



Missioni	Programmi	Obiettivi	Indicatori	Target	Preventivo (solo valori per interventi economici)	Valori a consuntivo	Risultanze gestione	Scostamenti su target (in valore assoluto)	Motivazione scostamenti negativi	Preventivo agg. (solo Interventi economici)	Consuntivo (solo Interventi economici)	Scostamento (solo Interventi economici)	Valore spese previste (Preventivo aggiornato)	Valore spese a consuntivo	Scostamento spese cons. / prev.				
011	Competitività e sviluppo delle imprese	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	101 - Incrementare la disponibilità dell'informazione economica, quale garanzia di equilibrio del mercato	15.000,00 €	485	107,78%	35		15.000,00 €	15.000,00 €	- €	3.171.633,24 €	1.635.032,10 €	51,55%			
				Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	Anno 2018: <= 4		1,49	162,75%	-2,51										
				Percentuale di nuove imprese iscritte/ Imprese attive	Anno 2018: >= 6,50%		6,55%	100,77%	5,00%										
				401 - Individuare e sostenere i fattori del vantaggio competitivo delle imprese: sviluppo economico d'impresa, innovazione e trasferimento tecnologico	401 - Individuare e sostenere i fattori del vantaggio competitivo delle imprese: sviluppo economico d'impresa, innovazione e trasferimento tecnologico	958.850,00 €	1,39%	73,16%	-0,51%	La costituzione delle start-up, laddove non venga effettuata da un notaio, è sottoposta a controlli, in particolare di antiriciclaggio, talmente stringenti e dilatati nel tempo, da renderne poco appetibile l'iter procedurale, nonostante i potenziali risparmi per la neo-impresa. Né la Camera ha potuto ovviare alle difficoltà e alla complicazione imposta dalla norma, impegnando maggiormente la propria struttura, a causa del numero limitato di risorse umane disponibili, conseguenti il mancato turn over	1.503.962,07 €	1.297.746,45 €	206.215,62 €						
				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 Orientamedie, nelle lezioni ad hoc rivolte agli studenti e al Lavoro Estivo Guidato nell'anno "n"	197.081,77 €	1.805	150,42%	605			406.854,73 €	406.785,56 €				69,17 €		
					Numero soggetti ospitanti iscritti al RASL				1.271	1171,00%	1.171								
				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	- €	5,75%	136,11%	-3,25%			- €	- €				- €		
					Livello percentuale di fallimenti registrati in relazione alle imprese attive		0,25%	110,71%	-0,03%										
				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	5.545,23 €	4	100,00%	-			- €	- €				- €		
				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	431.736,00 €	1.631.045	138,22%	451.045			476.145,50 €	281.956,28 €				194.189,22 €		
	Numero presenze turistiche di viaggiatori stranieri registrati nella provincia nell'anno		469.346	134,10%	119.346														

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	

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	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	http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.html?slideJump=32
Target 2018: >=	1,9%
Target 2019: >=	1,91%
Target 2020: >=	1,92%

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	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

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	501 - Ridurre le difficoltà di finanziamento dell'attività imprenditoriale, agevolando l'accesso al credito delle imprese modenesi
	Descrizione	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.
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	2

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

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

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

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

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	601 - Favorire la conoscenza di Modena in Italia e all'estero attraverso azioni di marketing territoriale
	Descrizione	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.
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	2

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

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



Missioni		Programmi	Obiettivi	Indicatori	Target	Preventivo (solo valori per Interventi economici)	Valori a consuntivo	Risultanze gestione	Scostamenti su target (in valore assoluto)	Motivazione scostamenti negativi	Preventivo agg. (solo Interventi economici)	Consuntivo (solo Interventi economici)	Scostamento (solo Interventi economici)	Valore spese previste (Preventivo aggiornato)	Vaalore spese a consuntivo	Scostamento spese cons. / prev.			
012	Regolazione dei mercati	04	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	701 - Incrementare l'attrattività del territorio provinciale, mediante la tutela dei consumatori e la regolazione del mercato	Diffusione delle visite metrologiche di controllo e di vigilanza sui prodotti effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "n"	Anno 2018: >= 1,26%		7,62%	604,76%	6,36%									
					Aggiornamento e pubblicazione settimanale dei listini prezzi, conformemente alle quotazioni rilevate dalla Borsa Merci e/o dalle CUN quando istituite	Anno 2018: = SI	10.000,00 €	SI	100,00%	-			10.000,00 €	10.000,00 €	- €				
				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	- €	4,08	118,40%	-0,92									
					Tempi medi per la nomina del gestore per le procedure di sovraindebitamento	Anno 2018: <= 10		5,34	146,60%	-4,66							3.803.093,32 €	3.591.683,67 €	94,44%

