

# Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2018

(art. 19, D. Lgs. n. 91/2011 e linee guida DPCM 18/09/2012)



Camera di Commercio  
Modena



# PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

## PREMESSA

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, della circolare Mise del 12/09/2013 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/09/2012; evidenzia gli obiettivi da perseguire rispetto ai programmi di spesa del bilancio dell'Ente camerale e ne misura i risultati.

E' stato predisposto sulla base del programma pluriennale 2014-2018 (approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 31.10.2013), della RPP 2018 (delibera di Consiglio n. 18 del 30 ottobre 2017) e del Preventivo economico 2018 (di cui rappresenta uno degli allegati).

Costituisce, insieme con i documenti di programmazione già approvati, un elemento di raccordo con il Piano della performance 2018-2020 e con i correlati obiettivi, da approvarsi entro il 31 gennaio 2018.

Le risultanze degli indicatori qui evidenziati - i risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni - verranno rendicontate in sede di bilancio consuntivo dell'Ente (aprile 2019); quelle del Piano della performance saranno oggetto della Relazione sulla performance 2018 (giugno 2019).

## SCENARIO ISTITUZIONALE E SOCIOECONOMICO

L'attuale assetto del sistema camerale deriva dalla legge di riordinamento n. 580 del 1993 che ha consentito la trasformazione delle Camere di commercio in una rete di enti pubblici destinati a svolgere "funzioni di interesse generale delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" e dalla sua revisione attraverso il D.lgs. n. 23 del 2010. Questo provvedimento ha incrementato e qualificato le funzioni attribuite all'ente Camera di commercio, valorizzandone il ruolo di "cerniera" tra il mondo pubblico e privato. Nello stesso decreto, inoltre, in linea con la prevalente dottrina, con la giurisprudenza costituzionale e con alcuni provvedimenti legislativi anche regionali è stata esplicitamente attribuita alle Camere di commercio, la natura di autonomie funzionali che operano sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale riconosciuto all'art. 118 della Costituzione. In questa fase critica e di profonda trasformazione del sistema economico il contributo delle Camere di commercio in favore delle imprese, dei territori e del corretto funzionamento del mercato si è rivelato quanto mai determinante.

I provvedimenti di revisione e contenimento della spesa pubblica, che hanno coinvolto negli ultimi anni tutte le amministrazioni pubbliche, hanno visto quale destinatario anche il sistema camerale. Le Camere di commercio, per poter rispondere alle istanze delle imprese e alle sfide della competitività con la consueta efficacia ed efficienza, hanno avviato un percorso di auto-riforma complessivo, sia degli assetti istituzionali che con riguardo alla riorganizzazione dei propri servizi.

Nel 2009 infatti, il D.Lgs. 150 – la cosiddetta "Riforma Brunetta" –, nell'integrare organicamente una serie di elementi già introdotti dai precedenti interventi normativi nell'ambito del processo di Riforma, ha individuato nella soddisfazione finale del cliente - del cittadino, cioè, e dell'impresa - l'obiettivo primario di ogni Pubblica Amministrazione, così come nella "trasparenza, intesa come accessibilità totale,... allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

Nell'ambito del più generale programma di risanamento e crescita dell'economia pubblica, nel 2012 è stato avviato un processo di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, la cosiddetta *Spending review*, cui hanno fatto seguito nel 2013 ulteriori norme di progressivo contenimento, con l'intento di ottimizzare la *performance* delle pubbliche amministrazioni, attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e materiali a disposizione, che insieme con l'efficienza assicuri l'efficacia e la qualità dei servizi erogati a favore della collettività.

Nel maggio del 2013, con successivi aggiornamenti nel 2014 e nel 2015, anche alla luce delle più recenti ipotesi di autoriforma, il sistema camerale ha individuato un sistema di monitoraggio e misurazione, in grado di fornire a ciascuna Camera ed al sistema camerale nel suo complesso elementi utili alla definizione delle aree di ottimizzazione e di razionalizzazione dei costi (costi standard) per consentire la puntuale rilevazione degli indici in grado di verificare la capacità di ciascun Ente e del sistema nel suo complesso di garantire, insieme, il raggiungimento della *mission* e l'equilibrio economico-finanziario.

Nel corso del 2014 si è aperto un serrato dibattito sul ruolo e sulle funzioni delle Camere di commercio, segnato dall'approvazione del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, - che all'art. 28 ha disposto il taglio del diritto annuale in misura pari al 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017 - e della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che all'art. 10 prevede una specifica disposizione finalizzata alla riforma degli Enti camerali (funzioni e forme di finanziamento). Il decreto attuativo, approvato il 25 novembre 2016 (D.Lgs. 219/2016), che ha riscritto la Legge 580/1993 (già modificata dal D.Lgs. 23/2010), ha aperto l'iter che ha prodotto il Decreto MISE 8 agosto 2017, pubblicato il 19 settembre 2017 - con il quale sono state ridotte da 105 a 60 le Camere (e le Aziende speciali, mediante accorpamento in aziende nazionali), rideterminate le circoscrizioni territoriali e le dotazioni organiche - ed entro la fine dell'anno il Ministero dello Sviluppo Economico, con un ulteriore decreto, dovrebbe ridefinire i servizi che il sistema camerale sarà tenuto a svolgere sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della L. 580/1993, nonché gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali.

Con Decreto 22.05.2017 il MISE ha autorizzato l'incremento del 20% del Diritto Annuale per consentire il finanziamento di quattro progetti di interesse nazionale nazionale.

## **I VINCOLI FINANZIARI**

Nella previsione delle risorse disponibili per la realizzazione delle attività, si è tenuto conto dei vincoli imposti dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (c.d. "manovra finanziaria 2010"), che ha previsto per il sistema camerale misure di contenimento della spesa comportanti anche un costo diretto per il bilancio dell'Ente, quale effetto conseguente all'obbligo di versamento allo Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate, nonché dei vincoli previsti nella Legge n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012 (c.d. "spending review"), che prevede ulteriori contrazioni nelle spese, e di quanto successivamente disposto con i provvedimenti contenuti nelle leggi di stabilità, n. 228/2012 n. 147/2013, n. 190/2014 e n. 208/2015, e con i provvedimenti d'urgenza approvati nel corso del 2014: D.L. 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", rispettivamente convertiti nella Legge 89/2014 e L. 114/2014 e del D.L. 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21.

## **IL RACCORDO TRA IL CICLO DI GESTIONE DELLA *PERFORMANCE* ED IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO**

L'Ente camerale ha sviluppato il ciclo della performance redigendo annualmente il Piano della performance e la Relazione sulla performance ai sensi del D. Lgs. 150/2009. L'Ente nel redigere ora, ai sensi dei D.Lgs. 91/2011 e D.M. 27/03/2013 e circolare Mise del 12/09/2013, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, da allegare al preventivo, opera in coerenza e raccordo con i documenti sopra richiamati. In questa fase, pertanto, sono stati individuati gli obiettivi sui programmi di spesa, come definiti con D.P.C.M. 12/12/2012, che verranno poi ricondotti all'albero della performance già individuata col programma pluriennale e maggiormente dettagliati all'interno del Piano della performance.

