

CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI


Cruscotto CAMERA DI COMMERCIO PORDENONE - 2016-2018

Imprese e Territorio					
Missione 016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo					
Programma 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy					
1.1 Supportare le imprese nei loro progetti di internazionalizzazione, volti alla penetrazione sia in mercati già maturi come quelli europei, che in mercati chiave di volta in volta individuati					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
N. imprese partecipanti alle iniziative B2B (internazionalizzazione)	N. imprese partecipanti alle iniziative B2B (internazionalizzazione) nell'anno n	72	>=60		
N. contatti andati a buon fine/N. contatti effettuati (internazionalizzazione)	N. contatti andati a buon fine (internazionalizzazione)/N. contatti effettuati (internazionalizzazione)%	31,48%	>=15%		
N. incontri B2B	N. Incontri B2B	283	>=190		
Livello soddisfazione imprese delle iniziative di internazionalizzazione svolte	Livello di soddisfazione imprese delle iniziative di internazionalizzazione svolte	8,83	>=8		
Progetti a valere sui Programmi dell'Unione Europea	Numero progetti presentati nell'anno a valere sui Programmi dell'Unione Europea	2	4		
N. partecipanti a seminari internazionalizzazione	N. partecipanti a seminari nell'anno n	-	>=100		
Livello soddisfazione partecipanti seminari internazionalizzazione	Livello soddisfazione partecipanti seminari internazionalizzazione svolti	-	>=8		
N. utenti registrati sportello internazionalizzazione	N. utenti registrati sportello internazionalizzazione	234	>=180		
Grado di concentrazione degli interventi economici per l'internazionalizzazione	Risorse destinate per interventi di internazionalizzazione anno n / numero iniziative effettuate (fiere, missioni) anno n	dato disponibile dopo la chiusura del bilancio	>=18000		
Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione	Numero imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione nell'anno n / numero imprese attive al 31.12. anno n	dato numero imprese attive non disponibile	>=11		
Valore medio risorse internazionalizzazione per impresa attiva	Risorse destinate per interventi di internazionalizzazione anno n / imprese attive al 31.12. anno n	dato disponibile dopo la chiusura del bilancio	>=19		

CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI

Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese					
Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo					
2.1 Promuovere il territorio pordenonese valorizzando le potenzialità turistiche					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
N. imprese aderenti alle iniziative promo turistiche	Imprese aderenti iniziative promo turistiche anno n	117	>=80		
Marketing territoriale - PISUS - B.06 Locali storici	Avvio realizzazione progetto Pius secondo i cronoprogrammi approvati - report attività svolte	-	entro il 31/12/2016		
Marketing territoriale - PISUS - B.04 Animazione economica del centro Urbano	Avvio attività Vetrina dell'Artigianato - report attività svolte	-	entro il 31/12/2016		
Marketing territoriale - PISUS - B.05 Marketing dell'offerta turistica di Pordenone	Avvio Progetto Accessibilità: partecipazione n. imprese al progetto	-	>=30		
Valore medio risorse valorizzazione del territorio per impresa attiva	Risorse destinate per interventi di valorizzazione del territorio anno n / imprese attive al 31.12. anno n	dato disponibile dopo la chiusura del bilancio	>=55		
Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese					
Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo					
5.1 Supportare le imprese attraverso la gestione dei contributi alle imprese					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Tempi medi (giorni) liquidazione (incluse revoche) domande bando LR 4/2005 diverse annualità - Turismo	Tempi medi di lavorazione delle domande di liquidazione (incluse revoche), escluso il periodo di sospensione	-	<=80		
Tempi medi (giorni) liquidazione (incluse revoche) domande impenditoria femminile (LR 11/11) e giovanile (LR 5/12) diverse annualità	Tempi medi di lavorazione della liquidazione (incluse revoche) delle domande, escluso il periodo di sospensione	-	<=80		

CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI

Missione 012 - Regolazione dei Mercati					
Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
4.1 Divulgare l'offerta formativa/informativa sulle attività di impresa, di orientamento e assistenza e di sostegno allo start-up					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro	Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai corsi ConCentro	9,2	>=9,0		
Volume di accessi allo sportello Crea la tua impresa rispetto al bacino di riferimento	N. utenti registrati dallo sportello "Crea la tua impresa" anno n / numero imprese attive al 31.12. anno n x 1000	dato numero imprese attive non disponibile	>=5,1		
Formazione - PISUS	N. corsi realizzati sulla linea di intervento B.05 Marketing dell'Offerta Turistica	-	>=10		
Volume di accessi femminili allo sportello "Crea la tua impresa" 	Numero accessi femminili allo sportello "Crea la tua impresa" anno n / numero utenti che accedono allo sportello "Crea la tua impresa" anno n %	52,21%	>=50%		
Missione 012 - Regolazione dei Mercati					
Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
4.2 Favorire l'innovazione, la trasparenza e la tutela del mercato					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Promozione nuovi servizi camerali a pagamento e non per le imprese/professionisti	Relazione attività svolta	-	entro il 31/12/2016		
Sportello orientamento brevettuale	n. imprese coinvolte	-	>=20		
Attività di controllo in materia della sicurezza dei prodotti in convenzione con Unioncamere Nazionale	Relazione attività svolta	-	entro il 31/12/2016		
Livello di diffusione tra le imprese del servizio di conciliazione	Numero procedure di conciliazione avviate con riferimento alle imprese anno n / numero imprese attive al 31.12. anno n x 1000	dato numero imprese attive non disponibile	>=4,10	>=4,10	>=4,10
Livello di diffusione delle visite metrologiche di controllo	numero visite metrologiche effettuate anno n / numero utenti metrici al 31.12. anno n x 1000	159,78	>=130		


CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI

Processi Interni					
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni					
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
3.1 Snellire le procedure burocratiche attraverso la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Gestione digitalizzata dei documenti - implementazioni procedurali e documentali	Relazione attività svolta	-	entro il 31/12/2016		
Indice di tempestività dei pagamenti art. 11 D.Lgs. n. 33/13 (giorni) (tenuto conto del rientro in regime di tesoreria unica)	n. giorni di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture - art. 11 D.Lgs. n. 33/13 (tenuto conto del rientro in regime di tesoreria unica)	-22,34 gg	<=0	<=0	<=0
Attività delegate dalla Regione FVG - formazione/utilizzo nuovi gestionali regionali	Relazione attività svolta	-	entro il 31/12/2016		
Attività propedeutiche avvio nuovo software Certificati di Origine dal 01.01.2017	Relazione attività svolta	-	entro il 31/12/2016		
Grado di informatizzazione delle richieste di certificato di origine	N. richieste di C.O. on-line anno n /N. richieste C.O. anno n %	31,07%	>=30%	>=30%	>=30%
Incidenza delle imprese che utilizzano il servizio di richiesta dei certificati di origine on line	N. imprese che accedono al C.O. on line anno n / N. imprese che richiedono C.O. anno n %	28,22%	>=26%	>=26%	26%

CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI

Missione 012 - Regolazione dei Mercati					
Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
3.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese con dotazione di personale ridotto					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese (5 giorni)	Numero pratiche Registro Imprese evase nell'anno n entro 5 giorni dalla protocollazione (escluso periodo di sospensione) / numero pratiche evase nell'anno n %	93,70%	>=87%	>=87%	>=87%
Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese	Numero protocolli Registro Imprese con almeno 1 gestione correzione anno n / totale protocolli Registro Imprese anno n %	23,50%	<=30%	<=30%	<=30%
Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione)	Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (compresa la sospensione)	3,70	<=6	<=6	<=6
Migliorare la qualità dei dati del Registro Imprese	Relazione attività svolta	-	entro il 31/12/2016		
Incontri periodici a favore di imprese e professionisti per la conoscenza dei servizi offerti dal sistema camerale	Incontri periodici	4	2		

CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni					
Programma 002 - Indirizzo politico					
3.3 Rafforzare la comunicazione e la trasparenza					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Realizzazione iniziative programmate dal CIF volte a incrementare numero di donne aspiranti imprenditrici che si rivolgono alla Camera 	Report delle attività svolte entro il 31/12/2016	SI	SI	SI	SI
Giornata della trasparenza	Evento realizzato entro fine anno	SI	SI		
Trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni - D.Lgs. n. 33/13	Relazioni semestrali di monitoraggio - entro il 31.07. e il 20.01.17	SI	SI		
Livello di gradimento del sito camerale - miglioramento del nuovo sistema interattivo attivato nel 2014 sulla base della rilevazione anno 2015	Report attività svolta entro il 31/12/2016	-	SI		
Livello medio di gradimento del sito camerale rilevato dalla customer satisfaction	Livello gradimento sito camerale	7,84	>=8	>=8,5	>=8,5
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni					
Programma 002 - Indirizzo politico					
3.4 Mantenimento livelli di efficacia/efficienza dei servizi amministrativi con dotazione di personale ridotto					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Tempo medio in giorni evasione richiesta di cancellazione protesti (rispetto tempo norma di 20 gg)	Tempo medio in giorni evasione richiesta di cancellazione protesti (rispetto tempo norma di 20 gg)	3,30	<=3,50	<=3,50	<=3,50
Svolgimento sessioni d'esame somministrazione alimenti e bevande in relazione ai corsi organizzati dalle Associazioni di Categoria	Svolgimento sessioni d'esame somministrazione alimenti e bevande in relazione ai corsi organizzati dalle Associazioni di Categoria	2	>=2	>=2	>=2
Flessibilità organizzativa uffici interessati da carenza di risorse umane	Relazione soluzioni organizzative adottate entro il 20.01.2017	-	SI		

CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI

Innovazione e Crescita					
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni					
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
6.1 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Realizzazione indagine sul benessere organizzativo su modello ANAC ed analisi dati	Relazione di analisi dati entro il 31.12. anno n	SI	SI	SI	SI
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni					
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
6.5 Armonizzazione dei sistemi contabili DM 27.03.13					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Allineamento dei sistemi e degli schemi contabili camerali a quelli individuati per tutte le P.A. (budget economico annuale/pluriennale e previsioni di entrata e di spesa)	Redazione documenti contabili - budget economico annuale/pluriennale e previsioni di entrata e di spesa - da elaborare nel corso dell'anno 2016 in linea con DM 27.03.13	-	SI	SI	SI
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni					
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
6.4 Adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed all'illegalità					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Monitoraggio attività/azioni previste dal Piano triennale anticorruzione 2016-2018	Relazioni semestrali di monitoraggio - entro il 20.07. e il 15.12.16	SI	SI	SI	SI
Implementazione PTPC 2016-2018 - analisi contesto esterno e schede rischio processo acquisti	Bozza PTPC 2016-2018 con le implementazioni previste	-	entro il 31/01/2016		

CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni					
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
6.6 Gestione Unioncamere Friuli Venezia Giulia					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Gestione Presidenza e Segreteria Unioncamere Friuli Venezia Giulia	Verbalizzazione n. 3 riunioni di Giunta; n. 2 riunioni di Consiglio - report attività svolta	SI	entro il 31/12/2016		
Implementazioni in materia di trasparenza e anticorruzione - Unioncamere Friuli Venezia Giulia	Relazione attività svolta	-	entro il 31/12/2016		
Economico - Finanziario					
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni					
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo efficiente					
Indicatore	Algoritmo	Valore 2015 (pre-consuntivo)	Target 2016	Target 2017	Target 2018
Relazione alla Corte dei Conti in materia di razionalizzazione delle società partecipate del 2015	Predisposizione bozza di relazione	-	entro il 31/03/2016		
Realizzazione Piano degli investimenti triennio 2016-2018	Realizzazione Piano degli investimenti triennio 2016-2018 - competenza anno di riferimento	SI	SI	SI	SI
Indice di equilibrio economico parte corrente	Avanzo o Disavanzo/Proventi correnti%	-6,95%	<=80%	<=80%	<=80%
Indice di disponibilità	Attivo circolante/Passività correnti%	dato non disponibile	>=150%	>=150%	>=150%
Indice di equilibrio monetario	Liquidità immediate/Passività correnti%	dato non disponibile	<=140%	<=140%	<=140%
Indice di equilibrio economico del costo delle risorse umane	Costo del personale/Proventi correnti%	19,42%	<=30%	<=30%	<=30%
Indice di equilibrio dimensionale	Numero dipendente a tempo indeterminato al 31.12./Numero imprese attive al 31.12. X 1000	dato non disponibile	<=2,5	<=2,5	<=2,5

CRUSCOTTO OBIETTIVI STRATEGICI

Indice economico di rigidità	Oneri correnti al netto degli interventi economici/Proventi correnti%	43,26%	<=75%	<=75%	<=75%
Incidenza dei costi strutturali	Patrimonio netto/Passivo totale%	dato non disponibile	>=50%	>=50%	>=50%
Equilibrio economico della gestione corrente	Oneri correnti/proventi correnti %	108,17%	>=100%	>=100%	>=100%
Efficienza di struttura	Oneri correnti F.I A e B / Oneri correnti	dato non disponibile	<=32%	<=32%	<=32%
Indice di riscossione del diritto annuale	Importo riscossione Diritto Annuale in competenza/Importo Diritto Annuale dovuto alla Camera di commercio nell'anno%	dato non disponibile	>=80%	>=80%	>=80%
Indice di efficienza risorse umane - Azienda speciale	Costo del personale - azienda speciale/Totale costi - azienda speciale%	48,97% (da normalizzare)	<=45%		