

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2020 -2022

Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, per il triennio della programmazione e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

OBIETTIVO		Sostegno alle imprese
CENTRO DI RESPONSABILITA'		Servizi/Uffici Promozione e sviluppo del territorio

INDICATORI

DESCRIZIONE	Misura l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti: maggiore è l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti più la Camera di commercio ha utilizzato risorse per finanziare interventi diretti alle imprese.			
METODO DI CALCOLO	Voci di Conto economico B.8 = "Interventi economici" / Voci di Conto economico: B = "Oneri correnti"			
FONTE DEL DATO	Bilancio consuntivo anno N			
UNITA' DI MISURA	percentuale			
VALORE OBIETTIVO	2018	2020	2021	2022
	37,30%	>=20%	>=20%	>=20%

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

OBIETTIVO		Sostegno diretto della Camera al territorio
CENTRO DI RESPONSABILITA'		Servizi/Uffici Promozione e sviluppo del territorio

INDICATORI

DESCRIZIONE	Scomposizione % degli interventi economici			
METODO DI CALCOLO	Valore Progetti gestiti direttamente nell'anno "n" / Voce di Conto Economico B.8 Interventi economici			
FONTE DEL DATO	Bilancio consuntivo anno N			
UNITA' DI MISURA	percentuale			
VALORE OBIETTIVO	2018	2020	2021	2022
	24,51%	>=25%	>=25%	>=25%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2020 -2022

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

OBIETTIVO	Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela e regolazione del mercato		
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Servizio metrico e vigilanza prodotti		

INDICATORI				
DESCRIZIONE	rimborsi su progetti di controllo e vigilanza prodotti			
METODO DI CALCOLO	Importo consuntivato / importo a preventivo			
FONTE DEL DATO	Bilancio consuntivo anno N			
UNITA' DI MISURA	percentuale			
VALORE OBIETTIVO	2018	2020	2021	2022
	n.d.	>=70%	>=70%	>=70%

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

OBIETTIVO	Favorire le politiche di internazionalizzazione		
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Servizio promozione estero		

INDICATORI				
DESCRIZIONE	Utilizzo budget relativo contributo camerale al nuovo centro estero			
METODO DI CALCOLO	importo contabilizzato a consuntivo / importo stanziato			
FONTE DEL DATO	Bilancio consuntivo anno N			
UNITA' DI MISURA	percentuale			
VALORE OBIETTIVO	2018	2020	2021	2022
	100,00%	>=85%	>=85%	>=85%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2020 -2022

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico

OBIETTIVO	Misura l'efficacia degli Organi in relazione alla capacità di assumere decisioni in sede di Giunta e Consiglio			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Segreteria generale			
INDICATORI				
DESCRIZIONE	Numero medio di provvedimenti degli organi istituzionali			
METODO DI CALCOLO	N° totale delibere di Giunta e Consiglio camerale dell'anno "n"/ N° totale sedute di Giunta e di Consiglio dell'anno "n"			
FONTE DEL DATO	Bilancio consuntivo anno N			
UNITA' DI MISURA	assoluto			
VALORE OBIETTIVO	2018	2020	2021	2022
	12%	>=12	>=12	>=12

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni
PROGRAMMA	003	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

OBIETTIVO	Incidenza dei costi strutturali			
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Servizi Finanziari			
INDICATORI				
DESCRIZIONE	Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti.			
METODO DI CALCOLO	Oneri correnti – Interventi economici / Proventi correnti			
FONTE DEL DATO	Bilancio consuntivo anno N			
UNITA' DI MISURA	percentuale			
VALORE OBIETTIVO	2018	2020	2021	2022
	101,62%	<=95%	<=95%	<=95%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2020 -2022

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni			
PROGRAMMA	003	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche			
OBIETTIVO		Incidenza Diritto annuale su Proventi correnti			
CENTRO DI RESPONSABILITA'		Uff. diritto annuale / Ragioneria			
INDICATORI					
DESCRIZIONE		Misura l'incidenza delle entrate da Diritto annuale sul totale dei Proventi correnti.			
METODO DI CALCOLO		Diritto annuale (al netto della svalutazione crediti) / Proventi correnti (al netto della svalutazione crediti)			
FONTE DEL DATO		Bilancio consuntivo anno N			
UNITA' DI MISURA		percentuale			
VALORE OBIETTIVO		2018	2020	2021	2022
		59,28%	>=58%	>=58%	>=58%