



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

***Piano degli Indicatori e dei
Risultati attesi 2021***
(D.M. 27/03/2013)

Allegato 6 alla deliberazione
del Consiglio camerale del 27 aprile
2021 – Prima variazione al
Preventivo 2021

Proposto da:
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 e bandi DPT4 - Studi, Statistica e Documentazione DPT5 - Sviluppo e valorizzazione delle filiere DPT6 - Alternanza scuola - lavoro e Nuove imprese DPTA - Proprietà industriale - centro patlib |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Valori Finanziari | |
| Spese correnti | 9.802.150,00 |
| Spese in conto capitale | 1.500,00 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Valori economici | |
| Costi | 20.334.490,62 |
| Investimenti | - |

| Linee strategiche | Descrizione |
|-------------------|---|
| Linea 1 | Sistema camerale per le imprese |
| Linea 2 | Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori |
| 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 | |
|-----------|--|
| 1.3 | Diffondere l'utilizzo degli strumenti digitali nell'ente come elemento di miglioramento dell'efficienza interna e di semplificazione del rapporto con l'utenza |
| 1.6 | Compliance alle normative generali |
| 1.7 | Miglioramento della comunicazione via web su servizi, iniziative, informazioni, dati |
| 2.1 | Sviluppare attività e servizi integrati a sostegno delle imprese e dei territori anche attraverso l'analisi economico statistica |
| 2.2 | Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario |
| 2.3 | Promuovere l'ecosistema per l'imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale |
| 3.1 | Promuovere il sistema turistico territoriale |
| 4.1 | Promuovere l'orientamento anche mediante la formazione e le competenze |
| 5.1 | Promuovere presso le imprese l'utilizzo degli strumenti digitali |

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

| | |
|-------------------|--|
| Indicatore | Grado di conseguimento dei proventi derivanti dalla partecipazione a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo tecnologico |
|-------------------|--|

| | |
|--------------------------------|---|
| <i>Descrizione</i> | Esprime la capacità dell'ente di introitare per l'attività svolta dal settore innovazione e bandi quanto stimato in fase di preventivo |
| <i>Metodo di calcolo</i> | ricavi per contributi in conto esercizio dall'Unione Europea realizzati/ricavi per contributi in conto esercizio dall'Unione Europea previsti |
| <i>Valore target:</i> | X≥66 % |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: programma contabilità 2.0, "312008 - Contributi in conto esercizio dall'Unione Europea, DPT2" |
| <i>Unità misura indicatore</i> | Percentuale |

| Indicatore | Grado di utilizzo delle risorse per promozione del territorio (esclusa la maggiorazione del 20% del Diritto Annuale) |
|--------------------------------|---|
| <i>Descrizione</i> | Misura la capacità dell'ente di svolgere le iniziative programmate in ambito di Promozione del territorio. |
| <i>Metodo di calcolo</i> | Grado di utilizzo dello stanziamento promozionale, al netto dei fondi a disposizione della Giunta Camerale |
| <i>Valore target:</i> | >80% |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: programma contabilità 2.0, "330102 - Oneri per iniziative dirette", CDC compresi nella missione |
| <i>Unità misura indicatore</i> | Percentuale |

| Indicatore | Grado di utilizzo delle risorse per promozione del territorio derivanti dalla maggiorazione del 20% del Diritto Annuale |
|--------------------------------|---|
| <i>Descrizione</i> | Misura la restituzione all'utenza-contribuente delle risorse richieste con la maggiorazione del Diritto Annuale |
| <i>Metodo di calcolo</i> | Grado di utilizzo dello stanziamento promozionale |
| <i>Valore target:</i> | >80% |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: programma contabilità 2.0, "330106 - Oneri progetti maggiorazione diritto annuale", DPT1; "330107 - Voucher maggiorazione diritto annuale", DPT1 |
| <i>Unità misura indicatore</i> | Percentuale |

