

2.4 Rapporto sui risultati del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – P.I.R.A.

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è stato redatto e allegato quale documento accompagnatorio del Preventivo economico 2015, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 91/2011 e secondo le linee guida definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012.

Il Decreto prevede che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati le amministrazioni pubbliche redigano "**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**" (PIRA) il quale:

- a. in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
- b. è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.
- c. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla pagina principale (home page);
- d. è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per ciascun programma, il PIRA fornisce:

1. una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
2. il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
3. uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

Il PIRA individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'ente e completa la definizione del Piano della Performance ed è quindi costituito dall'insieme di schede sintetiche compilate con il pieno coinvolgimento di tutto il personale ed in particolare della dirigenza.

Gli indicatori sono stati autonomamente individuati dalla Camera di Commercio a sulla base delle disposizioni del decreto e consentono di verificare il buon impatto che le iniziative camerali hanno sul territorio ferrarese.

Come indicato da Unioncamere Italiana, nel P.I.R.A. sono stati inseriti tutti gli obiettivi di tipo operativo presenti nel Piano della Performance 2016.

Si evidenzia la tabella di raccordo delle **Are di Priorità strategica e della relativa mission**, individuate da questa Camera di Commercio nella **Relazione Previsionale e Programmatica 2016**, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 27 ottobre 2015 con le **Missioni/Programmi** individuati, di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 23 del 13 maggio 2013.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

D.P.C.M. 12/12/2012				RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2016			
MISSIONI		PROGRAMMA		AREE DI PRIORITA' STRATEGICA	Mission	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2016
N.	Descrizione	N.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Importi in euro	Importi in euro
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	Innovazione	Fattore chiave per la competitività	389.000,00	253.964,86
				Accesso al credito	Favorire un nuovo rapporto tra banche e imprese	400.000,00	0,00
				Marketing territoriale	Accrescere l'attrattività del territorio e rilanciarne l'immagine	321.900,00	318.268,93
				Valorizzazione del capitale umano e sociale per l'impresa	Valorizzare talenti e eccellenze	95.000,00	51.974,88
				Analisi e conoscenza del sistema economico locale	Punto di osservazione e conoscenza	40.000,00	31.103,66
012	Regolazione dei mercati	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Trasparenza e tutela del mercato	Regole certe per un mercato libero e efficiente	60.000,00	45.650,79
				Pubblica amministrazione per le imprese	Efficienza e riduzione dei tempi dell'azione amministrativa	3.000,00	0
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Internazionalizzazione	Ponte tra globale e locale	174.000,00	156.134,71
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	Comunicazione	Rafforzare il ruolo di player pubblico	41.100,00	40.230,22
		003	Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche	Gestione strategica, qualità e innovazione organizzativa	Monitoraggio dello "stato di salute" della Camera di commercio, anche attraverso qualità e sviluppo dell'innovazione	(SOLO RISORSE UMANE E FUNZIONAMENTO)	(SOLO RISORSE UMANE E FUNZIONAMENTO)
TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI 2016						1.524.000,00	897.328,05

Si riportano, tutti gli obiettivi operativi 2016, che come anzi detto, compongono l'intero Piano della Performance 2016 di questa Camera di commercio.

Per la redazione e la rendicontazione del P.I.R.A. sono state utilizzate le Linee Guida predisposte da Unioncamere Nazionale per le camere di commercio, per l'anno 2016.

Dettaglio Piano completo ordinato

Obiettivo	Cod.	Indicatore	Esito validazione	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Peso Perf. Obi/Kpi	Performance Obiettivo/Kpi	Peso Perf. Obi/Figli	Performance Obiettivo/Figli	Performance Obiettivo
Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mo (AS8.)				0,00	=			0,00%		100,00%	96,72%	96,72%
02.04 Sostenere le imprese nel processo di internazionalizza (OS26.)				0,00	=			50,00%	93,36%	50,00%	93,55%	93,45%
	KPIM381	f019 - Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi di internazionalizzazione nell'anno.	kpi validato	0,50	>=	719,00	644,00	89,57%				
	KPIM382	f020 - Incremento delle unità locali presenti sul territorio di imprese con sede all'estero	kpi validato	0,50	>=	35,00	34,00	97,14%				
02.04p Sostegno alle imprese per agevolarne l'inserimento ne (PR27.)				0,00	=					100,00%	93,55%	93,55%
02.04.O1 Potenziare le azioni volte a sensibilizzare le impr (OO181.)				0,00	=			100,00%	92,45%			92,45%
	KPI439	f268 - Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione	kpi validato	0,33	>=	16,60	13,92	83,88%				
	KPI443	f301 - Utilizzo del budget per potenziare le azioni volte a sensibilizzare le imprese verso il tema dell'internazionalizzazione	kpi validato	0,33	>=	96,00%	89,73%	93,47%				
	KPIM644	f300 - Customer Satisf. imprese partecipanti alle iniziative realizzate dall'ufficio Marketing internazionale	kpi validato	0,33	>=	4,00	4,30	100,00%				
02.04.O1.T1 Tutelare ed agevolare le imprese nei loro proces (OO182.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI469	f507 - Percentuale di certificati per l'export rilasciati con marchio ICC/WCF sul totale	kpi validato	0,33	>=	1,00%	1,04%	100,00%				
	KPIAM858	f505 - sottoscrizione della Convenzione con Unioncamere, coordinatore italiano presso ICC/WCF	kpi validato	0,33	=	100,00	100,00	100,00%				
	KPIAM859	f506 - Accreditamento della Camera di commercio di Ferrara presso il network internazionale International Chamber of Commerce/World Chambers Federation	kpi validato	0,33	=	100,00	100,00	100,00%				
02.04.O1.T2 Miglioramento della gestione del servizio WordPa (OO183.)				0,00	=			100,00%	88,19%			88,19%
	KPIM644	f300 - Customer Satisf. imprese partecipanti alle iniziative realizzate dall'ufficio Marketing internazionale	kpi validato	0,33	>=	4,00	4,30	100,00%				
	KPI448	f320 - Grado di utilizzo delle risorse (FTE) impiegate nella gestione delle iniziative in materia di internazionalizzazione	kpi validato	0,33	<=	33,76	41,46	77,20%				
	KPI470	f509 - Numero casi risolti attraverso assistenze consulenziali in relazione al numero di seminari effettuati	kpi validato	0,33	>=	1,00	0,87	87,36%				
02.05 Consolidare i sistemi alternativi di risoluzione delle (OS23.)				0,00	=			50,00%	100,00%	50,00%	99,87%	99,94%
	KPI358	f011 - numero di arbitrati e conciliazioni/mediazioni effettuate dalla camera di commercio nell'anno / media del triennio precedente	kpi validato	0,50	>=	57,47%	100,00%	100,00%				
	KPIM378	f013 - numero esiti positivi delle mediazioni effettuate dalla Camera di Commercio	kpi validato	0,50	>=	93,50	244,00	100,00%				
02.05p Giustizia Alternativa: Potenziamento del ruolo della (PR24.)				0,00	=					100,00%	99,87%	99,87%
02.05.11 - Rafforzamento degli strumenti di giustizia altern (OO138.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM810	f457 - Numero di Ordini professionali, dei partner istituzionali e associativi disponibili a collaborare relativamente alla crisi da sovraindebitamento	kpi validato	0,33	>=	1,00	8,00	100,00%				
	KPIAM811	f458 - numero di informative e/o eventi realizzati per pubblicizzare il nuovo servizio relativo alla crisi da sovraindebitamento	kpi validato	0,33	>=	2,00	3,00	100,00%				
	KPIAM812	f459 - tempi di realizzo del servizio relativo alla crisi da sovraindebitamento	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/11/30	100,00%				
02.05.12 Armonizzazione della procedura di mediazione alla l (OO139.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIM512	f177 - Grado di soddisfazione (CSI) degli utenti dell'ufficio mediazione	kpi validato	0,33	>=	4,00	5,00	100,00%				
	KPIM514	f178 - Tempi di realizzazione dell'armonizzazione delle procedure di mediazione alla luce delle nuove disposizioni	kpi validato	0,33	<=	2016/06/30	2016/06/30	100,00%				
	KPIAM815	f462 - numero di accordi conclusi con atto notarile	kpi validato	0,33	>=	3,00	18,00	100,00%				
02.05.O1 Razionalizzazione delle procedure di notifica, fina (OO141.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI450	f386 - Costo del servizio (FTE) relativo alla razionalizzazione delle procedure di notifica	kpi validato	0,33	<=	112,00	14,02	100,00%				
	KPIM739	f384 - Numero di PEC ricercate nelle procedure di notifica dell'ufficio mediazione	kpi validato	0,33	>=	40,00	1.430,00	100,00%				
	KPIM740	f385 - Tempi di realizzazione relativi alla razionalizzazione delle procedure di notifica dell'ufficio mediazione	kpi validato	0,33	<=	2016/06/30	2016/06/30	100,00%				
02.05.O1.T1 Consolidamento qualitativo del servizio di media (OO142.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIM512	f177 - Grado di soddisfazione (CSI) degli utenti dell'ufficio mediazione	kpi validato	0,33	>=	4,00	5,00	100,00%				
	KPIAM813	f460 - percentuale do di mediatori coinvolti nei tirocini	kpi validato	0,33	>=	70,00%	72,55%	100,00%				
	KPIAM814	f461 - tempo di realizzo dei tirocini per mediatori	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/11/30	100,00%				
02.05.O2 Riorganizzazione dell'ufficio finalizzata all'accre (OO143.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM816	f463 - numero di corsi mirati a consentire al personale addetto l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze necessarie	kpi validato	0,33	>=	1,00	3,00	100,00%				
	KPIAM817	f464 - numero di professionisti che si prevede di contribuire a formare	kpi validato	0,33	>=	10,00	36,00	100,00%				
	KPIAM818	f465 - tempi di realizzo della riorganizzazione dell'ufficio al fine dell'accreditamento presso il Ministero di Giustizia	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/08/30	100,00%				
02.05.O2.T1 Informatizzazione del registro degli Organismi d (OO144.)				0,00	=			100,00%	99,12%			99,12%
	KPI462	f470 - Costo del personale impiegato nella gestione del sovraindebitamento rispetto alle informazioni caricate	kpi validato	0,33	<=	112,00	114,95	97,37%				
	KPIAM819	f466 - numero di posizioni di gestori della crisi da sovraindebitamento caricate	kpi validato	0,33	>=	1,00	35,00	100,00%				

