



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PORDENONE

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO triennio 2017-2019

**della Camera di Commercio di
Pordenone**

MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Obiettivo	Titolo	2.1 Promuovere il territorio pordenonese valorizzando le potenzialità turistiche e il suo patrimonio culturale, qualificando le imprese e i prodotti della filiera turistica e enogastronomica e migliorando l'attrattività dei contesti urbani
	Descrizione	Incentivare lo sviluppo di percorsi di valorizzazione delle risorse a valenza turistica, qualificare le imprese e i prodotti della filiera turistica e enogastronomica, sostenere il marketing dei centri urbani.
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - direttore Azienda Speciale ConCentro e CCIAA Risorse finanziarie - € 831.040,65
	n° Indicatori	4

Indicatore	N. imprese aderenti alle iniziative promo turistiche
Descrizione	N. imprese aderenti alle iniziative promo turistiche
Algoritmo	N. imprese aderenti alle iniziative promo turistiche anno n
Unità di misura	Numero
Fonte dati	interna
Consuntivo	98
Target 2017: >=	80

Indicatore	Marketing territoriale - PISUS - B.06 Locali storici
Descrizione	Marketing territoriale - PISUS - B.06 Locali storici
Algoritmo	Marketing territoriale - PISUS - B.06 Locali storici - Conclusione regolare del progetto
Unità di misura	Data
Fonte dati	interna
Target 2017: <=	31-12-2017

Indicatore	Marketing territoriale - PISUS - B.04 Animazione economica del centro Urbano
Descrizione	Marketing territoriale - PISUS - B.04 Animazione economica del centro Urbano
Algoritmo	Marketing territoriale - PISUS - B.04 Animazione economica del centro Urbano - Conclusione regolare del progetto
Unità di misura	Data
Fonte dati	interna
Target 2017: <=	31-12-2017

Indicatore	Marketing territoriale - PISUS - B.05 Marketing dell'offerta turistica di Pordenone
Descrizione	Marketing territoriale - PISUS - B.05 Marketing dell'offerta turistica di Pordenone
Algoritmo	Marketing territoriale - PISUS - B.05 Marketing dell'offerta turistica di Pordenone - Conclusione regolare del progetto
Unità di misura	Data
Fonte dati	interna
Target 2017: <=	31-12-2017

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	5.1 Supportare le imprese attraverso la gestione dei contributi alle imprese
	Descrizione	L'obiettivo si propone di supportare le imprese attraverso la gestione dei contributi provenienti da fondi camerali e/o da fondi regionali, assicurando gli standard di processo predefiniti in termini di evasione delle domande
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - Segretario Generale Risorse finanziarie - € 3.674.046,36
	n° Indicatori	2

Indicatore	PORFESR 2014-2020 Bando 2.3.A.1 - approvazione graduatoria provinciale
Descrizione	PORFESR 2014-2020 Bando 2.3.A.1 - approvazione graduatoria provinciale
Algoritmo	n. gg dalla chiusura del bando (30/11/2016 - salvo interruzioni e sospensioni)
Unità di misura	Giorni
Fonte dati	interna
Target 2017:	140 gg.

Indicatore	Tempi medi (giorni) liquidazione - L.R. 4/2013 Bando rafforzamento e rilancio competitività e per realizzazione progetti di aggregazione in rete
Descrizione	Tempi medi (giorni) liquidazione - L.R. 4/2013 Bando rafforzamento e rilancio competitività e per realizzazione progetti di aggregazione in rete
Algoritmo	Tempi medi di lavorazione della liquidazione (incluse revoche) delle domande, escluso il periodo di sospensione
Unità di misura	Giorni
Fonte dati	interna
Target 2017: <=	75 gg.

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	4.1 Attività di supporto alle imprese per qualificazione aziendale e prodotti, sostenere la creazione di nuova impresa, favorire alternanza scuola e il raccordo in generale fra domanda e offerta di lavoro
	Descrizione	L'obiettivo si propone di attuare iniziative di formazione/informazione e assistenza alle imprese e agli aspiranti imprenditori e iniziative di alternanza scuola-lavoro e di sostegno all'ingresso nel mondo lavorativo dei disoccupati
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - Direttore Azienda Speciale ConCentro e CCIAA Risorse finanziarie - € 190.156,00
	n° Indicatori	2

