

Sezione terza

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DEL BILANCIO 2016 (P.I.R.A. 2016)

Come indicato nella Relazione della Giunta al Bilancio preventivo 2016 gli obiettivi sinteticamente illustrati nel P.I.R.A. sono stati impostati coerentemente con la Relazione previsionale e programmatica dell'anno e più ampiamente illustrati nel Piano della Performance 2016. In particolare in quella sede rispetto a quanto inizialmente indicato nel P.I.R.A. Al progetto n.-032-004-003 la modalità di misura dell'indicatore n. 3 da numerica è stata variata in percentuale.

Nel corso del 2016 sulla base della rendicontazione intermedia relativa al primo semestre nell'ambito di attuazione del ciclo di gestione della performance, in considerazione dei risultati delle azioni attuate al 30 giugno, si sono apportate con deliberazione della Giunta camerale n. 83 dell'8 settembre 2016 ai suddetti progetti le seguenti modifiche:

- a) codice progetto n. 011-005-001 “Celerità nelle erogazioni contributi, previsti dai bandi camerali 2015 e dal bando Pro-Brixia, consiste nell'incremento positivo dei risultati da conseguire al 31 dicembre 2016
- b) codice progetto n. 012-004-005 “Angeli antiburocrazia – un nuovo servizio che propone azioni a favore delle imprese”. A seguito della definizione di due nuove procedure semplificate, Unioncamere ha ritenuto di creare una banca dati faq per rispondere ai numerosi quesiti dei SUAP. L'azione è stata monitorata con l'indicatore n. 5 che prevede la creazione di una banca dati delle faq.

I progetti operativi contenuti nel P.I.R.A. oggetto della rendicontazione della presente sezione sono già stati più ampiamente rendicontati nella “*Relazione sulla performance 2016*”, sottoposta all'approvazione della Giunta camerale nel mese di febbraio (deliberazione della Giunta camerale n. 19 del 20 febbraio 2017) cui si rimanda per maggiori informazioni.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI

	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese	012	Regolazione dei mercati	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in italy	002 004	Indirizzo politico. Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
OBIETTIVI	011-005-001	Celerità nelle erogazioni contributi, previsti dai bandi camerali 2015 e dal bando pro-Brixia 2016	012-004-001	qualità dell'informazione economica			032-004-001	Efficienza energetica
	011-005-002	Promozione dell'alternanza scuola-lavoro	012-004-002	Fascicolo informatico d'impresa nuovo strumento di semplificazione e promozione per le imprese			032-004-002	Interventi strutturali di razionalizzazione della spesa per il personale e riorganizzazione dei servizi
			012-004-003	Interscambio delle informazioni e interoperabilità tra registro delle imprese e S.u.a.p.			032-004-003	Misure di monitoraggio del piano triennale della corruzione con il piano della performance
			012-004-004	Attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela del consumatore, sicurezza del prodotto				
			012-004-005	Angeli antiburocrazia – un nuovo servizio che propone azioni a favore delle imprese				

Missione	011 – Competitività delle imprese
-----------------	-----------------------------------

Programma	005 – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Celerità nelle erogazioni contributi, previsti dai bandi camerali camerali 2015 e dal bando Pro Brixia 2016
	Descrizione	Incremento della performance delle erogazioni dei contributi dei bandi camerali 2015, commisurato al 100%, delle istanze presentate on-line per i bandi 2015 e oggetto di istruttoria procedimentale. Liquidazione entro il 31 ottobre 2016 del 65% delle istanze di contributi riferite al bando Pro Brixia 2016.
	Arco temporale realizzazione	2016
	Centro di responsabilità	dirigente area promozione e regolazione del mercato – servizio Promozione economica
	Risorse finanziarie	Budget B002 € 8.235 al conto 325050 automazione dei servizi

