



OBIETTIVO	KPI	DESCRIZIONE	ALGORITMO	TARGET	MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE
Obiettivo strategico n. 1		Credito			011	005	
Obiettivo operativo n. 1.1		Agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese			011	005	
	kpi 1.1a	Fiducia Valtellina	somme assegnate/budget	100%	011	005	526.000,00
	kpi 1.1b	Misura Finanziaria a favore delle cantine	quintali di uve acquistate con la misura finanziaria	2013	011	005	15.000,00
Obiettivo strategico n. 2		Competitività delle imprese			011	005	
Obiettivo operativo n. 2.1		Internazionalizzazione			016	005	
	kpi 2.1a	Contributi per partecipazione a fiere, missioni, servizi (adp) 2014	somme assegnate/budget	80%	016	005	100.000,00
	kpi 2.1b	Contributi per aggregazione per l'internazionalizzazione (adp)	somme assegnate/budget	80%	016	005	75.000,00
	kpi 2.1c	Scouting e nuove imprese esportatrici (FP 2012)	somme assegnate/budget	75%	016	005	70.000,00
	kpi 2.1d	Basic for Export	somme assegnate/budget	100%	016	005	5.000,00
	kpi 2.1e	Banche dati Infoexport e Lombardia Point	numero di prestazioni erogate	2013	016	005	10.000,00
	kpi 2.1f	Club degli Esportatori 2012/2013	(somme assegnate/budget)*(livello di Customer satisfaction/CS)	2013	016	005	40.000,00
	kpi 2.1g	Bando fiere internazionali in Italia	somme assegnate/budget	95%	016	005	50.000,00
	kpi 2.1h	Osservatorio Imprese Internazionalizzate	numero di rilevazioni in corso d'anno	2	016	005	-
	kpi 2.1i	Nuove imprese coinvolte nell'internazionalizzazione	percentuale di nuove imprese coinvolte nell'internazionalizzazione	5%	016	005	-
	kpi 2.1l	Attività formative	partecipanti ai corsi*indice gradimento	2013	016	005	-
Obiettivo operativo n. 2.2		Innovazione			011	005	
	kpi 2.2a	Contributi per ricerca e innovazione (adp) 2013-2014	somme assegnate/budget	75%	011	005	80.000,00
	kpi 2.2b	Formazione imprenditoriale	partecipanti ai corsi*indice gradimento	2013			10.000,00
Obiettivo operativo n. 2.3		Start-up e capitale umano			011	005	
	kpi 2.3a	Progetto di sostegno allo start-up (Adp)	somme assegnate/budget	75%	011	005	25.000,00
	kpi 2.3b	Assistenze erogate presso PNI	numero di prestazioni erogate	2013	011	005	-
	kpi 2.3c				011	005	-
Obiettivo strategico n. 3		Competitività del territorio			011	005	
Obiettivo operativo n. 3.1		Capitale umano e rapporto scuola/lavoro			011	005	
	kpi 3.1a	Progetti locali	somme assegnate/budget	100%	011	005	20.000,00
	kpi 3.1b	Progetti di sistema	somme assegnate/budget	100%	011	005	20.000,00
Obiettivo operativo n. 3.2		Ambiente ed energia			011	005	
	kpi 3.2a	VEE - Banda Larga	somme assegnate/budget	75%	011	005	80.000,00
	kpi 3.2b	Paesaggio Produttivo	somme assegnate/budget	100%	011	005	75.000,00
	kpi 3.2c	Filiera "Bosco/legno"	somme assegnate/budget	75%	011	005	75.000,00
Obiettivo operativo n. 3.3		Marchio "Valtellina" e Responsabilità Sociale Locale			011	005	
	kpi 3.3a	Comunicazione marchio "Valtellina"	per memoria		011	005	-
	kpi 3.3b	Diffusione marchio "Valtellina"	numero di licenze rilasciate	30	011	005	-
	kpi 3.3c	Diffusione certificazione RSL	numero di certificazioni rilasciate	15	011	005	-
	kpi 3.3d	Bando "Buone prassi"	numero di prassi censite	5% su Regione	011	005	2.000,00
	kpi 3.3e	Gestione controlli marchi	numero di marchi collettivi gestiti	3	011	005	10.000,00
Obiettivo operativo n. 3.4		Turismo			011	005	
	kpi 3.4a	Destinazione Valtellina - Coordinamento e regia	somme assegnate/budget	100%	011	005	40.000,00
	kpi 3.4b	Destinazione Valtellina - programmazione 2014	somme assegnate/budget	80%	011	005	200.000,00
	kpi 3.4c	Sportelli turismo e Ospitalità Italiana (FP 2011)	somme assegnate/budget	100%	011	005	35.000,00
	kpi 3.4d	Sportelli turismo e Ospitalità Italiana (FP 2012)	somme assegnate/budget	75%	011	005	50.000,00
	kpi 3.4e	Percorso retico terrazzato	somme assegnate/budget	100%	011	005	20.000,00
	kpi 3.4f	Dai monti ai laghi (Interreg)	somme assegnate/budget	100%	011	005	20.000,00
	kpi 3.4g	Osservatorio sul Turismo	report infra annuali	2	011	005	-
Obiettivo operativo n. 3.5		Eccellenze agroalimentari			011	005	
	kpi 3.5a	Microprogettualità	somme assegnate/budget	100%	011	005	22.000,00
Obiettivo operativo n. 3.6		Expo 2015			011	005	
	kpi 3.6a	Expo e Dieta Mediterranea (FP 2012)	somme assegnate/budget	75%	011	005	50.000,00
	kpi 3.6b	Progetti locali per Expo 2015	somme assegnate/budget	100%	011	005	20.000,00
Obiettivo strategico n. 4		Studi sull'economia locale			011	005	
Obiettivo operativo n. 4.1		Statuto Comunitario			011	005	
	kpi 4.1a	Prosecuzione progetto	somme assegnate/budget	80%	011	005	80.000,00
	kpi 4.1b	Rapporto di benchmarking	presentazione entro il 30/06/2014	30/06/2014	011	005	-

