

MODIFICHE AL PIANO PERFORMANCE

2018-2020

(evidenziate in giallo)

D.G. n. 112 in data 12/09/2018

OBIETTIVO				INDICATORE			TARGET annuale	AREA dirigenziale	assegnatari
S T R A T E G I C O	O P E R A T I V O	PESO Operat.	OB. DESCRIZIONE	P I R A *	CODICE	P E S O K P I DESCRIZIONE			
			BSC - PROSPETTIVA SVILUPPO SISTEMA ECONOMICO-LOCALE						
1			Garantire efficaci servizi amministrativi alle imprese - Funzione semplificazione e trasparenza		KPI strategico	Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi	95%		
	1.1	40%	Mantenimento degli standard qualitativi relativi all'evasione delle pratiche del R.I. (N.B.: in caso di eventi straordinari connessi a scadenze normative, le pratiche ad essi attinenti non verranno conteggiate)	P	KPI 1.1.a	<i>Percentuale di pratiche evase nei termini di legge</i>	95% (+ Valutaz. qualitativa)	Servizi alle imprese	RINI, Codara 1, Motta 1, Piccinelli 1, Riella 1, Robbiani 1, Schiavone 1, Terenghi 1 MAZZETTO R., Di Ronco 1, Mascheroni 1, Portolano 1, Scuratti 1
	1.2	10%	Miglioramento qualità dati R.I. attraverso le procedure di cancellazione d'ufficio delle posizioni inattive e la cancellazione delle società in	P	KPI 1.2.a	<i>Percentuale di cancellazioni di società in liquidazione ai sensi dell'art. 2490, effettuate nel corso dell'anno</i>	95% (+ Valutaz. qualitativa)	Servizi alle imprese	RINI, Grassia 1
	1.3	10%	Garantire servizi tempestivi all'utenza in materia di diritto annuale	P	KPI 1.3.a	<i>Evasione richieste di sgravio entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse</i>	100% (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	GHIONI, Fossati 1
	1.4	10%	Garantire, per la Camera di Commercio e per l'Azienda Speciale, i pagamenti ai fornitori entro 30 gg. dalla verifica della sussistenza delle condizioni per poter procedere al pagamento, con particolare riferimento alla verifica di conformità del servizio/fornitura e alla regolarità fiscale/contributiva	P	KPI 1.4.a KPI 1.4.b	70% <i>Percentuale di fatture pagate entro i termini</i> 30% <i>Garantire il caricamento delle fatture nel software di contabilizzazione entro la media di giorni indicati</i>	100% (+ Valutaz. qualitativa) 8 (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	LONGHI, Poletti 1 LONGHI, Elli 1, Lanzo 1
	1.5	10%	Consolidare il sistema di monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei principali procedimenti amministrativi		KPI 1.5.a	<i>Svolgimento dell'attività entro il termine prefissato</i>	31.12.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Tutte le Aree	GHIONI, MAZZETTO R., MAZZETTO S., RINI, RIZZI, TATAFIORE, VALLI
	1.6	10%	Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi entro il termine regolamentare prefissato (10 gg)	P	KPI 1.6.a	<i>Percentuale atti pubblicati entro il termine regolamentare</i>	100% (+ Valutaz. qualitativa)	Segretario Generale	RIZZI, Bagni 1
	1.7	10%	Consolidamento offerta dei servizi sportello SPID		KPI 1.7.a	<i>Svolgimento dell'attività entro il termine prefissato</i>	31.12.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Promozione delle imprese e sviluppo del territorio	VALLI, Loli 1