Obiettivo	Cod.	Indicatore	Esito validazione	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Peso Perf. Obi/Kpi	Performance Obiettivo/Kpi	Peso Perf. Obi/Figli	Performance Obiettivo/Figli	Performance Obiettivo
02.05.02.T1 Informatizzazione del registro degli Organismi d (OO144.)	KPIM820	f467 - Tempi di realizzo dell'informatizzazione del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/10/30	100,00%				
02.05.I3 Miglioramento delle azioni volte a favorire la gest (OO140.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIM534	f190 - Grado di soddisfazione (CSI) degli utenti che hanno usufruito del servizio di arbitrato della Camera	kpi validato	0,33	>=	4,00	5,00	100,00%				
	KPIM821	f468 - numero linee guida predisposte per migliorare la gestione associata con la Camera di Milano	kpi validato	0,33	>=	1,00	1,00	100,00%				
	KPIM822	f469 - tempi di realizzo delle linee guida per migliorare la gestione associata degli arbitri	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/11/30	100,00%				
02.06 Rafforzare le iniziative volte a garantire la regolame (OS24.)				0,00	=			50,00%	96,63%	50,00%	96,68%	96,66%
	KPI360	f014 - Sviluppo temporale del numero di visite ispettive e verifiche metriche effettuate dalla Camera di commercio nell'anno	kpi validato	0,50	>=	662,60	618,00	93,27%				
	KPI361	f015 - Variazione degli strumenti metrici verificati dalla Camera nell'anno	kpi validato	0,50	>=	5,00%	12,71%	100,00%				
02.06p Trasparenza e tutela del mercato: Consolidamento del (PR25.)				0,00	=					100,00%	96,68%	96,68%
02.06.O1 Promuovere azioni volte a diffondere le informazioni (OO158.)				0,00	=			100,00%	80,09%			80,09%
	KPI423	f206 - Incidenza percentuale dei costi del servizio di Vigilanza sul mercato rispetto ai ricavi generati	kpi validato	0,33	<=	103,55%	165,39%	40,28%				
	KPIM555	f204 - Attivazione diffusione informazioni connesse all'attività metrologica tramite nuovi strumenti informativi	kpi validato	0,33	=	100,00	100,00	100,00%				
	KPIM557	f205 - Numero di servizi in merito a cui sono state diffuse informazioni tramite nuovi strumenti innovativi	kpi validato	0,33	>=	6,00	8,00	100,00%				
02.06.O1.T1 Ridefinizione della gestione dell'archivio metri (OO159.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI463	f473 - Percentuale delle analisi SWOT effettuate dall'ufficio VIGILANZA SUL MERCATO relativamente ai moduli e documenti gestiti	kpi validato	0,33	>=	90,00%	100,00%	100,00%				
	KPIAM823	f471 - Numero procedure analizzate (regolamenti, modulistica) dall'ufficio VIGILANZA SUL MERCATO	kpi validato	0,33	>=	5,00	5,00	100,00%				
	KPIAM824	f472 - Tempi di realizzazione dell'analisi delle procedure dell'ufficio VIGILANZA SUL MERCATO	kpi validato	0,33	<=	2016/09/30	2016/09/28	100,00%				
02.06.O1.T2 Attuazione convenzione SVIM - piano nazionale in (OO160.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI426	f234 - Costo del personale addetto al controllo del marchio CE rispetto al numero di controlli effettuati	kpi validato	0,33	<=	36,40	26,50	100,00%				
	KPIAM825	f474 - Numero prodotti verificati su convenzione SVIM	kpi validato	0,33	>=	110,00	182,00	100,00%				
	KPIAM826	f475 - Tempi di effettuazione dei controlli su convenzione SVIM	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/10/30	100,00%				
02.06.O2 Armonizzazione e standardizzazione delle procedure (OO161.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM827	f476 - Numero di direttive relativamente all'attività sanzionatoria in merito all'accorpamento	kpi validato	0,33	>=	1,00	1,00	100,00%				
	KPIAM828	f477 - Numero di monitoraggi effettuati relativamente all'attività sanzionatoria	kpi validato	0,33	>=	2,00	2,00	100,00%				
	KPIAM829	f478 - Tempi di realizzo relativi all'attività di monitoraggio dell'ufficio MARCHI E BREVETTI	kpi validato	0,33	<=	2016/12/31	2016/11/30	100,00%				
02.06.O2.T1 Favorire la definizione con la Camera dell'accor (OO162.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM830	f479 - Numero contatti con la camera interessata all'accorpamento in merito all'attività sanzionatoria	kpi validato	0,33	>=	4,00	5,00	100,00%				
	KPIAM831	f480 - Tempi di realizzo per la definizione di criteri uniformi nella gestione delle sanzioni	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/11/30	100,00%				
	KPIAM832	f481 - Numero di tipologie pratiche interessate all'analisi in vista dell'accorpamento	kpi validato	0,33	>=	3,00	3,00	100,00%				
02.06.O2.T2 Implementazione delle attività finalizzate a inf (OO233.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIM597	f249 - Grado di soddisfazione degli utenti (CSI) relativamente all'ufficio Marchi e Brevetti	kpi validato	0,33	>=	4,00	4,50	100,00%				
	KPIM753	f394 - Numero di utenti informati sulle relative scadenze della registrazione del Marchio	kpi validato	0,33	>=	40,00	88,00	100,00%				
	KPIM755	f395 - Tempi di realizzazione per l'implementazione di attività volte ad informare gli utenti delle scadenze relative alla registrazione del Marchio	kpi validato	0,33	<=	2016/10/31	2016/09/30	100,00%				
02.07 Proseguire nella semplificazione a favore delle impres (OS25.)				0,00	=			50,00%	94,87%	50,00%	98,76%	96,81%
	KPI362	f016 - Variazione delle pratiche del registro imprese che vengono evase entro 5 giorni dal ricevimento	kpi validato	0,50	>=	27,50	20.991,00	100,00%				
	KPI363	f017 - PARETO - Incidenza degli utenti che utilizzano i servizi on-line rispetto agli utenti fisici degli sportelli camerati	kpi validato	0,50	>=	22,00%	19,74%	89,75%				
02.07p Semplificazione ed efficientamento dei servizi camerati (PR26.)				0,00	=					100,00%	98,76%	98,76%
02.07.O1 Attivare procedure di analisi comparata delle atti (OO166.)				0,00	=			100,00%	96,67%			96,67%
	KPIAM845	f482 - Numero procedure attivate relativamente al Registro dell Imprese in vista dell'accorpamento	kpi validato	0,33	>=	3,00	3,00	100,00%				
	KPIAM846	f483 - Numero moduli revisionati relativamente al Registro dell Imprese in vista dell'accorpamento	kpi validato	0,33	>=	10,00	9,00	90,00%				
	KPIAM847	f484 - Tempi di realizzo della revisione dell'attività del Registro dell Imprese in vista dell'accorpamento	kpi validato	0,33	<=	2016/12/31	2016/12/31	100,00%				
02.07.O1.T1 Promuovere azioni di sensibilizzazione sui comun (OO167.)				0,00	=			100,00%	95,83%			95,83%
	KPI452	f398 - Costo del personale (FTE) in rapporto alle azioni per il miglioramento dell'interoperabilità tra il SUAP e il Registro delle Imprese	kpi validato	0,33	<=	42.288,00	39.325,78	100,00%				
	KPIM758	f396 - Numero comuni coinvolti nelle operazioni di miglioramento nell'interoperabilità tra il al SUAP e il registro delle imprese	kpi validato	0,33	>=	8,00	7,00	87,50%				
	KPIM760	f397 - Tempi di realizzo delle azioni di sensibilizzazione sui comuni per migliorare l'interoperabilità tra il al SUAP e il registro delle imprese	kpi validato	0,33	<=	2016/10/31	2016/09/30	100,00%				
02.07.O1.T2 Implementazione delle				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%

