

# Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017

(art. 19, D. Lgs. n. 91/2011 e linee guida DPCM 18/09/2012)



Camera di Commercio  
Modena



# PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

## PREMESSA

Il presente documento viene 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 rispetto ai programmi di spesa del bilancio dell'Ente camerale e ne misura i risultati.

E' stato predisposto sulla base del programma pluriennale 2014-2018 (approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 31.10.2013), della RPP 2017 (delibera di Consiglio n. 16 del 21 ottobre 2016) e del Preventivo economico 2017 (di cui rappresenta uno degli allegati).

Costituisce, insieme con i documenti di programmazione già approvati, un elemento di raccordo con il Piano della performance 2017-2019 e con i correlati obiettivi, da approvarsi entro il 31 gennaio 2017.

Le risultanze degli indicatori qui evidenziati - i risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni - verranno rendicontate in sede di bilancio consuntivo dell'Ente (aprile 2018); quelle del Piano della performance saranno oggetto della Relazione sulla performance 2017 (giugno 2018).

## SCENARIO ISTITUZIONALE E SOCIOECONOMICO

L'attuale assetto del sistema camerale deriva dalla legge di riordinamento n. 580 del 1993 che ha consentito la trasformazione delle Camere di commercio in una rete di enti pubblici destinati a svolgere "funzioni di interesse generale delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" e dalla sua revisione attraverso il D.lgs. n. 23 del 2010. Questo provvedimento ha incrementato e qualificato le funzioni attribuite all'ente Camera di commercio, valorizzandone il ruolo di "cerniera" tra il mondo pubblico e privato. Nello stesso decreto, inoltre, in linea con la prevalente dottrina, con la giurisprudenza costituzionale e con alcuni provvedimenti legislativi anche regionali è stata esplicitamente attribuita alle Camere di commercio, la natura di autonomie funzionali che operano sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale riconosciuto all'art. 118 della Costituzione. In questa fase critica e di profonda trasformazione del sistema economico il contributo delle Camere di commercio in favore delle imprese, dei territori e del corretto funzionamento del mercato si è rivelato quanto mai determinante.

I provvedimenti di revisione e contenimento della spesa pubblica, che hanno coinvolto negli ultimi anni tutte le amministrazioni pubbliche, hanno visto quale destinatario anche il sistema camerale. Le Camere di commercio, per poter rispondere alle istanze delle imprese e alle sfide della competitività con la consueta efficacia ed efficienza, hanno avviato un percorso di auto-riforma complessivo, sia degli assetti istituzionali che con riguardo alla riorganizzazione dei propri servizi.

Nel 2009 infatti, il D.Lgs. 150 – la cosiddetta "Riforma Brunetta" –, nell'integrare organicamente una serie di elementi già introdotti dai precedenti interventi normativi nell'ambito del processo di Riforma, ha individuato nella soddisfazione finale del cliente - del cittadino, cioè, e dell'impresa - l'obiettivo primario di ogni Pubblica Amministrazione, così come nella "trasparenza, intesa come accessibilità totale,... allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

Nell'ambito del più generale programma di risanamento e crescita dell'economia pubblica, nel 2012 è stato avviato un processo di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, la cosiddetta *Spending review*, cui hanno fatto seguito nel 2013 ulteriori norme di progressivo contenimento, con l'intento di ottimizzare la *performance* delle pubbliche amministrazioni, attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e materiali a disposizione, che insieme con l'efficienza assicuri l'efficacia e la qualità dei servizi erogati a favore della collettività.

Nel maggio del 2013, con successivi aggiornamenti nel 2014 e nel 2015, anche alla luce delle più recenti ipotesi di autoriforma, il sistema camerale ha individuato un sistema di monitoraggio e misurazione, in grado di fornire a ciascuna Camera ed al sistema camerale nel suo complesso elementi utili alla definizione delle aree di ottimizzazione e di razionalizzazione dei costi (costi standard);

- consentire la puntuale rilevazione degli indici in grado di verificare la capacità di ciascun Ente e del sistema nel suo complesso di garantire, insieme, il raggiungimento della *mission* e l'equilibrio economico-finanziario;
- supportare il percorso di definizione degli standard di servizio a livello camerale e nazionale;
- rilevare le dinamiche gestionali (costi, volumi di attività, massa critica e qualità dei servizi) in ottica di associazione a livello "sovra" camerale delle funzioni guidando i percorsi di riorganizzazione sulla base di parametri anche di natura economica.

Nel corso del 2014, con la nomina del nuovo Presidente del Consiglio, si è aperto un serrato dibattito sul ruolo e sulle funzioni delle Camere di commercio, segnato dall'approvazione del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, - che all'art. 28 ha disposto il taglio del diritto annuale in misura pari al 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017 - e della Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che all'art. 10 prevede una specifica disposizione finalizzata alla riforma degli Enti camerali (funzioni e forme di finanziamento). Il decreto attuativo, messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia, della Semplificazione e della PA, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 agosto 2016 e in secondo esame preliminare il 9 novembre 2016.

## **I VINCOLI FINANZIARI**

Nella previsione delle risorse disponibili per la realizzazione delle attività, si è tenuto conto dei vincoli imposti dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (c.d. "manovra finanziaria 2010"), che ha previsto per il sistema camerale misure di contenimento della spesa comportanti anche un costo diretto per il bilancio dell'Ente, quale effetto conseguente all'obbligo di versamento allo Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate, nonché dei vincoli previsti nella Legge n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012 (c.d. "spending review"), che prevede ulteriori contrazioni nelle spese, e di quanto successivamente disposto con i provvedimenti contenuti nelle leggi di stabilità, n. 228/2012 n. 147/2013, n. 190/2014 e n. 208/2015, e con i provvedimenti d'urgenza approvati nel corso del 2014: D.L. 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", rispettivamente convertiti nella Legge 89/2014 e L. 114/2014 e del D.L. 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21.

## **IL RACCORDO TRA IL CICLO DI GESTIONE DELLA *PERFORMANCE* ED IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO**

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 preventivo, opera in coerenza e raccordo con i documenti sopra richiamati. In questa fase, pertanto, sono stati individuati gli obiettivi sui programmi di spesa, come definiti con D.P.C.M. 12/12/2012, che verranno poi ricondotti all'albero della performance già individuata col programma pluriennale e maggiormente dettagliati all'interno del Piano della performance.

Il Rapporto sui risultati verrà redatto in coerenza con la Relazione sulla performance, di cui al D.Lgs 150/2009. Il monitoraggio delle attività e dei servizi viene effettuato tramite un sistema di indicatori di efficacia, efficienza e qualità dei servizi, come indicato anche nel sistema di misurazione e valutazione della performance.

### **Il programma pluriennale 2014 - 2018**

Il programma pluriennale 2014-2018, approvato con deliberazione di Consiglio n. 14 del 31.10.2013 ha definito le priorità strategiche su cui i nuovi Organi istituzionali della Camera di commercio di Modena intendono focalizzare l'azione politica negli anni del proprio mandato.

### **La relazione previsionale e programmatica 2017**

La relazione previsionale e programmatica, derivando direttamente dal documento di programmazione pluriennale approvato dal Consiglio camerale, di cui coniuga la visione di medio-lungo termine con una visione di breve termine (l'esercizio annuale che si sta pianificando), ha fatto proprio il quadro di riferimento da cui originavano quei contenuti, selezionandone e dettagliandone in particolare gli elementi di più immediata realizzazione/influenza, posta la radicale riduzione della più significativa voce di ricavo. L'analisi del contesto esterno ha avuto lo scopo di garantire la coerenza delle strategie ai bisogni e alle attese dei portatori di interesse. L'analisi del contesto interno effettuata ha consentito di valutare la coerenza tra le strategie definite, gli obiettivi ed i programmi operativi alle risorse disponibili: organizzative, umane, strumentali ed economiche. A queste analisi di contesto ha fatto riferimento il preventivo economico e si riferirà anche il Piano della *Performance* 2017-2019.

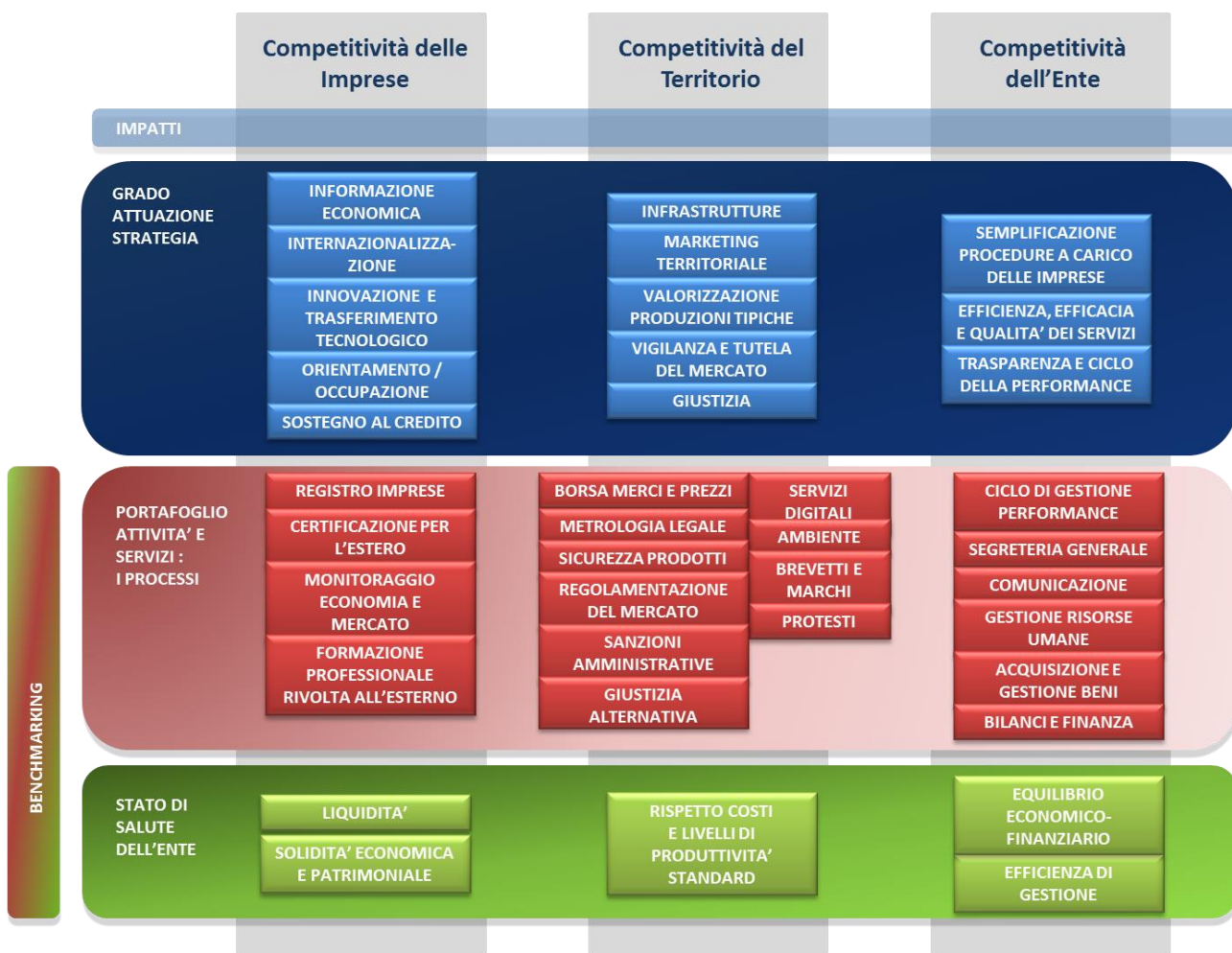
### **Il piano della *performance* 2017 - 2019**