OBIETTIVO				INDICATORE				TARGET annuale	AREA dirigenziale	assegnatari
S T R A T E G I C O	O P E R A T I V O	PESO Operat.	OB. DESCRIZIONE	P I R A *	CODICE	P E S O K P I	DESCRIZIONE			
2			Garantire la tutela del consumatore e della fede pubblica, la trasparenza del mercato, la concorrenza leale tra le imprese - Funzione tutela e legalità	P	KPI strategico		Percentuale di utilizzo del budget previsto in bilancio (competenza economica) per garantire la tutela del consumatore e della fede pubblica, la trasparenza del mercato, la concorrenza leale tra le imprese	95%		
	2.1		Implementare l'attività ispettiva in tema di metrologia legale e sicurezza prodotti		KPI 2.1.a	20%	Comunicazione istituzionale sulle attività di regolazione e tutela, con particolare riferimento alle attività di sicurezza e conformità prodotti	30.04.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Promozione delle imprese e sviluppo del territorio	TATAFIORE, Cecca 1
				P	KPI 2.1.b	80%	Percentuale di realizzazione del numero di ispezioni previste dal Piano di vigilanza della Camera di Como in materia di informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	100% (+ Valutaz. qualitativa)		TATAFIORE, Cecca 2, Cima 1, Sommaruga 1
	2.2		Metrologia legale	P	KPI 2.2.a		Esecuzione delle richieste di verifica in tema di metrologia legale pervenute nell'anno entro il termine regolamentare (90 gg.) e rilascio del libretto metrologico	90% (+ Valutaz. qualitativa)	Promozione delle imprese e sviluppo del territorio	TATAFIORE, Cecca 3
	2.3		Promuovere iniziative di diffusione della cultura brevettuale mediante sportelli assistiti e formazione specialistica (Progetto PIP - Patent Information Point)	P	KPI 2.3.a		Realizzare un evento formativo/informativo in tema di Brevetti e Marchi entro il termine prefissato	30.06.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Promozione delle imprese e sviluppo del territorio	TATAFIORE, Viganò 1
	2.4		Listino prezzi: implementazione dello strumento con l'introduzione della possibilità di visualizzazione dei dati relativi al computo metrico estimativo in formato excel		KPI 2.4.a		Realizzazione della sezione relativa al computo metrico entro il termine	31.12.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Promozione delle imprese e sviluppo del territorio	TATAFIORE, Sommaruga 2, Viganò 2
3			Sostenere la competitività delle imprese e dei territori - Funzione digitalizzazione	P	KPI strategico		Percentuale di imprese raggiunte dal PID	100%		
	3.1		Servizi Punto impresa digitale: svolgimento di eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dal PID su Impresa 4.0, servizi digitali e network territoriale	P	KPI 3.1.a		N. di eventi realizzati nel 2018	2 (+ Valutaz. qualitativa)	Segretario Generale, Promozione delle imprese e sviluppo del territorio, Azienda Speciale Sviluppo Impresa	VALLI, Guarisco M. 1, Loli 2, Tina 1, Azienda Speciale (Triulzi)

OBIETTIVO				INDICATORE				TARGET annuale	AREA dirigenziale	assegnatari
S T R A T E G I C O	O P E R A T I V O	PESO Operat.	OB. DESCRIZIONE	P I R A *	CODICE	P E S O K P I	DESCRIZIONE			
4			Favorire l'orientamento al lavoro e alle professioni e il rapporto impresa/scuola - Funzione orientamento al lavoro e alle professioni	P	KPI strategico		Stimolare le scuole nel progetto promosso dalla Camera di Commercio: percentuale di scuole coinvolte nel network	10%		
	4.1		Sostenere la competitività delle imprese mediante percorsi formativi tematici di base e mediante un nuovo percorso di erogazione di servizi specialistici (Punto Nuova Impresa)	P	KPI 4.1.a		N. di eventi formativi realizzati a sostegno della nuova imprenditorialità	7 (+ Valutaz. qualitativa)	Segretario Generale, Promozione delle imprese e sviluppo del territorio, Azienda Speciale Sviluppo Impresa	Azienda Speciale (Algarotti Walter)
	4.2		Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni	P	KPI 4.2.a		Svolgimento di eventi di sensibilizzazione finalizzati ad un ampio e diffuso utilizzo dello strumento	2 (+ Valutaz. qualitativa)	Segretario Generale, Promozione delle imprese e sviluppo del territorio, Azienda Speciale Sviluppo Impresa	TATAFIORE, VALLI, Azienda Speciale (Algarotti Walter)
	4.3		Supporto all'orientamento degli studenti		KPI 4.3.a		N. di presentazioni sul mercato del lavoro e sull'orientamento, supportate da elaborazioni statistiche, rivolte a studenti	7 (+ Valutaz. qualitativa)	Promozione delle imprese e sviluppo del territorio	LORENZON
	4.4		Attività attrattiva nei confronti delle imprese da ricomprendere nel circuito dei servizi di orientamento al lavoro e alle professioni		KPI 4.4.a		% di imprese beneficiarie di contributi/voucher erogati attraverso i bandi camerali	1Xmille (+ Valutaz. Qualitativa)	Promozione delle imprese e sviluppo del territorio	VALLI, Rudi 1
5			Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy - Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'export - Funzione internazionalizzazione	P	KPI strategico		Percentuale di utilizzo del budget previsto a Bilancio (competenza economica) per l'internazionalizzazione	95%		
	5.1		Incrementare la capacità delle imprese di operare in modo efficace sui mercati internazionali, attraverso la realizzazione di eventi che favoriscano contatti con mercati esteri	P	KPI 5.1.a		Numero di incoming di operatori provenienti da mercati esteri realizzati a Como	2 (+ Valutaz. qualitativa)	Segretario Generale, Promozione delle imprese e sviluppo del territorio, Azienda Speciale Sviluppo Impresa	VALLI, Colombo 1, Azienda Speciale (Guarneri Tommaso)
6			Valorizzare il patrimonio culturale, lo sviluppo e la promozione del turismo - Funzione turismo e cultura	P	KPI strategico		Numero di imprese comasche del settore turistico ricettivo beneficiarie di contributi/voucher a valere sul progetto regionale	40		

