

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2023 -2025

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		2022	2023	2024	2025
		22,38%	>=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		2022	2023	2024	2025
		43,26%	>=25%	>=25%	>=25%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2023 -2025

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		2022	2023	2024	2025
		84.62%	>=65%	>=65%	>=65%

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 per assistenza all'internazionalizzazione			
METODO DI CALCOLO		importo contabilizzato a consuntivo / importo stanziato			
FONTE DEL DATO		Bilancio consuntivo anno N			
UNITA' DI MISURA		percentuale			
VALORE OBIETTIVO		2022	2023	2024	2025
		93,62%	>=85%	>=85%	>=85%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2023 -2025

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

OBIETTIVO	Supportare l'organo politico nel tenere sotto controllo la liquidità dell'Ente				
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Servizi Finanziari				
INDICATORI					
DESCRIZIONE	Grado di liquidità generale dell'Ente				
METODO DI CALCOLO	Disponibilità liquide al 31.12 / (debiti di funzionamento+ F.do T.F.R.)				
FONTE DEL DATO	Bilancio consuntivo anno N				
UNITA' DI MISURA	assoluto				
VALORE OBIETTIVO	2022	2023	2024	2025	
	2.37	>=1.5	>=1.5	>=1.5	

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		2022	2023	2024	2025
		87,00%	<=95%	<=95%	<=95%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2023 -2025

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		2022	2023	2024	2025
		63.30%	>=58%	>=58%	>=58%