Indicatore	Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro
Descrizione	Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro
Algoritmo	Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro
Unità di misura	Numero
Fonte dati	interna
Consuntivo	9,16
Target 2017: >=	9

Indicatore	Alternanza scuola-lavoro: Avvio nuova attività Alternanza scuola-lavoro in collaborazione con Associazioni e Enti territoriali
Descrizione	Alternanza scuola-lavoro: Avvio nuova attività Alternanza scuola-lavoro in collaborazione con Associazioni e Enti territoriali
Algoritmo	Alternanza scuola-lavoro: Avvio nuova attività Alternanza scuola-lavoro in collaborazione con Associazioni e Enti territoriali - Sottoscrizione accordo
Unità di misura	Data
Fonte dati	interna
Target 2017: <=	31-12-2017

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	4.2 Favorire l'innovazione, la trasparenza e la tutela del mercato
	Descrizione	L'obiettivo si propone di promuovere l'utilizzo di strumenti di conciliazione quali tecniche di risoluzione dei conflitti, svolgere attività di vigilanza anche attraverso le attività svolte in convenzione on Unioncamere Nazionale, svolgimento delle attività a tutela della fede pubblica
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - Dirigente Area Servizi alle Imprese Risorse finanziarie - € 10.000,00
	n° Indicatori	1

Indicatore	% di pratiche con mantenimento dei tempi massimi di attivazione delle procedure di mediazione di 18 giorni (per le pratiche pervenute entro il 15/06/2017)
Descrizione	% di pratiche con mantenimento dei tempi massimi di attivazione delle procedure di mediazione di 18 giorni (per le pratiche pervenute entro il 15/06/2017)
Algoritmo	% di pratiche con mantenimento dei tempi massimi di attivazione delle procedure di mediazione di 18 giorni (per le pratiche pervenute entro il 15/06/2017)
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	interna
Target 2017: >=	80%

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	3.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese con dotazione di personale ridotta
	Descrizione	L'obiettivo si propone di attuare i processi atti a contribuire al miglioramento della qualità dei dati e dei tempi di evasione
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - Dirigente Area Servizi alle Imprese Risorse finanziarie - € 0,00
	n° Indicatori	3

Indicatore	Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese (5 giorni)
Descrizione	Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese (5 giorni)
Algoritmo	Numero pratiche Registro Imprese evase nell'anno n entro 5 giorni dalla protocollazione (escluso periodo di sospensione) / numero pratiche evase nell'anno n %
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Priamo
Consuntivo	92,24%
Target 2017: >=	87%

Indicatore	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese
Descrizione	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese
Algoritmo	Numero protocolli Registro Imprese con almeno 1 gestione correzione anno n / totale protocolli Registro Imprese anno n %
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Priamo
Consuntivo	25,23%
Target 2017: <=	30%

Indicatore	Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione)
Descrizione	Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione)
Algoritmo	Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione)
Unità di misura	Giorni
Fonte dati	Priamo
Consuntivo	4 gg.
Target 2017: <=	6 gg.

MISSIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

PROGRAMMA	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	---

Obiettivo	Titolo	1.1 Informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali
	Descrizione	L'obiettivo si propone di assistere e qualificare le imprese al fine di migliorare le loro capacità di internazionalizzazione anche attraverso attività in concertazione a livello locale
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - Direttore Azienda Speciale ConCentro Risorse finanziarie - € 241.400,00
	n° Indicatori	3

Indicatore	Progetti a valere sui Programmi dell'Unione europea - presentazione
Descrizione	Progetti a valere sui Programmi dell'Unione europea - presentazione
Algoritmo	Numero progetti presentati nell'anno a valere sui Programmi dell'Unione Europea
Unità di misura	Numero
Fonte dati	interna
Consuntivo	4
Target 2017:	3

Indicatore	N. partecipanti a seminari internazionalizzazione
Descrizione	N. partecipanti a seminari internazionalizzazione
Algoritmo	N. partecipanti a seminari internazionalizzazione nell'anno n
Unità di misura	Numero
Fonte dati	interna
Consuntivo	120
Target 2017: >=	100

Indicatore	Livello soddisfazione partecipanti seminari internazionalizzazione
Descrizione	Livello soddisfazione partecipanti seminari internazionalizzazione
Algoritmo	Livello soddisfazione partecipanti seminari internazionalizzazione
Unità di misura	Numero
Fonte dati	interna
Consuntivo	9,81
Target 2017: >=	8