	kpi 4.1c	Relazioni congiunturali	tempestività relazioni (giorni fra acquisizione dati da UCL e diffusione rapporto - valore medio)	30	011	005	-
Obiettivo strategico n. 5		Tutela del mercato e del consumatore			012	004	
Obiettivo operativo n. 5.1		Attività ispettiva e vigilanza			012	004	
	kpi 5.1a	Ispezioni effettuate durante l'anno	numero di ispezioni	uguale 2013	012	004	-
	kpi 5.1b	Verifiche effettuate durante l'anno	numero di verifiche	uguale 2013	012	004	2.000,00
Obiettivo operativo n. 5.2		Comunicazione istituzionale			012	004	
	kpi 5.2a	Giornata del consumatore	entro il 30/04/2014	30/04/2014	012	004	2.000,00
Obiettivo operativo n. 5.3		Avvio organismo autonomo di mediazione			012	004	
	kpi 5.3a	Attivazione	entro il 30/06/2014	30/06/2014	012	004	-
Obiettivo strategico n. 6		Efficacia ed efficienza dei processi interni			032	004	
Obiettivo operativo n. 6.1		Tempi dei procedimenti			032	004	
	kpi 6.1a	Pagamenti fatture	24 giorni	24	032	004	-
	kpi 6.1b	Pagamenti contributi	27 giorni	27	032	004	-
	kpi 6.1c	Caricamento dati Registro Imprese	% pratiche evase entro 5 giorni	dato 2013	032	004	-
	kpi 6.1d	Caricamento dati Imprese Artigiane	% pratiche evase entro 5 giorni	dato 2013	032	004	-
	kpi 6.1e	Emissione ruolo esattoriale 2011	data emissione ruolo	30/09/2014	032	004	-
	kpi 6.1f	Progetto Qualità dati Registro Imprese	posizioni anomale estratte/posizioni verificate	75%	032	004	-
Obiettivo operativo n. 6.2		Microprocedure			032	004	
	kpi 6.2a	Aggiornamento fascicoli individuali informatizzati	completamento al 30/11/2014	31/12/2014	032	004	-
	kpi 6.2b	Diffusione software gestione documentale	numero medio di protocolli gestiti e fascicolati	270	032	004	-
	kpi 6.2c	Efficiente gestione delle ferie	% residuo ferie al 31/12/2013	12,50%	032	004	-
Obiettivo operativo n. 6.3		Organizzazione			032	004	
	kpi 6.3a	Regolamento funzionamento Consiglio (predisposizione proposta a	entro il 31/03/2014	31/03/2014	032	004	-
	kpi 6.3b	Formazione interna su trasparenza/anticorruzione etc.	numero di incontri organizzati	2	032	004	-
	kpi 6.3c	Benessere organizzativo	numero rilevazioni effettuate	2	032	004	-
Obiettivo operativo n. 6.4		Comunicazione e marketing			032	004	
	kpi 6.4a	Comunicati stampa	numero comunicati stampa	dato 2013	032	004	-
	kpi 6.4b	Socialmedia	numero contatti Facebook	2013 + 15%	032	004	-
	kpi 6.4c	Marketing servizi camerali ("A casa delle imprese")	numero imprese visitate	40	032	004	-
Obiettivo operativo n. 6.5		Benchmark			032	004	
	kpi 6.5a	Capacità di generare proventi	proventi correnti-(entrate da diritto annuale+diritti di segreteria)/proventi correnti	dato >= a media cluster	032	004	-
	kpi 6.5b	Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali	oneri correnti/oneri totali	dato >= a media cluster	032	004	-
	kpi 6.5c	Interventi economici per impresa attiva	interventi economici/n° di imprese attive al 31/12/2014	dato >= a media cluster	032	004	-
	kpi 6.5d	Grado di utilizzo delle risorse stanziare per gli interventi economici	voce di conto economico B8 (interventi economici al netto di eventuali importi iscritti a debito)/valore previsto a budget (ultimo aggiornamento) per gli interventi economici nel 2014	80%	032	004	-
Obiettivo strategico n. 7		Sviluppo competenze			032	004	
Obiettivo operativo n. 7.1		Sviluppo skill individuali			032	004	
	kpi 7.1a	Performance media aziendale	livello medio di valutazione delle competenze individuali (rapporto anno 2014/anno 2013)	dato 2013	032	004	-
Obiettivo strategico n. 8		Acquisizione risorse esterne			032	004	
Obiettivo operativo n. 8.1		Demanio idrico			032	004	
	kpi 8.1a	Sottoscrizione accordo	sottoscrizione entro 31/10/2014	31/10/2014	032	004	-
	kpi 8.1b	Risorse	importo 2013	1	032	004	-
Obiettivo operativo n. 8.2		Fondo di perequazione			032	004	
	kpi 8.2a	Progetti presentati	numero di progetti presentati	4	032	004	-
	kpi 8.2b	Progetti finanziati	numero di progetti finanziati	2	032	004	-

