

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2018

PREMESSA METODOLOGICA

Il documento è 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 da parte dell'Ente camerale e ne misura i risultati.

Il presente piano è stato determinato sulla base delle linee di intervento strategiche individuate dal Consiglio nella Relazione previsionale e Programmatica ed è **redatto sulla base dello schema fornito da Unioncamere nazionale**.

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 bilancio di previsione, opera in coerenza e raccordo con i documenti sopra richiamati.

Gli obiettivi individuati, come definiti con D.P.C.M. 12/12/2012, confluiscono pertanto all'interno del piano della performance 2018-2020. Eventuali variazioni od aggiornamenti relativi ad obiettivi riportati nel presente Piano, si riflettono pertanto nel piano della Performance e saranno illustrati a consuntivo nella Relazione sulla Performance 2018.

Are strategic and strategic objectives

Are strategic	01	02		03	
	Sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo dei	Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mondo		Rafforzare lo stato di salute del sistema	
Missions	011	012	016	032	033
	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire
Strategic objectives	01.01 - Semplificare la vita delle imprese	Indicators		Indicators	
		02.01 - Garantire la regolazione del mercato, la tutela de consumatore e promuovere la cultura della mediazione		03.01 -Rafforzare lo stato di salute dell'Ente	
Programs	005	004	005	004	001
	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Fondi da assegnare
Operative objectives	Ufficio Marchi e brevetti: Rinnovi marchi e brevetti in scadenza anno 2018-comunicazione e assistenza agli utenti	Media/conciliazione: attivazione del servizio di assistenza personalizzata all'utenza	organizzazione e seminari gratuiti per le imprese del territorio per la preparazione ai mercati internazionali	Rafforzare lo stato di salute dell'ente - Tempi medi di pagamento delle fatture passive	Utilizzo delle risorse economiche destinate ai principali settori economici del territorio

Obiettivi strategici di Sistema:

Area Strategica 1:	Sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo dei territori	% successo nell'area strategica 1 come somma del raggiungimento dei risultati relativi ai singoli obiettivi		100%
Obiettivo strategico:	01.01 - Semplificare la vita delle imprese	Peso obiettivo rispetto all'area strategica: 100%	Somma pesi indicatori	100,0%
Area Strategica 2:	Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mondo	% successo nell'area strategica 2 come somma del raggiungimento dei risultati relativi ai singoli obiettivi		100%
Obiettivo strategico:	02.01 - Garantire la regolazione del mercato, la tutela del consumatore e promuovere la cultura della mediazione	Peso obiettivo rispetto all'area strategica: 50%	Somma pesi indicatori	100,0%
Obiettivo strategico:	02.02 - Promuovere l'internazionalizzazione delle imprese	Peso obiettivo rispetto all'area strategica: 50%	Somma pesi indicatori	100,0%
Area Strategica 3:	Rafforzare lo stato di salute del sistema	% successo nell'area strategica 3 come somma del raggiungimento dei risultati relativi ai singoli obiettivi		100%
Obiettivo strategico:	03.01 - Rafforzare lo stato di salute dell'Ente	Peso obiettivo rispetto all'area strategica: 60%	Somma pesi indicatori	100,0%
Obiettivo strategico:	03.02 - Valorizzare il Made in Italy e promuovere il territorio	Peso obiettivo rispetto all'area strategica: 40%	Somma pesi indicatori	100,0%

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	Ufficio Marchi e brevetti: Rinnovi marchi e brevetti in scadenza anno 2018- comunicazione e assistenza agli utenti
	Descrizione	Ricognizione marchi e brevetti in scadenza - Ricerche recapiti: PEC, numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica; Invio solleciti alla effettuazione del rinnovo -Supporto nella presentazione delle domande di rinnovo con riconversione della numerazione delle domande
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Settore regolazione del mercato e tutela del consumatore
	Risorse economiche	0

011-005-001

Nr indicatori associati 1

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	invio solleciti ai titolari di marchi e brevetti in scadenza				
Cosa misura	% di soggetti da contattare				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2018
di realizzazione fisica	Percentuale	>=	Altro (specificare sotto)	98%	100%

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

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

Obiettivo	Titolo	Media/conciliazione: attivazione del servizio di assistenza personalizzata all'utenza
	Descrizione	Attivazione di attività di segreteria personalizzata per accordare le parti in causa - predisposizione modulistica per la segnalazione dei giorni e degli orari da parte dell'utenza - coordinamento tra le parti dal momento della presentazione dell'istanza di mediazione e conciliazione
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Settore regolazione del mercato e tutela del consumatore
	Risorse economiche	0

012-004-001

Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	n° di utenti che usufruiscono del servizio di assistenza personalizzata				
Cosa misura	Capacità di migliorare il rapporto con l'utenza tramite assistenza personalizzata				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2018
di impatto (outcome)	Valore assoluto	>=	Altro (specificare sotto)	38	55

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

Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
-----------	--

Obiettivo	Titolo	organizzazione e seminari gratuiti per le imprese del territorio per la preparazione ai mercati internazionali
	Descrizione	Promosiena svolge un'attività formazativa a favore delle imprese per la preparazione ai mercati internazionali
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Promosiena
	Risorse economiche	0

016-005-001

Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	N° di iniziative gestite e organizzate direttamente per la valorizzazione delle imprese e del made in Italy				
Cosa misura	n° di iniziative realizzate				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2018
di realizzazione fisica	Valore assoluto	>=	Altro (specificare sotto)	10	6

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo	Titolo	Rafforzare lo stato di salute dell'ente - Tempi medi di pagamento delle fatture			
	Descrizione	Tempestività nei pagamenti delle fatture passive			
	Arco temporale realizzazione	Anno			
	Centro di responsabilità	Settore contabilità			
	Risorse economiche	0			

032-004-001

Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Fatture con tempo medio di lavorazione non superiore ai 30 giorni				
Cosa misura	I tempi di lavorazione e pagamento delle fatture passive, rispetto ai 30 giorni previsti dalla legge al fine di rendere più efficiente l'azione amministrativa				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2018
di risultato (otuput)	Percentuale	media dei tempi di lavorazione delle fatture	XAC/Oracle applications	97%	90% *

* Il valore del risultato atteso per il 2018 corrisponde al dato medio del benchmarking toscano ed è inferiore all'ultimo valore osservato perché, per l'intero iter di gestione delle fatture, ci saranno nuove procedure a partire dal 1-1-2018

Missione	033 - Fondi da ripartire
----------	--------------------------

Programma	001 - Fondi da assegnare
-----------	--------------------------

Obiettivo	Titolo	Utilizzo delle risorse economiche destinate ai principali settori economici del territorio
	Descrizione	Sostenere la competitività del tessuto imprenditoriale locale
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione
	Risorse economiche	270.000

033-001-001

Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Quantificare le risorse utilizzate nell'ambito della promozione economica rispetto alle risorse stanziare in bilancio				
Cosa misura	lo scostamento percentuale tra le risorse assegnate rispetto a quelle previste a budget immesse nel sistema economico per i tre principali settori di riferimento: manifatturiero, agricoltura e terziario				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2018
di risultato (otuput)	Percentuale	Risorse distribuite (manifatturiero, agricoltura e terziario) / Risorse stanziare (manifatturiero, agricoltura, terziario)	XAC/Oracle applications	95%	95%