg, TARGET 2020: 2,5gg, TARGET 2021: 2,5gg

INDICATORE 3	Percentuale di pratiche sospese al Registro Imprese
DESCRIZIONE	L'indicatore misura la percentuale di pratiche difettose o incomplete presentate al Registro Imprese e di cui deve essere richiesta la regolarizzazione.
ALGORITMO	N° di pratiche sospese nell'anno "n" (esclusi bilanci) /N° di pratiche presentate al Registro Imprese nell'anno "n" (esclusi bilanci)
UNITA' DI MISURA	%
FONTE DATI	Elaborazione staff su dati Infocamere
NOTE	Indicatore di Qualità (Tempestività)
TARGET:	TARGET 2019: 33%, TARGET 2020: 30%, TARGET 2021: 27%

OBIETTIVO	TITOLO	Promuovere la trasparenza del mercato, la tutela della fede pubblica e la soluzione stragiudiziale delle controversie
	DESCRIZIONE	La Camera si impegna a mettere in atto iniziative e misure volte al rafforzamento della trasparenza del
	RISORSE FINANZIARIE	67.000,00 euro
	N° INDICATORI	2

INDICATORE 1	Grado di copertura economica del Servizio di mediazione
DESCRIZIONE	L'indicatore misura il grado di copertura del Servizio di mediazione
ALGORITMO	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.6.1 "Gestione mediazioni e conciliazioni"+Valore interventi economici associati ai sottoprocessi afferenti al sottoprocesso C2.6.1 "Gestione mediazioni e conciliazioni"/Proventi del sottoprocesso C2.6.1 "Gestione mediazioni e conciliazioni"
UNITA' DI MISURA	%
FONTE DATI	Kronos
NOTE	Indicatore di Efficienza (Costi)
TARGET:	TARGET 2019: ≥100%, TARGET 2020: ≥100%, TARGET 2021: ≥100%

PIRA 2019

INDICATORE 2	Costo unitario medio procedura di mediazione/conciliazione
DESCRIZIONE	L'indicatore misura l'efficienza del servizio di mediazione/conciliazione
ALGORITMO	Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.6.1 "Gestione mediazioni e conciliazioni"/N° procedure di mediazione e conciliazione avviate
UNITA' DI MISURA	Euro
FONTE DATI	Kronos e ConciliaCamera
NOTE	Indicatore di Efficienza (Costi)
TARGET:	TARGET 2019: ≤470,00 €, TARGET 2020: ≤450,00 €, TARGET 2021: ≤400,00 €

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	05	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

OBIETTIVO	TITOLO	Favorire l'internazionalizzazione delle imprese della provincia di Sondrio
	DESCRIZIONE	La Camera si impegna a mettere in atto iniziative e misure volte ad incrementare il tasso di internazionalizzazione delle imprese della provincia di Sondrio
	RISORSE FINANZIARIE	145.000,00 euro
	N° INDICATORI	1

INDICATORE 1	Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso D1.3.3 "Internazionalizzazione"
DESCRIZIONE	L'indicatore misura le risorse mediamente impiegate e/o direttamente destinate a ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso D1.3.3 "Internazionalizzazione"
ALGORITMO	Totale costi diretti assorbiti dal sottoprocesso D1.3.3 "Internazionalizzazione"+Valore interventi economici associati al sottoprocesso D1.3.3 "Internazionalizzazione"/N° imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle unità locali)
UNITA' DI MISURA	Euro
FONTE DATI	Kronos e Movimprese
NOTE	Indicatore di Qualità (Efficacia)
TARGET:	TARGET 2019: ≥15€, TARGET 2020: ≥15€, TARGET 2021: ≥15€

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	02	Indirizzo politico

OBIETTIVO	TITOLO	Contenimento dei costi di programmazione e pianificazione e dei costi per il supporto agli organi istituzionali
	DESCRIZIONE	La Camera si impegna in una politica di efficientamento del processo di programmazione e di pianificazione e per il miglioramento dell'efficienza del processo decisionale degli organi di governo
	N° INDICATORI	1

INDICATORE 1	Incidenza percentuale dei costi di supporto agli organi istituzionali
DESCRIZIONE	L'indicatore misura l'incidenza percentuale del costo assorbito dagli organi e dalle relative attività di supporto in relazione ai costi di gestione corrente dell'Ente
ALGORITMO	Costi diretti assorbiti dal processo A2.1 "Gestione e supporto agli organi istituzionali"/Oneri correnti al netto degli interventi economici e delle voci di conto economico: svalutazione crediti e fondo rischi e oneri
UNITA' DI MISURA	%
FONTE DATI	Kronos e XAC Oracle Applications
NOTE	Indicatore di Efficienza (Costi)
TARGET:	TARGET 2019: ≤2,8%, TARGET 2020: ≤2,8%, TARGET 2021: ≤2,8%

OBIETTIVO	TITOLO	Massimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche stanziare per interventi economici per impresa attiva
	DESCRIZIONE	La Camera si impegna a compiere il massimo sforzo per massimizzare l'erogazione delle risorse stanziare per gli interventi economici nel preventivo in rapporto al numero di imprese attive, possibilmente provvedendo all'erogazione stessa nell'esercizio di riferimento
	N° INDICATORI	1