Il Rapporto sui risultati verrà redatto in coerenza con la Relazione sulla performance, di cui al D.Lgs 150/2009. Il monitoraggio delle attività e dei servizi viene effettuato tramite un sistema di indicatori di efficacia, efficienza e qualità dei servizi, come indicato anche nel sistema di misurazione e valutazione della performance.

### **Il programma pluriennale 2014 - 2018**

Il programma pluriennale 2014-2018, approvato con deliberazione di Consiglio n. 14 del 31.10.2013 ha definito le priorità strategiche su cui gli Organi istituzionali della Camera di commercio di Modena hanno inteso focalizzare l'azione politica negli anni del proprio mandato.

### **La relazione previsionale e programmatica 2018**

La relazione previsionale e programmatica, derivando direttamente dal documento di programmazione pluriennale approvato dal Consiglio camerale, di cui coniuga la visione di medio-lungo termine con una visione di breve termine (l'esercizio annuale che si sta pianificando), ha fatto proprio il quadro di riferimento da cui originavano quei contenuti, selezionandone e dettagliandone in particolare gli elementi di più immediata realizzazione/influenza, posta la radicale riduzione della più significativa voce di ricavo. L'analisi del contesto esterno ha avuto lo scopo di garantire la coerenza delle strategie ai bisogni e alle attese dei portatori di interesse. L'analisi del contesto interno effettuata ha consentito di valutare la coerenza tra le strategie definite, gli obiettivi ed i programmi operativi alle risorse disponibili: organizzative, umane, strumentali ed economiche. A queste analisi di contesto ha fatto riferimento il preventivo economico e si riferirà anche il Piano della *Performance* 2018-2020.

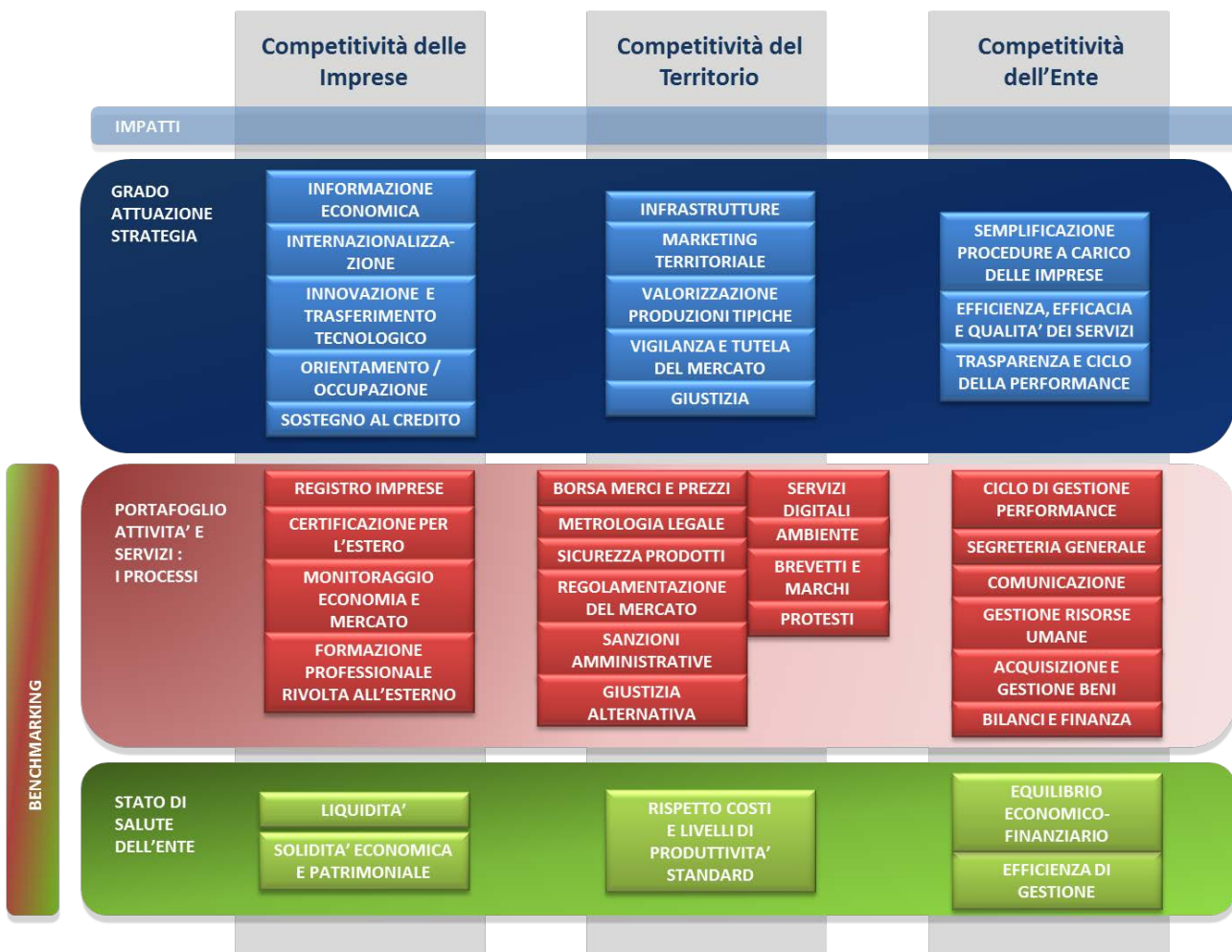
### **Il piano della *performance* 2018 - 2020**

Con il Piano della *performance*, strumento programmatico triennale aggiornato annualmente, verranno esplicitati, in coerenza con le risorse assegnate, gli obiettivi, gli indicatori e i target, su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*. La Relazione Previsionale e Programmatica (art. 4 del DPR 254/05) ne costituisce la prima articolazione strategica, in quanto definisce l'albero della *performance*, il preventivo economico ne definisce le risorse per la realizzazione degli obiettivi.

## I RISULTATI ATTESI

Il presente Piano degli indicatori dei risultati attesi si inserisce nel processo di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo descritto, che si è sviluppato facendo riferimento a:

- gli ambiti di misurazione evidenziati dalla delibera CIVIT 104/2010,
- le linee strategiche individuate nel programma pluriennale,
- la mappa dei processi approvata dall'Ufficio di Presidenza di Unioncamere, secondo lo schema che segue:



Dovendo in questo ambito fare riferimento alle missioni e ai programmi di cui all'art. 9, comma 3 del Decreto 27.03.2013 e successive indicazioni (nota MISE n. 87080 del 09.06.2015), viene dato conto del metodo con cui si è operata detta integrazione.

1. **Gli impatti dell'azione amministrativa e Il grado di attuazione della strategia** (misurati mediante il monitoraggio del Piano della *performance*)

L'amministrazione identifica, sulla base delle priorità degli organi di indirizzo, gli obiettivi strategici e la relativa articolazione. In particolare, identifica ex ante i bisogni del sistema delle

imprese e gli impatti che l'attività si propone di produrre sull'ambiente di riferimento. Scopo di questi "macro-ambiti" è consentire di rappresentare ex ante quali sono le priorità dell'amministrazione e di valutare ex post se l'amministrazione ha saputo tradurre i propri obiettivi strategici in risultati in linea con quanto previsto e in termini di risposta ai bisogni.