OBIETTIVO				INDICATORE			TARGET annuale	AREA dirigenziale	assegnatari	
S T R A T E G I C O	O P E R A T I V O	PESO Operat.	OB. DESCRIZIONE	P I R A *	CODICE	P E S O K P I				DESCRIZIONE
	6.1		Servizi informativi per l'orientamento e la promozione in materia di turismo e beni culturali		KPI 6.1.a		Garantire il cofinanziamento e l'attivazione sul territorio, in collaborazione con Amministrazione Provinciale e Comune di Como, di un Infopoint entro il termine	31.12.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Promozione delle imprese e sviluppo del territorio	VALLI, Colombo 2
7			Sostenere la competitività delle imprese: innovazione - Funzione sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	P	KPI strategico		Percentuale di utilizzo del budget previsto a Bilancio (competenza economica) per sostenere la competitività delle imprese e dei territori - innovazione	90%		
	7.1		Sostenere la competitività delle imprese favorendo la creazione di start-up	P	KPI 7.1.a		Emanazione del bando entro il termine prefissato	30.06.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Promozione delle imprese e sviluppo del territorio	VALLI, Guarisco M. 2, Tina 2
	7.2		Servizi di informazione economica a supporto della competitività delle pmi		KPI 7.2.a	40%	N. report trimestrali sull'andamento congiunturale realizzati nell'anno	4 (+ Valutaz. qualitativa)	Promozione delle imprese e sviluppo del territorio	LORENZON, Augustoni 1, Gaverini 1
					KPI 7.2.b	20%	Realizzazione di un rapporto annuale Excelsior	31.12.2018 (+ Valutaz. qualitativa)		
					KPI 7.2.c	40%	N. focus di approfondimento statistico di fenomeni economici a livello provinciale	8 (+ Valutaz. qualitativa)		
	7.3		Servizi a supporto del ricambio generazionale e della trasmissione d'impresa: percorsi di educazione all'imprenditorialità rivolti alle scuole secondarie superiori		KPI 7.3.a		N. di studenti coinvolti	150 (+ Valutaz. qualitativa)	Promozione delle imprese e sviluppo del territorio	VALLI, , Guarisco M. 3, Tina 3
8			Garantire efficaci servizi amministrativi alle imprese - Funzione ambiente e sviluppo sostenibile		KPI strategico		Percentuale di utilizzo del budget previsto a Bilancio (competenza economica) per ambiente e sviluppo sostenibile	90%		
	8.1		Offrire servizi mirati alle imprese su tematiche ambientali	P	KPI 8.1.a		Numero di seminari, corsi ed eventi organizzati su tematiche ambientali	8 (+ Valutaz. qualitativa)	Segretario Generale, Promozione delle imprese e sviluppo del territorio, Azienda Speciale Sviluppo Impresa	Azienda Speciale (Borghi Stefania)

OBIETTIVO				INDICATORE			TARGET annuale	AREA dirigenziale	assegnatari
S T R A T E G I C O	O P E R A T I V O	PESO Operat.	OB. DESCRIZIONE	P I R A *	CODICE	P E S O K P I DESCRIZIONE			
			BSC - PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI						
9			Accrescere l'utilizzo delle tecnologie ICT al fine di ottimizzare le procedure di approccio tra utenti ed Ente		KPI strategico	Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi	100%		
	9.1	40%	Assistenza agli utenti interni per problematiche varie relative a dotazioni hardware / software		<i>KPI 9.1.a</i>	<i>Percentuale di evasione delle richieste di assistenza entro 3 giorni lavorativi</i>	90% (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e strumentali	VITA, Nosedà 1
	9.2	60%	Implementazione del sito web istituzionale con la previsione di nuovi servizi on-line		<i>KPI 9.2.a</i>	<i>Previsione di ulteriori tre servizi on-line accessibili entro il termine</i>	31.12.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Segretario Generale	RIZZI, Garganigo 1
10			Rivedere e semplificare le procedure interne		KPI strategico	Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi	95%		
	10.1	10%	Consolidare il riordino del sistema di gestione documentale		<i>KPI 10.1.a</i> <i>KPI 10.1.b</i>	70% <i>Predisporre e trasmettere all'u.o. Segreteria, con cadenza trimestrale, i repertori dei fascicoli creati da parte di ciascuna u.o. nel corso dell'anno</i> 30% <i>N° di versamenti di fascicoli all'archivio camerale, effettuati nell'anno 2018, da parte di ciascuna u.o., utilizzando la nuova procedura codificata</i>	4 (+ Valutaz. qualitativa) 1 (+ Valutaz. qualitativa)	Tutte le Aree	CORTI, GHIONI, LONGHI, LORENZON, MAZZETTO R., MAZZETTO S., RINI, RIZZI, Bagni 2, TATAFIORE, Cima 2, VALLI, VITA
	10.2	10%	Utilizzo delle procedure di approvvigionamento su mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi sotto soglia	P	<i>KPI 10.2.a</i>	<i>Percentuale di utilizzo delle procedure di approvvigionamento su mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi sotto soglia</i>	100% (+ Valutaz. qualitativa)	Tutte le Aree	TATAFIORE, VALLI, Rudi 2, VITA, Luoni 1,
	10.3	10%	Conto giudiziale del consegnatario dei beni mobili - Allineamento con sentenza Corte dei Conti n. 89/2015		<i>KPI 10.3.a</i>	<i>Razionalizzazione beni mobili presso magazzino di via Palestro e conseguente aggiornamento inventario camerale in funzione della predisposizione del conto giudiziale annuale del consegnatario dei beni mobili</i>	30.09.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	VITA, Nosedà 2, Ronchetti 1

