



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

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

Allegato F alla deliberazione
del Consiglio camerale del 15
dicembre 2020 di approvazione del
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	7.852.150,00
Spese in conto capitale	1.500,00

Valori economici	
Costi	11.699.990,51
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
<i>Valore target:</i>	>80%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "330102 - Oneri per iniziative dirette", DPT5
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale

Indicatore	Grado di utilizzo delle risorse per promozione del territorio derivanti dalla maggiorazione del 20% del Diritto Annuale in ambito Alternanza Scuola Lavoro
<i>Descrizione</i>	Misura la restituzione all'utenza-contribuente delle risorse richieste con la maggiorazione del Diritto Annuale relativi all'Alternanza Scuola/lavoro.
<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, "Formazione e Lavoro"; "330107 - Voucher maggiorazione diritto annuale", DPT1, "Formazione e Lavoro"
<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	5.048.046,65
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 finanziare 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	3.360.500,00
Spese in conto capitale	2.000,00

Valori economici	
Costi	17.605.012,86
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, "mastri 310 - diritto annuale+ mastri 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	1.008.350,00
Spese in conto capitale	

Valori economici	
Costi	1.574.371,28
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, "mastro 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	3.105.888,60
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	9.587.089,10
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