011-005-001

Nr indicatori associati 2

Indicatore 1	Tempi di liquidazione istanze di contributi dei bandi 2015						
Cosa misura	la percentuale di istanze di contributi camerali 2015 pagati nel 2016						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	percentuale	domande definite – liquidate / domande complessivamente ricevute	Provvedimenti dirigenziali di concessione e liquidazione delle istanze ammesse/non ammesse a contributo, di eventuali riesami e revoche, comprensivi degli elenchi delle imprese partecipanti ai bandi 2015.	100,00%	100,00%		
Se altro, indicare qui							

Indicatore 2	Tempi di liquidazione istanze di contributi del bando Pro Brixia 2016 al 31.10.2016						
Cosa misura	la percentuale di istanze di contributi del bando Pro Brixia 2016 pagati entro il 31 ottobre 2016						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	percentuale	domande definite – liquidate / domande complessivamente ricevute	Provvedimenti dirigenziali di concessione e liquidazione delle istanze ammesse/non ammesse a contributo, di eventuali riesami e revoche, comprensivi degli elenchi delle imprese partecipanti al bando Pro Brixia 2016.	80,00%	89,35%		
Se altro, indicare qui							

Missione	011 – Competitività delle imprese
-----------------	-----------------------------------

Programma	005 – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Promozione dell'alternanza scuola - lavoro
	Descrizione	La Camera di Commercio intende diffondere tra le imprese la conoscenza dell'opportunità offerta dai percorsi di alternanza scuola lavoro, per favorirne il collegamento con gli istituti scolastici della provincia. Se per i giovani l'alternanza scuola lavoro rappresenta un'opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano, ed anche di accreditarsi come enti formativi.
	Arco temporale realizzazione	2016
	Centro di responsabilità	dirigente area promozione – ufficio Competitività delle imprese
	Risorse finanziarie	Budget B002 € 2.692 dal Conto 330004 "Comitato per la promozione dell'Imprenditoria Femminile"

011-005-002

Nr indicatori associati 3

Indicatore 1	Creazione di una rete di contatti con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e le scuole provinciali, e mappatura dei poli scolastici della provincia di Brescia						
Cosa misura	i contatti avviati con l'Ufficio Scolastico Territoriale e con le scuole provinciali						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza ed efficacia esterna	percentuale		creazione di una rete di contatti con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e le scuole provinciali, e mappatura dei poli scolastici della provincia di Brescia	100%	100%		
Se altro, indicare qui							

Indicatore 2							
Creazione di un database delle scuole provinciali insistenti su un preciso ambito territoriale elettivo, che funga da test per possibili sviluppi ulteriori del servizio							
Cosa misura							
la realizzazione del database di test							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza ed efficacia esterna	percentuale		creazione di un database delle scuole provinciali insistenti su un preciso ambito territoriale elettivo, che funga da test per possibili sviluppi ulteriori del servizio.	100%	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3							
Promozione del servizio e della possibilità di iscrizione all'apposito registro - attraverso eventi informativi e comunicazioni mirate presso le imprese che manifestano interesse							
Cosa misura							
numero eventi informativi realizzati nel 2016							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità ed efficacia esterna	valore assoluto		promozione del servizio e della possibilità di iscrizione all'apposito registro - attraverso eventi informativi e comunicazioni mirate presso le imprese che manifestano interesse	2	2		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Qualità dell'informazione economica
	Descrizione	L'impresa per competere in un mondo economico globalizzato ha bisogno non solo di una pubblica amministrazione che risponda in tempo reale alle sue richieste ma anche di "qualità" nelle informazioni economiche. Se la pubblicità che il registro delle imprese di Brescia fornisce in tempo reale costituiva in passato il fattore principe per la competitività sul mercato, favorendo i rapporti con banche, pubbliche amministrazioni, clienti italiani e stranieri, ecc.. oggi, agli albori di una possibile ripresa economica, tutto ciò non è più sufficiente. Occorre infatti innalzare la qualità delle informazioni contenute nel registro delle imprese a cominciare, ad esempio, dalla possibilità ora reale di avere certificati in lingua inglese o atti in una delle lingue comunitarie. Alle tradizionali azioni proposte negli anni precedenti al fine di dare una tempestiva risposta alle imprese se ne affiancheranno altre che mirano a garantire che l'informazione diffusa dal registro delle imprese sia controllata, verificata, coerente e intellegibile
	Arco temporale realizzazione	2016
	Centro di responsabilità	dirigente area anagrafica – Area anagrafica
	Risorse finanziarie	Budget C002 € 8.667,95 conto 313011 "ricavi organizzazione corsi" € 1.830 conto 325050 "automazione servizi" € 8.200 conto 325071 "oneri vari di funzionamento"