INDICATORE 2	Grado di utilizzo delle risorse stanziare per gli interventi economici dalla Camera di commercio	
DESCRIZIONE	L'indicatore misura il grado di utilizzo delle risorse stanziare per gli interventi economici a favore del tessuto economico locale e la capacità della Camera di commercio di rispettare nell'esercizio la programmazione delle attività e delle iniziative previste	
ALGORITMO	Interventi economici al netto degli importi iscritti a debito/Costo previsto a budget per gli interventi economici	
UNITA' DI MISURA	%	
FONTE DATI	XAC Oracle Applications	
NOTE	Indicatore di Realizzazione finanziaria	
TARGET 2019:	TARGET 2019: ≥75%, TARGET 2020: ≥80%, TARGET 2021: ≥80%	

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	03	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

OBIETTIVO	TITOLO	Garantire l'efficienza e l'efficacia di gestione dei servizi di supporto
	DESCRIZIONE	La Camera si impegna a mettere in campo azioni di vario tipo volte ad accrescere sia la qualità dei servizi di supporto sia il loro livello di efficacia e di efficienza
	N° INDICATORI	4

INDICATORE 1	Costo unitario medio di gestione economica del personale
DESCRIZIONE	L'indicatore misura l'efficienza del processo di trattamento economico del personale
ALGORITMO	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"
UNITA' DI MISURA	Euro
FONTE DATI	Kronos e Rilevazione interna CCIAA
NOTE	Indicatore di Efficienza (Costi)
TARGET:	TARGET 2019: <130, TARGET 2020: <130, TARGET 2021: <130

INDICATORE 2	Incidenza percentuale costi di gestione del patrimonio
DESCRIZIONE	L'indicatore misura l'incidenza percentuale del costo assorbito dalla gestione del patrimonio in relazione ai costi di gestione corrente dell'Ente
ALGORITMO	Costi diretti assorbiti dai sottoprocessi B2.2.1 "Gestione patrimonio: manutenzione beni mobili e immobili e tenuta inventario" e B.2.2.2 "Gestione e manutenzione hardware e software"/Totale oneri correnti al netto degli interventi economici e delle voci di conto economico: svalutazione crediti e fondo rischi e oneri
UNITA' DI MISURA	%
FONTE DATI	Kronos e Rilevazione interna CCIAA
NOTE	Indicatore di Efficienza (Costi)
TARGET:	TARGET 2019: ≤12,50, TARGET 2020: ≤12,50, TARGET 2021: ≤12,50

INDICATORE 3	Volume medio di attività gestito dal personale addetto alla gestione del processo di fornitura di beni e servizi
DESCRIZIONE	L'indicatore misura il numero medio di acquisti (ad esclusione degli ordinativi economici) gestiti nell'anno "n" per ogni unità di personale (espressa in FTE) impiegata nel processo di fornitura di beni e servizi
ALGORITMO	N° CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti nell'anno "n"/Risorse (esprese in FTE) assorbite dal sottoprocesso B2.1.1 "Fornitura beni e servizi" nell'anno "n"
UNITA' DI MISURA	Numero
FONTE DATI	Rilevazione interna CCIAA e Kronos
NOTE	Indicatore di Efficienza (Produttività)
TARGET:	TARGET 2019: >100, TARGET 2020: >100, TARGET 2021: >100

INDICATORE 4	Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive
DESCRIZIONE	L'indicatore misura la percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni dal loro ricevimento nell'anno "n"
ALGORITMO	N° fatture passive pagate nell'anno "n" entro 30 giorni dal ricevimento /N° fatture pagate nell'anno "n"
UNITA' DI MISURA	%
FONTE DATI	XAC Oracle Applications
NOTE	Indicatore di Efficacia
TARGET:	TARGET 2019: ≥93%, TARGET 2020: ≥94%, TARGET 2021: ≥95%

OBIETTIVO	TITOLO	Garantire la solidità economica e patrimoniale
	DESCRIZIONE	La Camera di commercio si impegna a vigilare sul proprio stato di salute economico-patrimoniale e finanziaria sia nel breve che nel medio-lungo termine
	N° INDICATORI	2

INDICATORE 1	Margine di struttura finanziaria
DESCRIZIONE	L'indicatore misura la capacità della Camera di commercio di far fronte ai debiti a breve termine (scadenza < 12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve termine
ALGORITMO	Attivo circolante/Passivo a breve termine
UNITA' DI MISURA	%
FONTE DATI	EPM
NOTE	Indicatore Economico Patrimoniale
TARGET:	TARGET 2019: ≥100%, TARGET 2020: ≥100%, TARGET 2021: ≥100%

INDICATORE 2	Equilibrio economico della gestione corrente
DESCRIZIONE	L'indicatore misura l'incidenza degli oneri correnti rispetto ai proventi correnti
ALGORITMO	Oneri correnti/Proventi correnti
UNITA' DI MISURA	Numero %
FONTE DATI	EPM
NOTE	Indicatore Economico Patrimoniale
TARGET:	TARGET 2019: ≥95%, TARGET 2020: ≥95%, TARGET 2021: ≥95%

MISSIONE 011

PROGRAMMA 05

1 obiettivo (4 indicatori)

MISSIONE 012

PROGRAMMA 04

2 obiettivi (5 indicatori)

MISSIONE 016

PROGRAMMA 05

1 obiettivo (1 indicatore)

MISSIONE 032

PROGRAMMA 02

2 obiettivi (2 indicatori)

MISSIONE 032

PROGRAMMA 03

2 obiettivi (6 indicatori)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmente