



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

***Piano degli Indicatori e dei
Risultati attesi 2018***
(D.M. 27/03/2013)

Allegato 5 alla deliberazione
di Consiglio
del 23 luglio 2018 – *Seconda
variazione al preventivo 2018*

Proposto da:
Settore *Progetti direzionali, sistemi di controllo
interno e di gestione*
Settore *Bilancio ed Entrate*

Missione	011 – Competitività e sviluppo delle imprese
Programma	005 "Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo"

Centri di responsabilità	Area alle dirette dipendenze del Segretario Generale, Area Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato
Centri di costo compresi	ASG2 - Segreteria di Giunta e di Consiglio ASG6 - Comunicazione esterna e URP DPT1 - Direzione Area Promozione e sviluppo del territorio DPT2 - Innovazione DPT4 - Studi, Statistica e Documentazione DPT5 - Sviluppo e valorizzazione delle filiere DPT6 - Alternanza scuola - lavoro e Nuove imprese DPTA - Proprietà industriale - centro patlib DPTE - Attività di verifica e certificazione vini

Valori Finanziari	
Spese correnti	9.715.430,00
Spese in conto capitale	7.000,00

Valori economici	
Costi	12.971.455,06
Investimenti	-

Linee strategiche	Descrizione
Linea 3	Valorizzazione del patrimonio culturale , sviluppo e promozione del turismo
Linea 4	Orientamento al lavoro e alle professioni
Linea 5	L'impresa digit@le

OBIETTIVI	
6	Promuovere il sistema turistico territoriale
7	Promuovere l'alternanza scuola-lavoro
8	Promuovere presso le imprese l'utilizzo degli strumenti digitali

Portatori d'interesse	STARTUP, Micro Piccole Imprese, Medie Imprese, Studenti, Istituzioni scolastiche
------------------------------	--

Indicatore	Raggiungimento dei KPI del progetto sull'annualità 2018 - turismo
<i>Descrizione</i>	Esprime la capacità dell'ente di realizzare il progetto sul turismo finanziato con l'incremento del 20% approvato dal Ministero
<i>Metodo di calcolo</i>	KPI realizzati/KPI previsti
<i>Valore target:</i>	X≥80 %
<i>Fonte dato</i>	audit esterno
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale

Indicatore	Raggiungimento dei KPI del progetto di alternanza scuola-lavoro sull'annualità 2018
<i>Descrizione</i>	Esprime la capacità dell'ente di realizzare il progetto sull'alternanza scuola-lavoro finanziato con l'incremento del 20% approvato dal Ministero
<i>Metodo di calcolo</i>	KPI realizzati/KPI previsti
<i>Valore target:</i>	X≥80 %
<i>Fonte dato</i>	audit esterno
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale

Indicatore	Raggiungimento dei KPI del progetto impresa 4.0 sull'annualità 2018
<i>Descrizione</i>	Esprime la capacità dell'ente di realizzare il progetto sull'impresa 4.0 finanziato con l'incremento del 20% approvato dal Ministero
<i>Metodo di calcolo</i>	KPI realizzati/KPI previsti
<i>Valore target:</i>	X≥80 %
<i>Fonte dato</i>	audit esterno
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale

Missione	012 – Regolazione dei mercati
Programma	004 "Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori" - COFOG 4.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Centri di responsabilità	Area risorse finanziarie e provveditorato, Area Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato, Area anagrafe economica
Centri di costo compresi	BFP5 - Sanzioni e Protesti DPT0 - Informazione ambientale DPTB - Regolazione del mercato DPT9 - Servizio metrico EAE7 - Ambiente

Valori Finanziari	
Spese correnti	4.453.935,00
Spese in conto capitale	-

Valori economici	
Costi	4.659.492,82
Investimenti	2.500,00

Linea strategiche	Descrizione
Linea 1	Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori per legge

OBIETTIVI	
10	Favorire il miglioramento dell'efficienza interna dell'ente, il contenimento dei costi e la tutela delle entrate

Portatori d'interesse	Collettività
------------------------------	--------------

Indicatore	Emissione ruoli per recupero spese giudiziali a favore dell'ente riconosciute da sentenze passate in giudicato
<i>Descrizione</i>	Recupero spese giudiziali delle sentenze passate ingiudicato entro il 30/06/2018
<i>Metodo di calcolo</i>	Ruoli emessi/Numero sentenze passate ingiudicato al 30/06/2018
<i>Valore target:</i>	1
<i>Fonte dato</i>	Audit interno
<i>Unità misura indicatore</i>	Numero assoluto