Con il Piano della *performance*, strumento programmatico triennale aggiornato annualmente, verranno esplicitati, in coerenza con le risorse assegnate, gli obiettivi, gli indicatori e i target, su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*. La Relazione Previsionale e Programmatica (art. 4 del DPR 254/05) ne costituisce la prima articolazione strategica, in quanto definisce l'albero della *performance*, il preventivo economico ne definisce le risorse per la realizzazione degli obiettivi.

## I RISULTATI ATTESI

Il presente Piano degli indicatori dei risultati attesi si inserisce nel processo di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo descritto, che si è sviluppato facendo riferimento a:

- gli ambiti di misurazione evidenziati dalla delibera CIVIT 104/2010,
- le linee strategiche individuate nel programma pluriennale,
- la mappa dei processi approvata dall'Ufficio di Presidenza di Unioncamere, secondo lo schema che segue:



Dovendo in questo ambito fare riferimento alle missioni e ai programmi di cui all'art. 9, comma 3 del Decreto 27.03.2013 e successive indicazioni (nota MISE n. 87080 del 09.06.2015), viene dato conto del metodo con cui si è operata detta integrazione.

1. **Gli impatti dell'azione amministrativa e Il grado di attuazione della strategia** (misurati mediante il monitoraggio del Piano della *performance*)

L'amministrazione identifica, sulla base delle priorità degli organi di indirizzo, gli obiettivi strategici e la relativa articolazione. In particolare, identifica ex ante i bisogni del sistema delle

imprese e gli impatti che l'attività si propone di produrre sull'ambiente di riferimento. Scopo di questi "macro-ambiti" è consentire di rappresentare ex ante quali sono le priorità dell'amministrazione e di valutare ex post se l'amministrazione ha saputo tradurre i propri obiettivi strategici in risultati in linea con quanto previsto e in termini di risposta ai bisogni.

Rilevano in questo ambito in particolare le missioni/programmi nelle quali confluisce la funzione istituzionale D "Studio, formazione, informazione e promozione turistica":

- . **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
- . **016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo** 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy.

2. **Il portafoglio delle attività e dei servizi** (la cui efficienza e qualità viene misurata mediante il modello di contabilizzazione ed analisi dei costi di processo e gli indicatori di processo Pareto)

L'amministrazione viene valutata sulla base delle attività, incluse quelle di supporto, e dei servizi attraverso i quali esplica la propria azione rispetto all'ambiente di riferimento, ai portatori di interesse (*stakeholder*) e agli utenti. Mediante l'articolazione di tale "macro-ambito", viene data indicazione, ex ante, dell'insieme programmato di attività e servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti e, comunque, della collettività – secondo le esigenze informative delle diverse categorie di portatori di interesse (*stakeholder*) – ed, ex post, del livello di attività e servizi effettivamente realizzati.

A questo ambito si riferiscono in particolare le missioni/programmi:

- . **012 Regolazione dei mercati**, 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori,
  - . COFOG 1.3 Servizi generali delle Pubbliche amministrazioni  
cui concorre la funzione istituzionale C "Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati", per la parte relativa all'anagrafe
  - . COFOG 4.1 Affari economici  
cui concorre la funzione istituzionale C "Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati", per la parte relativa ai servizi di regolazione dei mercati
- . **032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**
  - . 002 Indirizzo politico  
cui concorre la funzione istituzionale A "Organi istituzionali e Segreteria generale
  - . 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  
cui concorre la funzione istituzionale B "Servizi di supporto".

**3. Lo stato di salute dell'amministrazione** (misurato mediante un sistema di indicatori di solidità patrimoniale e liquidità e degli indicatori economici-patrimoniale Pareto)

L'amministrazione indica le condizioni necessarie a garantire che il perseguimento delle strategie, lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi avvenga in condizioni ottimali; a tal fine, il Sistema viene strutturato in modo tale da consentire di valutare ex ante ed ex post se:

- l'amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, il miglioramento delle relazioni con interlocutori e portatori di interesse (*stakeholder*);
- i processi interni di supporto – i quali rendono possibile il funzionamento dell'amministrazione – raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia.

Questo ambito è trasversale a tutte le missioni/programmi.

**4. I confronti con altre amministrazioni** (valutati mediante il sistema di indicatori Pareto per il *benchmarking*)

L'Unione delle Camere di Commercio ha predisposto un sistema, denominato Pareto, che a regime, mediante un progressivo affinamento ed aggiornamento degli strumenti e delle metodologie messe a punto, permetterà ad ogni Camera di Commercio di avere un quadro completo della dinamiche organizzative e della situazione economico-patrimoniale dell'Ente, in un'ottica di *benchmarking*. Il sistema, che già disponeva degli indicatori di struttura ed economico-patrimoniale, si è arricchito nel corso degli ultimi anni, degli indicatori di efficacia, efficienza e qualità per la misurazione dei processi erogati all'esterno e di supporto interni.

L'analisi del proprio posizionamento consente di valutare quali sono i punti di forza e le principali carenze da colmare e di definire gli opportuni e conseguenti obiettivi di riorganizzazione. Consente altresì di valutare possibili funzioni da gestire in associazione con altre Camere e/o gli esiti di possibili accorpamenti tra Enti.

Questo ambito è trasversale a tutte le missioni/programmi.

Si indicano quindi di seguito, per gli obiettivi più significativi e senza svilupparne ulteriormente la descrizione, di cui si è già dato conto nei precedenti documenti di programmazione: gli indicatori selezionati, i relativi andamenti laddove è stato possibile rappresentarli graficamente, ed i target definiti per il 2017.

Seguirà da ultimo il Piano Integrato dei Risultati Attesi, redatto secondo il modello elaborato da Unioncamere/Infocamere, che riporta in prospetto integrato

- . i piani di spesa classificati per missione/programma,
- . gli obiettivi correlati, da realizzare con riferimento agli stessi programmi di bilancio,
- . gli indicatori individuati per quantificare e misurare tali obiettivi.

# GLI IMPATTI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E IL GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA



## MISSIONE 011 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

**Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo**

| Obiettivi Strategici   | Indicatore  | Direzione Target | Consuntivo  |             |             |             |             |             |             | PIRA Target 2017 |
|--|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|  |   |                  | Valore 2009 | Valore 2010 | Valore 2011 | Valore 2012 | Valore 2013 | Valore 2014 | Valore 2015 |                  |
| 101 - Incrementare la disponibilità dell'informazione e economica quale garanzia di equilibrio del mercato | Sviluppo temporale del numero di pubblicazioni statistiche pubblicate sul portale Starnet nell'anno "n" rispetto alla media del triennio ("n-3"; "n-1") | ↑                | 143,18%     | 51,22%      | 47,59%      | 76,32%      | 146,25%     | 135,18%     | 107,35%     | 100,00%          |



| Obiettivi Strategici   | Indicatore   | Direzione Target | Consuntivo  |             |             |             |             |             |             | PIRA        |
|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |                  | Valore 2009 | Valore 2010 | Valore 2011 | Valore 2012 | Valore 2013 | Valore 2014 | Valore 2015 | Target 2017 |
| 401 - Individuare e sostenere i fattori del vantaggio competitivo delle imprese: sviluppo economico d'impresa, ricerca e trasferimento tecnologico | Interventi economici e nuovi investimenti per impresa attiva   | ↑                | 161,59      | 107,87      | 110,90      | 141,67      | 217,59      | 111,36      | 76,71       |             |
|  | Interventi economici per impresa Attiva  | ↑                | 105,91      | 82,28       | 100,67      | 123,98      | 100,57      | 107,96      | 65,84       |             |
|  | Percentuale di nuove imprese giovanili / Imprese Attive  | ↑                | 4,97%       | 3,60%       | 2,07%       | 1,98%       | 2,13%       | 1,87%       | 1,81%       |             |
|  | Percentuale di nuove imprese iscritte/ imprese attive  | ↑                | 7,22%       | 7,64%       | 7,20%       | 6,94%       | 7,38%       | 6,62%       | 6,80%       | 6,80%       |
|  | Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi di innovazione tecnologica della Camera di commercio nell'anno "n" rispetto alla media del triennio | ↑                | 47,37%      | 170,94%     | 167,06%     | 121,97%     | 116,80%     | 128,03%     | 96,01       |             |