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	11	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
AREA ORG.VA		Promozione dell'economia locale
STAKEHOLDER		imprese e cittadini

risorse finanziarie
€ 541.000,00

		TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA
OBIETTIVO STRATEGICO	1	<p>Credito Finalità dell'obiettivo è quella di realizzare una serie di azioni che concorrano a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese, sia in termini di disponibilità di credito, attraverso interventi in conto garanzia, sia in termini di riduzione di costo, con interventi in conto abbattimento interessi e, infine, favorendo un processo di innovazione negli strumenti finanziari anche in relazione alle specificità settoriali.</p>

OBIETTIVO OPERATIVO	1.1	<p>Agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese Aumentare la disponibilità di credito a favore delle imprese della provincia di Sondrio a condizioni di costo agevolate.</p>
---------------------	-----	--

		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI	1.1a	Fiducia Valtellina				
		realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%
	1.1b	Misura Finanziaria a favore delle cantine				
		realizzazione numerica	numero in valore assoluto	rilevazione interna	Quintali di uve acquistati con la misura finanziaria	2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	16	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	5	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AREA ORG.VA		Promozione dell'economia locale
STAKEHOLDER		imprese e cittadini

			risorse finanziarie € 350.000,00
OBIETTIVO STRATEGICO	2	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Competitività delle imprese Finalità dell'obiettivo è quella di realizzare una serie di azioni che aumentino la competitività delle imprese della provincia di Sondrio, sui mercati domestici ed esteri.	