012-004-001

Nr indicatori associati 4

Indicatore 1	n. posizioni incongruenti o incoerenti nelle informazioni presentate al registro delle imprese						
Cosa misura	numero posizioni						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero	conteggio posizioni	registro imprese	realizzazione di tutte le attività	realizzazione ds tutte le attività		
Se ^{altro,} indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2							
percentuale istanze istruite entro i 2 giorni solari							
Cosa misura							
percentuali istanze							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	percentuale	istanze istruite/istanze pervenute	registro imprese	70,00%	79,00%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3							
n. corso formativi per utenti							
Cosa misura							
numero corsi							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna e qualità	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico e questionari	32	32		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 4							
n. casistiche che vengono analizzate e/o aggiornate per i prontuari/quadri sinottici							
Cosa misura							
n. casistiche							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e qualità	numero	conteggio casi	prontuari/quadri sinottici	400 casi in guida e 100 casi sinottici	658		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Fascicolo informativo di impresa: nuovo strumento di semplificazione e promozione per le imprese
	Descrizione	Il registro imprese dal 2016 verrà chiamato anche alla gestione di un nuovo strumento di semplificazione per le imprese: il fascicolo informatico d'impresa. Ogni impresa avrà presso la Camera di commercio un fascicolo alimentato dai Suap, dalle Agenzie per le imprese e dall'imprenditore stesso che conterrà tutta la documentazione relativa all'attività economica esercitata e la sintesi delle informazioni contenute in questa documentazione. Il fascicolo informatico d'impresa sarà messo a disposizione gratuitamente dell'impresa interessata e di tutte le pubbliche amministrazioni pubbliche. Il primo obiettivo è quello di permettere all'imprenditore di sapere in ogni momento a chi affidare la propria documentazione: un unico soggetto la Camera di commercio, un unico ambiente virtuale: il fascicolo informatico d'impresa. Il secondo obiettivo è quello di "vietare" a qualunque pubblica amministrazione, specie quelle preposte alla vigilanza, di disturbare l'imprenditore con la richiesta di documentazione di qualunque tipo o genere. La Camera di commercio di Brescia è coinvolta in prima linea in questo progetto perché il conservatore del registro delle imprese è inserito nei gruppi di lavoro sia regionale che nazionale che elaborano il prototipo del fascicolo d'impresa, definiscono le caratteristiche dello stesso, i metadati e le procedure di acquisizione della documentazione e la messa a disposizione della stessa. Il registro delle imprese sarà invece coinvolto in questo nuovo processo di lavoro nel momento in cui inizierà l'alimentazione e la consultazione del fascicolo informatico d'impresa. L'avvio, infatti, comporterà la partecipazione alla fase di sperimentazione tecnico-giurica del fascicolo informatico d'impresa, la riorganizzazione dell'ufficio per far fronte all'aumento delle procedure da gestire, la necessità di momenti di formazione/informazione da dedicare agli utenti e alle strutture interne.
	Arco temporale realizzazione	2016
	Centro di responsabilità	dirigente area anagrafica – Area anagrafica
	Risorse finanziarie	Budget C002 € 4.320,00 conto 325071 "oneri vari di funzionamento"