| Indicatore | Grado di miglioramento tecnologico |
|--------------------------------|---|
| <i>Descrizione</i> | Misura il miglioramento tecnologico in base al numero di registrazioni di brevetto. |
| <i>Metodo di calcolo</i> | Numero di richieste di registrazione brevettuale, marchi, modelli |
| <i>Valore target:</i> | >1.000 |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: corrispondente indicatore di volume |
| <i>Unità misura indicatore</i> | numero |

| | |
|------------------|--|
| 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 | 7.687.150,00 |
| Spese in conto capitale | 1.500,00 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Valori economici | |
| Costi | 5.071.724,26 |
| Investimenti | 2.000,00 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Linea strategiche | Descrizione |
| Linea 1 | Sistema camerale per le imprese |

| | |
|------------------|--|
| OBIETTIVI | |
| 1.4 | Favorire il miglioramento dell'efficienza interna dell'ente, il contenimento dei costi e la tutela delle entrate |

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

| | |
|--------------------------------|--|
| Indicatore | Proventi derivanti dalla gestione dei servizi |
| <i>Descrizione</i> | Esprime la capacità dell'ente di introitare per l'attività svolta dai settori "regolazione del mercato", "informazione ambientale", "sanzioni e protesti", "servizio metrico" e "Albo ambientale" quanto stimato in fase di preventivo |
| <i>Metodo di calcolo</i> | proventi conseguiti per gestione dei servizi/proventi previsti per gestione dei servizi |
| <i>Valore target:</i> | X≥95 % |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: programma contabilità 2.0, "313 - PROVENTI GESTIONE SERVIZI, cdc compresi nella missione |
| <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 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 | 3.619.500,00 |
| Spese in conto capitale | 2.000,00 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Valori economici | |
| Costi | 17.652.390,80 |
| Investimenti | - |

| Linea strategiche | Descrizione |
|-------------------|---------------------------------|
| Linea 1 | Sistema camerale per le imprese |

| OBIETTIVI | |
|------------------|--|
| 1.2 | Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati |
| 1.3 | Diffondere l'utilizzo degli strumenti digitali nell'ente come elemento di miglioramento dell'efficienza interna e di semplificazione del rapporto con l'utenza |
| 1.4 | 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 | Eccedenza del grado di copertura dei proventi da diritto annuale e da diritti di segreteria |
|--------------------------------|---|
| <i>Descrizione</i> | Esprime la capacità dell'ente di coprire con i proventi istituzionali gli oneri correnti ad essi relativi e con gli eccedenti gli altri oneri dell'ente |
| <i>Metodo di calcolo</i> | Somma proventi da diritto annuale e diritti di segreteria / relativi oneri per conseguirli |
| <i>Valore target:</i> | X≥3 |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: programma contabilità 2.0, "mastro 310 - diritto annuale+ mastro 311 diritti di segreteria; B) ONERI CORRENTI" dei cdc compresi nella missione |
| <i>Unità misura indicatore</i> | Numero assoluto |

| Indicatore | Proventi da diritto annuale |
|--------------------------------|---|
| <i>Descrizione</i> | Esprime la capacità dell'ente di introitare come diritto annuale quanto stimato in fase di preventivo |
| <i>Metodo di calcolo</i> | ricavi da diritto annuale realizzati/ricavi da diritto annuale previsti |
| <i>Valore target:</i> | X≥85 % |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: programma contabilità 2.0, "mastri 310 - diritto annuale" |
| <i>Unità misura indicatore</i> | Percentuale |

| Indicatore | Proventi da diritti di segreteria |
|--------------------------------|---|
| <i>Descrizione</i> | Esprime la capacità dell'ente di introitare come diritti di segreteria quanto stimato in fase di preventivo |
| <i>Metodo di calcolo</i> | ricavi da diritti di segreteria realizzati/ricavi da diritti di segreteria previsti |
| <i>Valore target:</i> | X≥90 % |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: programma contabilità 2.0, "mastri 311 - diritti di segreteria" |
| <i>Unità misura indicatore</i> | Percentuale |

| 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> | < di 6 giorni |
| <i>Fonte dato</i> | Audit interno |
| <i>Unità misura indicatore</i> | Giorni lavorativi |

| | |
|------------------|---|
| 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 | 1.198.350,00 |
| Spese in conto capitale | - |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Valori economici | |
| Costi | 1.683.192,22 |
| Investimenti | - |

| Linea strategica | Descrizione |
|------------------|---|
| Linea 1 | Sistema camerale per le imprese |
| Linea 2 | Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori |

| | |
|------------------|--|
| OBIETTIVI | |
| 1.2 | Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati |
| 2. | <i>da definire</i> |