| Obiettivi Strategici            | Indicatori  | Direzione Target | Consuntivo  |             |             |             |             |             |             | PIRA        |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 |   |                  | Valore 2009 | Valore 2010 | Valore 2011 | Valore 2012 | Valore 2013 | Valore 2014 | Valore 2015 | Target 2017 |
| 402 - Orientamento/ Occupazione | Giovani coinvolti nelle iniziative di orientamento e alternanza scuola-lavoro | ↑                | 962         | 660         | 729         | 2.487       | 4.433       | 1.299       | 5.933       | 750         |

|  | Direzione Target  | Consuntivo  |             |             |             |             |             |             | PIRA        |          |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|  |   | Valore 2009 | Valore 2010 | Valore 2011 | Valore 2012 | Valore 2013 | Valore 2014 | Valore 2015 | Target 2017 |          |
| Obiettivi Strategici   | Indicatore  |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
| 501 - Ridurre le difficoltà di finanziamento dell'attività imprenditoriale, agevolando l'accesso al credito e la disponibilità di liquidità delle imprese modenesi | Risorse erogate dalla Camera di commercio ai Confidi per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese | ↑           | 1.750.000   | 1.450.000   | 1.500.000   | 2.950.000   | 1.450.000   | 1.450.000   | 1.450.000   |          |
|  | Fallimenti/ Imprese Attive  | ↓           | 0,25%       | 0,23%       | 0,24%       | 0,24%       | 0,27%       | 0,31%       | 0,28%       | <= 0,28% |
|  | Imprese cessate/ Imprese attive   | ↓           | 8,39%       | 7,74%       | 6,34%       | 7,17%       | 7,75%       | 7,33%       | 6,68%       |          |
|  | Protesti / Imprese attive   | ↓           | 19,23%      | 17,22%      | 17,69%      | 13,59%      | 15,46%      | 10,85%      | 8,95%       | <= 9,00% |

|                             | Direzione Target   | Consuntivo  |             |             |             |             |             |             | PIRA        |           |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                             |  | Valore 2009 | Valore 2010 | Valore 2011 | Valore 2012 | Valore 2013 | Valore 2014 | Valore 2015 | Target 2017 |           |
| Obiettivi Strategici        | Indicatore   |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
| 601- Marketing Territoriale | Durata media presenza turisti  | ↑           | 2,8         | 2,76        | 2,67        | 2,80        | 2,50        | 2,60        | 2,40        |           |
|                             | Pernottamenti registrati in provincia di Modena di viaggiatori stranieri | ↑           | 383.456     | 372.773     | 397.724     | 355.319     | 356.383     | 344.605     | 361.709     | 350.000   |
|                             | Presenze turistiche registrate in provincia di Modena nell'anno          | ↑           | 1.460.483   | 1.472.033   | 1.442.806   | 1.362.253   | 1.280.224   | 1.165.408   | 1.211.374   | 1.180.000 |

## MISSIONE 012 – REGOLAZIONE DEI MERCATI

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

| Obiettivi Strategici   | Indicatore  | Direzione Target | Consuntivo  |             |             |             |             |             |             | PIRA        |
|--|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   |                  | Valore 2009 | Valore 2010 | Valore 2011 | Valore 2012 | Valore 2013 | Valore 2014 | Valore 2015 | Target 2017 |
| 701 - Incrementare l'attrattività del territorio provinciale | Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale | ↑                | 1,85%       | 2,04%       | 1,99%       | 2,24%       | 1,92%       | 1,36%       | 2,70%       | >= 2,70%    |
|  | Numero visite metrologiche effettuate dalla Camera di Commercio nell'anno           | ↑                | 308         | 355         | 382         | 404         | 364         | 266         | 316         |             |

| Obiettivi Strategici                                 | Indicatore  | Direzione Target | Consuntivo  |             |             |             |             |             |             | PIRA        |
|--|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   |                  | Valore 2009 | Valore 2010 | Valore 2011 | Valore 2012 | Valore 2013 | Valore 2014 | Valore 2015 | Target 2017 |
| 702 - Incrementare le forme di giustizia alternativa | Livello di diffusione del servizio di Conciliazione e Mediazione / Imprese attive | ↑                | 0,12%       | 0,12%       | 0,33%       | 0,32%       | 0,22%       | 0,37%       | 0,37%       | >= 0,37%    |

## MISSIONE 016 – COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

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

| Obiettivi Strategici  | Indicatore  | Direzione Target | Consuntivo    |               |                |                |                |                | PIRA           |                |
|---|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   |                  | Valore 2009   | Valore 2010   | Valore 2011    | Valore 2012    | Valore 2013    | Valore 2014    | Valore 2015    | Target 2017    |
| 301 - Favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese modenesi | Fatturato export provinciale  | ↑                | 8.151.758.484 | 9.302.622.037 | 10.116.523.136 | 10.445.226.871 | 10.719.810.278 | 11.386.636.018 | 11.774.058.127 | 11.900.000.000 |
|   |   |                  |               |               |                |                |                |                |                |                |
| 301 - Favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese modenesi | Partecipanti alle iniziative camerali di accompagnamento all'internazionalizzazione | ↑                | n.d.          | n.d.          | n.d.           | 465            | 355            | 585            | 523            | >= 450         |
|   |   |                  |               |               |                |                |                |                |                |                |

| Obiettivi Strategici                    | Indicatore  | Direzione Target | Consuntivo  |             |             |             |             |             | PIRA        |             |
|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   |                  | Valore 2009 | Valore 2010 | Valore 2011 | Valore 2012 | Valore 2013 | Valore 2014 | Valore 2015 | Target 2017 |
| 602 - Valorizzazione Produzioni Tipiche | Imprese agroalimentari con certificazione «Tradizione e Sapori» (dato stock, al netto delle imprese cessate e delle lavoranti in conto terzi) | ↑                | 185         | 198         | 217         | 231         | 237         | 241         | 254         | 270         |
|   |   |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |

## IL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI



### MISSIONE 032 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

#### Programma 002 - Indirizzo politico

| funzio | Macroprocessi                           | Sottoprocesso  | Tipo                | Descrizione indicatore   | Target 2017 |
|--------|---|--|---------------------|--|-------------|
| A      | A1: CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE | A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e pluriennale | Qualità (Efficacia) | Grado utilizzo delle risorse stanziare per gli interventi economici della Camera di commercio    | > 90%       |
| A      | A1: CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE | A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e pluriennale | Qualità (Efficacia) | Grado di coinvolgimento delle risorse camerali nel processo di "Pianificazione e programmazione" | > 25%       |

| Descrizione NUMERATORE  | fonte NUMERATORE   | Descrizione DENOMINATORE  | fonte DENOMINATORE   |
|---|--|---|--|
| Voce di Conto Economico: B.8 = Interventi economici al netto di eventuali importi iscritti a debito   | Rilevazione camerale da Bilancio consuntivo (Conto Economico voce B8 e Stato Patrimoniale) | Valore previsto a budget (ultimo aggiornamento) per gli interventi economici nell'anno "n"                              | Oracle Applications (Stampa Consuntivo art. 24 Dpr 254/2005) |
| N° di risorse che hanno attribuito ore alle azioni relative al sottoprocesso "A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e pluriennale" nell'anno "n" | Sistema di rilevazione ore e costi di processo   | N° medio dipendenti della Camera di commercio nell'anno "n"(*)<br>* (N° dip. al 01/01 + N° dip. al 31/12)<br>-----<br>2 | Rilevazione interna della Camera                             |

## MISSIONE 032 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

### Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

| funzione | Macroprocesso            | Sottoprocesso                  | Tipo                      | Descrizione indicatore   | Target 2017  |
|----------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| B        | B3<br>BILANCIO E FINANZA | B3.2.1<br>Gestione contabilità | Qualità<br>(Tempestività) | Tempo medio di pagamento delle fatture passive                                       | <= 18 giorni |
| B        | B3<br>BILANCIO E FINANZA | B3.2.1<br>Gestione contabilità | Efficacia                 | Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive | >= 90 %      |

| Descrizione<br>NUMERATORE   | fonte<br>NUMERATORE        | Descrizione DENOMINATORE  | fonte<br>DENOMINATORE      |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Sommatoria giorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno "n" (*)<br><br>* al netto delle utenze e delle fatture Infocamere se gestite in compensazione) | Oracle applications (XAFO) | N° di fatture passive pagate nell'anno "n" (*)<br><br>* al netto delle utenze e delle fatture Infocamere se gestite in compensazione) | Oracle applications (XAFO) |
| N° fatture passive pagate nell'anno "n" entro 30 giorni (*)<br><br>* al netto delle utenze e delle fatture Infocamere se gestite in compensazione)  | Oracle applications (XAFO) | N° di fatture passive pagate nell'anno "n" (*)<br><br>* al netto delle utenze e delle fatture Infocamere se gestite in compensazione) | Oracle applications (XAFO) |

## MISSIONE 012 – REGOLAZIONE DEI MERCATI

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

#### COFOG 1.3 Servizi generali delle Pubbliche amministrazioni

| funzione | Macroprocesso                | Sottoprocesso  | Tipo                   | Descrizione indicatore  | Target 2017 |
|----------|------------------------------|--|------------------------|---|-------------|
| C        | C1: ANAGRAFICO CERTIFICATIVO | C1.1.1 Iscrizione/ modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA | Qualità (efficacia)    | Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese | >= 85 %     |
| C        | C1: ANAGRAFICO CERTIFICATIVO | C1.1.1 Iscrizione/ modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA | Qualità (tempestività) | Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese     | <= 4 giorni |

| Descrizione NUMERATORE  | fonte NUMERATORE | Descrizione DENOMINATORE   | fonte DENOMINATORE |
|---|------------------|--|--------------------|
| N° protocolli del Registro Imprese evasi nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)                                  | Priamo           | N° totale protocolli Registro Imprese evasi nell'anno "n"<br>(con riferimento sia a quelli pervenuti dal 01/01 al 31/12 che agli arretrati al 01/01 dell'anno «n») | Priamo             |
| Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese*<br>(* il dato viene calcolato automaticamente dal sistema informativo Priamo) | Priamo           | 1  | Priamo             |

