

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 | 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 | |
| | | 02.02 - Promuovere l'internazionalizzazione delle imprese | | 03.02 - Valorizzare il Made in Italy e promuovere il territorio | |
| Programmi | 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% |