Obiettivo	Cod.	Indicatore	Esito validazione	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Peso Perf. Obi/Kpi	Performance Obiettivo/Kpi	Peso Perf. Obi/Figli	Performance Obiettivo/Figli	Performance Obiettivo
02.07.01.T2 Implementazione delle informazioni relative alla (OO171.)	KPI464	f487 - % di archiviazione ottica delle richieste di rimborso evase pervenute tramite applicativo @ttiweb	kpi validato	0,33	>=	80,00%	100,00%	100,00%				
	KPIAM848	f485 - N riunioni interne per rendere operativa la gestione dell'applicativo @ttiweb	kpi validato	0,33	>=	4,00	4,00	100,00%				
	KPIAM849	f486 - Tempi di messa a regime della gestione dell'applicativo @ttiweb da parte di tutto l'ufficio	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/01/31	100,00%				
02.07.01.T3 Armonizzazione delle procedure e della modulistica (OO172.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI465	f491 - Percentuale di analisi SWOT effettuate relativamente alla modulistica dell'ufficio VISURE E RICERCHE	kpi validato	0,33	>=	90,00%	100,00%	100,00%				
	KPIAM850	f489 - Numero procedure analizzate (regolamenti, modulistica) relativamente all'ufficio VISURE E RICERCHE	kpi validato	0,33	>=	5,00	5,00	100,00%				
02.07.01.T4 Informatizzazione ed archiviazione dei dati con (OO173.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI466	f495 - Percentuale di posizioni caricate relativamente all'archivio REC	kpi validato	0,33	>=	25,00%	29,46%	100,00%				
	KPIAM852	f493 - Realizzazione programma indicizzazione dell'archivio REC	kpi validato	0,33	=	100,00	100,00	100,00%				
02.07.01.T5 Armonizzazione delle procedure e della modulistica (OO175.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI467	f498 - Percentuale di analisi SWOT effettuate dall'ufficio SERVIZI INNOVATIVI	kpi validato	0,33	>=	90,00%	100,00%	100,00%				
	KPIAM854	f497 - Numero procedure analizzate (regolamenti, modulistica) relativamente all'ufficio SERVIZI INNOVATIVI	kpi validato	0,33	>=	5,00	6,00	100,00%				
02.07.01.T6 Predisposizione di nuove procedure volte ad aume (OO176.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM856	f501 - Numero assistenze funzionali legate a dispositivi di firma effettuate	kpi validato	0,33	>=	45,00	160,00	100,00%				
	KPIAM855	f500 - Tempi di realizzazione dell'analisi SWOT della modulistica dell'ufficio SERVIZI INNOVATIVI	kpi validato	0,33	<=	2016/09/30	2016/09/15	100,00%				
02.07.01.T7 Potenziare le attività di retro sportello (OO177.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM856	f501 - Numero assistenze funzionali legate a dispositivi di firma effettuate	kpi validato	0,33	>=	45,00	160,00	100,00%				
	KPIAM855	f500 - Tempi di realizzazione dell'analisi SWOT della modulistica dell'ufficio SERVIZI INNOVATIVI	kpi validato	0,33	<=	2016/09/30	2016/09/15	100,00%				
02.07.01.T8 Miglioramento delle interazioni tra la sede di C (OO240.)				0,00	=			100,00%	96,30%			96,30%
	KPIAM856	f501 - Numero assistenze funzionali legate a dispositivi di firma effettuate	kpi validato	0,33	>=	45,00	160,00	100,00%				
	KPIAM855	f500 - Tempi di realizzazione dell'analisi SWOT della modulistica dell'ufficio SERVIZI INNOVATIVI	kpi validato	0,33	<=	2016/09/30	2016/09/15	100,00%				
Rafforzare lo stato di salute del sistema (AS9.)				0,00	=			0,00%	100,00%	93,52%		93,52%
03.03 Promuovere azioni volte a migliorare la qualità dei se (OS27.)				0,00	=			50,00%	86,70%	50,00%	97,92%	92,31%
	KPI364	f035 - Incidenza degli oneri di funzionamento del totale degli oneri correnti	kpi validato	0,50	<=	20,00%	25,32%	73,39%				
03.03p Consolidamento della polifunzionalità per compiere un (PR28.)				0,00	=					100,00%	97,92%	97,92%
	KPIAM856	f501 - Numero assistenze funzionali legate a dispositivi di firma effettuate	kpi validato	0,33	>=	45,00	160,00	100,00%				
03.03.I1 Potenziare le azioni volte a sostenere la crescita (OO186.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM860	f511 - Numero settori coinvolti nel sostegno alla crescita del digitale nel sistema delle imprese del territorio	kpi validato	0,33	>=	1,00	3,00	100,00%				
	KPIAM861	f512 - Numero imprese coinvolte nel sostegno alla crescita del digitale nel sistema delle imprese del territorio	kpi validato	0,33	>=	10,00	50,00	100,00%				
03.03.I2 Ampliamento dei sistemi utilizzati per la comunicaz (OO187.)				0,00	=			100,00%	88,89%			88,89%
	KPIAM872	f521 - Numero nuovi canali di comunicazione utilizzati	kpi validato	0,33	>=	1,00	1,00	100,00%				
	KPIAM873	f522 - Numero comunicati e/o informative pubblicate sul nuovo canale	kpi validato	0,33	>=	30,00	37,00	100,00%				
03.03.O1 Studio e analisi per l'aggiornamento del manuale di (OO188.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM863	f514 - Predisposizione delle linee guida per la gestione del protocollo camerale	kpi validato	0,33	=	100,00	100,00	100,00%				
	KPIAM864	f515 - Numero incontri plenari con il personale per indicare le nuove modalità del protocollo	kpi validato	0,33	>=	1,00	1,00	100,00%				
03.03.O1.T1 Dematerializzazione del provvedimento di annulla (OO189.)				0,00	=			100,00%	94,45%			94,45%
	KPIAM870	f519 - Redazione procedure di gestione dell'annullamento dei protocolli e successiva pubblicazione sulla Intranet	kpi validato	0,33	=	100,00	100,00	100,00%				
	KPIAM871	f520 - Tempi di realizzo della procedura informatica di annullamento dei protocolli	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/10/30	100,00%				
03.03.O2 Potenziare i				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%

Obiettivo	Cod.	Indicatore	Esito validazione	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Peso Perf. Obi/Kpi	Performance Obiettivo/Kpi	Peso Perf. Obi/Figli	Performance Obiettivo/Figli	Performance Obiettivo
03.03.02 Potenziare i processi di dematerializzazione attiva (OO190.)	KPIM607	f228 - tempi di realizzazione per potenziare i processi di miglioramento dei flussi documentali	kpi validato	0,33	<=	2016/06/30	2016/06/30	100,00%				
	KPIM609	f229 - numero riunioni formative per potenziare i processi di miglioramento dei flussi documentali	kpi validato	0,33	>=	3,00	15,00	100,00%				
	KPIM611	f250 - predisposizione schede guida con istruzioni per uffici per potenziare i processi di miglioramento dei flussi documentali	kpi validato	0,33	=	100,00	100,00	100,00%				
03.03.02.T1 Prime analisi per individuazione strumenti di ac (OO191.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM875	f527 - Numero incontri di staff al fine di individuare gli strumenti per arrivare ad un unico protocollo dopo l'accorpamento camerale	kpi validato	0,33	>=	1,00	1,00	100,00%				
	KPIAM876	f528 Numero contatti e/o incontri effettuati con l'altra camera al fine di individuare gli strumenti per arrivare ad un unico protocollo dopo l'accorpamento camerale	kpi validato	0,33	>=	3,00	4,00	100,00%				
03.03.03 Sviluppare procedure di gestione degli archivi al f (OO238.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI472	f532 - Percentuale di analisi SWOT effettuate in merito alla gestione degli archivi camerale	kpi validato	0,33	>=	90,00%	100,00%	100,00%				
	KPIAM878	f530 - Numero direttive effettuate in merito alla digitalizzazione degli archivi camerale	kpi validato	0,33	>=	1,00	1,00	100,00%				
03.03.03.T1 Profilazione utenti camerale per migliorare il f (OO239.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM880	f534 - Numero nuovi utenti profilati dall'ufficio URP nell'anno	kpi validato	0,33	>=	100,00	6.332,00	100,00%				
	KPIAM881	f535 - Numero di incontri di staff effettuati al fine di migliorare la profilazione degli utenti	kpi validato	0,33	>=	3,00	3,00	100,00%				
03.04 Consolidare le attività volte a garantire lo stato di (OS28.)				0,00	=			50,00%	97,71%	50,00%	98,80%	98,26%
	KPI365	f022 - Indice di rigidità dell'anno	kpi validato	0,50	<=	55,10%	57,62%	95,43%				
	KPI366	f023 - Indice di liquidità dell'anno	kpi validato	0,50	>=	1,50%	384,26%	100,00%				
03.04p Capacità di mantenere la solidità economico-patrimoni (PR29.)				0,00	=					100,00%	98,80%	98,80%
03.04.11 Qualificazione degli interventi di promozione econo (OO192.)				0,00	=			100,00%	95,64%			95,64%
	KPI427	f217 - Grado di utilizzo delle risorse per gli interventi economici della camera di commercio	kpi validato	0,33	>=	97,40%	84,65%	86,91%				
	KPIM570	f215 - numero di giorni per i pagamenti dei contributi dal provvedimento di liquidazione	kpi validato	0,33	<=	20,00	20,00	100,00%				
03.04.12 Consolidare i processi di monitoraggio degli indici (OO193.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI421	f145 - Costi di funzionamento	kpi validato	0,33	<=	1.570.472,23	1.526.634,60	100,00%				
	KPIM552	f146 - numero riunioni formative con il personale per consolidare i processi di monitoraggio degli indici di rigidità e liquidità di bilancio	kpi validato	0,33	>=	2,00	2,00	100,00%				
03.04.01 Analisi della documentazione contabile-amministrativ (OO195.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM883	f537 - Numero direttive in merito all'analisi contabile-amministrativa in vista dell'accorpamento	kpi validato	0,33	>=	2,00	3,00	100,00%				
	KPIAM884	f538 - Numero di documenti prodotti in merito all'analisi contabile-amministrativa in vista dell'accorpamento	kpi validato	0,33	>=	3,00	3,00	100,00%				
03.04.01.T1 Analisi debiti e crediti dello Stato patrimonial (OO196.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM886	f524 - Numero di voci analizzate in merito all'analisi debiti e crediti dello Stato patrimoniale	kpi validato	0,33	>=	20,00	197,00	100,00%				
	KPIAM888	f526 - Costo del processo (processo 3.2.1.1) in relazione all'analisi dei debiti e crediti dello stato patrimoniale della camera	kpi validato	0,33	<=	8.000,00	3.382,96	100,00%				
03.04.01.T2 Analisi dei costi di processo in vista dell'acco (OO197.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM893	f540 - Adozione a regime di nuovi sistemi di analisi dei costi di processo	kpi validato	0,33	=	100,00	100,00	100,00%				
	KPIAM894	f541 - tempi di adozione di nuovi sistemi di analisi dei costi di processo	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/10/31	100,00%				
03.04.01.T3 Mappatura, analisi e revisione contratti da stip (OO198.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM895	f542 - Numero documenti predisposti in merito all'analisi di costo di processo	kpi validato	0,33	>=	3,00	3,00	100,00%				
	KPIAM913	f559 - Numero contratti revisionati in vista dell'accorpamento	kpi validato	0,33	>=	5,00	6,00	100,00%				
03.04.02 Razionalizzazione delle procedure finalizzate al re (OO234.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM914	f560 - Persone coinvolte nel procedimento di revisione dei contratti in vista dell'accorpamento	kpi validato	0,33	>=	3,00	3,00	100,00%				
	KPIAM915	f561 - Tempi di realizzo della revisione dei contratti in vista dell'accorpamento	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/11/30	100,00%				
03.04.02.T1 Predisposizione Ruolo per incompleti e tardati D (OO235.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM912	f525 - Tempi di realizzo dell'analisi dei debiti e crediti dello stato patrimoniale della camera	kpi validato	0,33	<=	2016/12/31	2016/12/31	100,00%				
	KPIAM919	f418 - Percentuale dei crediti incassati del diritto annuale degli anni precedenti	kpi validato	0,33	>=	4,00%	9,59%	100,00%				
03.04.02.T2				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM917	f416 - Tempi di realizzo della predisposizione del ruolo degli anni precedenti	kpi non disponibile	0,33	<=	2015/12/31						
	KPIAM918	f417 - Numero di riunioni formative e di indirizzo finalizzate alle procedure di recupero crediti	kpi validato	0,33	>=	4,00	4,00	100,00%				
03.04.02.T3				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM920	f139 - Customer Satisf. utenti relativo al Diritto Annuale	kpi validato	0,33	>=	4,00	4,60	100,00%				
	KPIAM921	f415 - Adozione delle procedure per la	kpi non	0,33	=	100,00	0,00					