Rilevano in questo ambito in particolare le missioni/programmi nelle quali confluisce la funzione istituzionale D "Studio, formazione, informazione e promozione turistica":

- . **011 Competitività e sviluppo delle imprese**, 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
- . **012 Regolazione dei mercati**, 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori.
- . **016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo** 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy.

2. **Il portafoglio delle attività e dei servizi** (la cui efficienza e qualità viene misurata mediante il modello di contabilizzazione ed analisi dei costi di processo e gli indicatori di processo Pareto)

L'amministrazione viene valutata sulla base delle attività, incluse quelle di supporto, e dei servizi attraverso i quali esplica la propria azione rispetto all'ambiente di riferimento, ai portatori di interesse (*stakeholder*) e agli utenti. Mediante l'articolazione di tale "macro-ambito", viene data indicazione, ex ante, dell'insieme programmato di attività e servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti e, comunque, della collettività – secondo le esigenze informative delle diverse categorie di portatori di interesse (*stakeholder*) – ed, ex post, del livello di attività e servizi effettivamente realizzati.

A questo ambito si riferiscono in particolare le missioni/programmi:

- . **012 Regolazione dei mercati**, 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori,
  - . COFOG 1.3 Servizi generali delle Pubbliche amministrazioni  
cui concorre la funzione istituzionale C "Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati", per la parte relativa all'anagrafe
  - . COFOG 4.1 Affari economici  
cui concorre la funzione istituzionale C "Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati", per la parte relativa ai servizi di regolazione dei mercati
- . **032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**
  - . 002 Indirizzo politico  
cui concorre la funzione istituzionale A "Organi istituzionali e Segreteria generale
  - . 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  
cui concorre la funzione istituzionale B "Servizi di supporto".

**3. Lo stato di salute dell'amministrazione** (misurato mediante un sistema di indicatori di solidità patrimoniale e liquidità e degli indicatori economici-patrimoniale Pareto)

L'amministrazione indica le condizioni necessarie a garantire che il perseguimento delle strategie, lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi avvenga in condizioni ottimali; a tal fine, il Sistema viene strutturato in modo tale da consentire di valutare ex ante ed ex post se:

- l'amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, il miglioramento delle relazioni con interlocutori e portatori di interesse (*stakeholder*);
- i processi interni di supporto – i quali rendono possibile il funzionamento dell'amministrazione – raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia.

Questo ambito è trasversale a tutte le missioni/programmi.

**4. I confronti con altre amministrazioni** (valutati mediante il sistema di indicatori Pareto per il *benchmarking*)

L'Unione delle Camere di Commercio ha predisposto un sistema, denominato Pareto, che a regime, mediante un progressivo affinamento ed aggiornamento degli strumenti e delle metodologie messe a punto, permetterà ad ogni Camera di Commercio di avere un quadro completo della dinamiche organizzative e della situazione economico-patrimoniale dell'Ente, in un'ottica di *benchmarking*. Il sistema, che già disponeva degli indicatori di struttura ed economico-patrimoniale, si è arricchito nel corso degli ultimi anni, degli indicatori di efficacia, efficienza e qualità per la misurazione dei processi erogati all'esterno e di supporto interni.

L'analisi del proprio posizionamento consente di valutare quali sono i punti di forza e le principali carenze da colmare e di definire gli opportuni e conseguenti obiettivi di riorganizzazione. Consente altresì di valutare possibili funzioni da gestire in associazione con altre Camere e/o gli esiti di possibili accorpamenti tra Enti.

Questo ambito è trasversale a tutte le missioni/programmi.

Si indicano quindi di seguito, per gli obiettivi più significativi e senza svilupparne ulteriormente la descrizione il Piano Integrato dei Risultati Attesi, redatto secondo il modello elaborato da Unioncamere/Infocamere, che riporta in prospetto integrato

- . gli obiettivi strategici, da realizzare con riferimento agli stessi programmi di bilancio,
- . gli indicatori individuati per quantificare e misurare tali obiettivi,
- . i piani di spesa classificati per missione/programma.

## Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio anno 2018

Missioni		Programmi		Obiettivi	Indicatori	Target	Preventivo (solo valori per interventi economici)				
011	Competitività e sviluppo delle imprese 1.608.213,00 €	05	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	101 - Incrementare la disponibilità dell'informazione economica, quale garanzia di equilibrio del mercato	Publicazioni e aggiornamenti di dati e notizie economiche e/o di interesse per le imprese divulgate mediante sito camerale	Anno 2018: >= 450 Anno 2019: >= 450 Anno 2020: >= 450	15.000,00 €				
					Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	Anno 2018: <= 4 Anno 2019: <= 3,8 Anno 2020: <= 3,6					
						401 - Individuare e sostenere i fattori del vantaggio competitivo delle imprese: sviluppo economico d'impresa, innovazione e trasferimento tecnologico		Percentuale di nuove imprese iscritte/ Imprese attive	Anno 2018: >= 6,5% Anno 2019: >= 6,5% Anno 2020: >= 6,5%	958.850,00 €	
								Incidenza percentuale del numero di start-up innovative iscritte al 31/12 nella sezione speciale del Registro Imprese di Modena rispetto al totale nazionale	Anno 2018: >= 1,9% Anno 2019: >= 1,91% Anno 2020: >= 1,92%		
					402 - Accompagnare i giovani (e le loro famiglie) nella scelta formativa in risposta alle esigenze del territorio e nell'orientamento al lavoro				N. studenti coinvolti nelle iniziative Orientamedia, nelle lezioni ad hoc rivolte agli studenti e al Lavoro Estivo Guidato nell'anno "n"		Anno 2018: >= 1.200 Anno 2019: >= 3.000 Anno 2020: >= 3.200
						Numero soggetti ospitanti iscritti al RASL		Anno 2018: >= 100 Anno 2019: >= 110 Anno 2020: >= 115			
				501 - Ridurre le difficoltà di finanziamento dell'attività imprenditoriale, agevolando l'accesso al credito delle imprese modenesi			Livello percentuale di protesti elevati nell'ambito delle imprese attive	Anno 2018: >= 9% Anno 2019: <= 8,8% Anno 2020: <= 8,8%	- €		
					Livello percentuale di fallimenti registrati in relazione alle imprese attive	Anno 2018: >= 0,28% Anno 2019: >= 0,28% Anno 2020: >= 0,28%					
						600 - Coordinare e sollecitare investimenti in infrastrutture per il territorio	Numero Istituzioni e altri soggetti coinvolti nell'anno dalla Camera di Commercio per azioni comuni	Anno 2018: >= 4 Anno 2019: >= 4 Anno 2020: >= 4		5.545,23 €	
							601 - Favorire la conoscenza di Modena in Italia e all'estero attraverso azioni di marketing territoriale	Presenze turistiche registrate nell'anno nella provincia di Modena			Anno 2018: >= 1.180.000 Anno 2019: >= 1.200.000 Anno 2020: >= 1.200.000
					Numero presenze turistiche di viaggiatori stranieri registrati nella provincia nell'anno			Anno 2018: >= 350.000 Anno 2019: >= 420.000 Anno 2020: >= 440.000			
						012		Regolazione dei mercati 10.000,00 €		04	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Aggiornamento e pubblicazione settimanale dei listini prezzi, conformemente alle quotazioni rilevate dalla Borsa Merci e/o dalle CUN quando istituite	Anno 2018: = SI Anno 2019: = SI Anno 2020: = SI										
	702 - Incrementare l'attrattività del territorio provinciale, agevolando azioni a favore della tempestività della giustizia e della legalità	Tempi medi di avvio delle mediazioni (nomina mediatore e convocazione delle parti)	Anno 2018: <= 5 Anno 2019: <= 5 Anno 2020: <= 5	- €							
Tempi medi per la nomina del gestore per le procedure di sovraindebitamento		Anno 2018: <= 10 Anno 2019: <= 10 Anno 2020: <= 10									
		016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 1.381.787,00 €		05		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy		301 - Favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese modenesi		
Imprese che hanno partecipato alle iniziative di internazionalizzazione promosse dalla Camera di commercio nell'anno	Anno 2018: >= 600 Anno 2019: >= 600 Anno 2020: >= 600										
	Rispetto dei tempi di evasione/riuscita delle richieste di documenti a valere per l'estero			Anno 2018: >= 100% Anno 2019: >= 100% Anno 2020: >= 100%							
602 - Favorire la conoscenza delle eccellenze del territorio modenese, in particolare mediante la realizzazione del Palatipico	Prodotti tutelati dal marchio camerale "Tradizione e Sapori"			Anno 2018: >= 26 Anno 2019: >= 26 Anno 2020: >= 26		600.000,00 €					
	Imprese agroalimentari con certificazione "Tradizione e Sapori" (dato stock)			Anno 2018: >= 270 Anno 2019: >= 280 Anno 2020: >= 280							