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

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

Obiettivo	Titolo	Incrementare l'attrattività del territorio provinciale, mediante la tutela dei consumatori e la regolazione del mercato
	Descrizione	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.
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	2

Indicatore	Diffusione delle visite metrologiche di controllo e di vigilanza sui prodotti effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "n"	
Descrizione	Misura il grado di diffusione delle visite metrologiche di controllo e di vigilanza sui prodotti effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "n"	
Algoritmo	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"	
Unità di misura	Numero %	
Fonte dati	Sistema informativo Eureka	
Target 2018: >=	1,26%	
Target 2019: >=	1,2%	
Target 2020: >=	1,2%	

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

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

PROGRAMMA	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	



Missioni	Programmi	Obiettivi	Indicatori	Target	Preventivo (solo valori per Interventi economici)	Valori a consuntivo	Risultanze gestione	Scostamenti su target (in valore assoluto)	Motivazione scostamenti negativi	Preventivo agg. (solo Interventi economici)	Consuntivo (solo Interventi economici)	Scostamento (solo Interventi economici)	Valore spese previste (Preventivo aggiornato)	Vaalore spese a consuntivo	Scostamento spese cons. / prev.	
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	301 - Favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese modenesi	Fatturato export provinciale	Anno 2018: >= 12.000.000.000,00 €		12.956.262.833,00 €	107,97%	956.262.833,00 €								
			Imprese che hanno partecipato alle iniziative di internazionalizzazione promosse dalla Camera di commercio nell'anno	Anno 2018: >= 600	781.787,00 €	676	112,67%	76		951.553,00 €	943.937,41 €	7.615,59 €				
			Rispetto dei tempi di evasione/rilascio delle richieste di documenti a valere per l'estero	Anno 2018: >= 100%		100,00%	100,00%	0,00%								
		602 - Favorire la conoscenza delle eccellenze del territorio modenese, in particolare mediante la realizzazione del Palatipico	Prodotti tutelati dal marchio camerale "Tradizione e Saponi"	Anno 2018: >= 26	600.000,00 €	25	96,15%	-1	L'inserimento di un nuovo prodotto nel paniere "Tradizione & Saponi" è condizionato dal riconoscimento di un numero minimo di imprese in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare. All'esito dell'ispezione dell'Organismo di controllo, è stato necessario attendere i tempi tecnici perché le imprese che avevano fatto domanda risultassero in regola.	712.334,72 €	712.329,52 €	5,20 €				
			Imprese agroalimentari con certificazione "Tradizione e Saponi" (dato stock)	Anno 2018: >= 270		286	105,93%	16								
		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy											1.913.362,00 €	1.417.604,41 €	74,09%	

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

PROGRAMMA	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%

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

PROGRAMMA	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 (http://www.mo.camcom.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/servizi-erogati/costi-contabilizzati)
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%

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	801- Semplificare le procedure a carico delle imprese
	Descrizione	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
	Validità	2018-2020
	n° Indicatori	2

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

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



Missioni		Programmi	Obiettivi	Indicatori	Target	Preventivo (solo valori per Interventi economici)	Valori a consuntivo	Risultanze gestione	Scostamenti su target (in valore assoluto)	Motivazione scostamenti negativi	Preventivo agg. (solo Interventi economici)	Consuntivo (solo Interventi economici)	Scostamento (solo Interventi economici)	Valore spese previste (Preventivo aggiornato)	Vaalore spese a consuntivo	Scostamento spese cons. / prev.
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											4.160.033,36 €	3.908.115,92 €	93,94%
91	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	01	Debiti da finanziamento dell'amministrazione													
											Preventivo agg. (solo Interventi economici)	Consuntivo (solo Interventi economici)	Scostamento (solo Interventi economici)	Valore spese previste (Preventivo aggiornato)	Valore spese a consuntivo	Scostamento spese cons. / prev.
TOTALE GENERALE 2018											4.211.775,91 €	3.791.904,82 €	90,03%	15.669.792,92 €	12.865.157,14 €	82,10%