OBIETTIVO OPERATIVO	2.1	Internazionalizzazione Sostenere le imprese che operano sui mercati esteri. Avviare nuove imprese all'esportazione. Approfondire la conoscenza del fenomeno dell'internazionalizzazione.	
---------------------	-----	--	--

		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI	2.1a	Contributi per partecipazione a fiere, missioni, servizi (adp)				
		realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	80%
	2.1b	Contributi per aggregazione per l'internazionalizzazione (adp)				
		realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	80%
	2.1c	Scouting e nuove imprese esportatrici (FP 2012)				
		realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	75%
	2.1d	Basic for Export				
		realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%
	2.1e	Banche dati Infoexport e Lombardia Point				
		realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di prestazioni erogate	2013
2.1f	Club degli Esportatori 2012/2013					
	indicatore di qualità	rapporto percentuale	indagine customer satisfaction	Giudizio di qualità dei servizi espresso dall'utenza	2013	
2.1g	Bando fiere internazionali in Italia					
	realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	95%	
2.1h	Osservatorio Imprese Internazionalizzate					
	realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di rilevazioni in corso d'anno	2	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	11	Competitività e sviluppo delle imprese				
PROGRAMMA	5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale				
AREA ORG.VA		Promozione dell'economia locale				
STAKEHOLDER		imprese e cittadini				
						risorse finanziarie € 90.000,00
OBIETTIVO STRATEGICO	2	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Competitività delle imprese Finalità dell'obiettivo è quella di realizzare una serie di azioni che aumentino la competitività delle imprese della provincia di Sondrio, sui mercati domestici ed esteri.				
OBIETTIVO OPERATIVO	2.2	Innovazione Sostenere i processi di innovazione delle imprese della provincia di Sondrio in materia di prodotti, processi e sistemi gestionali.				
INDICATORI		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
	2.2a	Contributi per ricerca e innovazione (adp) 2013-2014				
		realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	75%
	2.2b	Formazione imprenditoriale				
		indicatore di qualità	numero	rilevazione interna	Partecipanti ai corsi*indice di gradimento	2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	11	Competitività e sviluppo delle imprese				
PROGRAMMA	5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale				
AREA ORG.VA		Promozione dell'economia locale				
STAKEHOLDER		imprese e cittadini				
						risorse finanziarie € 25.000,00
OBIETTIVO STRATEGICO	2	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Competitività delle imprese Finalità dell'obiettivo è quella di realizzare una serie di azioni che aumentino la competitività delle imprese della provincia di Sondrio, sui mercati domestici ed esteri.				
OBIETTIVO OPERATIVO	2.3	Start-up e capitale umano Diffondere la cultura del "fare impresa"; assistere il processo di creazione delle nuove imprese, con l'obiettivo di rendere maggiormente stabili e durature le attività.				
INDICATORI		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
	2.3a	Progetto di sostegno allo start-up (Adp) realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	75%
	2.3b	Assistenze erogate presso PNI realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di prestazioni erogate	2013
	2.3c					

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	11	Competitività e sviluppo delle imprese				
PROGRAMMA	5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale				
AREA ORG.VA		Promozione dell'economia locale				
STAKEHOLDER		imprese e cittadini				
						risorse finanziarie € 40.000,00
OBIETTIVO STRATEGICO	3	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Competitività del territorio L'obiettivo è quello di concorrere a predisporre un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle imprese, agendo sui principali temi che concorrono a determinare l'attrattività di un territorio.				
OBIETTIVO OPERATIVO	3.1	Capitale umano e rapporto scuola/lavoro Migliorare il rapporto fra mondo della scuola e impresa. Accrescere la conoscenza della struttura dell'offerta di lavoro da parte delle famiglie. Diffondere la cultura d'impresa.				
		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI	3.1a	Progetti locali realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%
	3.1b	Progetti di sistema realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	11	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
AREA ORG.VA		Promozione dell'economia locale
STAKEHOLDER		imprese e cittadini

risorse finanziarie
€ 235.000,00

OBIETTIVO STRATEGICO	3	<p>TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA</p> <p>Competitività del territorio L'obiettivo è quello di concorrere a predisporre un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle imprese, agendo sui principali temi che concorrono a determinare l'attrattività di un territorio.</p>
----------------------	---	--

OBIETTIVO OPERATIVO	3.2	<p>Ambiente ed energia Migliorare la performance energetica del patrimonio edilizio. Migliorare l'impatto ambientale dei siti produttivi. Valorizzare il patrimonio boschivo anche a fini produttivi.</p>
---------------------	-----	--

INDICATORI		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
	3.2a	VEE - Banda Larga realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	75%
	3.2b	Paesaggio Produttivo realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%
	3.2c	Filiera "Bosco/legno" realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	75%