**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	101 - Incrementare la disponibilità dell'informazione economica, quale garanzia di equilibrio del mercato
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	2

Indicatore	Pubblicazioni e aggiornamenti di dati e notizie economiche e/o di interesse per le imprese divulgate mediante sito camerale	
Descrizione	Misura il grado di diffusione di informazioni della Camera di commercio favore delle imprese del territorio quale fonte di vantaggio competitivo	
Algoritmo	Misura il numero di pubblicazioni e aggiornamenti di dati e notizie economiche e/o di interesse per le imprese divulgate mediante sito camerale e/o su carta stampata	
Unità di misura	Numero	
Target 2018: >=	450	
Target 2019: >=	450	
Target 2020: >=	450	

Indicatore	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	
Descrizione	Indica il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese. Un valore inferiore o pari a 5 giorni indica una buona capacità della Camera di commercio di evadere le pratiche del Registro Imprese nel rispetto dei termini previsti dalla legge	
Algoritmo	Indica il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese. Un valore inferiore o pari a 5 giorni indica una buona capacità della Camera di commercio di evadere le pratiche del Registro Imprese nel rispetto dei termini previsti dalla legge	
Unità di misura	Numero	
Note	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (evase nell'anno "n") al netto della sospensione	
Target 2018: <=	4	
Target 2019: <=	3,8	
Target 2020: <=	3,6	

<b>MISSIONE</b>	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

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

Obiettivo	Titolo	401 - Individuare e sostenere i fattori del vantaggio competitivo delle imprese: sviluppo economico d'impresa, innovazione e trasferimento tecnologico
	Descrizione	Sostenere l'iniziativa imprenditoriale sul territorio: a) nuova imprenditorialità; b) imprenditorialità femminile; c) imprenditorialità settori innovativi (biotecnologie, ITC, etc...), anche mediante reti tra imprese e l'integrazione tra soggetti economici. Diffondere la cultura d'impresa e dell'innovazione, sostenere il capitale tecnologico (la ricerca e il trasferimento tecnologico) quale motore della crescita economica, raccordando imprese e sistemi di ricerca per l'innovazione.  Favorire la sicurezza del territorio mediante il contrasto alla criminalità, la sicurezza del lavoro e la protezione dei dati informatici, la sicurezza dei prodotti attraverso la lotta alla contraffazione.
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	2

Indicatore	Percentuale di nuove imprese iscritte/ Imprese attive
Descrizione	Misura il grado di dinamicità delle imprese del territorio
Algoritmo	Totale nuove imprese iscritte / Totale imprese attive
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Movimprese
Target 2018: >=	6,5%
Target 2019: >=	6,5%
Target 2020: >=	6,5%

Indicatore	Incidenza percentuale del numero di start-up innovative iscritte al 31/12 nella sezione speciale del Registro Imprese di Modena rispetto al totale nazionale
Descrizione	Misura il grado di dinamicità e di innovazione delle imprese del territorio
Algoritmo	Incidenza percentuale del numero di start-up innovative iscritte al 31/12 nella sezione speciale del Registro Imprese di Modena rispetto al totale nazionale
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	<a href="http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.html?slideJump=32">http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.html?slideJump=32</a>
Target 2018: >=	1,9%
Target 2019: >=	1,91%
Target 2020: >=	1,92%

<b>MISSIONE</b>	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

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

Obiettivo	Titolo	402 - Accompagnare i giovani (e le loro famiglie) nella scelta formativa in risposta alle esigenze del territorio e nell'orientamento al lavoro
	Descrizione	Sviluppare il capitale umano, agevolando formazione e ricerca in risposta alle esigenze del territorio, investendo nella formazione dei giovani, tecnica, professionale e alto-specializzata e intervenendo nell'orientamento al lavoro.
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	2

Indicatore	N. studenti coinvolti nelle iniziative Orientamedie, nelle lezioni ad hoc rivolte agli studenti e al Lavoro Esttivo Guidato nell'anno "n"
Descrizione	Misura la capacità della Camera di commercio di coinvolgere gli studenti nelle iniziative di alternanza e orientamento al lavoro proposte
Algoritmo	N. studenti coinvolti nelle iniziative Orientamedie, nelle lezioni ad hoc rivolte agli studenti e al Lavoro Esttivo Guidato nell'anno "n"
Unità di misura	Numero
Target 2018: >=	1.200
Target 2019: >=	3.000
Target 2020: >=	3.200

Indicatore	Numero soggetti ospitanti iscritti al RASL
Descrizione	Misura la capacità della Camera di commercio di coinvolgere imprese e altri oggetti ospitanti nel progetto di alternanza e orientamento al lavoro
Algoritmo	Numero soggetti ospitanti iscritti al RASL
Unità di misura	Numero
Target 2018: >=	100
Target 2019: >=	110
Target 2020: >=	115

<b>MISSIONE</b>	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

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

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	501 - Ridurre le difficoltà di finanziamento dell'attività imprenditoriale, agevolando l'accesso al credito delle imprese modenesi
	<b>Descrizione</b>	Contribuire a ridurre le difficoltà di finanziamento dell'attività imprenditoriale al fine di ottenere un: a) Miglioramento del tasso di natamortalità; b) Diminuzione del tasso di fallimenti; c) Miglioramento del tasso di variazione dell'ammontare di credito concesso dal sistema bancario provinciale; d) Riduzione dei protesti.
	<b>Validità</b>	2018-2020
	<b>n° Indicatori</b>	2