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	3.1 Snellire le procedure burocratiche attraverso la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione
	Descrizione	L'obiettivo si propone di migliorare e semplificare i processi interni, informatizzando le fasi di lavoro in modo da ottimizzare i tempi interni, nonché quelli di risposta all'utente
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - Segretario Generale, Dirigente Area Servizi alle Imprese e Direttore Azienda Speciale ConCentro Risorse finanziarie - € 290.074,08
	n° Indicatori	3

Indicatore	Grado di informatizzazione delle richieste di certificato di origine con avvio dal 01.01.2017 del nuovo software Cert'ò per il rilascio telematico dei certificati di origine
Descrizione	Grado di informatizzazione delle richieste di certificato di origine con avvio dal 01.01.2017 del nuovo software Cert'ò per il rilascio telematico dei certificati di origine
Algoritmo	N. richieste di C.O. on-line anno n / N. richieste C.O. anno n %
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	interna
Target 2017: >=	50%

Indicatore	Indice di tempestività dei pagamenti art.33 D.Lgs. n. 33/13 (revisionato dal D.Lgs. n. 97/16) - giorni
Descrizione	Indice di tempestività dei pagamenti art.33 D.Lgs. n. 33/13 (revisionato dal D.Lgs. n. 97/16) - giorni
Algoritmo	n. giorni di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture - art. 33 D. Lgs. n. 33/13 (revisionato dal D.Lgs. n. 97/16)
Unità di misura	Numero
Fonte dati	oracle
Consuntivo	-18,97
Target 2017: <=	0

Indicatore	Nuova gestione documentale - implementazioni procedurali e documentali
Descrizione	Nuova gestione documentale - implementazioni procedurali e documentali
Algoritmo	Manuale di conservazione dei documenti - predisposizione bozza entro il 31/12/2017
Fonte dati	interna
Target 2017:	SI

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

04 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo	Titolo	6.1 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane
	Descrizione	Il presente obiettivo si propone di migliorare il benessere organizzativo del personale
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - Segretario generale Risorse finanziarie - € 0,00
	n° Indicatori	1

Indicatore	Realizzazione indagine sul benessere organizzativo su modello ANAC ed analisi dati - relazione di analisi entro il 31.12
Descrizione	Realizzazione indagine sul benessere organizzativo su modello ANAC ed analisi dati - relazione di analisi entro il 31.12
Algoritmo	Relazione di analisi entro il 31.12. anno n
Fonte dati	interna
Consuntivo	SI
Target 2017:	SI

MISSIONE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

PROGRAMMA	04 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
------------------	---

Obiettivo	Titolo	6.4 Adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed all'illegalità
	Descrizione	L'obiettivo si propone di mettere in atto, in maniera strutturata, tutti gli adempimenti che la legge n. 190/12 ha introdotto per la lotta alla corruzione ed all'illegalità
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - Segretario generale Risorse finanziarie - € 0,00
	n° Indicatori	3

Indicatore	PTPC 2017-2019 - adeguamento trasparenza D.Lgs. 97/16
Descrizione	PTPC 2017-2019 - adeguamento trasparenza D.Lgs. 97/16
Algoritmo	Bozza PTPC 2017 - 2019 con le implementazioni previste
Unità di misura	Data
Fonte dati	interna
Target 2017: <=	03-02-2017

Indicatore	Monitoraggio attività/azioni previste in materia di prevenzione della corruzione nel PTPC 2017-2019 - annualità 2017
Descrizione	Monitoraggio attività/azioni previste in materia di prevenzione della corruzione nel PTPC 2017-2019 - annualità 2017
Algoritmo	Relazione semestrale di monitoraggio - entro il 20.07
Fonte dati	interna
Consuntivo	SI
Target 2017:	SI

Indicatore	Monitoraggio attività/azioni previste in materia di prevenzione della corruzione nel PTPC 2017-2019 - annualità 2017
Descrizione	Monitoraggio attività/azioni previste in materia di prevenzione della corruzione nel PTPC 2017-2019 - annualità 2017
Algoritmo	Relazione semestrale di monitoraggio - entro il 15.12
Fonte dati	interna
Consuntivo	SI
Target 2017:	SI

MISSIONE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

PROGRAMMA	04 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
------------------	---