## MISSIONE 012 – REGOLAZIONE DEI MERCATI

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

#### COFOG 4.1 Affari economici

| funzio | Macroprocesso                        | Sottoprocesso                               | Tipo                      | Descrizione indicatore  | Target 2015 |
|--------|--------------------------------------|---|---------------------------|---|-------------|
| C      | C2: REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO | C2.1.1<br>Gestione istanze di cancellazione | Qualità<br>(Tempestività) | Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti | > 98%       |
| C      | C2: REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO | C2.6.1 Gestione Mediazioni e conciliazioni  | Efficacia                 | Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni                                      | > 3,7%      |

| Descrizione NUMERATORE   | fonte NUMERATORE              | Descrizione DENOMINATORE   | fonte DENOMINATORE            |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| N° di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 giorni (secondo quanto previsto dall'art. 2 co.3 L. 235/2000) nell'anno "n" | Registro Informativo Protesti | N° istanze di cancellazione e annotazione pervenute nell'anno "n"                          | Registro Informativo Protesti |
| N° procedure di mediazione/conciliazione avviate nell'anno "n"   | MECA                          | $\frac{\text{N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)}}{1.000}$ | Movimprese                    |



## MISSIONE 011 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

### **Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo**

| funzione | Macroprocesso  | Sottoprocesso  | Tipo                | Descrizione indicatore  | Target 2016 |
|----------|--|--|---------------------|---|-------------|
| D        | D1: PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE | D1.1.1 Studi, indagini congiunturali e rilevazioni statistiche<br>----<br>D1.1.3 Pubblicazioni | Efficacia           | Sviluppo temporale del numero di pubblicazioni statistiche pubblicate sul portale Starnet nell'anno "n" rispetto alla media del triennio ("n-3"; "n-1") | >= 100%     |
| D        | D1: PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE | D1.2.2<br>Alternanza Scuola- lavoro  | Volume              | Volumi di attività nell'ambito del percorso di alternanza Scuola- lavoro  | >= 750      |
| D        | D1: PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE | D1.2.1 Formazione professionale rivolta all'esterno  | Qualità (Efficacia) | Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico locale, alle iniziative di formazione professionale   | >= 7%       |

| misura<br>NUMERATO | Descrizione<br>NUMERATORE  | fonte<br>NUMERATORE              | Descrizione DENOMINATORE   | fonte<br>DENOMINATORE |
|--------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|
| N_PubbStat         | N° pubblicazioni statistiche pubblicate sul portale Starnet nell'anno "n"  | Portale Starnet                  | N° medio di pubblicazioni statistiche pubblicate sul portale Starnet nel triennio ("n-3"; "n-1") | Portale Starnet       |
| N_D1.2.2_Stud      | N° studenti coinvolti dai percorsi di alternanza Scuola- lavoro (presso la Camera e presso altri soggetti)                                     | Rilevazione interna della Camera | 1  | -                     |
| N_Part             | N° partecipanti ad attività formative rivolte all'esterno organizzate dalla Camera di commercio (e dall'Azienda Speciale) nell'anno "n" * 1000 | Rilevazione interna della Camera | N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)                              | Movimprese            |

**MISSIONE 016 – COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO**

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

| funzione | Macroprocesso  | Sottoprocesso                 | Tipo                | Descrizione indicatore   | Target 2016 |
|----------|--|-------------------------------|---------------------|--|-------------|
| D        | D1: PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE | D1.3.3 Internazionalizzazione | Qualità (Efficacia) | Imprese coinvolte nei programmi di internazionalizzazione promossi dalla Camera di commercio nell'anno | >= 450      |

| Descrizione NUMERATORE   | fonte NUMERATORE                 | Descrizione DENOMINATORE | fonte DENOMINATORE |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| N° imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming, outgoing, formazione) nell'anno «n» | Rilevazione interna della Camera | 1                        | 1                  |

## LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE



| Tipo                  | Codice Indicatore | Descrizione Indicatore            | Target 2016 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| EconomicoPatrimoniali | EC01              | Margine di Struttura finanziaria  | >= 275 %    |
| EconomicoPatrimoniali | EC02.1            | Indice di Liquidità (quick ratio) | >= 210 %    |
| EconomicoPatrimoniali | EC05.1            | Margine di struttura primario     | >= 134 %    |
| EconomicoPatrimoniali | EC05.2            | Margine di struttura secondario   | >= 137 %    |

| Descrizione NUMERATORE                     | Fonte NUMERATORE     | Descrizione DENOMINATORE | Fonte DENOMINATORE   |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Attivo circolante                          | Osservatorio bilanci | Passivo a breve          | Osservatorio bilanci |
| Liquidità immediata + Liquidità differita  | Osservatorio bilanci | Passività correnti       | Osservatorio bilanci |
| Patrimonio netto                           | Osservatorio bilanci | Attivo fisso             | Osservatorio bilanci |
| Patrimonio netto + Debiti di funzionamento | Osservatorio bilanci | Immobilizzazioni         | Osservatorio bilanci |

|        |           |                |      |
|--------|-----------|----------------|------|
| AMBITO | LIQUIDITÀ | COD INDICATORE | EC 1 |
|--------|-----------|----------------|------|

| Tipo                   | indicatore                              | Numeratore  | Denominatore              | udm | fonti                |
|------------------------|---|---|---------------------------|-----|----------------------|
| Economico patrimoniale | <b>Margine di Struttura finanziaria</b> | <b>Attivo circolante</b><br>Voci di Stato patrimoniale:<br>B = "Attivo circolante" (Attivo) | <b>Passività correnti</b> | %   | OSSERVATORIO BILANCI |

| Cosa misura  | Valore segnaletico   |
|--|--|
| Misura la 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. | Il margine di Struttura finanziaria a breve termine espresso in percentuale rispetto all'attivo totale è in grado di fornire un'immediata percezione della misura di eventuali "squilibri" positivi o negativi. Un valore dell'indicatore superiore al 100% evidenzia una situazione positiva. |

|        |           |                |        |
|--------|-----------|----------------|--------|
| AMBITO | LIQUIDITÀ | COD INDICATORE | EC 2.1 |
|--------|-----------|----------------|--------|

| Tipo                   | indicatore                               | Numeratore  | Denominatore              | udm | fonti                |
|------------------------|--|---|---------------------------|-----|----------------------|
| Economico patrimoniale | <b>Indice di Liquidità (quick ratio)</b> | <b>Liquidità immediata + Liquidità differita (al netto dei ratei e risconti attivi)</b><br>Voci di Stato patrimoniale:<br>(Attivo)<br>B = "Attivo circolante" - e) Crediti di funzionamento | <b>Passività correnti</b> | %   | OSSERVATORIO BILANCI |

| Cosa misura  | Valore segnaletico  |
|--|---|
| Misura l'attitudine ad assolvere, con le sole disponibilità liquide, agli impegni di breve periodo | L'indice di liquidità «secca» espressa come percentuale tra la liquidità a breve e le passività correnti fornisce un'indicazione sullo stato di equilibrio finanziario della Camera ed esprime la capacità di coprire con la liquidità corrente i programmi di investimento preventivati<br><br>Indice di liquidità > 2 eccessiva liquidità<br>Indice di liquidità >1 equilibrio finanziario<br>0,5 < Indice di liquidità < 1 condizioni limite di equilibrio<br>Indice di liquidità < 0,3 netto squilibrio finanziario |

|               |  |                       |               |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| <b>AMBITO</b> | <b>SOLIDITÀ ECONOMICA E PATRIMONIALE</b> | <b>COD INDICATORE</b> | <b>EC 5.1</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|

| Tipo                   | Indicatore                           | Numeratore  | Denominatore   | udm | fonti                |
|------------------------|--------------------------------------|---|--|-----|----------------------|
| Economico patrimoniale | <b>Margine di struttura primario</b> | <b>Patrimonio netto</b><br>Voci di Stato patrimoniale: A = "Patrimonio netto" (Passivo) | <b>Immobilizzazioni</b><br>Voci di Stato patrimoniale: A = "Immobilizzazioni" (Attivo) | %   | OSSERVATORIO BILANCI |

| Cosa misura   | Valore segnaletico  |
|---|---|
| Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. | In generale è auspicabile un valore superiore all'80%; valori inferiori potrebbero però essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito. |

|               |  |                       |               |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| <b>AMBITO</b> | <b>SOLIDITÀ ECONOMICA E PATRIMONIALE</b> | <b>COD INDICATORE</b> | <b>EC 5.2</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|

| Tipo                   | Indicatore                             | Numeratore  | Denominatore   | udm | fonti                |
|------------------------|--|---|--|-----|----------------------|
| Economico patrimoniale | <b>Margine di struttura secondario</b> | <b>Patrimonio netto + Debiti di funzionamento</b><br>Voci di Stato patrimoniale: (Passivo) =<br>A: "Patrimonio netto"<br>B: "Debiti di funzionamento" | <b>Immobilizzazioni</b><br>Voci di Stato patrimoniale: A = "Immobilizzazioni" (Attivo) | %   | OSSERVATORIO BILANCI |

| Cosa misura   | Valore segnaletico                                     |
|---|--|
| Misura la capacità della Camera di commercio di autofinanziarsi con il patrimonio netto ed i debiti di funzionamento. | In generale è auspicabile un valore superiore al 100%. |