OBIETTIVO				INDICATORE			TARGET annuale	AREA dirigenziale	assegnatari	
S T R A T E G I C O	O P E R A T I V O	PESO Operat.	OB. DESCRIZIONE	P I R A *	CODICE	P E S O K P I				DESCRIZIONE
	10.4	10%	Consolidamento integrazione gestione contabile e fiscale Sviluppo Impresa / CCIAA		KPI 10.4.a	40%	N° di comunicazioni trimestrali ai fini IVA in capo alla Camera di Commercio (comunicazioni dati liquidazioni e comunicazioni elenchi fatture emesse e ricevute) autonomamente predisposte e inviate da personale dell'Azienda Speciale e N° di comunicazioni trimestrali ai fini IVA in capo all'Azienda Speciale (comunicazioni dati liquidazioni e comunicazioni elenchi fatture emesse e ricevute) autonomamente predisposte e inviate da personale della Camera di Commercio	2 (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali + Azienda Speciale	LONGHI, Lanzo 2, Poletti 2
					KPI 10.4.b	30%	Trasmissione verticale delle competenze in materia di imposta sul valore aggiunto dal responsabile U.O. verso il personale addetto agli uffici amministrativi della Camera di Commercio e dell'Azienda Speciale	31.10.2018 (+ Valutaz. qualitativa)		
					KPI 10.4.c	30%	Mantenimento della completa supervisione della gestione contabile e fiscale Sviluppo Impresa in capo U.O. Contabilità e Bilancio	31.12.2018 (+ Valutaz. qualitativa)		
	10.5	10%	Consolidamento integrazione gestione contrattuale servizi/forniture Sviluppo Impresa / CCIAA		KPI 10.5.a		Gestione contrattuale servizi/forniture Sviluppo Impresa in capo U.O. Provveditorato, contratti e sistemi informatici	31.12.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	VITA, Luoni 2
	10.6	10%	Consolidamento presidio procedure per l'incasso dei ruoli		KPI 10.6.a		Percentuale di regolarizzazione degli incassi dei ruoli da Equitalia entro 45 giorni dalla segnalazione dell'istituto cassiere	100% (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	GHIONI, Fossati 2
	10.7	10%	Immobili: aspetti amministrativi e giuridici propedeutici all'accorpamento con la Camera di Commercio di Lecco		KPI 10.7.a		Approfondimento con uffici competenti (conservatoria, registri immobiliari, catasto, amministrazioni comunali) in merito agli adempimenti (dichiarazioni/comunicazioni) inerenti alla titolarità degli immobili in capo al nuovo ente	Data effettiva accorpamento - 30 giorni (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	VITA
	10.8	10%	Linee Guida ANAC n. 4/2018		KPI 10.8.a		Effettuazione controlli a campione su autodichiarazioni rese dagli operatori economici in merito ai motivi di non esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016	30% sul totale degli ordinativi annui (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	VITA, Ronchetti 2

OBIETTIVO				INDICATORE			TARGET annuale	AREA dirigenziale	assegnatari	
S T R A T E G I C O	O P E R A T I V O	PESO Operat.	OB. DESCRIZIONE	P I R A *	CODICE	P E S O K P I				DESCRIZIONE
	10.9	5%	Consolidamento gestione incassi nuove procedure telematiche		KPI 10.9.a		Servizio Easy firma - consolidamento integrazione iter procedurale per predisposizione dati contabili incassi mensili	30.06.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	VITA, Ronchetti 3
	10.10	5%	Misure di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni		KPI 10.10.a		Analisi e revisione delle procedure di backup in uso (frequenza, contenuti) in un'ottica di ottimizzazione di tempi, efficienza e sicurezza informatica	30.09.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	VITA, Noseda 3
	10.11	10%	Attività propedeutiche all'accorpamento con la Camera di Commercio di Lecco e fra le aziende speciali camerale		KPI 10.11.a	20%	Predisposizione di prospetti contabili e provvedimenti per l'approvazione della situazione patrimoniale pre-accorpamento delle Camere di Commercio di Como e di Lecco. Proposta ed eventuale condivisione con la Camera di Commercio di Lecco di criteri di rappresentazione e contenuto dei relativi provvedimenti	Data effettiva accorpamento - 1 giorno (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	LONGHI
					KPI 10.11.b	40%	Analisi implicazioni contabili e fiscali dell'operazione di accorpamento fra Sviluppo Impresa e Lariodesk - Informazioni	31.10.2018 (+ Valutaz. qualitativa)		
					KPI 10.11.c	40%	Verifica delle differenze procedurali inerenti le contabilizzazioni relative al ciclo attivo e al ciclo passivo presso le Camere di Commercio di Como e di Lecco	Data effettiva accorpamento - 30 giorni (+ Valutaz. qualitativa)		
			BSC - PROSPETTIVA CRESCITA E APPRENDIMENTO							
11			Sviluppare e valorizzare le professionalità interne	P	KPI strategico		% di personale a tempo indeterminato partecipante ad iniziative di formazione	70%		
	11.1		Partecipazione ad iniziative di formazione specialistica con ricorso al sistema camerale e ad altri enti specializzati		KPI 11.1.a	50%	N° iniziative di formazione specialistica	45 (+ Valutaz. qualitativa)	Tutte le Aree	
					KPI 11.1.b	50%	N° di dipendenti coinvolti	30 (+ Valutaz. qualitativa)		
12			Orientare l'organizzazione alla performance, alla cultura di contrasto preventivo della corruzione e alla trasparenza dell'azione amministrativa		KPI strategico		Media pesata dei risultati degli obiettivi operativi	95%		