012-004-002

Nr indicatori associati 2

Indicatore 1	partecipazione a tutti i momenti costitutivi rispettando il cronoprogramma che verrà dettato da Regione Lombardia e dall'Unioncamere nazionale						
Cosa misura	numero partecipazioni						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza interna	numero	conteggio incontri	verbali degli incontri	partecipazione a tutti i momenti	Partecipazione a tutti i momenti		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2 n. corsi formativo per utenti							
Cosa misura	n. corsi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico e questionari	5	9		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Interscambio delle informazioni e interoperabilità tra registro delle imprese e S.u.a.p.
	Descrizione	Il regolamento che istituisce i S.u.a.p. ha previsto che S.u.a.p. e il registro delle imprese dovessero interoperare per garantire il miglior servizio possibile alle imprese. Se dovesse fallire questo obiettivo è previsto che il S.u.a.p. venga delegato alla Camera di commercio. L'interoperatività sarebbe così garantita dal fatto che a un unico soggetto sono affidate entrambe le funzioni. Anche Regione Lombardia ha affidato alle Camere di commercio l'onere, anche finanziario, di supportare i S.u.a.p. che non siano autonomamente in grado di raggiungere gli standard tecnologici previsti dalle norme tecniche e non siano in grado di interoperare nell'interesse delle imprese. L'assistenza ai S.u.a.p., comporta inevitabilmente anche la necessità di organizzare momenti formativi e informativi non solo per i funzionari S.u.a.p. ma anche per i funzionari (A.s.l., A.r.p.a., ecc.) coinvolti negli endoprocedimenti connessi all'attività dei S.u.a.p..
	Arco temporale realizzazione	2016
	Centro di responsabilità	dirigente area anagrafica – Area anagrafica
	Risorse finanziarie	Budget C002 € 23.971,58 conto 325071 "oneri vari di funzionamento" € 28.217,27 conto 325050 "automazione servizi"

012-004-003

Nr indicatori associati 3

Indicatore 1	n. corso formativi per funzionari suap e funzionari degli "Enti terzi"						
Cosa misura	numero corsi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico e questionari	18	40		
Se ^{altro} indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	chiusura di due canali di accesso non digitali						
Cosa misura	n. corsi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza interna	numero	numero	liste e-mail pervenute sui due canali e relative risposte	chiusura	già chiuso nel primo semestre come previsto		
Se ^{altro,} indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3	allineare le informazioni del r.e.a. con quelle contenute in tutte le comunicazioni inerenti le sospensioni o le inibizioni all'esercizio dell'attività pervenuta dai suap con i canali digitali						
Cosa misura	n. esiti sospesi o respinti allineati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	percentuale	conteggio esiti	liste da scriba e visure di allineamento	100%	100%		
Se ^{altro,} indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela del consumatore, sicurezza del prodotto
	Descrizione	Nel ricordare che è ancora molto presente una situazione di sleale concorrenza delle produzioni estere e/o eseguite all'estero nei confronti delle produzioni italiane è molto sentita la necessità delle imprese italiane non solo di una lotta alla contraffazione (ambito che ricade sovente nel penale ed è competenza della Guardia di finanze) ma anche alla verifica della qualità dei prodotti immessi sul mercato. Compito questo assegnato alle Camere di commercio che da anni viene svolto e si concretizza: con un'attenta vigilanza del mercato a tutela del consumatore; una costante verifica della conformità della sicurezza dei prodotti e monitoraggio delle criticità; un'azione formativa rivolta ai funzionari alle Associazioni ed altri Enti.
	Arco temporale realizzazione	2016
	Centro di responsabilità	Dirigente area anagrafica - ufficio metrologia legale e sicurezza del prodotto, ufficio sportelli anagrafici e sul territorio e ufficio ruoli e abilitazioni alle imprese
	Risorse finanziarie	Budget C003 € 46.289,15 conto 312013 "rimborsi e recuperi diversi" - € 34.452,09 conto 313017 "proventi da verifiche metriche" - € 77,14 conto 324005 "altre spese per il personale soggette a consumi intermedi" - € 5.324,70 conto 324007 "spese per missioni relative a visite ispettive" - € 0 conto 324011 "spese per vestiario" - € 41.260,40 conto 325045 "spese per servizi in materia di tutela e regolazione del mercato" - € 10.484,40 conto 325050 "automazione servizi" - € 995,43 conto 325053 "oneri postali e di recapito" - € 5.116,80 " conto 325071 "oneri vari di funzionamento" - € 739,04 conto 325059 "oneri per mezzi di trasporto" - € 4.098,60 conto 326007 "noleggi" - € 40 conto 327000 "oneri per acquisto di libri e quotidiani" - € 2.146,11 conto 327011 "Oneri per acquisti in materia di tutela e regolazione del mercato" - € 895,14 conto 327012 "altro materiale di consumo"