Missione	012 – Regolazione dei mercati
Programma	004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” - COFOG 1.3 Servizi generali

Centri di responsabilità	Area risorse finanziarie e provveditorato, Area anagrafe economica, Area Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato
Centri di costo compresi	BFP6 - Diritto Annuale EAE1 - Ufficio coordinamento di area EAE3 - Accettazione e controllo, immissione dati e prodotti RI EAE4 - Artigianato e attività verificate DPTD - Estero Documenti

Valori Finanziari	
Spese correnti	8.497.050,00
Spese in conto capitale	

Valori economici	
Costi	15.384.237,66
Investimenti	-

Linea strategiche	Descrizione
Linea 1	Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori per legge

OBIETTIVI	
2	Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati
9	Diffondere l'utilizzo degli strumenti digitali nell'ente come elemento di miglioramento dell'efficienza interna e di semplificazione del rapporto con l'utenza
10	Favorire il miglioramento dell'efficienza interna dell'ente, il contenimento dei costi e la tutela delle entrate

Portatori d'interesse	STARTUP, Micro Piccole Imprese, Medie Imprese, Green Economy, Professionisti, Studenti
------------------------------	--

Indicatore	Tempi di evasione delle pratiche Registro imprese con iscrizione ad efficacia costitutiva
<i>Descrizione</i>	Misura il tempo medio impiegato per elaborare le pratiche la cui iscrizione nel Registro delle imprese produce direttamente gli effetti giuridici relativi all'atto iscritto.
<i>Metodo di calcolo</i>	Numero totale dei giorni necessari all'evasione delle pratiche/ Numero totale delle pratiche evase
<i>Valore target:</i>	< = 2 giorni
<i>Fonte dato</i>	Audit interno
<i>Unità misura indicatore</i>	Giorni lavorativi

Indicatore	Procedimenti massivi di cancellazione avviati 2018
<i>Descrizione</i>	Mantenere pulizia e aggiornamento indirizzario PEC imprese
<i>Metodo di calcolo</i>	N. procedimenti massivi avviati nel 2018/ n. procedimenti massivi avviati nel 2017
<i>Valore target:</i>	$x \geq 1$
<i>Fonte dato</i>	Audit interno
<i>Unità misura indicatore</i>	Numero

Indicatore	Cancellazione start up per decorrenza termini o mancata conferma requisiti
<i>Descrizione</i>	Mantenere pulizia dei registri
<i>Metodo di calcolo</i>	n. imprese che perdono requisiti = n. procedimenti cancellazione avviati
<i>Valore target:</i>	$x=1$
<i>Fonte dato</i>	Audit interno
<i>Unità misura indicatore</i>	Numero

Indicatore	Verifica dinamica requisiti agenti di affari in mediazione, spedizionieri agenti e rappresentanti
<i>Descrizione</i>	Mantenere pulizia dei registri
<i>Metodo di calcolo</i>	n. posizioni iscritte = n. posizioni contattate
<i>Valore target:</i>	x=1
<i>Fonte dato</i>	Audit interno
<i>Unità misura indicatore</i>	Numero

Missione	016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy"

Centri di responsabilità	Area Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato
Centri di costo compresi	DPT7 Sviluppo, competitività e internazionalizzazione

Valori Finanziari	
Spese correnti	1.762.996,00
Spese in conto capitale	-

Valori economici	
Costi	1.169.888,21
Investimenti	-

Linea strategica	Descrizione
Linea 1	Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori per legge
Linea 2	Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori

OBIETTIVI	
2	Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati
5	Sviluppare attività e servizi integrati a sostegno delle imprese e dei territori

Portatori d'interesse	Micro Piccole Imprese - Medie Imprese
------------------------------	---------------------------------------

Indicatore	Numero di progetti paese su altrettanti mercati
Descrizione	Esprime la capacità dell'ente di avviare nuovi progetti paese
Metodo di calcolo	Numero di progetti progetti avviati
Valore target:	$X \geq 2$
Fonte dato	audit interno
Unità misura indicatore	numero assoluto

Indicatore	Percentuale di soddisfazione di imprese utenti verso l'utilità delle risposte erogate dell'utenza dell'Area promozione e sviluppo del territorio
<i>Descrizione</i>	Grado di soddisfazione dell'utenza dell'Area promozione e sviluppo del territorio sul Servizio di Documenti estero
<i>Metodo di calcolo</i>	Utenti soddisfatti/Totale utenti
<i>Valore target:</i>	X \geq 70%
<i>Fonte dato</i>	Viene misurata attraverso la compilazione di questionari di gradimento complessivo (cartacei e on line)
<i>Unità misura indicatore</i>	percentuale

