

# 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          |  | 2019                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020  | 2021  | 2022  |
|                           |  | 23.75%                                                                                                                                                                                                                                                            | >=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          |  | 2019                                                                                                  | 2020  | 2021  | 2022  |
|                           |  | 55.65%                                                                                                | >=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          |                                                                                | 2019 | 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          |  | 2019                                                                | 2020  | 2021  | 2022  |  |
|                           |  | 99,46%                                                              | >=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          |                                                                                                                          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|                           |                                                                                                                          | 11,1 | >=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          |  | 2019                                                                     | 2020  | 2021  | 2022  |  |
|                           |  | 120,72%                                                                  | <=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          |     | 2019                                                                                                            | 2020  | 2021  | 2022  |
|                           |     | 62,13%                                                                                                          | >=58% | >=58% | >=58% |