<b>Indicatore</b>	Livello percentuale di protesti elevati nell'ambito delle imprese attive	
<b>Descrizione</b>	Misura il grado di sofferenza finanziaria delle imprese del territorio	
<b>Algoritmo</b>	Protesti / Imprese attive	
<b>Unità di misura</b>	Numero %	
Target 2018: >=	9%	
Target 2019: <=	8,8%	
Target 2020: <=	8,8%	

<b>Indicatore</b>	Livello percentuale di fallimenti registrati in relazione alle imprese attive	
<b>Descrizione</b>	Misura il grado di sofferenza finanziaria ed economica delle imprese del territorio	
<b>Algoritmo</b>	Fallimenti/ Imprese attive	
<b>Unità di misura</b>	Numero %	
Target 2018: >=	0,28%	
Target 2019: >=	0,28%	
Target 2020: >=	0,28%	

<b>MISSIONE</b>	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

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

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	600 - Coordinare e sollecitare investimenti in infrastrutture per il territorio
	<b>Descrizione</b>	Coordinamento attività e sollecitazione agli investimenti in infrastrutture per il territorio e l'economia del territorio
	<b>Validità</b>	2018-2020
	<b>n° Indicatori</b>	1

<b>Indicatore</b>	Numero Istituzioni e altri soggetti coinvolti nell'anno dalla Camera di Commercio per azioni comuni
<b>Descrizione</b>	Misura il grado di coinvolgimento delle Istituzioni del territorio in relazione allo sviluppo delle infrastrutture
<b>Algoritmo</b>	Numero Istituzioni e altri soggetti coinvolti nell'anno dalla Camera di Commercio per azioni comuni
<b>Unità di misura</b>	Numero
Target 2018: >=	4
Target 2019: >=	4
Target 2020: >=	4

<b>MISSIONE</b>	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

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

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	601 - Favorire la conoscenza di Modena in Italia e all'estero attraverso azioni di marketing territoriale
	<b>Descrizione</b>	Favorire la conoscenza di Modena in Italia, valorizzandone le risorse culturali, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche a sostegno dell'economia del turismo al fine di ottenere un incremento sia nei flussi turistici che nei giorni medi di permanenza nel territorio.
	<b>Validità</b>	2018-2020
	<b>n° Indicatori</b>	2

<b>Indicatore</b>	Presenze turistiche registrate nell'anno nella provincia di Modena
<b>Descrizione</b>	Misura il grado di attrattività del territorio in termini di presenze turistiche
<b>Algoritmo</b>	Totale presenze turistiche registrate nell'anno
<b>Unità di misura</b>	Numero
<b>Fonte dati</b>	ISTAT
Target 2018: >=	1.180.000
Target 2019: >=	1.200.000
Target 2020: >=	1.200.000

<b>Indicatore</b>	Numero presenze turistiche di viaggiatori stranieri registrati nella provincia nell'anno
<b>Descrizione</b>	Misura il grado di attrattività del territorio in relazione ai turisti stranieri
<b>Algoritmo</b>	Numero presenze turistiche di viaggiatori stranieri registrati nella provincia nell'anno
<b>Unità di misura</b>	Numero
<b>Fonte dati</b>	ISTAT
Target 2018: >=	350.000
Target 2019: >=	420.000
Target 2020: >=	440.000

<b>MISSIONE</b>	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

<b>PROGRAMMA</b>	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	Incrementare l'attrattività del territorio provinciale, mediante la tutela dei consumatori e la regolazione del mercato
	<b>Descrizione</b>	Incrementare l'attrattività del territorio provinciale mediante politiche tese a: 1) favorire la trasparenza dei mercati; 2) valorizzare l'attività di tutela e regolazione del mercato.
	<b>Validità</b>	2018-2020
	<b>n° Indicatori</b>	2

<b>Indicatore</b>	Diffusione delle visite metrologiche di controllo e di vigilanza sui prodotti effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "n"	
<b>Descrizione</b>	Misura il grado di diffusione delle visite metrologiche di controllo e di vigilanza sui prodotti effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "n"	
<b>Algoritmo</b>	N. visite metrologiche effettuate dalla Camera di commercio nell'anno + Visite di vigilanza sui prodotti effettuate dalla Camera di commercio nell'anno / N. utenti metrici al 31.12.anno "n"	
<b>Unità di misura</b>	Numero %	
<b>Fonte dati</b>	Sistema informativo Eureka	
<b>Target 2018: &gt;=</b>	1,26%	
<b>Target 2019: &gt;=</b>	1,2%	
<b>Target 2020: &gt;=</b>	1,2%	

<b>Indicatore</b>	Aggiornamento e pubblicazione settimanale dei listini prezzi, conformemente alle quotazioni rilevate dalla Borsa Merci e/o dalle CUN quando istituite	
<b>Algoritmo</b>	Pubblicazione settimanale dei listini prezzi, conformemente alle quotazioni rilevate dalla Borsa Merci e/o dalle CUN quando istituite	
<b>Fonte dati</b>	Sito Borsa Merci	
<b>Target 2018:</b>	SI	
<b>Target 2019:</b>	SI	
<b>Target 2020:</b>	SI	



<b>MISSIONE</b>	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

<b>PROGRAMMA</b>	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	702 - Incrementare l'attrattività del territorio provinciale, agevolando azioni a favore della tempestività della giustizia e della legalità
	Descrizione	Incrementare l'attrattività del territorio provinciale mediante politiche tese rafforzare le funzioni a supporto della legalità e delle regole, anche mediante strumenti di risoluzione delle controversie ed iniziative atte a prevenirne l'insorgere.
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	2

Indicatore	Tempi medi di avvio delle mediazioni (nomina mediatore e convocazione delle parti)	
Descrizione	Indica il grado di tempestività nell'avvio delle pratiche di mediazione	
Algoritmo	Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data di invio di ciascuna convocazione delle parti e la data di ricezione della relativa domanda di mediazione /conciliazione / Richieste di mediazione pervenute nell'anno	
Unità di misura	Numero	
Target 2018: <=	5	
Target 2019: <=	5	
Target 2020: <=	5	

Indicatore	Tempi medi per la nomina del gestore per le procedure di sovraindebitamento	
Descrizione	Indica il grado di tempestività dell'avvio della gestione delle crisi da sovraindebitamento	
Algoritmo	Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data di invio di nomina del gestore e la data di ricezione della relativa domanda di gestione crisi da sovraindebitamento / Numero domande di gestione crisi da sovraindebitamento pervenute nell'anno	
Unità di misura	Numero	
Target 2018: <=	10	
Target 2019: <=	10	
Target 2020: <=	10	

<b>MISSIONE</b>	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

<b>PROGRAMMA</b>	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	---

Obiettivo	Titolo	301 - Favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese modenesi
	Descrizione	Sostenere lo sviluppo della competitività delle imprese mediante l'ingresso e la stabilizzazione nei mercati internazionali
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	3

