

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2021 -2023

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		2020	2021	2022	2023		RISULTATO 2021
		16.46%	>=20%	>=20%	>=20%		22,74%

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		2020	2021	2022	2023		RISULTATO 2021	
		42,41%	>=25%	>=25%	>=25%		41,52%	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2021 -2023

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		2020	2021	2022	2023		RISULTATO 2021
		79.54%	>=70%	>=70%	>=70%		52.92%

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		2020	2021	2022	2023		RISULTATO 2021			
		33,33%	>=85%	>=85%	>=85%		93,39%			

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2021 -2023

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		2020	2021	2022	2023		RISULTATO 2021
		13,75	>=11	>=11	>=11		11,30

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		2020	2021	2022	2023		RISULTATO 2021
		123,44%	<=95%	<=95%	<=95%		84,75%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2021 -2023

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		2020	2021	2022	2023	RISULTATO 2021	
		61,51%	>=58%	>=58%	>=58%		