MISSIONE	11	Competitività e sviluppo delle imprese				
PROGRAMMA	5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale				
AREA ORG.VA		Promozione dell'economia locale				
STAKEHOLDER		imprese e cittadini				
					risorse finanziarie € 12.000,00	
OBBIETTIVO STRATEGICO	3	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Competitività del territorio L'obiettivo è quello di concorrere a predisporre un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle imprese, agendo sui principali temi che concorrono a determinare l'attrattività di un territorio.				
OBBIETTIVO OPERATIVO	3.3	Marchio "Valtellina" e Responsabilità Sociale Locale Diffondere la notorietà del marchio "Valtellina" e l'utilizzo dello stesso da parte delle imprese della provincia di Sondrio. Promuovere la veicolazione di comportamenti imprenditoriali coerenti rispetto alla vocazione territoriale locale.				
INDICATORI		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
		Comunicazione marchio "Valtellina" (per memoria)				
	3.3a	realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%
		Diffusione marchio "Valtellina"				
	3.3b	realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di licenze rilasciate	30
		Diffusione certificazione RSL				
3.3c	realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di certificazioni rilasciate	15	
	Bando "Buone prassi"					
3.3d	realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di prassi censite	5% su Regione	
	Gestione controlli marchi					
3.3e	realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di marchi collettivi gestiti	3	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	11	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
AREA ORG.VA		Promozione dell'economia locale
STAKEHOLDER		imprese e cittadini

risorse finanziarie
€ 365.000,00

OBIETTIVO STRATEGICO	3	<p>TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA</p> <p>Competitività del territorio L'obiettivo è quello di concorrere a predisporre un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle imprese, agendo sui principali temi che concorrono a determinare l'attrattività di un territorio.</p>
----------------------	---	--

OBIETTIVO OPERATIVO	3.4	<p>Turismo Sostenere lo sviluppo della Destinazione Turistica Valtellina nelle diverse componenti.</p>
---------------------	-----	---

		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI	3.4a	Destinazione Valtellina - Coordinamento e regia				
		realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%
	3.4b	Destinazione Valtellina - programmazione 2014				
		realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	80%
	3.4c	Sportelli turismo e Ospitalità Italiana (FP 2011)				
		realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%
	3.4d	Sportelli turismo e Ospitalità Italiana (FP 2012)				
realizzazione finanziaria		rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	75%	
3.4e	Percorso retico terrazzato					
	realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%	
3.4f	Dai monti ai laghi (Interreg)					
	realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%	
3.4g	Osservatorio sul Turismo					
	realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Report infra annuali	2	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	11	Competitività e sviluppo delle imprese				
PROGRAMMA	5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale				
AREA ORG.VA		Promozione dell'economia locale				
STAKEHOLDER		imprese e cittadini				
						risorse finanziarie € 22.000,00
OBIETTIVO STRATEGICO	3	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Competitività del territorio L'obiettivo è quello di concorrere a predisporre un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle imprese, agendo sui principali temi che concorrono a determinare l'attrattività di un territorio.				
OBIETTIVO OPERATIVO	3.5	Eccellenze agroalimentari Sostenere eventi di promozione delle eccellenze agroalimentari locali in modalità integrata con le diverse merceologie produttive e/o con l'offerta turistica.				
INDICATORI		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
	3.5a	Microprogettualità realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	11	Competitività e sviluppo delle imprese				
PROGRAMMA	5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale				
AREA ORG.VA		Promozione dell'economia locale				
STAKEHOLDER		imprese e cittadini				
						risorse finanziarie € 70.000,00
OBIETTIVO STRATEGICO	3	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Competitività del territorio L'obiettivo è quello di concorrere a predisporre un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle imprese, agendo sui principali temi che concorrono a determinare l'attrattività di un territorio.				
OBIETTIVO OPERATIVO	3.6	Expo 2015 Promuovere la partecipazione del territorio della provincia di Sondrio ad Expo 2015, con integrazione delle produzioni agroalimentari e della dimensione turistica.				
		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI	3.6a	Expo e Dieta Mediterranea (FP 2012)				
		realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	75%
	3.6b	Progetti locali per Expo 2015				
		realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	100%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	11	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	5	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
AREA ORG.VA		Promozione dell'economia locale
STAKEHOLDER		imprese e cittadini

risorse finanziarie
€ 80.000,00

OBIETTIVO STRATEGICO	4	<p>TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA</p> <p>Studi sull'economia locale L'obiettivo è quello di mettere a disposizione degli Amministratori Locali analisi approfondite sui fenomeni socioeconomici a supporto dei processi decisionali in materia di politiche e strategie di sviluppo.</p>
----------------------	---	--