| Missioni  |   | Programmi               | Obiettivi  | Indicatori  | Target  |                     |
|---|---|-------------------------|--|---|---|---------------------|
| 011   | Competitività e sviluppo delle imprese  | 05                      | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | 101 - Incrementare la disponibilità dell'informazione economica, quale garanzia di equilibrio del mercato                                       | Sviluppo temporale del numero di pubblicazioni statistiche pubblicate sul portale Starnet nell'anno "n" rispetto alla media del triennio ("n-3"; "n-1") | Anno 2017: >= 100%  |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2018: >= 100%  |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2019: >= 100%  |
|   |   |                         |  |   | Pubblicazioni e aggiornamenti di dati e notizie economiche e/o di interesse per le imprese divulgate mediante sito camerale                             | Anno 2017: >= 350   |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2018: >= 350   |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2019: >= 350   |
|   |   |                         |  | 401 - Individuare e sostenere i fattori del vantaggio competitivo delle imprese: innovazione e trasferimento tecnologico                        | Percentuale di nuove imprese iscritte / Imprese attive  | Anno 2017: > 6,8%   |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2018: > 6,8%   |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2019: > 6,8%   |
|   |   |                         |  |   | Variazione percentuale rispetto all'anno precedente del numero di start-up innovative iscritte nel Registro delle imprese                               | Anno 2017: >= 8%    |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2018: >= 8%    |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2019: >= 8%    |
|   |   |                         |  | Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico locale, alle iniziative di formazione professionale                                 | Anno 2017: >= 7%  |                     |
|   |   |                         |  |   | Anno 2018: >= 7%  |                     |
|   |   |                         |  |   | Anno 2019: >= 7%  |                     |
|   |   |                         |  | 402 - Accompagnare i giovani (e le loro famiglie) nella scelta formativa in risposta alle esigenze del territorio e nell'orientamento al lavoro | Grado di coinvolgimento alle iniziative di orientamento e alternanza scuola-lavoro  | Anno 2017: >= 750   |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2018: >= 800   |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2019: >= 800   |
|   |   |                         |  | 501 - Ridurre le difficoltà di finanziamento dell'attività imprenditoriale, agevolando l'accesso al credito delle imprese modenesi              | Livello percentuale dei fallimenti nell'ambito delle imprese attive   | Anno 2017: <= 0,28% |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2018: <= 0,28% |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2019: <= 0,28% |
|   |   |                         |  |   | Livello percentuale dei protesti elevati nell'ambito delle imprese attive   | Anno 2017: <= 9%    |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2018: <= 8,8%  |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2019: <= 8,6%  |
| 600 - Coordinare e sollecitare investimenti in infrastrutture per il territorio   | Numero Istituzioni e altri soggetti coinvolti nell'anno dalla Camera di Commercio per azioni comuni | Anno 2017: >= 4         |  |   |   |                     |
|   |   | Anno 2018: >= 4         |  |   |   |                     |
|   |   | Anno 2019: >= 4         |  |   |   |                     |
| 601 - Favorire la conoscenza di Modena in Italia e all'estero attraverso azioni di marketing territoriale                   | Numero delle presenze turistiche registrate nell'anno   | Anno 2017: >= 1.180.000 |  |   |   |                     |
|   |   | Anno 2018: >= 1.200.000 |  |   |   |                     |
|   |   | Anno 2019: >= 1.200.000 |  |   |   |                     |
|   | Numero delle presenze turistiche straniere registrate nell'anno                                     | Anno 2017: >= 350.000   |  |   |   |                     |
|   |   | Anno 2018: >= 350.000   |  |   |   |                     |
|   |   | Anno 2019: >= 350.000   |  |   |   |                     |
| 012   | Regolazione dei mercati   | 04                      | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori  | 701 - Incrementare l'attrattività del territorio provinciale, mediante la tutela dei consumatori e la regolazione del mercato                   | Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese   | Anno 2017: >= 85%   |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2018: >= 86%   |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2019: >= 88%   |
|   |   |                         |  |   | Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese   | Anno 2017: <= 4 gg. |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2018: <= 4 gg. |
|   |   |                         |  |   |   | Anno 2019: <= 3 gg. |
|   |   |                         |  | Diffusione delle visite metrologiche di controllo e di vigilanza sui prodotti effettuate dalla Camera di commercio nell'anno                    | Anno 2017: >= 2,7%  |                     |
|   |   |                         |  |   | Anno 2018: >= 2,7%  |                     |
|   |   |                         |  |   | Anno 2019: >= 2,7%  |                     |
|   |   |                         |  | Aggiornamenti dei listini prezzi pubblicati sul portale dedicato alla Borsa Merci   | Anno 2017: >= 750   |                     |
|   |   |                         |  |   | Anno 2018: >= 750   |                     |
|   |   |                         |  |   | Anno 2019: >= 750   |                     |
| Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti                         | Anno 2017: >= 98%   |                         |  |   |   |                     |
|   | Anno 2018: >= 98%   |                         |  |   |   |                     |
|   | Anno 2019: >= 98%   |                         |  |   |   |                     |
| 702 - Incrementare l'attrattività del territorio provinciale, agevolando azioni a favore della tempestività della giustizia | Livello di diffusione del servizio di Conciliazione/ Mediazione (in termini percentuali)            | Anno 2017: >= 3,7%      |  |   |   |                     |
|   |   | Anno 2018: >= 3,7%      |  |   |   |                     |
|   |   | Anno 2019: >= 3,7%      |  |   |   |                     |
|   | Tempi medi di avvio delle mediazioni (nomina mediatore e convocazione delle parti)                  | Anno 2017: <= 5 gg.     |  |   |   |                     |
|   |   | Anno 2018: <= 5 gg.     |  |   |   |                     |
|   |   | Anno 2019: <= 5 gg.     |  |   |   |                     |



|                  |   |
|------------------|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 011 Competitività e sviluppo delle imprese  |
| <b>PROGRAMMA</b> | 05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |

|                  |                      |   |
|------------------|----------------------|---|
| <b>Obiettivo</b> | <b>Titolo</b>        | 101 - Incrementare la disponibilità dell'informazione economica, quale garanzia di equilibrio del mercato   |
|                  | <b>Descrizione</b>   | Incrementare la disponibilità dell'informazione economica, sia nei numero delle pubblicazioni e degli aggiornamenti di dati e notizie economiche e comunque di interesse per le imprese resi disponibili on-line sul sito camerale, che nell'aggiornamento in tempo quasi reale delle informazioni relative alle imprese, i relativi assetti societari, le procedure consorsuali,..., quale contributo e garanzia di equilibrio del mercato |
|                  | <b>Validità</b>      | 2017-2019   |
|                  | <b>n° Indicatori</b> | 2   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Indicatore</b>         | Sviluppo temporale del numero di pubblicazioni statistiche pubblicate sul portale Starnet nell'anno "n" rispetto alla media del triennio ("n-3"; "n-1")  |
| <b>Descrizione</b>        | Indica il trend temporale del numero di pubblicazioni statistiche pubblicate sul portale Starnet. Il trend nell'anno "n" è valutato con riferimento alla media del triennio precedente. VALORE OTTIMALE: un valore superiore al 100% indica un trend in crescita rispetto al valore medio riscontrato nell'ultimo triennio e di conseguenza un maggior impegno della Camera di commercio nell'attività di realizzazione di pubblicazioni statistiche |
| <b>Algoritmo</b>          | N° pubblicazioni statistiche pubblicate sul portale Starnet nell'anno "n"/ N° medio di pubblicazioni statistiche pubblicate sul portale Starnet nel triennio ("n-3"; "n-1")  |
| <b>Unità di misura</b>    | Numero %   |
| <b>Fonte dati</b>         | Portale Starnet  |
| <b>Target 2017: &gt;=</b> | 100%   |
| <b>Target 2018: &gt;=</b> | 100%   |
| <b>Target 2019: &gt;=</b> | 100%   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Indicatore</b>         | Pubblicazioni e aggiornamenti di dati e notizie economiche e/o di interesse per le imprese divulgate mediante sito camerale   |
| <b>Descrizione</b>        | Pubblicazioni e aggiornamenti di dati e notizie economiche e/o di interesse per le imprese divulgate mediante sito camerale   |
| <b>Algoritmo</b>          | Numero delle pubblicazioni e degli aggiornamenti di dati e notizie economiche e/o di interesse per le imprese divulgate mediante sito camerale e Modena Economica nell'anno "n" |
| <b>Unità di misura</b>    | Numero  |
| <b>Fonte dati</b>         | Sito camerale <a href="http://www.mo.camcom.it">www.mo.camcom.it</a>  |
| <b>Target 2017: &gt;=</b> | 350   |
| <b>Target 2018: &gt;=</b> | 350   |
| <b>Target 2019: &gt;=</b> | 350   |



|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>MISSIONE</b> | 011 Competitività e sviluppo delle imprese |
|-----------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b> | 05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |
|------------------|---|