012-004-004

Nr indicatori associati

5

Indicatore 1	n. visite ispettive per controllo dei prodotti						
Cosa misura	n. visite ispettive						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	numero	conteggio casi	verbali visite	65	73		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2							
n. controlli rivolti al monitoraggio delle criticità							
Cosa misura							
n. visite per monitoraggio							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero	conteggio casi	verbali visite	100	101		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3							
n. controlli documentali							
Cosa misura							
n. controlli							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero	conteggio casi	verbali redatti a seguito controlli	25	25		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 4							
n. prelievi da inviare ai laboratori							
Cosa misura							
n. prelievi							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	numero	conteggio prelievi	verbali redatti a seguito prelievi	30	33		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 5							
n. corsi sicurezza del prodotto							
Cosa misura							
n. corsi							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico	10	9		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

Obiettivo	Titolo	angeli anti burocrazia - un nuovo servizio che propone azioni a favore delle imprese
	Descrizione	Il servizio degli angeli antiburocrazia, sperimentale nel corso del 2015, verrà - seppure in parte – rimodulato e riproposto nel corso del 2016. Verranno privilegiate due linee di lavoro: una dedicata all'accesso alle attività promozionali da parte delle imprese e una dedicata alla reale semplificazione amministrativa con particolare riguardo all'interoperabilità fra Ufficio del registro delle imprese e S.u.a.p..
	Arco temporale realizzazione	2016
	Centro di responsabilità	dirigente area promozione – ufficio Competitività delle imprese; dirigente area anagrafica – anagrafe camerale
	Risorse finanziarie	Budget B002 € 30.753,02 conto 330003 "Azioni ed interventi per la formazione" - progetto Startupper- Budget C002 € 2.880,00 conto 325071 "oneri vari di funzionamento"

012-004-005

Nr indicatori associati

5

Indicatore 1	Organizzazione del percorso di attività proprie del progetto Startupper (orientamento, colloqui di selezione dell'idea imprenditoriale e corsi di formazione)						
Cosa misura	il complesso delle attività da realizzare per la riuscita del progetto						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità ed efficacia esterna	si/no		Reportistica sui partecipanti alle varie attività proprie del progetto Startupper (seminari di orientamento e relativi partecipanti, numero colloqui di selezione dell'idea imprenditoriale e partecipanti ai corsi di formazione)	Attuazione percorso	Attuazione percorso		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2							
Organizzazione del percorso di attività proprie del progetto Garanzia Giovani per l'anno 2016 (orientamento, bilancio delle competenze, colloqui di selezione dell'idea imprenditoriale e corsi di formazione)							
Cosa misura							
il complesso delle attività da realizzare per la riuscita del progetto – fase dell'anno 2016							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità ed efficacia esterna	si/no		Reportistica sui partecipanti alle varie attività proprie del progetto Garanzia Giovani per l'anno 2016 (numero giovani contattati, numero colloqui di orientamento e di selezione dell'idea imprenditoriale, partecipanti ai corsi di formazione)	Attuazione percorso	Attuazione percorso		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				
Indicatore 3							
Assistenza ai S.u.a.p. coinvolti nella sperimentazione regionale							
Cosa misura							
presenza presso i S.u.a.p. coinvolti							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	numero presenze	conteggio presenze	rapporti e rendicontazioni attività	attuazione percorso a tutti i suap	attuazione percorso a tutti i suap		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				
Indicatore 4							
Organizzazione di 5 momenti formativi sul tema del deposito delle dichiarazioni di conformità							
Cosa misura							
n. corsi							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico e questionari	5	8		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				
Indicatore 5							
Definizione di nuove procedure semplificate							
Cosa misura							
il n. di procedure semplificate							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	si/no	conteggio procedure	Creazione banca dati faq	creazione banca dati faq	creazione banca dati faq		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	032- servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	---