OBIETTIVO OPERATIVO	4.1	<p>Statuto Comunitario Sviluppare il sistema di monitoraggio previsto dal modello di "Statuto Comunitario" elaborato dal Prof. Alberto Quadrio Curzio, con attenzione al confronto con le realtà alpine.</p>
---------------------	-----	---

		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI	4.1a	Prosecuzione progetto realizzazione finanziaria	rapporto percentuale	budget	Somme assegnate/budget	80%
	4.1b	Rapporto di benchmarking indicatore di data	data	rilevazione interna	Presentazione entro il 30/06/2014	30/06/2014
	4.1c	Relazioni congiunturali indicatore di qualità, efficienza	numero	rilevazione interna	Tempestività relazioni (giorni fra acquisizione dati da UCL e diffusione rapporto-valore medio)	30

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	12	Regolazione dei mercati				
PROGRAMMA	4	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
AREA ORG.VA		Tutela e armonizzazione del mercato				
STAKEHOLDER		imprese e cittadini				
						risorse finanziarie € 2.000,00
OBIETTIVO STRATEGICO	5	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Tutela del mercato e del consumatore Finalità dell'obiettivo è quella di realizzare una serie di azioni che concorrano all'affermazione di condizioni di mercato improntate a criteri di trasparenza, semplificazione e rispetto normativo.				
OBIETTIVO OPERATIVO	5.1	Attività ispettiva e di vigilanza Mantenere ad un livello elevato il volume di ispezioni e controlli sulla conformità dei prodotti.				
		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI	5.1a	Ispezioni effettuate durante l'anno realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di ispezioni	uguale 2013
	5.1b	Verifiche effettuate durante l'anno realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di verifiche	uguale 2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	12	Regolazione dei mercati				
PROGRAMMA	4	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
AREA ORG.VA		Tutela e armonizzazione del mercato				
STAKEHOLDER		imprese e cittadini				
						risorse finanziarie € 2.000,00
OBIETTIVO STRATEGICO	5	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Tutela del mercato e del consumatore Finalità dell'obiettivo è quella di realizzare una serie di azioni che concorrano all'affermazione di condizioni di mercato improntate a criteri di trasparenza, semplificazione e rispetto normativo.				
OBIETTIVO OPERATIVO	5.2	Comunicazione Istituzionale Promuovere la conoscenza delle competenze camerali in materia di tutela dei consumatori ed utenti.				
INDICATORI		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
	5.2a	Giornata del consumatore indicatore di data	data	rilevazione interna	Entro il 30/04/2014	30/04/2014

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	12	Regolazione dei mercati				
PROGRAMMA	4	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
AREA ORG.VA		Tutela e armonizzazione del mercato				
STAKEHOLDER		imprese e cittadini				
						risorse finanziarie € 0,00
OBIETTIVO STRATEGICO	5	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Tutela del mercato e del consumatore Finalità dell'obiettivo è quella di realizzare una serie di azioni che concorrano all'affermazione di condizioni di mercato improntate a criteri di trasparenza, semplificazione e rispetto normativo.				
OBIETTIVO OPERATIVO	5.3	Avvio organismo autonomo di mediazione Promuovere lo sviluppo della conciliazione come strumento per la risoluzione delle controversie.				
INDICATORI		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
	5.3a	Attivazione indicatore di data	data	rilevazione interna	Entro il 30/06/2014	30/06/2014

