

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2019 -2021

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		2018	2019	2020	2021		RISULTATO 2019	
		37,30%	>=20%	>=20%	>=20%		30,39%	

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		2018	2019	2020	2021		RISULTATO 2019	
		24,51%	>=25%	>=25%	>=25%		55.65%	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2019 -2021

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		2018	2019	2020	2021		RISULTATO 2019	
		90.01%	>=85%	>=85%	>=85%		126.97%	

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		2018	2019	2020	2021		RISULTATO 2019	
		100,00%	>=85%	>=85%	>=85%		99,46%	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2019 -2021

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		2018	2019	2020	2021		RISULTATO 2019			
		11,81	>=13	>=13	>=13		11,10			

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		2018	2019	2020	2021		RISULTATO 2019	
		101,62%	<=95%	<=95%	<=95%		86,15%	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2019 -2021

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		2018	2019	2020	2021		RISULTATO 2019	
		59,28%	>=58%	>=58%	>=58%		62.13%	