Indicatore	Fatturato export provinciale
Descrizione	L'indicatore misura la capacità della CCIAA di agevolare le imprese nello sviluppo commerciale all'estero.
Algoritmo	Fatturato export provinciale
Unità di misura	Euro
Fonte dati	ISTAT
Target 2018: >=	12.000.000.000,00 €
Target 2019: >=	12.000.000.000,00 €
Target 2020: >=	12.000.000.000,00 €

Indicatore	Imprese che hanno partecipato alle iniziative di internazionalizzazione promosse dalla Camera di commercio nell'anno
Descrizione	L'indicatore misura la capacità della CCIAA di agevolare le imprese nello sviluppo commerciale all'estero.
Algoritmo	Numero delle imprese che hanno partecipato alle iniziative di internazionalizzazione promosse dalla Camera di commercio nell'anno
Unità di misura	Numero
Target 2018: >=	600
Target 2019: >=	600
Target 2020: >=	600

Indicatore	Rispetto dei tempi di evasione/rilascio delle richieste di documenti a valere per l'estero
Descrizione	L'indicatore misura la capacità della CCIAA di agevolare le imprese nello sviluppo commerciale all'estero.
Algoritmo	Rispetto dei tempi di evasione/rilascio delle richieste di documenti a valere per l'estero
Unità di misura	Numero %
Target 2018: >=	100%
Target 2019: >=	100%
Target 2020: >=	100%

<b>MISSIONE</b>	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

<b>PROGRAMMA</b>	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	---

Obiettivo	Titolo	602 - Favorire la conoscenza delle eccellenze del territorio modenese, in particolare mediante la realizzazione del Palatipico
	Descrizione	Valorizzare e promuovere le eccellenze locali: a) nel settore agroalimentare e agroindustriale; b) nei settori dell'artigianato artistico e tipico; c) nei distretti produttivi Favorire la conoscenza di Modena in Italia per lo sviluppo del nostro sistema produttivo, anche attraendo investitori interessati a sviluppare progetti e iniziative. Le risorse previste riguardano investimenti per partecipazioni finanziarie
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	2

Indicatore	Prodotti tutelati dal marchio camerale "Tradizione e Sapori"
Descrizione	Misura il grado della Camera di commercio di valorizzare e tutelare i prodotti tipici agroalimentari del territorio
Algoritmo	Numero dei prodotti tutelati dal marchio camerale "Tradizione e Sapori"
Unità di misura	Numero
Target 2018: >=	26
Target 2019: >=	26
Target 2020: >=	26

Indicatore	Imprese agroalimentari con certificazione "Tradizione e Sapori" (dato stock)
Descrizione	Misura il grado della Camera di commercio di valorizzare e tutelare le imprese produttrici dei prodotti tipici agroalimentari del territorio
Algoritmo	Numero delle imprese agroalimentari con certificazione "Tradizione e Sapori" (dato stock)
Unità di misura	Numero
Target 2018: >=	270
Target 2019: >=	280
Target 2020: >=	280

**MISSIONE**

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**PROGRAMMA**

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	3 - COMPETITIVITA' DELL'ENTE
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	6

Indicatore	Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive
Descrizione	Indica la percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni nell'anno (Numero di fatture passive ricevute e pagate entro 30 giorni nell'anno "n" (al netto delle utenze e delle note di credito Infocamere))/(Numero fatture passive ricevute e pagate nell'anno "n" (al netto delle utenze e delle note di credito Infocamere))
Algoritmo	
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Oracle Applications
Target 2018: >=	90%
Target 2019: >=	90%
Target 2020: >=	90%

Indicatore	Margine di struttura finanziaria (Pareto EC1)
Descrizione	Misura la capacità dell'Ente camerale di far fronte a debiti a breve termine (ossia quelli con scadenza entro 12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve
Algoritmo	Attivo circolante / Passività correnti Pareto
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Oracle Applications
Target 2018: >=	275%
Target 2019: >=	275%
Target 2020: >=	275%

Indicatore	Indice di liquidità (quick ratio)
Descrizione	Misura l'attitudine ad assolvere, con le sole disponibilità liquide, agli impegni di breve periodo
Algoritmo	Attivo circolante + Crediti di funzionamento / Passività correnti Pareto
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Oracle Applications
Target 2018: >=	210%
Target 2019: >=	210%
Target 2020: >=	210%

Indicatore	Margine di struttura secondario
Descrizione	Misura la capacità della Camera di commercio di autofinanziarsi con il patrimonio netto ed i debiti di funzionamento
Algoritmo	Patrimonio netto + Debiti di funzionamento / Immobilizzazioni
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Oracle Applications
Target 2018: >=	135%
Target 2019: >=	135%
Target 2020: >=	135%

Indicatore	Margine di struttura primario
Descrizione	Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio
Algoritmo	Patrimonio netto / Immobilizzazioni
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Oracle Applications
Target 2018: >=	130%
Target 2019: >=	130%
Target 2020: >=	130%

Indicatore	Indicatore di tempestività dei pagamenti delle fatture rispetto ai 30 gg. previsti e all'ammontare delle somme liquidate
Descrizione	Indica la capacità della Camera di commercio di liquidare tempestivamente i propri fornitori, anche x agevolali finanziariamente. L'indicatore misura infatti anche i volumi finanziari oltre alla tempestività dei pagamenti stessi
Algoritmo	Sommatoria dei giorni intercorrenti dalla data di scadenza di ciascuna fattura alla data del mandato di pagamento moltiplicato l'importo dovuto per ciascuna fattura/Sommatoria importi pagati per fatture nel periodo di riferimento
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Oracle Applications
Target 2018: <=	-15
Target 2019: <=	-15
Target 2020: <=	-15

**MISSIONE**

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**PROGRAMMA**

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	802 - Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'Ente, intervenendo in particolare sulla qualità dei servizi erogati, mediante la tempestività e la definizione dei valori standard di livello
	Descrizione	Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione, intervenendo in particolare sulla qualità dei servizi erogati, mediante: 1) l'identificazione di valori standard di livello di servizio programmati, definiti al termine di una specifica attività di rilevazione dei livelli di produttività e dei costi dei processi primari (servizi erogati ai clienti esterni) e di supporto e di un'analisi di benchmarking con i valori analoghi delle altre Camere di Commercio (valori medi e di cluster dimensionale e/o geografica) raggiunti dal 2010 in avanti e di trend storico e prospettico; 2) il monitoraggio ed il benchmarking dello stato di salute dell'Ente, specie della sua solidità finanziaria e patrimoniale, a garanzia degli investimenti programmati; 3) la tempestività nell'erogazione (riduzione dei tempi medi di servizio e rispetto dei termini previsti), l'incremento della multicanalità nell'accesso, una migliore accessibilità fisica.
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	3