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	32	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
PROGRAMMA	4	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
AREA ORG.VA		Amministrazione - Anagrafe economica				
STAKEHOLDER		amministratori camerali, dipendenti, fornitori, utenti esterni				
						risorse finanziarie € 0,00
OBIETTIVO STRATEGICO	6	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Efficacia ed efficienza dei processi interni Realizzare una serie di azioni che consentano di migliorare l'efficienza dei principali processi interni, grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse, umane ed economiche, a disposizione.				
OBIETTIVO OPERATIVO	6.1	Tempi dei procedimenti Mantenere i livelli di efficienza dei principali processi interni, in particolare per quanto attiene a quelli di più diretto interesse nei confronti delle imprese e degli utenti ed nel campo della acquisizione delle entrate.				
		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI	6.1a	Pagamenti fatture indicatore di qualità, efficienza	numero	rilevazione interna	24 giorni	24
	6.1b	Pagamenti contributi indicatore di qualità, efficienza	numero	rilevazione interna	27 giorni	27
	6.1c	Caricamento dati Registro Imprese indicatore di qualità, efficienza	numero	rilevazione interna	% pratiche evase entro 5 giorni	dato 2013
	6.1d	Caricamento dati Imprese Artigiane indicatore di qualità, efficienza	numero	rilevazione interna	% pratiche evase entro 5 giorni	dato 2013
	6.1e	Emissione ruolo esattoriale 2011 indicatore di data	data	rilevazione interna	Data emissione ruolo	30/09/2014
	6.1f	Progetto Qualità dati Registro Imprese realizzazione fisica	rapporto percentuale	rilevazione interna	Posizioni anomale estratte/ posizioni verificate	75%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	32	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
PROGRAMMA	4	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
AREA ORG.VA		Amministrazione - Anagrafe economica				
STAKEHOLDER		amministratori camerati, dipendenti, fornitori, utenti esterni				
						risorse finanziarie € 0,00
OBIETTIVO STRATEGICO	6	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Efficacia ed efficienza dei processi interni Realizzare una serie di azioni che consentano di migliorare l'efficienze dei principali processi interni, grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse, umane ed economiche, a disposizione.				
OBIETTIVO OPERATIVO	6.2	Microprocedure Mantenere il livello di efficienza delle procedure di gestione delle risorse umane.				
		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI	6.2a	Aggiornamento fascicoli individuali informatizzati				
		indicatore di data	data	rilevazione interna	Completamento al 30/11/2014	31/12/2014
		Diffusione software gestione documentale				
6.2b	realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero medio di protocolli gestiti e fascicolati	270	
	Efficiente gestione delle ferie					
6.2c	indicatore di qualità, efficienza	percentuale	rilevazione interna	% residuo ferie al 31/12/2013		

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	32	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
PROGRAMMA	4	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
AREA ORG.VA		Amministrazione - Anagrafe economica				
STAKEHOLDER		amministratori camerali, dipendenti, fornitori, utenti esterni				
						risorse finanziarie € 0,00
OBIETTIVO STRATEGICO	6	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Efficacia ed efficienza dei processi interni Realizzare una serie di azioni che consentano di migliorare l'efficienze dei principali processi interni, grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse, umane ed economiche, a disposizione.				
OBIETTIVO OPERATIVO	6.3	Organizzazione Procedere nel processo di formalizzazione delle procedure, nelle attività di aggiornamento e sviluppo professionale e nel miglioramento del clima organizzativo.				
INDICATORI		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
	6.3a	Regolamento funzionamento Consiglio (predisposizione proposta alla Giunta) indicatore di data	data	rilevazione interna	Entro il 31/03/2014	31/03/2014
	6.3b	Formazione interna su trasparenza/anticorruzione etc. realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di incontri organizzati	2
	6.3c	Benessere organizzativo realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di rilevazioni effettuate	2

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	32	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
PROGRAMMA	4	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
AREA ORG.VA		Amministrazione - Anagrafe economica				
STAKEHOLDER		amministratori camerali, dipendenti, fornitori, utenti esterni				
						risorse finanziarie € 0,00
OBIETTIVO STRATEGICO	6	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Efficacia ed efficienza dei processi interni Realizzare una serie di azioni che consentano di migliorare l'efficienze dei principali processi interni, grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse, umane ed economiche, a disposizione.				
OBIETTIVO OPERATIVO	6.4	Comunicazione e marketing Promuovere la conoscenza dei servizi camerali.				
		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI	6.4a	Comunicati stampa realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di comunicati stampa	dato 2013
	6.4b	Socialmedia realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di contatti facebook	2013+15%
	6.4c	Marketing servizi camerali realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di imprese visitate	40