Programma	004- Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
------------------	--

Obiettivo	Titolo	Efficienza energetica
	Descrizione	Realizzazione di specifici interventi di conduzione per la modifica della logiche di domotica che agiscono nella regolazione automatica di funzionamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli uffici al fine di ridurre o mantenere i consumi di energia elettrica e calorica per la sede camerale rispetto alla media dei consumi nel triennio compiuto: per l'energia elettrica (nov2012-ott2013 – nov2013-ott2014 – nov2014-ott2015) per l'energia termica (dic2012-nov2013 - dic2013-nov2014 dic2014-nov2015) Il riferimento al triennio in vece dell'anno precedente viene adottato, in relazione alle periodicità di fatturazione, per attenuare l'impatto delle variazioni climatiche stagionali ed avere un riferimento utile a rilevare il dato di tendenza. L'obiettivo di ridurre i consumi verrà perseguito contestualmente con l'obiettivo di mantenere il confort termico attraverso il monitoraggio dei parametri microclimatici rilevati dell'impianto di domotica e la registrazione delle segnalazioni (mail) ricevute dagli uffici.
	Arco temporale realizzazione	per l'energia elettrica (nov 2015-ott 2016) per l'energia termica (dic 2015-nov 2016)
	Centro di responsabilità	Dirigente dell'area amministrativa
	Risorse finanziarie	€ 124.963,35 al conto 325002 "oneri consumo acqua ed energia elettrica" - € 57.110,61conto 325006 "oneri riscaldamento" budget D099

032-004-001

Nr indicatori associati 3

Indicatore n. 1	% risparmio energia elettrica						
Cosa misura	minor consumo energetico rispetto alla media dei consumi di energia elettrica del triennio precedente						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	%	differenza percentuale dei Kwh consumati rispetto alla media del triennio precedente (nov 2012 – ott 2015)	fatture gestore fornitura energia elettrica	-0,50%	-2,08%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore n. 2							
% risparmio energia termica							
Cosa misura							
minor consumo energetico rispetto alla media dei consumi di teleriscaldamento del triennio precedente							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	%	differenza percentuale dei Kwh consumati rispetto alla media del triennio precedente (dic 2012 – nov 2015)	fatture gestore fornitura energia termica	-0,50%	-3,39%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore n. 3							
qualità del microclima – nr 13 segnalazioni							
Cosa misura							
n. di giornate con guasti o temperature troppo fredde/calde come segnalate dai responsabili degli uffici							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	numero	conteggio numero mail	calendario incontri	10	6		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	---

Programma	04 Indirizzo politico. Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
------------------	--