Obiettivo	Titolo	6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo efficiente
	Descrizione	Il presente obiettivo si propone di utilizzare le risorse dell'ente con i criteri dell'efficienza e dell'economicità, mantenendo i livelli già conseguiti
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - Segretario Generale, Dirigente Area Servizi alle Imprese e Direttore Azienda Speciale ConCentro Risorse finanziarie - € 0,00
	n° Indicatori	4

Indicatore	Indice di equilibrio economico parte corrente
Descrizione	Indice di equilibrio economico parte corrente
Algoritmo	Avanzo o Disavanzo / Proventi correnti %
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Oracle
Consuntivo	0,85%
Target 2017: <=	80%

Indicatore	Incidenza dei costi strutturali
Descrizione	Incidenza dei costi strutturali
Algoritmo	Patrimonio netto / Passivo totale %
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Oracle
Consuntivo	59,02%
Target 2017: >=	50%

Indicatore	Indice di disponibilità
Descrizione	Indice di disponibilità
Algoritmo	Attivo circolante / Passività correnti %
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Oracle
Consuntivo	206,71%
Target 2017: >=	150%

Indicatore	Indice di efficienza risorse umane - Azienda Speciale
Descrizione	Indice di efficienza risorse umane - Azienda Speciale
Algoritmo	Costo del personale - azienda speciale / Totale costi - azienda speciale %
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	altro
Consuntivo	52%
Target 2017: <=	55%

MISSIONE	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

PROGRAMMA	02 Indirizzo politico
------------------	-----------------------

Obiettivo	Titolo	3.4 Mantenimento livelli di efficacia/efficienza dei servizi amministrativi con dotazione di personale ridotta
	Descrizione	Mantenimento livelli di efficacia/efficienza dei servizi amministrativi con dotazione di personale ridotta
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - Segretario Generale e Dirigente Area Servizi alle Imprese Risorse finanziarie - € 0,00
	n° Indicatori	2

Indicatore	Tempo medio in giorni evasione richiesta di cancellazione protesti (rispetto tempo norma di 20 gg)
Descrizione	Tempo medio in giorni evasione richiesta di cancellazione protesti (rispetto tempo norma di 20 gg)
Algoritmo	Tempo medio in giorni evasione richiesta di cancellazione protesti (rispetto tempo norma di 20 gg)
Unità di misura	Giorni
Fonte dati	interna
Consuntivo	2 gg.
Target 2017: <=	4 gg.

Indicatore	Carte tachigrafiche - rilascio
Descrizione	Carte tachigrafiche - rilascio
Algoritmo	N. Carte tachigrafiche rilasciate
Unità di misura	Numero
Fonte dati	interna
Consuntivo	928
Target 2017: >=	900

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	3.3 Rafforzare la comunicazione e la trasparenza
	Descrizione	L'obiettivo si propone di garantire una maggior visibilità di tutte le iniziative della CCIAA e dell'Azienda Speciale ConCentro e di rendere conto agli stakeholder dell'attività svolta
	Validità	2017-2019
	Note	Centro di responsabilità - Segretario Generale e Dirigente Area Servizi alle Imprese Risorse finanziarie - € 50.000,00
	n° Indicatori	3

Indicatore	Livello medio di gradimento del nuovo sito camerale rilevato dalla customer satisfaction - OUTCOME
Descrizione	Livello medio di gradimento del nuovo sito camerale rilevato dalla customer satisfaction
Algoritmo	Livello medio di gradimento del nuovo sito camerale rilevato dalla customer satisfaction
Unità di misura	Numero
Fonte dati	interna
Consuntivo	7,5
Target 2017: >=	8

Indicatore	Trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni (D.Lgs. n. 33/13 e D.Lgs. n. 97/16) - monitoraggio periodico 1°semestre
Descrizione	Trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni (D.Lgs. n. 33/13 e D.Lgs. n. 97/16) - monitoraggio periodico 1°semestre
Algoritmo	Relazione semestrale di monitoraggio entro il 31/07
Fonte dati	interna
Consuntivo	SI
Target 2017:	SI

Indicatore	Trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni (D.Lgs. n. 33/13 e D.Lgs. n. 97/16) - monitoraggio periodico 2°semestre
Descrizione	Trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni (D.Lgs. n. 33/13 e D.Lgs. n. 97/16) - monitoraggio periodico 2°semestre
Algoritmo	Relazione semestrale di monitoraggio entro il 20/01/n+1
Fonte dati	interna
Consuntivo	SI
Target 2017:	SI