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

| Indicatore | Grado di utilizzo degli oneri stanziati per l'internazionalizzazione |
|--------------------------------|---|
| <i>Descrizione</i> | Esprime la capacità dell'ente di spendere per l'attività svolta dal settore Sviluppo, competitività e internazionalizzazione quanto stanziato in fase di preventivo |
| <i>Metodo di calcolo</i> | oneri per iniziative promozionali del settore DPT7 spesi /oneri per iniziative promozionali del settore DPT7 preventivati |
| <i>Valore target:</i> | X≥90% |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: programma contabilità 2.0, "mastri 330 - interventi economici DPT7" |
| <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 | 2.571.100,00 |
| Spese in conto capitale | 81.000,00 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Valori economici | |
| Costi | 3.100.467,00 |
| Investimenti | - |

| Linee strategiche | Descrizione |
|-------------------|---------------------------------|
| Linea 1 | Sistema camerale per le imprese |

| | |
|------------------|--|
| OBIETTIVI | |
| 1.1 | Garantire nel tempo la salute organizzativa dell'ente camerale |
| 1.4 | Favorire il miglioramento dell'efficienza interna dell'ente, il contenimento dei costi e la tutela delle entrate |

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

| | |
|--------------------------------|---|
| Indicatore | Grado di indipendenza finanziaria da terzi |
| <i>Descrizione</i> | Rapporto tra capitale netto e debiti, per indicare la capacità dell'ente di far fronte con le proprie risorse ai debiti correnti e consolidati (al netto TFR) |
| <i>Metodo di calcolo</i> | capitale netto/totale debiti al netto TFR |
| <i>Valore target:</i> | 3<x<5 |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: programma contabilità 2.0, Bilancio riclassificato |
| <i>Unità misura indicatore</i> | numero |

| | |
|------------------|---|
| 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 | 8.102.870,00 |
| Spese in conto capitale | 4.239.000,00 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Valori economici | |
| Costi | 9.209.426,10 |
| Investimenti | 5.663.500,00 |

| Linea strategiche | Descrizione |
|-------------------|---------------------------------|
| Linea 1 | Sistema camerale per le imprese |
| Linea 5 | L'impresa digit@le |

| OBIETTIVI | |
|------------------|--|
| 1.1 | Garantire nel tempo la salute organizzativa dell'ente camerale |
| 1.5 | Introduzione nell'ente dello smart working |
| 1.6 | Compliance alle normative generali |
| 5.1 | Promuovere presso le imprese l'utilizzo degli strumenti digitali |

| | |
|------------------------------|--|
| 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 per rischi su maggiorazione del Diritto Annuale)/Proventi correnti (al netto della maggiorazione del Diritto Annuale) |
| <i>Valore target:</i> | < 150% |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: programma contabilità 2.0, "A)PROVENTI CORRENTI (al netto "310006 - Diritto annuale maggiorazione 20%"); B) ONERI CORRENTI" (al netto Mastro 7, lett. d, Mastro 8, Mastro 9, lett. a, b e c |
| <i>Unità misura indicatore</i> | Percentuale |

| Indicatore | Margine dell'equilibrio economico dei proventi correnti |
|--------------------------------|--|
| <i>Descrizione</i> | rapporto tra proventi correnti e la somma dei costi del personale (a tempo indeterminato, determinato e somministrato) |
| <i>Metodo di calcolo</i> | Proventi correnti/costi del personale |
| <i>Valore target:</i> | >2,6 |
| <i>Fonte dato</i> | audit interno: programma contabilità 2.0, "A)PROVENTI CORRENTI ; 320 - PERSONALE" |
| <i>Unità misura indicatore</i> | numero |