

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		2017	2019	2020	2021
		17,67%	>=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		2017	2019	2020	2021
		28.88%	>=25%	>=25%	>=25%

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		2017	2019	2020	2021
		100%	>=85%	>=85%	>=85%

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		2017	2019	2020	2021	
		n.d.	>=85%	>=85%	>=85%	

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		2017	2019	2020	2021	
		13%	>=13	>=13	>=13	

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		2017	2019	2020	2021	
		94,88%	<=95%	<=95%	<=95%	

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		2017	2019	2020	2021
		59,48%	>=58%	>=58%	>=58%