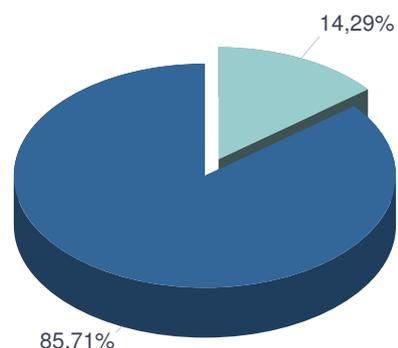
Obiettivo	Cod.	Indicatore	Esito validazione	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Peso Perf. Obi/Kpi	Performance Obiettivo/Kpi	Peso Perf. Obi/Figli	Performance Obiettivo/Figli	Performance Obiettivo
03.04.O2.T1 Predisposizione Ruolo per incompleti e tardati D (OO235.)		predisposizione del ruolo omesso degli anni precedenti	disponibile									
	KPIM757	f416 - Tempi di realizzo della predisposizione del ruolo degli anni precedenti	kpi non disponibile	0,33	<=	2016/12/31						
03.04.O2.T2 Servizio ravvedimento operoso su DA 2015 gestito (OO241.)				0,00	=			100,00%	93,56%			93,56%
	KPIAM896	f543 - Importo recuperato in relazione al ravvedimento operoso DA 2015	kpi validato	0,33	>=	40.000,00	34.375,46		85,94%			
	KPIAM897	f544 - numero di PEC inviate in relazione al ravvedimento operoso DA 2015	kpi validato	0,33	>=	2.000,00	1.895,00		94,75%			
03.05 Miglioramento del senso di appartenenza e della qualita (OS29.)				0,00	=			50,00%	100,00%	50,00%	99,44%	99,72%
	KPI367	f024 - Grado di partecipazione del personale ai corsi di formazione programmati	kpi validato	0,50	>=	87,15%	92,06%		100,00%			
	KPIM393	f026 - People Satisfaction Index	kpi validato	0,50	>=	4,00	5,00		100,00%			
03.05p attenzione allo sviluppo professionale e formativo de (PR30.)				0,00	=					100,00%	99,44%	99,44%
03.05.I1 Sostenere le attività che consolidano il benessere (OO200.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI405	f123 - Partecipazione del personale alle sessioni formative interne (ufficio personale)	kpi validato	0,33	>=	87,15%	92,06%		100,00%			
	KPIM393	f026 - People Satisfaction Index	kpi validato	0,33	>=	4,00	5,00		100,00%			
03.05.O1 Revisione del patrimonio materiale e immateriale in (OO202.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI458	f425 - Risorse impiegate per la gestione e la tenuta dell'inventario rispetto ai beni presenti	kpi validato	0,33	<=	100,00	3,08		100,00%			
	KPIM775	f422 - Numero riunioni formative relative alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio camerale	kpi validato	0,33	>=	2,00	3,00		100,00%			
03.05.O1.T1 Revisione e definizione inventario camerale in p (OO203.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI458	f425 - Risorse impiegate per la gestione e la tenuta dell'inventario rispetto ai beni presenti	kpi validato	0,33	<=	100,00	3,08		100,00%			
	KPIM776	f423 - Tempi di realizzo della ricognizione e valorizzazione del patrimonio camerale	kpi validato	0,33	<=	2016/12/31	2016/12/31		100,00%			
03.05.O1.T2 Predisposizione dei documenti relativi al DPS e (OO204.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM899	f546 - Classificazione della sicurezza informatica (tempi di ripristino)	kpi validato	0,33	<=	1,00	1,00		100,00%			
	KPIAM900	f547 - Numero di sessioni informative al personale interessato al processo	kpi validato	0,33	>=	2,00	3,00		100,00%			
03.05.O2 Aggiornamento delle conoscenze giuridico economic (OO242.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI408	f126 - incrementare la formazione del personale tramite l'utilizzo solo di risorse interne	kpi validato	0,33	>=	0,00%	83,99%		100,00%			
	KPIM503	f124 - Tempi di realizzo delle sessioni formative interne (ufficio personale)	kpi validato	0,33	<=	2016/12/31	2016/12/31		100,00%			
03.05.O2.T1 Proseguito delle attività di automatizzazione del (OO243.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI409	f130 - FTE / azioni ufficio personale su schede previdenziali	kpi validato	0,33	<=	248,80	75,33		100,00%			
	KPIM509	f128 - numero schede previdenziali automatizzate	kpi validato	0,33	>=	40,00	40,00		100,00%			
03.05.O2.T2 Uniformare gli stati matricolari alla luce di nu (OO244.)				0,00	=			100,00%	96,05%			96,05%
	KPI473	f550 - Costo del personale in relazione alla gestione degli stati matricolari	kpi validato	0,33	<=	250,00	279,65		88,14%			
	KPIAM902	f549 - Numero stati matricolari uniformati nell'anno	kpi validato	0,33	>=	60,00	60,00		100,00%			
03.06 Sostenere la Pianificazione e lo sviluppo organizzativ (OS30.)				0,00	=			50,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%
	KPIM395	f027 - Predisposizione di un documento informatico di indicizzazione dei documenti della trasparenza (PIRA)	kpi validato	0,50	=	100,00	100,00		100,00%			
	KPIM396	f028 - Realizzazione, nei termini, dei documenti in materia di Performance, Trasparenza e anticorruzione rispetto ai tempi stabiliti (PIRA)	kpi validato	0,50	=	100,00	100,00		100,00%			
03.06p Perfezionamento dei processi che consentono di porre (PR31.)				0,00	=					100,00%	100,00%	100,00%
03.06.I1 Promuovere la cultura della legalità attraverso la (OO210.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI399	f105 - Tasso di partecipazione dei soggetti interessati (Anticorruzione)	kpi validato	0,33	>=	90,00%	100,00%		100,00%			
	KPIM471	f104 - numero di eventi di formazione rivolti al personale realizzati in materia di Anticorruzione	kpi validato	0,33	>=	2,00	2,00		100,00%			
03.06.I2 Prosecuzione delle attività di coordinamento del gr (OO211.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI391	f097 - Tasso di interventi realizzati in materia di Audit (Trasparenza)	kpi validato	0,33	>=	50,00%	50,00%		100,00%			
	KPI397	f103 - Numero di rapporti realizzati rispetto al numero di interventi realizzati	kpi validato	0,33	>=	100,00%	100,00%		100,00%			
03.06.I3 Razionalizzazione delle attività volte alla redazio (OO217.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIM438	f083 - Numero di monitoraggi dei funzionari di riferimento effettuati nell'anno relativamente al	kpi validato	0,33	>=	4,00	4,00		100,00%			

Obiettivo	Cod.	Indicatore	Esito validazione	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Peso Perf. Obi/Kpi	Performance Obiettivo/Kpi	Peso Perf. Obi/Figli	Performance Obiettivo/Figli	Performance Obiettivo
03.06.I3 Razionalizzazione delle attività volte alla redazio (OO217.)	KPIM439	f084 - Tempi di realizzo delle iniziative previste nel piano anticorruzione e nel programma	kpi validato	0,33	<=	2016/12/31	2016/06/30	100,00%				
	KPIM440	f085 - Redazione del Piano anticorruzione e del programma triennale della trasparenza	kpi validato	0,33	=	100,00	100,00	100,00%				
03.06.I4 Integrazione dei processi di redazione del Piano de (OO218.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIM438	f083 - Numero di monitoraggi dei funzionari di riferimento effettuati nell'anno relativamente al piano anticorruzione e del programma della trasparenza	kpi validato	0,33	>=	4,00	4,00	100,00%				
	KPIM439	f084 - Tempi di realizzo delle iniziative previste nel piano anticorruzione e nel programma	kpi validato	0,33	<=	2016/12/31	2016/06/30	100,00%				
03.06.O1 Consolidare le azioni volte a garantire la trasparenza (OO214.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI391	f097 - Tasso di interventi realizzati in materia di Audit (Trasparenza)	kpi validato	0,33	>=	50,00%	50,00%	100,00%				
	KPIM453	f098 - Tempi di progettazione per la realizzazione di momenti formativi/informativi rivolti al personale (Trasparenza)	kpi validato	0,33	<=	2016/12/31	2016/06/30	100,00%				
03.06.O1.T1 Assicurare la completezza e la qualità delle inf (OO215.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIM780	f427 - Aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate sul sito in materia di trasparenza	kpi validato	0,33	=	100,00	100,00	100,00%				
	KPIM781	f428 - Tempi di realizzo degli interventi migliorativi in materia di trasparenza sul sito	kpi validato	0,33	<=	2016/12/31	2016/12/30	100,00%				
03.06.O1.T2 Avvio delle procedure amministrative per il rinn (OO216.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIM905	f552 - Redazione vademecum per le procedure amministrative di rinnovo organi	kpi non disponibile	0,33	=	100,00	0,00					
	KPIM906	f553 - Numero di incontri con le associazioni per le procedure amministrative di rinnovo organi	kpi validato	0,33	>=	2,00	5,00	100,00%				
03.07 Supportare i processi di cambiamento e riorganizzazione (OS31.)				0,00	=			50,00%	100,00%	50,00%	91,67%	95,83%
	KPIM400	f029 - Variazione della posizione dell'ente nel cluster di riferimento sugli indicatori di benchmarking selezionati: EFFICACIA	kpi validato	0,33	<	2,02	2,00	100,00%				
	KPIM402	f030 - Variazione della posizione dell'ente nel cluster di riferimento sugli indicatori di benchmarking selezionati: EFFICIENZA	kpi validato	0,33	<	2,02	2,00	100,00%				
03.07p Capacità della Camera di migliorare i propri servizi (PR32.)				0,00	=					100,00%	91,67%	91,67%
	KPI385	f080 - Incidenza percentuale dei costi dei processi del servizio RISORSE e PATRIMONIO	kpi validato	0,33	<=	8,97%	5,55%	100,00%				
	KPI386	f081 - Costo del servizio RISORSE e PATRIMONIO rispetto alle azioni presidiate	kpi validato	0,33	<=	17.594,00	7.268,57	100,00%				
03.07.I2 Presidio dei processi del Servizio SISTEMA QUALITA' (OO220.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI383	f025 - Costo del servizio SISTEMA QUALITA' e COMUNICAZIONE rispetto alle azioni presidiate	kpi validato	0,33	<=	31.627,00	11.466,43	100,00%				
	KPI384	f079 - Incidenza percentuale dei costi dei processi del servizio SISTEMA QUALITA' e COMUNICAZIONE	kpi validato	0,33	<=	5,59%	3,42%	100,00%				
03.07.I3 Presidio dei processi del Servizio REGOLAZIONE DEL (OO221.)				0,00	=			100,00%	66,67%			66,67%
	KPI379	f076 - Costo del servizio REGOLAZIONE DEL MERCATO rispetto alle azioni presidiate	kpi validato	0,33	<=	13.968,98	13.146,76	100,00%				
	KPI380	f075 - Incidenza percentuale dei costi dei processi del servizio REGOLAZIONE DEL MERCATO	kpi validato	0,33	<=	0,73%	3,93%	0,00%				
03.07.I4 Presidio dei processi aree PROMOZIONE, INFORMAZIONE (OO222.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI381	f077 - Costo dell'AREA PROMOZIONE, INFORMAZIONE ECONOMICA, RISORSE E PATRIMONIO rispetto alle azioni presidiate	kpi validato	0,33	<=	21.700,00	9.428,04	100,00%				
	KPI382	f078 - Incidenza percentuale dei costi dei processi dell'area PROMOZIONE, INFORMAZIONE ECONOMICA, RISORSE e PATRIMONIO	kpi validato	0,33	<=	53,45%	16,42%	100,00%				
03.08 Proposizione e valorizzazione sul territorio delle att (OS32.)				0,00	=			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	75,00%
	KPI370	f033 - Stock d'impresie al 31.12 (Variazione)	kpi validato	0,50	>=	5,00%	-1,01%	0,00%				
03.08p Rafforzare il ruolo di player pubblico della Camera a (PR33.)				0,00	=					100,00%	100,00%	100,00%
	KPIM408	f032 - Numero medio di lavori in partnership generali nell'anno n	kpi validato	0,50	>=	12,00	12,00	100,00%				
03.08.I1 - Prime analisi per individuazione strumenti di acc (OO228.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI474	f557 - Percentuale di analisi SWOT effettuate relativamente a documenti, linee guida, canali di comunicazione in merito ai servizi di comunicazione della Camera	kpi validato	0,33	>=	90,00%	100,00%	100,00%				

