

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2015-2017

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 con bandi e politiche di facilitazione al credito				
CENTRO DI RESPONSABILITA'		Uff. promozione interna				
INDICATORI						
DESCRIZIONE		grado di erogazione di contributi alle imprese tramite bandi di finanziamento				
METODO DI CALCOLO		Valore del finanziamento di competenza anno n/ valore stanziato a preventivo anno n alla voce "Bandi finanziamento PMI prov. VE"				
FONTE DEL DATO		Bilancio consuntivo anno N				
UNITA' DI MISURA		percentuale				
VALORE OBIETTIVO		2013	2015	2016	2017	risultato 2015 67,24%
		95,31%	>=95%	>=95%	>=95%	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2015-2017

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				
METODO DI CALCOLO		Importo consuntivato / importo a preventivo				
FONTE DEL DATO		Bilancio consuntivo anno N				
UNITA' DI MISURA		percentuale				
VALORE OBIETTIVO		2013	2015	2016	2017	risultato 2015 35,30%
		86,85	>=86%	>=86%	>=86%	

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'		Uffici: promozione interna, promozione estero				
INDICATORI						
DESCRIZIONE		Grado di assorbimento delle risorse su iniziativa "Supporto aziende prov. VE iniziative prom estero"				
METODO DI CALCOLO		importo erogato a consuntivo / importo stanziato				
FONTE DEL DATO		Bilancio consuntivo anno N				
UNITA' DI MISURA		percentuale				
VALORE OBIETTIVO		2013	2015	2016	2017	risultato 2015 in fase di rendicontazione
		100,00%	>=98%	>=98%	>=98%	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2015-2017

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico

OBIETTIVO		Monitorare risparmio di costo delle riunioni di Giunta e Consiglio Camerale				
CENTRO DI RESPONSABILITA'						
INDICATORI						
DESCRIZIONE		economia di bilancio				
METODO DI CALCOLO		riparmio di spesa / stanziamento iniziale				
FONTE DEL DATO		Bilancio consuntivo anno N				
UNITA' DI MISURA		percentuale				
VALORE OBIETTIVO		2013	2015	2016	2017	risultato 2015 63,44%
		0,56%	>=2%	>=2%	>=2%	

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni
PROGRAMMA	004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

OBIETTIVO		monitoraggio spese di funzionamento dell'ente (mastri 3250-3260-3270)				
CENTRO DI RESPONSABILITA'		ragioneria				
INDICATORI						
DESCRIZIONE		spesa annuale rispetto alla previsione				
METODO DI CALCOLO		risorse spese a consuntivo / importo complessivo stanziato				
FONTE DEL DATO		Bilancio consuntivo anno N				
UNITA' DI MISURA		percentuale				
VALORE OBIETTIVO		2013	2015	2016	2017	risultato 2015 62,70%
		91,77%	>=90%	>=90%	>=90%	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - TRIENNIO 2015-2017

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni				
PROGRAMMA	004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
OBIETTIVO		Monitorare incassi diritto annuale di competenza				
CENTRO DI RESPONSABILITA'		Uff. diritto annuale / Ragioneria				
INDICATORI						
DESCRIZIONE		Percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza				
METODO DI CALCOLO		Diritto annuale incassato entro fine anno / diritto annuale stanziato a preventivo economico				
FONTE DEL DATO		Bilancio consuntivo anno N				
UNITA' DI MISURA		percentuale				
VALORE OBIETTIVO		2013	2015	2016	2017	risultato 2015 37,55%
		79,46%	>=80%	>=80%	>=80%	