Obiettivo	Titolo	Interventi strutturali di razionalizzazione della spesa per il personale e riorganizzazione dei servizi
	Descrizione	La pianificazione delle risorse umane dell'Ente ed il monitoraggio, in corso d'anno, del rispetto dei limiti numerici e finanziari imposti dalle norme sulla consistenza del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, da attuare secondo le Linee di intervento approvate dalla Giunta camerale con provvedimento n. 44 del 20 aprile 2015, ha l'obiettivo di contemperare i principi di contenimento della spesa con l'ottimale utilizzo del personale nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, attraverso le seguenti azioni: 1. potenziamento dei servizi all'utenza; 2. programmazione dei fabbisogni di personale; 3. riorganizzazione dell'assetto organizzativo; 4. razionalizzazione della spesa di personale.
	Arco temporale realizzazione	2015-2017
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	

032-004-002

Nr indicatori associati 3

Indicatore 1	Riduzione della spesa del personale nel 2016: monitoraggio e rendicontazione						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	percentuale	riduzione costi/piano riduzione costi	bilancio di esercizio	Almeno il 95% di quanto stimato	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2							
Blocco del turnover del personale: monitoraggio e rendicontazione							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	numero	n. dipendenti non sostituiti/n. dipendenti cessati per pensionamento	Conto Annuale	157%	155		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3							
Relazione sugli interventi di razionalizzazione attuati in conseguenza della riduzione delle spese del personale e del blocco del turnover							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	numerico	n. relazioni presentate	Relazione del Segretario Generale	relazione del Segretario Generale	2		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	---

Programma	04 Indirizzo politico. Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
------------------	--

Obiettivo	Titolo	Misure di monitoraggio e coordinamento del piano triennale di prevenzione della corruzione con il piano della performance
	Descrizione	<p>Il ciclo della performance integrato comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> → il Piano della Performance; → il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; → il Piano per la prevenzione e il contrasto alla corruzione. <p>E' dunque necessario un coordinamento tra questi strumenti e quelli già vigenti per il controllo nell'amministrazione, che derivano dal controllo preventivo della regolarità tecnica, amministrativa e contabile, dai controlli (a campione) sui singoli atti amministrativi, da quello sulla gestione, sulle società partecipate e sui flussi finanziari. Questo sistema assicura lo sviluppo di un controllo incrociato sull'attività dell'Ente che, se armonicamente integrato con il piano anticorruzione, è destinato a sortire uno "sbarramento" alla corruzione.</p> <p>E' lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a richiamare l'esigenza che ciascuna amministrazione valorizzi e coordini le nuove misure previste dalla legge 190/2012 con gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione. Il sistema di controllo nel suo insieme deve fornire ragionevole garanzia circa il rispetto delle leggi, delle procedure interne, dei codici di comportamento, il conseguimento degli obiettivi prefissati, la tutela dei beni e delle risorse dell'Ente, la gestione secondo criteri di efficacia ed efficienza, nonché l'attendibilità e la trasparenza delle informazioni verso l'interno e verso l'esterno.</p> <p>La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione fa sì che l'attività di contrasto alla corruzione diventi per la prima volta un obiettivo operativo con specifici indicatori.</p>
	Arco temporale realizzazione	2014-2016
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	budget D099 € 850,00 al conto 324015 "Spese per la formazione del personale"

032-004-003

Nr indicatori associati 4

Indicatore 1	monitoraggio attività ad alto rischio e verifica a campione delle autocertificazioni						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	percentuale	n. controlli attività alto rischio/n. attività alto rischio	registro attività ad alto rischio	100%	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2							
Pubblicazione dei contenuti previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	percentuale	aggiornamenti fatti/ aggiornamenti prescritti dalla normativa	Programma triennale della trasparenza 2014/2016	100%	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3							
Rotazione del personale che effettua attività ad alto rischio di corruzione provveditorato e sportelli anagrafici							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	percentuale	n. dipendenti effettivamente coinvolti	dichiarazione del responsabile	100%	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 4							
Razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento dell'Ente							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	percentuale	n. acquisti fatti attraverso i portali di negoiazione elettronica/ n. acquisti fatti	repertorio contratti gestionale acquisti Incarichi in house Incarichi professionali Minute spese	95,00%	94,87%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				