Obiettivo	Cod.	Indicatore	Esito validazione	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Peso Perf. Obi/Kpi	Performance Obiettivo/Kpi	Peso Perf. Obi/Figli	Performance Obiettivo/Figli	Performance Obiettivo
03.08.11 - Prime analisi per individuazione strumenti di acc (OO228.)	KPIM908	f555 - Numero procedure analizzati (bandi, regolamenti, modulistica) allo scopo della creazione di un unico servizio di comunicazione	kpi validato	0,33	>=	5,00	6,00	100,00%				
	KPIM909	f556 - Tempi di effettuazione dell'analisi SWOT dei servizi di comunicazione	kpi validato	0,33	<=	2016/09/30	2016/09/15	100,00%				
Sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo dei territ (AS7.)				0,00	=			0,00%		100,00%	93,41%	93,41%
01.04 Proseguire nel sostegno dei processi di innovazione te (OS19.)				0,00	=			50,00%	96,53%	50,00%	96,09%	96,31%
	KPIM361	f001 - Numero di imprese coinvolte nei programmi di innovazione tecnologica della Camera nell'anno	kpi validato	0,50	>=	358,00	343,00	95,81%				
	KPIM362	f002 - numero delle imprese HITEC/ALTO contenuto di conoscenza, come da dichiarazione attività Registro Imprese	kpi validato	0,50	>=	1.233,00	1.199,00	97,24%				
01.04p Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e agenda d (PR20.)				0,00	=					100,00%	96,09%	96,09%
01.04.O1 Migliorare l'efficacia delle azioni camerali a sost (OO145.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI374	f034 - Livello di coinvolgimento di imprese deboli (femminili, giovani) in progetti di promozione(A33)	kpi validato	0,33	>=	55,60%	98,99%	100,00%				
	KPI376	f037 - Percentuale utilizzo budget per Migliorare l'efficacia delle azioni camerali a sostegno dell'innovazione, dell'imprenditoria giovanile edell'imprenditorialità femminile	kpi validato	0,33	>=	97,00%	112,44%	100,00%				
	KPIM419	f036 - Grado di distribuzione dei contributi diretti a favore delle imprese previa emanazione di specifici disciplinari (A31) ogni mille imprese	kpi validato	0,33	>=	21,80	59,00	100,00%				
01.04.O1.T1 - Potenziamento dei bandi e delle iniziative a s (OO146.)				0,00	=			100,00%	92,19%			92,19%
	KPI356	f003 - Costo del personale che gestisce i bandi promozionali / numero di domande liquidate dei bandi promozionali	kpi validato	0,33	<=	492,00	534,08	91,45%				
	KPIM361	f001 - Numero di imprese coinvolte nei programmi di innovazione tecnologica della Camera nell'anno	kpi validato	0,33	>=	403,00	343,00	85,11%				
	KPIM434	f047 - Risultato della Customer satisfaction (CSI) relativo al bando dell'imprenditorialità femminile	kpi validato	0,33	>=	4,00	4,00	100,00%				
01.05 Sviluppare la cultura della solidità finanziaria e pat (OS20.)				0,00	=			50,00%	60,71%	50,00%	100,00%	80,36%
	KPIM365	f005 - numero di imprese coinvolte nei programmi camerali di sostegno al credito nell'anno	kpi validato	0,50	>=	224,00	502,00	100,00%				
	KPIM366	f006 - flusso dei finanziamenti garantiti dal sistema dei Confidi alle imprese della provincia di Ferrara	kpi validato	0,50	>=	28,00	6,00	21,43%				
01.05p Accesso al credito: favorire un nuovo rapporto tra ba (PR21.)				0,00	=					100,00%	100,00%	100,00%
01.05.I1 Migliorare le azioni volte a favorire l'accesso al (OO148.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPI395	f155 - Grado di utilizzo delle risorse a sostegno della liquidità delle imprese	kpi non disponibile	0,33	>=	100,00%						
	KPIM462	f156 - Grado di soddisfazione (CSI) delle imprese che hanno ricevuto un finanziamento dai confidi a seguito del contributo Camerale	kpi validato	0,33	>=	4,00	4,20	100,00%				
	KPIM731	f376 - Numero seminari svolti relativamente agli strumenti di accesso al credito	kpi validato	0,33	>=	2,00	3,00	100,00%				
01.06 Sviluppare un ruolo di Policy maker nella governance i (OS21.)				0,00	=			50,00%	100,00%	50,00%	99,21%	99,60%
	KPIM367	f007 - numero di presenze turistiche sul territorio Ferrarese nell'anno	kpi validato	0,50	>=	649.700,00	2.613.108,00	100,00%				
	KPIM370	f008 - unità locali di imprese con sede in altre province	kpi validato	0,50	>=	147,00	3.222,00	100,00%				
01.06p Marketing del territorio: accrescere l'attrattività d (PR22.)				0,00	=					100,00%	99,21%	99,21%
01.06.O1 Potenziare le collaborazioni tra le diverse istituz (OO149.)				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM797	f445 - numero riunioni con le istituzioni per favorire accordi alla luce degli accorpamenti	kpi validato	0,33	>=	3,00	5,00	100,00%				
	KPIAM798	f446 - numero accordi stipulati con le istituzioni per favorire accordi alla luce degli accorpamenti	kpi validato	0,33	>=	2,00	2,00	100,00%				
	KPIAM799	f447 - numero istituzioni coinvolte nelle riunioni organizzate per favorire accordi alla luce degli accorpamenti	kpi validato	0,33	>=	5,00	5,00	100,00%				
01.06.O1.T1 Sviluppo di un percorso che consenta l'omogeneiz (OO150.)				0,00	=			100,00%	98,41%			98,41%
	KPI461	f450 - Percentuale di analisi SWOT effettuate dall'ufficio PROMOZIONE relativamente alle proprie procedure	kpi validato	0,33	>=	90,00%	85,71%	95,24%				
	KPIAM800	f448 - numero procedure (bandi, regolamenti, modulistica) analizzate in merito all'attività promozionale in vista dell'accorpamento camerale	kpi validato	0,33	>=	5,00	6,00	100,00%				
	KPIAM801	f449 - Tempi per l'effettuazione dell'analisi delle procedure in merito all'attività promozionale in vista dell'accorpamento camerale	kpi validato	0,33	<=	2016/11/30	2016/11/30	100,00%				
01.07 Proseguire nel rafforzare le conoscenze sul sistema ec (OS22.)				0,00	=			50,00%	95,00%	50,00%	99,70%	97,35%
	KPIM372	f009 - numero di report realizzati e resi disponibili attraverso il sito camerale relative al sistema economico locale	kpi validato	0,50	>=	40,00	42,00	100,00%				
	KPIM375	f010 - Grado di soddisfazione (CSI) delle istituzioni pubbliche e private coinvolte dell'Osservatorio dell'economia	kpi validato	0,50	>=	5,00	4,50	90,00%				
01.07p Analisi e conoscenza del sistema economico locale: pu (PR23.)				0,00	=					100,00%	99,70%	99,70%
01.07.O1 - Armonizzazione della diffusione delle informazioni (OO151.)				0,00	=			100,00%	99,11%			99,11%
	KPI387	f044 - Grado di utilizzo delle risorse stanziati per la produzione di documenti statistici (PARETO)	kpi validato	0,33	>=	97,00%	94,41%	97,33%				
	KPIM430	f043 - Numero di documenti realizzati e resi disponibili attraverso il sito camerale relativi alle conclusioni dell'osservatorio	kpi validato	0,33	>=	39,00	40,00	100,00%				
	KPIM431	f046 - Grado di soddisfazione degli organi in merito all'armonizzazione	kpi validato	0,33	>=	4,00	5,00	100,00%				
01.07.O1.T1 Attivazione e sviluppo				0,00	=			100,00%	100,00%			100,00%

