

# 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  | RISULTATO 2023 |
|                   | 22,38%  | >=20% | >=20% | >=20% | 20,33%         |

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
| 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  | RISULTATO 2023 |
|                   | 43,26%  | >=25% | >=25% | >=25% | 48,84%         |

# 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   |       |       |       |                |
| <b>INDICATORI</b>         |     |   |       |       |       |                |
| 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  | RISULTATO 2023 |
|                           |     | 84,62%  | >=65% | >=65% | >=65% | 111,69%        |

|                           |     |  |       |       |       |                |
|---------------------------|-----|--|-------|-------|-------|----------------|
| 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   |       |       |       |                |
| <b>INDICATORI</b>         |     |  |       |       |       |                |
| 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  | RISULTATO 2023 |
|                           |     | 93,62%   | >=85% | >=85% | >=85% | 92,58%         |

# 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  | RISULTATO 2023 |  |
|                   | 2,37  | >=1,5 | >=1,5 | >=1,5 | 2,10           |  |

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| 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  | RISULTATO 2023 |  |
|                   | 87,00%   | <=95% | <=95% | <=95% | 83,98%         |  |

## 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   |       |       |       |                       |
| <b>INDICATORI</b>         |     |   |       |       |       |                       |
| 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  | <b>RISULTATO 2023</b> |
|                           |     | 63,30%  | >=58% | >=58% | >=58% | 60,59%                |