

PIANO DELLE PERFORMANCE 2019 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO (per il residuale limitato periodo antecedente la costituzione della Camera di Commercio di Como - Lecco)

| M I S S I O N I | P R O G R A M M I | OBIETTIVO | | DESCRIZIONE | STANZIAMENTI (vedi nota) | | INDICATORE | | | | TARGET annuale | CENTRO responsabilita' (Area) |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------------|--|
| | | S T R A T E G I C O | O P E R A T I V O | | Aggiornamento Preventivo 2018 (Del.Consiglio n. 2 del 26/07/18) | Preventivo 2019 | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA * | ALGORITMO | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.071.837 | 2.941.374 | | | | | | |
| 011 | 005 | * | | Sostenere la competitività delle imprese e dei territori: digitalizzazione | 697.051 | 360.000 | | | | | | Segretario Generale, Promozione delle Imprese e Sviluppo del territorio e Azienda Speciale |
| 011 | 005 | * | | Sostenere la competitività delle imprese e dei territori: innovazione e qualificazione aziendale dei prodotti | 350.031 | 229.100 | | | | | | |
| 011 | 005 | * | | Valorizzare il patrimonio culturale, lo sviluppo e la promozione del turismo | 535.659 | 175.000 | | | | | | |
| 011 | 005 | * | | Formazione e nuova imprenditorialità lavoro e politiche sociali | 138.960 | 137.960 | | | | | | |
| 011 | 005 | * | | Ambiente e sviluppo sostenibile | 338.800 | 218.800 | | | | | | |
| 011 | 005 | * | | Analisi e strategie per la competitività e lo sviluppo | n.d. | 200.000 | | | | | | |

| M I S S I O N I | P R O G R A M M I | OBIETTIVO | | DESCRIZIONE | STANZIAMENTI (vedi nota) | | INDICATORE | | | | TARGET annuale | CENTRO di responsabilita' (Area) |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--|-----------------|--|----------------------|--|---------------------|-------------------|--|
| | | S T R A T E G I C O | O P E R A T I V O | | Aggiornamento Preventivo 2018 (Del.Consiglio n. 2 del 26/07/18) | Preventivo 2019 | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA * | ALGORITMO | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 012 | | | | Regolazione dei mercati | | | | | | | | |
| | 004 | | | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | 1.887.731 | 1.796.848 | | | | | | |
| 012 | 004 | * | | Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni | 196.500 | 115.000 | | | | | | Segretario Generale, Promozione delle Imprese e Sviluppo del territorio e Azienda Speciale |
| 012 | 004 | * | | Garantire efficaci servizi amministrativi alle imprese | | | | | | | | Servizi alle imprese |
| | | | * | Miglioramento (o 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) | | | Percentuale di pratiche evase nei termini di legge | realizzazione fisica | $\frac{\text{N}^\circ \text{pratiche evase nei termini}}{\text{Totale pratiche}} \times 100$ | Priamo (Infocamera) | 95% | |
| 012 | 004 | * | | Garantire la tutela del consumatore e della fede pubblica, la trasparenza del mercato, la concorrenza leale tra le imprese | 128.950 | 91.000 | | | | | | Promozione delle Imprese e Sviluppo del territorio |
| 016 | | | | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | | | | | | | | |
| | 005 | | | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | 350.483 | 154.831 | | | | | | |
| 016 | 005 | * | | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | 295.484 | 195.600 | | | | | | Segretario Generale, Promozione delle Imprese e Sviluppo del territorio e Azienda Speciale |

| M I S S I O N I | P R O G R A M M I | OBIETTIVO | | DESCRIZIONE | STANZIAMENTI (vedi nota) | | INDICATORE | | | | TARGET annuale | CENTRO responsabilita' (Area) |
|--------------------------------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|---|----------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | S T R A T E G I C O | O P E R A T I V O | | Aggiornamento Preventivo 2018 (Del.Consiglio n. 2 del 26/07/18) | Preventivo 2019 | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA * | ALGORITMO | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 032 | | | | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | | | | | | |
| | 002 | | | Indirizzo politico | 1.011.622 | 1.031.622 | | | | | | |
| | | | | | 530.000 per investimenti | 480.000 per investimenti | | | | | | |
| 032 | 002 | * | | Garantire efficaci servizi amministrativi alle imprese | | | | | | | | |
| | | | * | Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi entro il termine regolamentare prefissato (10 gg) | | | Percentuale atti pubblicati entro il termine regolamentare | realizzazione fisica | N° atti pubblicati nei termini X 100 Totale atti | rilevazione interna | 100% | Segretario Generale |
| 032 | | | | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | | | | | | |
| | 003 | | | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 2.602.326 | 2.631.326 | | | | | | |
| | | | | | 110.000 per investimenti | 120.000 per investimenti | | | | | | |
| 032 | 003 | * | | Garantire efficaci servizi amministrativi alle imprese | | | | | | | | |
| | | | * | Garantire servizi tempestivi all'utenza in materia di diritto annuale | | | Evasione richieste di sgravio entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse | realizzazione fisica | N° sgravi evasi nei termini X 100 Totale richieste di sgravi pervenute | rilevazione interna | 100% | Risorse Finanziarie e Strumentali |

| M I S S I O N I | P R O G R A M M I | OBIETTIVO | | DESCRIZIONE | STANZIAMENTI (vedi nota) | | INDICATORE | | | | TARGET annuale | CENTRO di responsabilità (Area) |
|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|--|---------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | S T R A T E G I C O | O P E R A T I V O | | Aggiornamento Preventivo 2018 (Del. Consiglio n. 2 del 26/07/18) | Preventivo 2019 | DESCRIZIONE | TIPOLOGIA * | ALGORITMO | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | * | Garantire 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 | | | Percentuale di fatture pagate entro i termini | realizzazione fisica | $\frac{\text{N}^\circ \text{ fatture pagate nei termini}}{\text{Totale fatture pagabili}} \times 100$ | XAC Infocamere | 100% | Risorse Finanziarie e Strumentali |
| 032 | 003 | | * | Rivedere e semplificare le procedure interne | | | | | | | | |
| | | | * | Utilizzo delle procedure di approvvigionamento su mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi sotto soglia | | | Percentuale di utilizzo delle procedure di approvvigionamento su mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi sotto soglia | realizzazione fisica | $\frac{\text{N}^\circ \text{ approvvigionamenti su mercati elettr.}}{\text{Totale approvvigionamenti}} \times 100$ | rilevazione interna | 100% | tutte le Aree |
| 032 | 003 | | | STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE: EQUILIBRIO FINANZIARIO | | | 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 | realizzazione finanziaria | $\frac{\text{Attivo circolante}^{**}}{\text{Passivo a breve}^{***}} \times 100$ | bilancio | 100% | |

* tipologia indicatore: di realizzazione fisica (volume dei prodotti e dei servizi erogati); di risultato (output); di impatto (outcome); di realizzazione finanziaria

** Attivo circolante: Voci di Stato Patrimoniale: B (attivo circolante) + C (ratei e risconti attivi)

*** Passivo a breve: Voci di Stato Patrimoniale: D entro 12 mesi (debiti di funzionamento) + E (Fondi per rischi ed oneri) + F (ratei e risconti passivi)

nota: gli stanziamenti dei singoli obiettivi comprendono solo gli oneri per interventi economici