Obiettivo	Cod.	Indicatore	Esito validazione	Peso		Target	Consuntivo	Performance KPI	Peso Perf. Obi/Kpi	Performance Obiettivo/Kpi	Peso Perf. Obi/Figli	Performance Obiettivo/Figli	Performance Obiettivo
01.07.01.T1 Attivazione e sviluppo di un nuovo canale di com (OO152.)	KPIAM803	f451 - Numero di comunicazioni/informative pubblicate sul nuovo canale camerale	kpi validato	0,33	>=	20,00	21,00	100,00%					
	KPIAM804	f452 - Tempi di messa a regime del nuovo canale camerale	kpi validato	0,33	<=	2016/10/31	2016/06/30	100,00%					
	KPIAM805	f453 - Numero di contatti raggiunti mediante il nuovo canale camerale	kpi validato	0,33	>=	50,00	51,00	100,00%					
01.07.01.T2 Predisposizione di nuove modalità per la rappres (OO153.)				0,00	=				100,00%	100,00%			100,00%
	KPIAM802	f454 - Numero di infogrammi realizzati e pubblicati	kpi validato	0,33	>=	10,00%	10,00%	100,00%					
	KPIAM806	f455 - Tempi di realizzo degli infogrammi	kpi validato	0,33	<=	2016/09/30	2016/09/30	100,00%					
	KPIM807	f456 - Numero di tematiche affrontate attraverso l'analisi di infogrammi	kpi validato	0,33	>=	3,00	5,00	100,00%					

Grado di raggiungimento degli Obiettivi Strategici pianificati

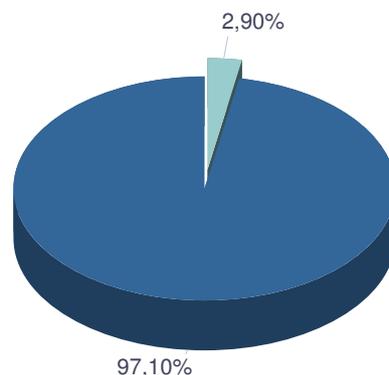


■ Obiettivi Strategici non raggiunti ■ Obiettivi Strategici raggiunti

N° Obiettivi Strategici con target 1° anno raggiunto	N° Obiettivi Strategici con target 1° anno non raggiunto	Soglia per il raggiungimento	N° Totale Obiettivi
12	2	85	14

Obiettivo Strategico	Performance
01.04 Proseguire nel sostegno dei processi di innovazione tecnologica delle imprese anche tramite la crescita di nuove start-up	96,31%
01.05 Sviluppare la cultura della solidità finanziaria e patrimoniale delle imprese al fine di facilitare l'accesso al credito e il ricambio generazionale	80,36%
01.06 Sviluppare un ruolo di Policy maker nella governance in materia di turismo creando e consolidando alleanze con altri attori del territorio	99,60%
01.07 Proseguire nel rafforzare le conoscenze sul sistema economico locale, ampliando e affinando qualitativamente gli strumenti di osservazione e analisi per disporre di dati sempre aggiornati	97,35%
02.04 Sostenere le imprese nel processo di internazionalizzazione anche attraverso la qualificazione e la promozione dei prodotti DOP e Made in Italy del territorio	93,45%
02.05 Consolidare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	99,94%
02.06 Rafforzare le iniziative volte a garantire la regolamentazione e la trasparenza del mercato anche attraverso azioni di vigilanza e tutela della fede pubblica	96,66%
02.07 Proseguire nella semplificazione a favore delle imprese anche con azioni volte alla tempestività dei servizi camerall anagrafico-certificativi	96,81%
03.03 Promuovere azioni volte a migliorare la qualità dei servizi	92,31%
03.04 Consolidare le attività volte a garantire lo stato di salute economico, finanziario e patrimoniale dell'ente	98,26%
03.05 Miglioramento del senso di appartenenza e della qualità del lavoro attraverso la comunicazione interna	99,72%
03.06 Sostenere la Pianificazione e lo sviluppo organizzativo delle CCIAA, in Ottica di performance, qualità dei servizi, trasparenza e lotta alla corruzione - PIRA	100,00%
03.07 Supportare i processi di cambiamento e riorganizzazione della CCIAA in ottica di Benchmarking	95,83%
03.08 Proposizione e valorizzazione sul territorio delle attività e dei temi propri della camera di commercio o dell'economia	75,00%

Grado di raggiungimento degli Obiettivi Operativi programmati



■ Obiettivi Operativi Non raggiunti ■ Obiettivi Operativi Raggiunti

N° di Obiettivi Operativi raggiunti	N° di Obiettivi Operativi non raggiunti	Soglia per il raggiungimento	N° Totale di Obiettivi
67	2	85,00%	69

Obiettivo Operativo	Performance
01.04.O1 Migliorare l'efficacia delle azioni camerali a sostegno dell'innovazione, dell'imprenditoria giovanile e dell'imprenditorialità femminile	100,00%
01.04.O1.T1 - Potenziamento dei bandi e delle iniziative a sostegno di innovazione, imprenditoria giovanile (STARTUP) e femminile con particolare riferimento al programma Garanzia giovani	92,19%
01.05.I1 Migliorare le azioni volte a favorire l'accesso al credito delle imprese anche attraverso la diffusione tra le imprese della conoscenza degli strumenti alternativi al credito bancario	100,00%
01.06.O1 Potenziare le collaborazioni tra le diverse istituzioni dei territori di area vasta per favorire accordi di programma alla luce del futuro accorpamento tra camere	100,00%
01.06.O1.T1 Sviluppo di un percorso che consenta l'omogeneizzazione dei contenuti dei bandi per la concessione di contributi e le procedure relative in vista dell'accorpamento attraverso la determinaz	98,41%
01.07.O1 - Armonizzazione della diffusione delle informazioni sui dati economici del territorio, con particolare riferimento all'Osservatorio dell'Economia	99,11%
01.07.O1.T1 Attivazione e sviluppo di un nuovo canale di comunicazione per la diffusione delle informazioni statistiche agli utenti della Camera di Commercio	100,00%
01.07.O1.T2 Predisposizione di nuove modalità per la rappresentazione e la diffusione delle informazioni statistiche, avvalendosi di nuovi strumenti informatici come gli infogrammi	100,00%
02.04.O1 Potenziare le azioni volte a sensibilizzare le imprese verso il tema dell'internazionalizzazione	92,45%
02.04.O1.T1 Tutelare ed agevolare le imprese nei loro processi di esportazione, garantendo, presso le autorità doganali, operatori o banche estere, l'affidabilità e l'autenticità delle certificazioni	100,00%
02.04.O1.T2 Miglioramento della gestione del servizio WordPass al fine di agevolare le imprese nell'accesso delle informazioni in materia di internazionalizzazione	88,19%
02.05.I1 - Rafforzamento degli strumenti di giustizia alternativa mediante l'implementazione delle competenze assegnate con riferimento alla composizione della crisi da sovraindebitamento	100,00%
02.05.I2 Armonizzazione della procedura di mediazione alla luce delle recenti disposizioni normative, al fine di migliorare il flusso informatico all'utenza.	100,00%
02.05.O1 Razionalizzazione delle procedure di notifica, finalizzata a contenere i costi e dematerializzare i flussi documentali	100,00%
02.05.O1.T1 Consolidamento qualitativo del servizio di mediazione mediante il potenziamento dell'organizzazione di tirocini formativi da proporre ai mediatori accreditati	100,00%
02.05.O2 Riorganizzazione dell'ufficio finalizzata all'accreditamento, presso il Ministero della Giustizia, dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento	100,00%
02.05.O2.T1 Informatizzazione del registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento secondo le disposizioni del Ministero della Giustizia	99,12%
02.06.O1 Promuovere azioni volte a diffondere le informazioni connesse ai servizi legati all'attività metrologica anche attraverso nuovi strumenti informativi.	80,09%
02.06.O1.T1 Ridefinizione della gestione dell'archivio metrico e predisposizione della modulistica in relazione all'accorpamento camerale	100,00%
02.06.O1.T2 Attuazione convenzione SVIM - piano nazionale in materia di vigilanza sul mercato	100,00%
02.06.O2 Armonizzazione e standardizzazione delle procedure attinenti l'attività sanzionatoria al fine di uniformarla a quella della camera interessate all'accorpamento	100,00%
02.06.O2.T1 Favorire la definizione con la Camera dell'accorpamento di criteri uniformi per la determinazione dell'importo delle sanzioni in ordinanza.	100,00%
02.06.O2.T2 Implementazione delle attività finalizzate a informare gli utenti delle scadenze relative alla registrazione e al deposito dei Marchi registrati	100,00%

