

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2018-2020

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	2016	2018	2019	2020	RISULTATO 2018
	31%	>=20%	>=20%	>=20%	37,30%

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	2016	2018	2019	2020	RISULTATO 2018
	13%	>=15%	>=15%	>=15%	24,51%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2018-2020

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		Ricavi per ispezioni metrologiche (fatture emesse e da emettere di competenza anno n)					
METODO DI CALCOLO		Importo consuntivato / importo a preventivo					
FONTE DEL DATO		Bilancio consuntivo anno N					
UNITA' DI MISURA		percentuale					
VALORE OBIETTIVO		2016	2018	2019	2020	RISULTATO 2018	
		90%	>=85%	>=85%	>=85%	90,01%	

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 ad assistenza imprese su internazionalizzazione					
METODO DI CALCOLO		importo contabilizzato a consuntivo / importo stanziato					
FONTE DEL DATO		Bilancio consuntivo anno N					
UNITA' DI MISURA		percentuale					
VALORE OBIETTIVO		2016	2018	2019	2020	RISULTATO 2018	
		53,00%	>=55%	>=55%	>=55%	100%	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2018-2020

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	2016	2018	2019	2020	RISULTATO 2018	
	13,00	>=13	>=13	>=13	11,81	

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	2016	2018	2019	2020	RISULTATO 2018	
	81,00%	<=80%	<=80%	<=80%	101,62%	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2018-2020

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		2016	2018	2019	2020	RISULTATO 2018
		56,00%	>=58%	>=58%	>=58%	59,28%