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| Obiettivo | Titolo        | 401 - Individuare e sostenere i fattori del vantaggio competitivo delle imprese: innovazione e trasferimento tecnologico   |
|           | Descrizione   | Sostenere l'iniziativa imprenditoriale sul territorio: a) nuova imprenditorialità; b) imprenditorialità femminile; c) imprenditorialità settori innovativi (biotecnologie, ITC, etc...), anche mediante reti tra imprese e l'integrazione tra soggetti economici.<br>Diffondere la cultura d'impresa e dell'innovazione, sostenere il capitale tecnologico (la ricerca e il trasferimento tecnologico) quale motore della crescita economica, raccordando imprese e sistemi di ricerca per l'innovazione.<br>Favorire la sicurezza del territorio mediante il contrasto alla criminalità, la sicurezza del lavoro e la protezione dei dati informatici, la sicurezza dei prodotti attraverso la lotta alla contraffazione. |
|           | Validità      | 2017-2019  |
|           | n° Indicatori | 3  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Indicatore      | Percentuale di nuove imprese iscritte / Imprese attive  |
| Descrizione     | L'indicatore misura la percentuale di nuove imprese iscritte nell'anno rispetto alle imprese attive della provincia |
| Algoritmo       | Numero nuove imprese iscritte / Numero di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"                                     |
| Unità di misura | Numero %  |
| Fonte dati      | Movimprese  |
| Target 2017: >  | 6,8%  |
| Target 2018: >  | 6,8%  |
| Target 2019: >  | 6,8%  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indicatore      | Variazione percentuale rispetto all'anno precedente del numero di start-up innovative iscritte nel Registro delle imprese  |
| Descrizione     | Misura la variazione percentuale del numero di start-up innovative iscritte nell'apposita sezione speciale el Registro delle imprese nel corso dell'anno rispetto all'anno precedente  |
| Algoritmo       | (Numero di start-up innovative iscritte nel Registro delle imprese nell'anno in corso - Numero di start-up innovative iscritte nel Registro delle imprese nell'anno precedente) / Numero di start-up innovative iscritte nel Registro delle imprese nell'anno precedente |
| Unità di misura | Numero %   |
| Fonte dati      | <a href="http://startup.registroimprese.it/startup/index.html">http://startup.registroimprese.it/startup/index.html</a>  |
| Target 2017: >= | 8%   |
| Target 2018: >= | 8%   |
| Target 2019: >= | 8%   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indicatore      | Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico locale, alle iniziative di formazione professionale  |
| Descrizione     | Misura il livello di partecipazione alle attività formative professionali organizzate dalla Camera   |
| Algoritmo       | N° partecipanti ad attività formative rivolte all'esterno organizzate dalla Camera di commercio (e dall'Azienda Speciale) nell'anno "n" * 1000 / N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.) |
| Unità di misura | Numero %   |
| Fonte dati      | Rilevazione interna camerale / Movimprese  |
| Target 2017: >= | 7%   |
| Target 2018: >= | 7%   |
| Target 2019: >= | 7%   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>MISSIONE</b> | 011 Competitività e sviluppo delle imprese |
|-----------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b> | 05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |
|------------------|---|

|                  |                      |  |
|------------------|----------------------|--|
| <b>Obiettivo</b> | <b>Titolo</b>        | 402 - Accompagnare i giovani (e le loro famiglie) nella scelta formativa in risposta alle esigenze del territorio e nell'orientamento al lavoro  |
|                  | <b>Descrizione</b>   | Sviluppare il capitale umano, agevolando formazione e ricerca in risposta alle esigenze del territorio, investendo nella formazione dei giovani, tecnica, professionale e alto-specializzata e intervenendo nell'orientamento al lavoro. |
|                  | <b>Validità</b>      | 2017-2019  |
|                  | <b>n° Indicatori</b> | 1  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Indicatore</b>      | Grado di coinvolgimento alle iniziative di orientamento e alternanza scuola-lavoro  |
| <b>Descrizione</b>     | L'indicatore misura il numero di studenti coinvolti nelle iniziative promosse dalla Camera di commercio nell'ambito dell'accompagnamento e dell'orientamento alla scelta scolastica e al lavoro e alle iniziative poste in essere di alternanza scuola-lavoro |
| <b>Algoritmo</b>       | N. studenti coinvolti nelle iniziative Orientamedie, nelle lezioni ad hoc agli studenti e al Lavoro Estivo Guidato nell'anno "n"  |
| <b>Unità di misura</b> | Numero  |
| <b>Fonte dati</b>      | Ufficio camerale dedicato   |
| Target 2017: >=        | 750   |
| Target 2018: >=        | 800   |
| Target 2019: >=        | 800   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>MISSIONE</b> | 011 Competitività e sviluppo delle imprese |
|-----------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b> | 05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |
|------------------|---|

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| Obiettivo | Titolo        | 501 - Ridurre le difficoltà di finanziamento dell'attività imprenditoriale, agevolando l'accesso al credito delle imprese modenesi   |
|           | Descrizione   | Contribuire a ridurre le difficoltà di finanziamento dell'attività imprenditoriale al fine di ottenere un: a) Miglioramento del tasso di natimortalità; b) Diminuzione del tasso di fallimenti; c) Miglioramento del tasso di variazione dell'ammontare di credito concesso dal sistema bancario provinciale; d) Riduzione dei protesti. |
|           | Validità      | 2017-2019  |
|           | n° Indicatori | 2  |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| Indicatore      | Livello percentuale dei fallimenti nell'ambito delle imprese attive  |  |
| Descrizione     | L'indicatore misura in valore percentuale il numero dei fallimenti rispetto al numero delle imprese attive |  |
| Algoritmo       | Numero Fallimenti / Numero di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"  |  |
| Unità di misura | Numero %   |  |
| Fonte dati      | Movimprese   |  |
| Target 2017: <= | 0,28%  |  |
| Target 2018: <= | 0,28%  |  |
| Target 2019: <= | 0,28%  |  |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| Indicatore      | Livello percentuale dei protesti elevati nell'ambito delle imprese attive  |  |
| Descrizione     | L'indicatore misura in valore percentuale il numero dei protesti elevati rispetto al numero delle imprese attive |  |
| Algoritmo       | Numero protesti / Numero di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"  |  |
| Unità di misura | Numero %   |  |
| Fonte dati      | Registro informatico dei protesti / Movimprese   |  |
| Target 2017: <= | 9%   |  |
| Target 2018: <= | 8,8%   |  |
| Target 2019: <= | 8,6%   |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>MISSIONE</b> | 011 Competitività e sviluppo delle imprese |
|-----------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b> | 05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |
|------------------|---|

|                  |                      |   |
|------------------|----------------------|---|
| <b>Obiettivo</b> | <b>Titolo</b>        | 600 - Coordinare e sollecitare investimenti in infrastrutture per il territorio   |
|                  | <b>Descrizione</b>   | Coordinamento attività e sollecitazione agli investimenti in infrastrutture per il territorio e l'economia del territorio |
|                  | <b>Validità</b>      | 2017-2019   |
|                  | <b>n° Indicatori</b> | 1   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Indicatore</b>      | Numero Istituzioni e altri soggetti coinvolti nell'anno dalla Camera di Commercio per azioni comuni   |
| <b>Descrizione</b>     | Misura il numero delle Istituzioni e di altri soggetti coinvolti nell'anno dalla Camera di Commercio per azioni comuni nell'ambito delle infrastrutture |
| <b>Algoritmo</b>       | Numero Istituzioni e altri soggetti coinvolti nell'anno dalla Camera di Commercio per azioni comuni   |
| <b>Unità di misura</b> | Numero  |
| <b>Fonte dati</b>      | Ufficio camerale interessato  |
| Target 2017: >=        | 4   |
| Target 2018: >=        | 4   |
| Target 2019: >=        | 4   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>MISSIONE</b> | 011 Competitività e sviluppo delle imprese |
|-----------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b> | 05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo |
|------------------|---|

|                  |                      |   |
|------------------|----------------------|---|
| <b>Obiettivo</b> | <b>Titolo</b>        | 601 - Favorire la conoscenza di Modena in Italia e all'estero attraverso azioni di marketing territoriale   |
|                  | <b>Descrizione</b>   | Favorire la conoscenza di Modena in Italia, valorizzandone le risorse culturali, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche a sostegno dell'economia del turismo al fine di ottenere un incremento sia nei flussi turistici che nei giorni medi di permanenza nel territorio. |
|                  | <b>Validità</b>      | 2017-2019   |
|                  | <b>n° Indicatori</b> | 2   |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Indicatore</b>         | Numero delle presenze turistiche registrate nell'anno                                 |  |
| <b>Descrizione</b>        | Misura il numero dei pernottamenti dei visitatori di Modena e provincia nell'anno "n" |  |
| <b>Algoritmo</b>          | Numero dei pernottamenti dei visitatori di Modena e provincia nell'anno "n"           |  |
| <b>Unità di misura</b>    | Numero  |  |
| <b>Fonte dati</b>         | Provincia   |  |
| <b>Target 2017: &gt;=</b> | 1.180.000   |  |
| <b>Target 2018: &gt;=</b> | 1.200.000   |  |
| <b>Target 2019: &gt;=</b> | 1.200.000   |  |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Indicatore</b>         | Numero delle presenze turistiche straniere registrate nell'anno   |  |
| <b>Descrizione</b>        | Misura il numero dei pernottamenti dei viaggiatori stranieri registrati nell'anno nella provincia di Modena |  |
| <b>Algoritmo</b>          | Numero pernottamenti dei viaggiatori stranieri registrati nell'anno nella provincia di Modena               |  |
| <b>Unità di misura</b>    | Numero  |  |
| <b>Fonte dati</b>         | Provincia di Modena   |  |
| <b>Target 2017: &gt;=</b> | 350.000   |  |
| <b>Target 2018: &gt;=</b> | 350.000   |  |
| <b>Target 2019: &gt;=</b> | 350.000   |  |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | 012 Regolazione dei mercati |
|-----------------|-----------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b> | 04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori |
|------------------|--|

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| Obiettivo | Titolo        | 702 - Incrementare l'attrattività del territorio provinciale, agevolando azioni a favore della tempestività della giustizia  |
|           | Descrizione   | Incrementare l'attrattività del territorio provinciale mediante politiche tese a rafforzare le funzioni a supporto della legalità e delle regole, anche mediante strumenti di risoluzione delle controversie ed iniziative atte a prevenirne l'insorgere |
|           | Validità      | 2017-2019  |
|           | n° Indicatori | 2  |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| Indicatore      | Livello di diffusione del servizio di Conciliazione/ Mediazione (in termini percentuali)                                   |  |
| Descrizione     | Misura il livello di diffusione del servizio di Conciliazione/ Mediazione (in termini percentuali)                         |  |
| Algoritmo       | Numero di procedure di mediazione/conciliazione avviate nell'anno / Numero di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" / 1000 |  |
| Unità di misura | Numero %   |  |
| Fonte dati      | Organismo di conciliazione camerale e Movimprese   |  |
| Target 2017: >= | 3,7%   |  |
| Target 2018: >= | 3,7%   |  |
| Target 2019: >= | 3,7%   |  |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| Indicatore      | Tempi medi di avvio delle mediazioni (nomina mediatore e convocazione delle parti)   |  |
| Descrizione     | Misura il tempo medio intercorrente tra la data di ricezione della domanda di mediazione e la data di invio della convocazione delle parti (al netto dei giorni non lavorativi)                            |  |
| Algoritmo       | Somma dei giorni intercorrenti tra la data di invio di ciascuna convocazione delle parti e la data di ricezione della relativa domanda di mediazione/conciliazione / Numero domande di mediazioni ricevute |  |
| Unità di misura | Giorni   |  |
| Fonte dati      | Organismo di conciliazione camerale  |  |
| Target 2017: <= | 5 gg.  |  |
| Target 2018: <= | 5 gg.  |  |
| Target 2019: <= | 5 gg.  |  |