Indicatore	Completamento fase di rilevazione di costi, produttività e qualità dei servizi erogati nell'anno sulla base degli indicatori di processo Pareto e la mappatura dei processi camerali validata
Descrizione	Misura l'avvenuta conclusione della contabilizzazione dei costi, della valorizzazione degli indicatori di efficacia e di efficienza Pareto e le analisi di benchmarking conseguenti
Algoritmo	Pubblicazione report in Amministrazione trasparente ( <a href="http://www.mo.camcom.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/servizi-erogati/costi-contabilizzati">http://www.mo.camcom.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/servizi-erogati/costi-contabilizzati</a> )
Fonte dati	Oracle Applications, XAPN, Kronos
Target 2018:	SI
Target 2019:	SI
Target 2020:	SI

Indicatore	Variazione percentuale dei costi per consumi intermedi rispetto al valore di riferimento (= valore dello Stato) previsto dalla Spending Review
Descrizione	Variazione percentuale dei costi per consumi intermedi rispetto al valore di riferimento (= valore dello Stato) previsto dalla Spending Review
Algoritmo	Variazione percentuale dei costi per consumi intermedi rispetto al valore di riferimento (= valore costi del 2010 individuati a base di calcolo della Spending review) previsto dalla Spending Review
Unità di misura	Numero %
Target 2018: <=	-15%
Target 2019: <=	-15%
Target 2020: <=	-15%

Indicatore	Indicatore di tempestività dei pagamenti delle fatture calcolato in relazione ai 30 gg. previsti ed all'ammontare delle somme liquidate
Descrizione	Sommatoria dei giorni intercorrenti dalla data di scadenza di ciascuna fattura alla data del mandato di pagamento moltiplicato l'importo dovuto per ciascuna fattura / Sommatoria importi pagati per fatture nel periodo di riferimento
Algoritmo	Indica la capacità della Camera di commercio di liquidare tempestivamente i propri fornitori, anche per agevolarli finanziariamente. L'indicatore misura infatti anche i volumi finanziari oltre alla tempestività dei pagamenti stessi.
Unità di misura	Giorni
Fonte dati	Oracle Applications
Target 2018: <=	15 gg.
Target 2019: <=	15 gg.
Target 2020: <=	15 gg.

## MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

## PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	803 - Attuare trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, integrandoli nel ciclo della performance per promuovere la cultura della legalità e il controllo sociale sull'azione amministrativa
	Descrizione	Dare progressiva integrazione del Ciclo della Performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione Sviluppare un processo graduale di miglioramento volto a promuovere una corretta attuazione delle varie fasi del Piano triennale della trasparenza integrato con il ciclo di gestione della performance, ai fini dell'attuazione dei principi e degli strumenti - e quindi delle finalità - del decreto legislativo 150/2009; in particolare: 1) assicurando il coinvolgimento dei soggetti esterni ed interni (stakeholder), 2) la trasparenza del Piano della Performance e del Sistema di misurazione e valutazione, 3) il relativo raccordo con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, nonché con i sistemi di controllo esistenti, 4) l'individuazione di elementi sintetici di misura della performance organizzativa, 5) l'elaborazione e la validazione di indicatori di outcome più rappresentativi degli impatti prodotti dall'azione camerale.
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	2

Indicatore	Publicazione costi sostenuti nell'anno precedente di ciascun processo gestito e servizio erogato, distinto in costi interni, esterni e promozionali
Descrizione	Misura il grado di efficienza eventualmente realizzata in relazione ai singoli processi, garantendo la trasparenza dei costi sostenuti
Algoritmo	Publicazione report in Amministrazione Trasparente costi sostenuti nell'anno precedente di ciascun processo gestito e servizio erogato, distinto in costi interni, esterni e promozionali
Target 2018:	SI
Target 2019:	SI
Target 2020:	SI

Indicatore	Livello di realizzazione iniziative previste per l'anno nei termini indicati nelle schede di rischio del PTPC
Descrizione	Indica la capacità della Camera di commercio di mettere in atto e realizzare iniziative atte alla prevenzione della corruzione
Algoritmo	N. Iniziative realizzate nell'anno nei termini previsti nelle schede di rischio del PTPC / N. Iniziative previste nelle schede di rischio del PTPC da realizzarsi nell'anno
Unità di misura	Numero %
Fonte dati	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e sistema di monitoraggio
Target 2018: >=	95%
Target 2019: >=	95%
Target 2020: >=	95%



<b>MISSIONE</b>	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

<b>PROGRAMMA</b>	02 Indirizzo politico
------------------	-----------------------

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	801- Semplificare le procedure a carico delle imprese
	<b>Descrizione</b>	Riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione alle imprese mediante la diffusione di modelli di servizio basati sulla telematizzazione delle pratiche e delle relazioni con l'utenza al fine di ottenere: a) Maggiore Cost saving per le imprese ; b) Riduzione costi unitari di gestione pratica per l' Ente
	<b>Validità</b>	2018-2020
	<b>n° Indicatori</b>	2

<b>Indicatore</b>	Dispositivi per la firma digitale rilasciati e rinnovati nell'anno	
<b>Descrizione</b>	Misura il livello di diffusione dei servizi telematici nel territorio	
<b>Algoritmo</b>	Numero dei dispositivi per la firma digitale rilasciati e rinnovati nell'anno	
<b>Unità di misura</b>	Numero	
<b>Target 2018: &gt;=</b>	6.500	
<b>Target 2019: &gt;=</b>	6.500	
<b>Target 2020: &gt;=</b>	6.500	

<b>Indicatore</b>	Livello di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale	
<b>Descrizione</b>	Misura il livello di diffusione dei servizi telematici nel territorio	
<b>Algoritmo</b>	Contratti Telemaco Pay attivati (dato stock)/Imprese attive	
<b>Unità di misura</b>	Numero %	
<b>Fonte dati</b>	Sistema misurazione consumi MICO/Movimprese	
<b>Target 2018: &gt;=</b>	8,6%	
<b>Target 2019: &gt;=</b>	8,6%	
<b>Target 2020: &gt;=</b>	8,6%	

## Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio anno 2018

Missioni		Programmi		Obiettivi	Indicatori	Target	Preventivo (solo valori per interventi economici)					
011	Competitività e sviluppo delle imprese 1.608.213,00 €	05	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	101 - Incrementare la disponibilità dell'informazione economica, quale garanzia di equilibrio del mercato	Publicazioni e aggiornamenti di dati e notizie economiche e/o di interesse per le imprese divulgate mediante sito camerale	Anno 2018: >= 450 Anno 2019: >= 450 Anno 2020: >= 450	15.000,00 €					
					Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	Anno 2018: <= 4 Anno 2019: <= 3,8 Anno 2020: <= 3,6						
						401 - Individuare e sostenere i fattori del vantaggio competitivo delle imprese: sviluppo economico d'impresa, innovazione e trasferimento tecnologico		Percentuale di nuove imprese iscritte/ Imprese attive	Anno 2018: >= 6,5% Anno 2019: >= 6,5% Anno 2020: >= 6,5%	958.850,00 €		
								Incidenza percentuale del numero di start-up innovative iscritte al 31/12 nella sezione speciale del Registro Imprese di Modena rispetto al totale nazionale	Anno 2018: >= 1,9% Anno 2019: >= 1,91% Anno 2020: >= 1,92%			
					402 - Accompagnare i giovani (e le loro famiglie) nella scelta formativa in risposta alle esigenze del territorio e nell'orientamento al lavoro				N. studenti coinvolti nelle iniziative Orientamedia, nelle lezioni ad hoc rivolte agli studenti e al Lavoro Estivo Guidato nell'anno "n"		Anno 2018: >= 1.200 Anno 2019: >= 3.000 Anno 2020: >= 3.200	197.081,77 €
						Numero soggetti ospitanti iscritti al RASL			Anno 2018: >= 100 Anno 2019: >= 110 Anno 2020: >= 115			
				501 - Ridurre le difficoltà di finanziamento dell'attività imprenditoriale, agevolando l'accesso al credito delle imprese modenesi			Livello percentuale di protesti elevati nell'ambito delle imprese attive	Anno 2018: >= 9% Anno 2019: <= 8,8% Anno 2020: <= 8,8%	- €			
					Livello percentuale di fallimenti registrati in relazione alle imprese attive		Anno 2018: >= 0,28% Anno 2019: >= 0,28% Anno 2020: >= 0,28%					
						600 - Coordinare e sollecitare investimenti in infrastrutture per il territorio	Numero Istituzioni e altri soggetti coinvolti nell'anno dalla Camera di Commercio per azioni comuni	Anno 2018: >= 4 Anno 2019: >= 4 Anno 2020: >= 4		5.545,23 €		
							601 - Favorire la conoscenza di Modena in Italia e all'estero attraverso azioni di marketing territoriale	Presenze turistiche registrate nell'anno nella provincia di Modena			Anno 2018: >= 1.180.000 Anno 2019: >= 1.200.000 Anno 2020: >= 1.200.000	431.736,00 €
					Numero presenze turistiche di viaggiatori stranieri registrati nella provincia nell'anno			Anno 2018: >= 350.000 Anno 2019: >= 420.000 Anno 2020: >= 440.000				
						012		Regolazione dei mercati 10.000,00 €		04	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
702 - Incrementare l'attrattività del territorio provinciale, agevolando azioni a favore della tempestività della giustizia e della legalità	Aggiornamento e pubblicazione settimanale dei listini prezzi, conformemente alle quotazioni rilevate dalla Borsa Merci e/o dalle CUN quando istituite	Anno 2018: = SI Anno 2019: = SI Anno 2020: = SI										
		Tempi medi di avvio delle mediazioni (nomina mediatore e convocazione delle parti)	Anno 2018: <= 5 Anno 2019: <= 5 Anno 2020: <= 5	- €								
			Tempi medi per la nomina del gestore per le procedure di sovraindebitamento		Anno 2018: <= 10 Anno 2019: <= 10 Anno 2020: <= 10							
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 1.381.787,00 €				05		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy		301 - Favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese modenesi			Fatturato export provinciale
		Imprese che hanno partecipato alle iniziative di internazionalizzazione promosse dalla Camera di commercio nell'anno		Anno 2018: >= 600 Anno 2019: >= 600 Anno 2020: >= 600								
			Rispetto dei tempi di evasione/riuscita delle richieste di documenti a valere per l'estero	Anno 2018: >= 100% Anno 2019: >= 100% Anno 2020: >= 100%								
				602 - Favorire la conoscenza delle eccellenze del territorio modenese, in particolare mediante la realizzazione del Palatipico		Prodotti tutelati dal marchio camerale "Tradizione e Sapori"		Anno 2018: >= 26 Anno 2019: >= 26 Anno 2020: >= 26	600.000,00 €			
		Imprese agroalimentari con certificazione "Tradizione e Sapori" (dato stock)						Anno 2018: >= 270 Anno 2019: >= 280 Anno 2020: >= 280				

032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 100.000,00 €	02	Indirizzo politico	802 - Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'Ente, intervenendo in particolare sulla qualità dei servizi erogati, mediante la tempestività e la definizione dei valori standard di livello	Completamento fase di rilevazione di costi, produttività e qualità dei servizi erogati nell'anno sulla base degli indicatori di processo Pareto e la mappatura dei processi camerali validata	Anno 2018: = SI	100.000,00 €
						Anno 2019: = SI	
						Anno 2020: = SI	
					Variazione percentuale dei costi per consumi intermedi rispetto al valore di riferimento (= valore dello Stato) previsto dalla Spending Review	Anno 2018: <= -15%	
						Anno 2019: <= -15%	
						Anno 2020: <= -15%	
					Indicatore di tempestività dei pagamenti delle fatture calcolato in relazione ai 30 gg. previsti ed all'ammontare delle somme liquidate	Anno 2018: <= 15 gg.	
						Anno 2019: <= 15 gg.	
						Anno 2020: <= 15 gg.	
				803 - Attuare trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, integrandoli nel ciclo della performance per promuovere la cultura della legalità e il controllo sociale sull'azione amministrativa	Publicazione costi sostenuti nell'anno precedente di ciascun processo gestito e servizio erogato, distinto in costi interni, esterni e promozionali	Anno 2018: = SI	-
						Anno 2019: = SI	
						Anno 2020: = SI	
				801 - Semplificare le procedure a carico delle imprese	Livello di realizzazione iniziative previste per l'anno nei termini indicati nelle schede di rischio del PTPC	Anno 2018: >= 95%	-
	Anno 2019: >= 95%						
	Anno 2020: >= 95%						
801 - Semplificare le procedure a carico delle imprese	Dispositivi per la firma digitale rilasciati e rinnovati nell'anno	Anno 2018: >= 6.500	-				
		Anno 2019: >= 6.500					
		Anno 2020: >= 6.500					
801 - Semplificare le procedure a carico delle imprese	Livello di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale	Anno 2018: >= 8,6%	-				
		Anno 2019: >= 8,6%					
		Anno 2020: >= 8,6%					
033	Fondi da ripartire	03	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3 - COMPETITIVITA' DELL'ENTE	Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive	Anno 2018: >= 90%	-
						Anno 2019: >= 90%	
						Anno 2020: >= 90%	
					Margine di struttura finanziaria (Pareto EC1)	Anno 2018: >= 275%	
						Anno 2019: >= 275%	
						Anno 2020: >= 275%	
					Indice di liquidità (quick ratio)	Anno 2018: >= 210%	
						Anno 2019: >= 210%	
						Anno 2020: >= 210%	
					Margine di struttura secondario	Anno 2018: >= 135%	
						Anno 2019: >= 135%	
						Anno 2020: >= 135%	
					Margine di struttura primario	Anno 2018: >= 130%	
	Anno 2019: >= 130%						
	Anno 2020: >= 130%						
Indicatore di tempestività dei pagamenti delle fatture rispetto ai 30 gg. previsti e all'ammontare delle somme liquidate	Anno 2018: <= -15						
	Anno 2019: <= -15						
	Anno 2020: <= -15						
033	Fondi da ripartire	033	Fondi da assegnare				
		02	Fondi di riserva e speciali				
090	Servizi per conto terzi e partite di giro	01	Servizi per conto terzi e partite di giro				
91	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	01	Debiti da finanziamento dell'amministrazione				