OBIETTIVO				INDICATORE			TARGET annuale	AREA dirigenziale	assegnatari	
S T R A T E G I C O	O P E R A T I V O	PESO Operat.	OB. DESCRIZIONE	P I R A *	CODICE	P E S O K P I				DESCRIZIONE
	12.1	30%	Dare attuazione agli adempimenti previsti dal PTPCT in tema di TRASPARENZA		KPI 12.1.a		Percentuale di adempimenti assegnati al personale effettuati entro la prevista tempistica	100% (+ Valutaz. qualitativa)	Tutte le Aree	CORTI, GHIONI, LONGHI, LORENZON, MAZZETTO R., MAZZETTO S., RINI, RIZZI, TATAFIORE, Sommaruga 3, VALLI, VITA
	12.2	30%	Dare attuazione agli adempimenti previsti dal PTPCT in tema di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		KPI 12.2.a		Percentuale di adempimenti assegnati al personale effettuati entro la prevista tempistica	100% (+ Valutaz. qualitativa)	Tutte le Aree	GHIONI, LORENZON, MAZZETTO R., MAZZETTO S., RINI, RIZZI, TATAFIORE, Cima 3, Vigano' 3, VALLI, VITA
	12.3	20%	Realizzare il report di rilevazione dei Costi dei Processi camerali 2017, per la coerente definizione del fabbisogno ottimale di risorse da assegnare a ciascun processo		KPI 12.3.a		Predisporre il prospetto, adottando lo schema proposto da Unioncamere e utilizzando il software Kronos, e pubblicarlo entro il termine prefissato	30.09.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Staff	CORTI
	12.4	20%	Predisposizione piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni camerali		KPI 12.4.a		Predisporre atti e documentazione inerenti il piano ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie camerali	30.11.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	LONGHI, Elli 2
			BSC- PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA							
13			Sostenere il livello di riscossione del Diritto Annuale	P	KPI strategico		% di riscossione del DA nell'anno di riferimento e nel biennio successivo	80%		
	13.1		Emissione dei ruoli esattoriali in epoca il più possibile ravvicinata rispetto all'annualità di riferimento. Obiettivo 2018: controlli propedeutici posizioni CCIAA di Como per emissione ruolo 2016 unico con Lecco	P	KPI 13.1.a		Termine per conclusione controlli propedeutici	31.12.2018 (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	GHIONI, Fossati 3

OBIETTIVO				INDICATORE			TARGET annuale	AREA dirigenziale	assegnatari
S T R A T E G I C O	O P E R A T I V O	PESO Operat.	OB. DESCRIZIONE	P I R A *	CODICE	P E S O K P I DESCRIZIONE			
	13.2		Predisporre un quadro di raffronto con la CCIAA di Lecco in tema di diritto annuale: applicazione sanzioni per ravvedimento operoso, criteri adottati per emissione ultimo ruolo, modulistica, prassi degli uffici sulla concessione di sgravi		KPI 13.2.a	Termine per predisposizione quadro di raffronto	Data effettiva accorpamento - 30 giorni (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	GHIONI
14			Massimizzare le risorse destinate ad interventi promozionali	P	KPI strategico	% minima di interventi promozionali rispetto agli oneri correnti	30%		
	14.1		Massimizzare l'impiego delle risorse previste per gli interventi economici		KPI 14.1.a	% minima di oneri contabilizzati a consuntivo per interventi economici sulle previsioni annuali aggiornate	90%	Tutte le Aree	
	14.2		Gestione recupero crediti commerciali Camera di Commercio e Sviluppo Impresa con cadenza quadrimestrale e monitoraggio esiti		KPI 14.2.a	Percentuale lettere di sollecito spedite entro il mese di marzo (ottobre, novembre, dicembre, gennaio) luglio (febbraio, marzo, aprile, maggio) novembre (giugno, luglio, agosto, settembre)	100% (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	LONGHI, Elli 3, Lanzo 3
	14.3		Produzione periodica report sui livelli di utilizzo delle risorse a disposizione della dirigenza iscritte nel budget direzionale		KPI 14.3.a	Produzione e inoltro alla dirigenza camerale nel mese di maggio (per il primo quadrimestre) e nel mese di settembre (per il secondo quadrimestre) di un report riguardante il grado di utilizzo delle risorse a disposizione della dirigenza camerale iscritte nel budget direzionale	100% (+ Valutaz. qualitativa)	Risorse Finanziarie e Strumentali	LONGHI, Poletti 3
15			Contenere il disavanzo economico di esercizio		KPI strategico	% massima di disavanzo rispetto al patrimonio netto dell'Ente	3%		
	15.1		Contenere gli oneri di funzionamento		KPI 15.1.a	% massima di oneri di funzionamento sugli oneri correnti	22% **	Tutte le Aree	

* PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2018

** dato coerente con il Bilancio Preventivo 2018

Indicatori di Performance Organizzativa 2018

DESCRIZIONE	P I R A *	O b i e t t i v o	INDICATORE	COSA MISURA	KPI	TARGET annuale
GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA			INDICATORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA n. 1	Indica la percentuale di realizzazione degli obiettivi previsti nell'ambito del Piano della Performance dell'anno	Grado di attuazione del Piano della Performance	90%
QUALITA' DEI SERVIZI: REGISTRO IMPRESE	P	1.1	INDICATORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA n. 2	Indica la percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	95%
QUALITA' DEI SERVIZI: PROTESTI			INDICATORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA n. 3	Indica il numero di istanze di cancellazione/sospensione protesti evase nei termini rispetto al numero di richieste ricevute (protocollate)	Tasso di evasione nei termini delle istanze di cancellazione/sospensione protesti	100%
QUALITA' DEI SERVIZI: INIZIATIVE DI SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI	P	7	INDICATORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA n. 4	Percentuale di utilizzo del budget previsto a Bilancio (competenza economica) per sostenere la competitività delle imprese e dei territori - innovazione funzione sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	Percentuale di utilizzo	90%
QUALITA' DEI SERVIZI: IMPIEGO DI RISORSE PROMOZIONALI		14.1	INDICATORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA n. 5	Indica la percentuale minima di oneri promozionali contabilizzati a consuntivo rispetto alle previsioni annuali aggiornate	Tasso di utilizzo delle risorse deliberate	90%
QUALITA' DEI SERVIZI: TRASPARENZA	P	1.6	INDICATORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA n. 6	Indica il tempo medio necessario per la pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio a partire dalla data di assunzione	Tempi medi di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio	8 gg.
QUALITA' DEI SERVIZI: PAGAMENTO FORNITORI	P	1.4	INDICATORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA n. 7	Indica la percentuale di fatture passive pagate entro i termini di legge nell'anno "n"	Grado di rispetto del termine vigente per il pagamento delle fatture passive	100%

DESCRIZIONE	P I R A *	O b i e t t i v o	INDICATORE	COSA MISURA	KPI	TARGET annuale
STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE: EQUILIBRIO ECONOMICO			INDICATORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA n. 8	Misura l'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti	<i>Oneri correnti/Proventi correnti</i>	Valutaz. Qualitativa del trend
STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE: DIMENSIONAMENTO PERSONALE	P		INDICATORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA n. 9	Indica la dimensione del personale che ha svolto attività nella Camera di Commercio dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno "n" su 1.000 imprese iscritte	<i>FTE *1.000/Imprese attive (sedi e unità locali) iscritte al 31.12 dell'anno "n"</i>	< 1
STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE: VALORE AGGIUNTO PER LE IMPRESE			INDICATORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA n. 10	Misura la capacità dell'Ente camerale di trasformare proventi camerali in costi per i servizi alle imprese. Tali costi contemplano, oltre ai costi per interventi economici, anche la quota dei costi di personale e funzionamento relativi alle funzioni istituzionali C e D	<i>(Oneri correnti funzione C + Oneri correnti funzione D)/ (Proventi correnti - fondo svalutazione crediti)</i>	52%
STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE: EQUILIBRIO FINANZIARIO	P		INDICATORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA n. 11	Capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a breve termine (ossia quelli con scadenza entro 12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve	<i>Attivo circolante/Passivo a breve X 100</i>	100%

* PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2018