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| Obiettivo | Titolo        | 701 - Incrementare l'attrattività del territorio provinciale, mediante la tutela dei consumatori e la regolazione del mercato   |
|           | Descrizione   | Incrementare l'attrattività del territorio provinciale mediante politiche tese a: 1) favorire la trasparenza dei mercati; b) valorizzare l'attività di tutela e regolazione del mercato; c) rafforzare le funzioni a supporto della legalità e delle regole, anche mediante strumenti di risoluzione delle controversie ed iniziative atte a prevenirne l'insorgere |
|           | Validità      | 2017-2019   |
|           | n° Indicatori | 5   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indicatore      | Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese  |
| Descrizione     | Misura il grado di rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese   |
| Algoritmo       | $N. \text{ pratiche del Registro Imprese ricevute nell'anno ed evase entro 5 giorni dal loro ricevimento} / N. \text{ pratiche del Registro Imprese ricevute nell'anno "n"}$ |
| Unità di misura | Numero %   |
| Fonte dati      | Sistema informativo Priamo   |
| Target 2017: >= | 85%  |
| Target 2018: >= | 86%  |
| Target 2019: >= | 88%  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Indicatore      | Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese   |
| Descrizione     | Misura i tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese  |
| Algoritmo       | Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) Registro Imprese (il dato viene calcolato automaticamente dal sistema informativo Priamo) |
| Unità di misura | Giorni  |
| Fonte dati      | Sistema informativo Priamo  |
| Target 2017: <= | 4 gg.   |
| Target 2018: <= | 4 gg.   |
| Target 2019: <= | 3 gg.   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indicatore      | Diffusione delle visite metrologiche di controllo e di vigilanza sui prodotti effettuate dalla Camera di commercio nell'anno   |
| Descrizione     | Misura il grado di diffusione delle visite metrologiche di controllo e di vigilanza sui prodotti effettuate dalla Camera di commercio nell'anno                                  |
| Algoritmo       | $\text{Numero delle visite metrologiche e di vigilanza sui prodotti effettuate dalla Camera di commercio nell'anno} / \text{Numero degli utenti metrici al 31/12 dell'anno "n"}$ |
| Unità di misura | Numero %   |
| Fonte dati      | Eureka   |
| Target 2017: >= | 2,7%   |
| Target 2018: >= | 2,7%   |
| Target 2019: >= | 2,7%   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indicatore      | Aggiornamenti dei listini prezzi pubblicati sul portale dedicato alla Borsa Merci  |
| Descrizione     | Misura il numero di aggiornamenti effettuati nell'anno dei listini prezzi pubblicati sul portale dedicato alla Borsa Merci |
| Algoritmo       | N. aggiornamenti effettuati nell'anno dei listini prezzi pubblicati sul portale dedicato alla Borsa Merci                  |
| Unità di misura | Numero   |
| Fonte dati      | Sito camerale <a href="http://www.borsamercimodena.it">www.borsamercimodena.it</a>   |
| Target 2017: >= | 750  |
| Target 2018: >= | 750  |
| Target 2019: >= | 750  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indicatore      | Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti  |
| Descrizione     | Misura il rispetto dei termini di legge che prevedono all'art. 2 co.3 L. 235/2000 che le stanze per cancellazioni e annotazioni protestivengano evase entro 25 gg. |
| Algoritmo       | N° di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 giorni nell'anno "n" / N° istanze di cancellazione e annotazione pervenute nell'anno "n"    |
| Unità di misura | Numero %   |
| Fonte dati      | Registro informatico Protesti  |
| Target 2017: >= | 98%  |
| Target 2018: >= | 98%  |
| Target 2019: >= | 98%  |



|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>MISSIONE</b> | 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo |
|-----------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b> | 05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
|------------------|---|

|                  |                      |   |
|------------------|----------------------|---|
| <b>Obiettivo</b> | <b>Titolo</b>        | 301 - Favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese modenesi   |
|                  | <b>Descrizione</b>   | Sostenere lo sviluppo della competitività delle imprese mediante l'ingresso e la stabilizzazione nei mercati internazionali |
|                  | <b>Validità</b>      | 2017-2019   |
|                  | <b>n° Indicatori</b> | 2   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Indicatore</b>      | Fatturato export provinciale   |
| <b>Descrizione</b>     | L'indicatore misura la capacità della CCIAA di agevolare le imprese nello sviluppo commerciale all'estero. |
| <b>Algoritmo</b>       | Fatturato export provinciale   |
| <b>Unità di misura</b> | Euro   |
| <b>Fonte dati</b>      | ISTAT  |
| Target 2017: >=        | 11.900.000.000,00 €  |
| Target 2018: >=        | 12.000.000.000,00 €  |
| Target 2019: >=        | 12.000.000.000,00 €  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Indicatore</b>      | Imprese che hanno partecipato ai programmi di internazionalizzazione promossi dalla Camera di commercio nell'anno  |
| <b>Descrizione</b>     | Misura il numero delle imprese che hanno partecipato ai programmi di internazionalizzazione promossi dalla Camera di commercio nell'anno   |
| <b>Algoritmo</b>       | Numero delle imprese che hanno partecipato ai programmi di internazionalizzazione promossi dalla Camera di commercio nell'anno "n" (incoming, outgoing, partecipazione a fiere in Italia e all'estero) |
| <b>Unità di misura</b> | Numero   |
| <b>Fonte dati</b>      | Azienda Speciale Promec e ufficio camerale Sviluppo Imprese  |
| Target 2017: >=        | 450  |
| Target 2018: >=        | 450  |
| Target 2019: >=        | 450  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>MISSIONE</b> | 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo |
|-----------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b> | 05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
|------------------|---|

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| Obiettivo | Titolo        | 602 - Favorire la conoscenza delle eccellenze del territorio modenese, in particolare mediante la realizzazione del Palatipico   |
|           | Descrizione   | Valorizzare e promuovere le eccellenze locali: a) nel settore agroalimentare e agroindustriale; b) nei settori dell'artigianato artistico e tipico; c) nei distretti produttivi<br>Favorire la conoscenza di Modena in Italia per lo sviluppo del nostro sistema produttivo, anche attraendo investitori interessati a sviluppare progetti e iniziative.<br>Le risorse previste riguardano investimenti per partecipazioni finanziarie |
|           | Validità      | 2017-2019  |
|           | n° Indicatori | 2  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indicatore      | Imprese agroalimentari con certificazione "Tradizione e Sapori"  |
| Descrizione     | Misura il numero stock al 31/12 delle Imprese agroalimentari con certificazione "Tradizione e Sapori", al netto delle imprese cessate e delle lavoranti in conto terzi |
| Algoritmo       | Imprese agroalimentari con certificazione "Tradizione e Sapori"  |
| Unità di misura | Numero   |
| Fonte dati      | Registro del marchio "Tradizione e Sapori"   |
| Target 2017: >= | 270  |
| Target 2018: >= | 270  |
| Target 2019: >= | 280  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indicatore      | Prodotti tutelati dal marchio camerale "Tradizione e Sapori"                                   |
| Descrizione     | Misura il numero dei prodotti tutelati dal marchio camerale "Tradizione e Sapori"              |
| Algoritmo       | N. Prodotti tutelati dal marchio camerale "Tradizione e Sapori"                                |
| Unità di misura | Numero   |
| Fonte dati      | Sito camerale <a href="http://www.tradizionesaporimodena.it">www.tradizionesaporimodena.it</a> |
| Target 2017: >= | 25   |
| Target 2018: >= | 26   |
| Target 2019: >= | 26   |

## MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

## PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| Obiettivo | Titolo        | 802 - Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'Ente, intervenendo in particolare sulla qualità dei servizi erogati, mediante la tempestività e la definizione dei valori standard di livello   |
|           | Descrizione   | Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione, intervenendo in particolare sulla qualità dei servizi erogati, mediante: 1) l'identificazione di valori standard di livello di servizio programmati, definiti al termine di una specifica attività di rilevazione dei livelli di produttività e dei costi dei processi primari (servizi erogati ai clienti esterni) e di supporto e di un'analisi di benchmarking con i valori analoghi delle altre Camere di Commercio (valori medi e di cluster dimensionale e/o geografica) raggiunti dal 2010 in avanti e di trend storico e prospettico; 2) il monitoraggio ed il benchmarking dello stato di salute dell'Ente, specie della sua solidità finanziaria e patrimoniale, a garanzia degli investimenti programmati; 3) la tempestività nell'erogazione (riduzione dei tempi medi di servizio e rispetto dei termini previsti), l'incremento della multicanalità nell'accesso, una migliore accessibilità fisica. |
|           | Validità      | 2017-2019  |
|           | n° Indicatori | 1  |

|              |   |
|--------------|---|
| Indicatore   | Completamento fase di analisi dei trend camerali e del benchmarking di costi, produttività e qualità dei servizi erogati (fonte: dati pubblicati indicatori Pareto)                             |
| Descrizione  | Misura l'avvenuta conclusione del progetto di contabilizzazione dei costi, della valorizzazione degli indicatori di efficacia ed efficienza Pareto e le analisi di benchmarking conseguenti     |
| Algoritmo    | Pubblicazione report in Amministrazione trasparente   |
| Fonte dati   | <a href="http://www.mo.camcom.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/costi-contabilizzati">http://www.mo.camcom.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/costi-contabilizzati</a> |
| Target 2017: | SI  |
| Target 2018: | SI  |
| Target 2019: | SI  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>MISSIONE</b> | 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
|-----------------|--|