MISSIONE	32	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	4	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
AREA ORG.VA		Amministrazione - Anagrafe economica
STAKEHOLDER		amministratori camerale, dipendenti, fornitori, utenti esterni

risorse finanziarie
€ 0,00

OBIETTIVO STRATEGICO	6	<p>TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA</p> <p>Efficacia ed efficienza dei processi interni Realizzare una serie di azioni che consentano di migliorare l'efficienze dei principali processi interni, grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse, umane ed economiche, a disposizione.</p>
----------------------	---	--

OBIETTIVO OPERATIVO	6.5	<p>Benchmark Finalità dell'obbiettivo è quella di avviare e progressivamente sviluppare un'attività di confronto della performance della Camera di commercio di Sondrio con quella di altre Camere di commercio aventi caratteristiche omogenee, facendo quindi riferimento al cluster predisposto dalla banca dati "Pareto", predisposta da Unioncamere. Nel 2014 viene individuato un primo nucleo di indicatori che, negli anni a seguire, verrà implementato.</p>
---------------------	-----	--

		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI		Capacità di generare proventi				
	6.5a	indicatore economico patrimoniale	percentuale	bilancio consuntivo	Proventi correnti-(entrate da diritto annuale+Diritti di segreteria)/proventi correnti	dato >= a media cluster
		Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali				
	6.5b	indicatore economico patrimoniale	percentuale	bilancio consuntivo	Oneri correnti/oneri totali	dato <= media cluster
	Interventi economici per impresa attiva					
	6.5c	indicatore economico patrimoniale	percentuale	bilancio consuntivo e movimprese	Interventi economici/n° di imprese attive al 31/12/2014	dato >= a media cluster
	Grado di utilizzo delle risorse stanziato per gli interventi economici della CCIAA					
	6.5d	indicatore economico patrimoniale	percentuale	bilancio consuntivo	Voce di conto economico B8 (interventi economici al netto di eventuali importi iscritti a debito)/valore previsto a budget (ultimo aggiornamento) per gli	80%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	32	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
PROGRAMMA	4	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
AREA ORG.VA		Amministrazione - Anagrafe economica				
STAKEHOLDER		amministratori camerali, dipendenti, fornitori, utenti esterni				
						risorse finanziarie € 0,00
OBIETTIVO STRATEGICO	7	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Sviluppo competenze Accrescere il capitale umano della Camera di commercio di Sondrio, espresso dalle competenze professionali delle risorse umane.				
OBIETTIVO OPERATIVO	7.1	Sviluppo skill individuali Monitoraggio permanente del processo di sviluppo delle competenze professionali.				
INDICATORI	7.1a	TIPOLOGIA Performance media aziendale indicatore di qualità, efficienza	UNITA' MISURA numero	FONTE rilevazione interna	ALGORITMO Livello medio di valutazione delle competenze individuali (rapporto anno 2014/anno 2013)	TARGET dato 2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

risorse finanziarie
€ 0,00

TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA	
OBIETTIVO STRATEGICO	8 Acquisizione risorse esterne Accrescere la capacità di attrarre risorse interne per i cofinanziamento di progetti di sostegno al sistema delle imprese.

OBIETTIVO OPERATIVO	8.1 Demanio idrico Acquisizione di risorse provenienti dal "demanio idrico" per il finanziamento di progetti promozionali.
---------------------	--

		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
INDICATORI	8.1a	Sottoscrizione accordo indicatore di data	data	rilevazione interna	Sottoscrizione entro 31/10/2014	31/10/2014
	8.1b	Risorse realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Importo assegnato anno precedente	1

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014

MISSIONE	32	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
PROGRAMMA	4	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
AREA ORG.VA		Amministrazione - Anagrafe economica				
STAKEHOLDER		amministratori camerali, dipendenti, fornitori, utenti esterni				
						risorse finanziarie € 0,00
OBIETTIVO STRATEGICO	8	TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA Acquisizione risorse esterne Accrescere la capacità di attrarre risorse interne per i cofinanziamento di progetti di sostegno al sistema delle imprese.				
OBIETTIVO OPERATIVO	8.2	Fondo di perequazione Sviluppo del livello di coerenza delle attività camerali rispetto agli obiettivo "di sistema".				
INDICATORI		TIPOLOGIA	UNITA' MISURA	FONTE	ALGORITMO	TARGET
	8.2a	Progetti presentati realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di progetti presentati	2
	8.2b	Progetti finanziati realizzazione fisica	numero	rilevazione interna	Numero di progetti finanziati	2

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
(Emanuele Bertolini)
firmato digitalmente