Missione	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	002 "Indirizzo politico"

Centri di responsabilità	Area alle dirette dipendenze del Segretario Generale
Centri di costo compresi	ASG1 - Segreteria di Presidenza e Direzione; ASG5 - Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e di gestione

Valori Finanziari	
Spese correnti	2.354.936,00
Spese in conto capitale	100.000,00

Valori economici	
Costi	2.642.886,64
Investimenti	-

Linee strategiche	Descrizione
Linea 1	Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori per legge

OBIETTIVI	
3	Adeguamento dell'operatività dell'ente alla nuova mappatura dei servizi camerali

Portatori d'interesse	Professionisti, imprenditori, studenti, collettività
------------------------------	--

Indicatore	Raffronto fra servizi forniti dall'ente e mappa dei servizi ministeriale
<i>Descrizione</i>	Analizzare la nuova mappatura dei servizi camerali e fornire strumenti per l'adeguamento dell'operatività dell'ente (entro 4 mesi dalla mappatura ministeriale)
<i>Metodo di calcolo</i>	Realizzazione effettiva
<i>Valore target:</i>	Sì
<i>Fonte dato</i>	autid interno
<i>Unità misura indicatore</i>	Sì/No

Missione	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza"

Centri di responsabilità	Area alle dirette dipendenze del Segretario Generale, Area Risorse Finanziarie e Provveditorato
Centri di costo compresi	ASG7 -Personale e Relazioni sindacali BFP1 -Ufficio progetti di area BFP2 -Bilancio e fiscalità BFP3 -Immobili e Impianti BFP4 -Economato

Valori Finanziari	
Spese correnti	9.319.925,00
Spese in conto capitale	341.000,00

Valori economici	
Costi	8.960.751,61
Investimenti	8.140.155,00

Linea strategiche	Descrizione
Linea 1	Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori per legge

OBIETTIVI	
1	Garantire nel tempo la salute organizzativa dell'ente camerale
4	Miglioramento della comunicazione via web su servizi, iniziative, informazioni, dati

Portatori d'interesse	Professionisti, imprenditori, studenti, collettività
------------------------------	--

Indicatore	Indicatore economico di rigidità
<i>Descrizione</i>	Esprime la capacità dell'ente di coprire con i propri proventi i costi di funzionamento
<i>Metodo di calcolo</i>	Oneri correnti (al netto degli interventi economici, delle quote associative non ricomprese negli interventi economici e degli ammortamenti e accantonamenti, questi ultimi se diversi dalla quota parte riferibile al diritto annuale)/Proventi correnti
<i>Valore target:</i>	< 80%
<i>Fonte dato</i>	Programma contabilità (Oracle)

Unità misura indicatore	Percentuale
-------------------------	-------------

Indicatore	Indice di equilibrio economico riparametrato sul totale dei costi del personale
Descrizione	
Metodo di calcolo	Indice di equilibrio economico-finanziario = <u>Rapporto percentuale tra il costi del personale (a tempo indeterminato, determinato e somministrato) e i proventi correnti</u> + <u>Indice di equilibrio medio dimensionale</u> = Rapporto assoluto tra il numero dei dipendenti in servizio per mille e il numero di imprese attive iscritte al registro delle imprese
Valore target:	< 39
Fonte dato	Programma contabilità (Oracle/Contabilità 2.0), Programma di gestione degli stipendi (SIPERT), Registro Imprese (Movi impresa)
Unità misura indicatore	Numero

Indicatore	Indice gestionale di assenteismo complessivo
Descrizione	Misura percentualmente l'assenteismo considerando tutti i tipi di assenze, dovute a scelte o richieste del dipendente autorizzate, come previsto dalle disposizioni contrattuali o dalla legge
Metodo di calcolo	Giorni di assenza/Giorni lavorativi totali
Valore target:	< 8%
Fonte dato	Programma gestione presenze (self service)
Unità misura indicatore	Percentuale

Indicatore	Report sul sito e sui social istituzionali da Google Analytics con eventuali proposte di miglioramento
Descrizione	Lo scopo è analizzare i dati al fine di migliorare la comunicazione sia via web sia sui social
Metodo di calcolo	realizzazione fisica
Valore target:	tre report nel corso dell'anno
Fonte dato	audit interno
Unità misura indicatore	numero assoluto