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMMA</b> | 02 Indirizzo politico |
|------------------|-----------------------|

|                  |                      |   |
|------------------|----------------------|---|
| <b>Obiettivo</b> | <b>Titolo</b>        | 803 - Attuare trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, integrandoli nel ciclo della performance per promuovere la cultura della legalità e il controllo sociale sull'azione amministrativa  |
|                  | <b>Descrizione</b>   | Dare progressiva integrazione del Ciclo della Performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione<br>Sviluppare un processo graduale di miglioramento volto a promuovere una corretta attuazione delle varie fasi del Piano triennale della trasparenza integrato con il ciclo di gestione della performance, ai fini dell'attuazione dei principi e degli strumenti - e quindi delle finalità - del decreto legislativo 150/2009; in particolare: 1) assicurando il coinvolgimento dei soggetti esterni ed interni (stakeholder), 2) la trasparenza del Piano della Performance e del Sistema di misurazione e valutazione, 3) il relativo raccordo con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, nonché con i sistemi di controllo esistenti, 4) l'individuazione di elementi sintetici di misura della performance organizzativa, 5) l'elaborazione e la validazione di indicatori di outcome più rappresentativi degli impatti prodotti dall'azione camerale. |
|                  | <b>Validità</b>      | 2017-2019   |
|                  | <b>n° Indicatori</b> | 2   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Indicatore</b>         | Grado di utilizzo delle risorse stanziato a budget per le iniziative promozionali   |
| <b>Descrizione</b>        | Misura il grado di utilizzo delle risorse stanziato a preventivo nell'anno  |
| <b>Algoritmo</b>          | Risorse stanziato a budget nell'anno per interventi promozionali / Risorse utilizzate nell'anno per interventi promozionali |
| <b>Unità di misura</b>    | Numero %  |
| <b>Fonte dati</b>         | Oracle Applications (XAFO)  |
| <b>Target 2017: &gt;=</b> | 90%   |
| <b>Target 2018: &gt;=</b> | 90%   |
| <b>Target 2019: &gt;=</b> | 90%   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Indicatore</b>         | Grado di coinvolgimento delle risorse camerali coinvolte nel processo di "Pianificazione e programmazione"  |
| <b>Descrizione</b>        | Indica il grado di coinvolgimento delle risorse della Camera nelle diverse fasi del processo di pianificazione e programmazione. Più è elevato il valore, maggiore è il coinvolgimento di tutta l'organizzazione nell'attività programmatica. L'indicatore A1.1_03 va letto congiuntamente con l'indicatore A1.1_02<br>Un basso valore di A1.1_02 ed un elevato valore di A1.1_03 indicano un (sotto)processo di pianificazione e programmazione virtuoso |
| <b>Algoritmo</b>          | N. di risorse che hanno attribuito almeno 1 ora sul sottoprocesso A.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e pluriennale nell'anno "n" / Numero medio risorse anno "n"   |
| <b>Unità di misura</b>    | Numero %  |
| <b>Fonte dati</b>         | Modulo di rilevazione distribuzione lavoro XAPN   |
| <b>Target 2017: &gt;=</b> | 25%   |
| <b>Target 2018: &gt;=</b> | 25%   |
| <b>Target 2019: &gt;=</b> | 25%   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>MISSIONE</b> | 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
|-----------------|--|

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMMA</b> | 02 Indirizzo politico |
|------------------|-----------------------|

|                  |                      |  |
|------------------|----------------------|--|
| <b>Obiettivo</b> | <b>Titolo</b>        | 801- Semplificare le procedure a carico delle imprese  |
|                  | <b>Descrizione</b>   | Riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione alle imprese mediante la diffusione di modelli di servizio basati sulla telematizzazione delle pratiche e delle relazioni con l'utenza al fine di ottenere: a) Maggiore Cost saving per le imprese ; b) Riduzione costi unitari di gestione pratica per l' Ente |
|                  | <b>Validità</b>      | 2017-2019  |
|                  | <b>n° Indicatori</b> | 2  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Indicatore</b>         | Dispositivi per la firma digitale rilasciati e rinnovati nell'anno   |
| <b>Descrizione</b>        | L'indicatore misura il numero dei dispositivi per la firma digitale (CNS e TOKEN e relativi certificati di autenticazione e sottoscrizione) rilasciati e rinnovati nell'anno "n" |
| <b>Algoritmo</b>          | Numero dei dispositivi per la firma digitale (CNS e TOKEN e relativi certificati di autenticazione e sottoscrizione) rilasciati e rinnovati nell'anno "n"                        |
| <b>Unità di misura</b>    | Numero   |
| <b>Fonte dati</b>         | Banca dati Card Management System  |
| <b>Target 2017: &gt;=</b> | 6.500  |
| <b>Target 2018: &gt;=</b> | 6.500  |
| <b>Target 2019: &gt;=</b> | 6.500  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Indicatore</b>         | Livello di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale  |
| <b>Descrizione</b>        | Indica l'accessibilità a servizi/prestazioni erogati dalla Camera di commercio ricorrendo a canali telematici  |
| <b>Algoritmo</b>          | N° totale contratti Telemaco Pay e contratti Legalmail attivati nel tempo al 31.12 dell'anno «n» (dato stock) / N° imprese attive al 31.12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.) |
| <b>Unità di misura</b>    | Numero %   |
| <b>Fonte dati</b>         | Banca dati MICO / Movimprese   |
| <b>Target 2017: &gt;=</b> | 8,5%   |
| <b>Target 2018: &gt;=</b> | 8,5%   |
| <b>Target 2019: &gt;=</b> | 8,5%   |

## MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

## PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| Obiettivo | Titolo        | 3 - COMPETITIVITA' DELL'ENTE   |
|           | Descrizione   | Incrementare l'efficienza e l'efficacia dello stato di salute e dei servizi camerali interni |
|           | Validità      | 2017-2019  |
|           | n° Indicatori | 6  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indicatore      | Margine di struttura primario  |
| Descrizione     | L'indicatore misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. In generale è auspicabile un valore superiore all'80%: valori inferiori potrebbero però essere giustificati da forti Investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito. |
| Algoritmo       | Patrimonio netto / Immobilizzazioni  |
| Unità di misura | Numero %   |
| Fonte dati      | Osservatorio camerale bilanci - Sistema Pareto   |
| Target 2017: >= | 134%   |
| Target 2018: >= | 130%   |
| Target 2019: >= | 130%   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Indicatore      | Margine di struttura secondario   |
| Descrizione     | L'indicatore misura la capacità della Camera di commercio di autofinanziarsi con il patrimonio netto ed i debiti di funzionamento |
| Algoritmo       | Patrimonio netto + Debiti di funzionamento / Immobilizzazioni   |
| Unità di misura | Numero %  |
| Fonte dati      | Osservatorio camerale bilanci - Sistema Pareto  |
| Target 2017: >= | 137%  |
| Target 2018: >= | 135%  |
| Target 2019: >= | 135%  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indicatore      | Margine di Struttura finanziaria   |
| Descrizione     | L'indicatore misura la 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. Il margine di Struttura finanziaria a breve termine espresso in percentuale rispetto all'attivo totale è in grado di fornire un'immediata percezione della misura di eventuali "squilibri" positivi o negativi. Un valore dell'indicatore superiore al 100% evidenzia una situazione positiva. |
| Algoritmo       | Attivo circolante / Passività correnti   |
| Unità di misura | Numero %   |
| Fonte dati      | Osservatorio camerale bilanci  |
| Target 2017: >= | 275%   |
| Target 2018: >= | 275%   |
| Target 2019: >= | 275%   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Indicatore      | Indice di liquidità (quick ratio)  |
| Descrizione     | Misura l'attitudine ad assolvere con le sole disponibilità liquide agli impegni di breve periodo   |
| Algoritmo       | Liquidità immediata + Liquidità differita (al netto dei ratei e risconti attivi) / Passività correnti  |
| Unità di misura | Numero %   |
| Fonte dati      | Osservatorio camerale bilanci  |
| Note            | L'indice di liquidità "secca" espressa come percentuale tra la liquidità a breve e le passività correnti fornisce un'indicazione sullo stato di equilibrio finanziario della Camera ed esprime la capacità di coprire con la liquidità corrente i programmi di investimento preventivati |
| Target 2017: >= | 210%   |
| Target 2018: >= | 210%   |
| Target 2019: >= | 210%   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Indicatore      | Tempo medio di pagamento delle fatture passive  |
| Descrizione     | Misura il tempo medio di pagamento delle fatture passive  |
| Algoritmo       | Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive ricevute e pagate nell'anno "n" (al netto delle utenze e delle note di credito Infocamere)/ Numero di fatture passive ricevute e pagate nell'anno |
| Unità di misura | Giorni  |
| Fonte dati      | Oracle Applications (XAFO)  |
| Target 2017: <= | 18 gg.  |
| Target 2018: <= | 18 gg.  |
| Target 2019: <= | 18 gg.  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Indicatore      | Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive  |
| Descrizione     | Indica la percentuale di fatture passive pagate nell'anno "n" entro 30 giorni (al netto delle utenze e delle fatture Infocamere se gestite in compensazione)  |
| Algoritmo       | Numero di fatture passive pagate nell'anno "n" entro 30 giorni (al netto delle utenze e delle fatture Infocamere se gestite in compensazione) / Numero di fatture passive pagate nell'anno "n" (al netto delle utenze e delle fatture Infocamere se gestite in compensazione) |
| Unità di misura | Numero %  |
| Fonte dati      | Oracle Applications (XAFO)  |
| Target 2017: >= | 90%   |
| Target 2018: >= | 90%   |
| Target 2019: >= | 90%   |