Obiettivo Operativo	Performance
02.07.O1 Attivare procedure di analisi comparata delle attività e della modulistica utilizzata, alla luce del futuro accorpamento del Registro delle Imprese	96,67%
02.07.O1.T1 Promuovere azioni di sensibilizzazione sui comuni non ancora aderenti, per migliorare l'interoperabilità tra il al SUAP e il registro delle imprese	95,83%
02.07.O1.T2 Implementazione delle informazioni relative alla singola impresa all'interno alla banca dati, mediante l'utilizzo dell'applicativo @ttiweb	100,00%
02.07.O1.T3 Armonizzazione delle procedure e della modulistica relativa al Registro delle imprese, in funzione del progetto di accorpamento della Camera	100,00%
02.07.O1.T4 Informatizzazione ed archiviazione dei dati contenuti nell'archivio cartaceo del REC	100,00%
02.07.O1.T5 Armonizzazione delle procedure e della modulistica relativa all'ufficio Servizi Innovativi, in funzione del progetto di accorpamento della Camera	100,00%
02.07.O1.T6 Predisposizione di nuove procedure volte ad aumentare l'autonomia dell'utente e la conseguente semplificazione dell'uso dei dispositivi di firma	100,00%
02.07.O1.T7 Potenziare le attività di retro sportello	100,00%
02.07.O1.T8 Miglioramento delle interazioni tra la sede di Cento e la sede di Ferrara	96,30%
03.03.I1 Potenziare le azioni volte a sostenere la crescita del digitale nel sistema imprese del territorio	100,00%
03.03.I2 Ampliamento dei sistemi utilizzati per la comunicazione della Camera verso gli utenti esterni	88,89%
03.03.O1 Studio e analisi per l'aggiornamento del manuale di Gestione del protocollo informatico con l'introduzione di GEDOC e le nuove norme del CAD	100,00%
03.03.O1.T1 Dematerializzazione del provvedimento di annullamento dei protocolli	94,45%
03.03.O2 Potenziare i processi di dematerializzazione attivando procedure che consentano una migliore gestione dei flussi documentali	100,00%
03.03.O2.T1 Prime analisi per individuazione strumenti di accompagnamento alla creazione di un unico protocollo dopo l'accorpamento camerale	100,00%
03.03.O3 Sviluppare procedure di gestione degli archivi al fine di digitalizzare il reperimento delle informazioni	100,00%
03.03.O3.T1 Profilazione utenti camerale per migliorare il flusso delle informazioni	100,00%
03.04.I1 Qualificazione degli interventi di promozione economica sotto il profilo della capacità di utilizzo del budget e delle economie di scala tra i vari progetti	95,64%
03.04.I2 Consolidare i processi di monitoraggio degli indici di rigidità e di liquidità di bilancio, garantendo inoltre il presidio del cash flow con proiezioni a livello trimestrale	100,00%
03.04.O1 Analisi della documentazione contabile amministrativa necessaria al fine dell'accorpamento	100,00%
03.04.O1.T1 Analisi debiti e crediti dello Stato patrimoniale in vista dell'accorpamento	100,00%
03.04.O1.T2 Analisi dei costi di processo in vista dell'accorpamento	100,00%
03.04.O1.T3 Mappatura, analisi e revisione contratti da stipulare anno 2016 in funzione dell'accorpamento camerale	100,00%
03.04.O2 Razionalizzazione delle procedure finalizzate al recupero crediti, anche attraverso strumenti informatici	100,00%
03.04.O2.T1 Predisposizione Ruolo per incompleti e tardati D.A. 2011 e 2012	100,00%
03.04.O2.T2 Servizio ravvedimento operoso su DA 2015 gestito internamente alla camera	93,56%
03.05.I1 Sostenere le attività che consolidano il benessere organizzativo delle risorse umane dell'Ente anche attraverso l'applicazione di tavoli tecnici con le RSU interne	100,00%
03.05.O1 Revisione del patrimonio materiale e immateriale in relazione all'accorpamento	100,00%
03.05.O1.T1 Revisione e definizione inventario camerale in previsione dell'accorpamento camerale	100,00%
03.05.O1.T2 Predisposizione dei documenti relativi al DPS e al Disaster Recovery al fine di individuare le procedure per la gestione dei rischi	100,00%
03.05.O2 Aggiornamento delle conoscenze giuridico economiche in materia di gestione del personale, attraverso riunioni interne	100,00%
03.05.O2.T1 Proseguo delle attività di automatizzazione delle schede previdenziali del personale camerale	100,00%
03.05.O2.T2 Uniformare gli stati matricolari alla luce di nuove normative e nella prospettiva dell'accorpamento, senza utilizzo di software esterno	96,05%
03.06.I1 Promuovere la cultura della legalità attraverso la realizzazione di momenti formativi/informativi rivolti al personale in materia di prevenz. della corruzione, proseguendo inoltre le attività	100,00%
03.06.I2 Prosecuzione delle attività di coordinamento del gruppo AUDIT interno in materia di trasparenza	100,00%
03.06.I3 Razionalizzazione delle attività volte alla redazione e alla gestione del Piano Anticorruzione, trasparenza e Performance	100,00%
03.06.I4 Integrazione dei processi di redazione del Piano della Performance con il Piano Trasparenza e Anticorruzione	100,00%
03.06.O1 Consolidare le azioni volte a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa	100,00%
03.06.O1.T1 Assicurare la completezza e la qualità delle informazioni pubblicate nel sito al fine di un'azione efficace di trasparenza	100,00%
03.06.O1.T2 Avvio delle procedure amministrative per il rinnovo organi / accorpamento camerale	100,00%
03.07.I1 Presidio dei processi del Servizio RISORSE e PATRIMONIO al fine di garantire risultati nell'ambito della media del cluster di benchmark di riferimento	100,00%
03.07.I2 Presidio dei processi del Servizio SISTEMA QUALITA' E COMUNICAZIONE al fine di garantire risultati nell'ambito della media del cluster di benchmark di riferimento	100,00%

Obiettivo Operativo	Performance
03.07.13 Presidio dei processi del Servizio REGOLAZIONE DEL MERCATO al fine di garantire risultati nell'ambito della media del cluster di benchmark di riferimento	66,67%
03.07.14 Presidio dei processi aree PROMOZIONE, INFORMAZIONE ECONOMICA, ANAGRAFE DELLE IMPRESE, TUTELA DEL MERCATO per garantire i risultati del benchmark di riferimento	100,00%
03.08.11 - Prime analisi per individuazione strumenti di accompagnamento alla creazione di un unico Servizio di Comunicazione dopo l'accorpamento camerale	100,00%
O2.05.13 Miglioramento delle azioni volte a favorire la gestione associata, in convenzione con la Camera Arbitrale di Milano, del servizio di arbitrato	100,00%