



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

***Piano degli Indicatori e dei  
Risultati attesi 2020***  
(D.M. 27/03/2013)

Allegato 5 alla deliberazione  
del Consiglio camerale del 14 aprile  
2020 - Prima variazione al  
Preventivo 2020

Proposto da:  
Settore *Bilancio ed Entrate*

<b>Missione</b>	<b>011 – Competitività e sviluppo delle imprese</b>
<b>Programma</b>	<b>005 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo”</b>

<b>Centri di responsabilità</b>	Area alle dirette dipendenze del Segretario Generale, Area Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato
<b>Centri di costo compresi</b>	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*

<b>Valori Finanziari</b>	
Spese correnti	13.737.166,53
Spese in conto capitale	-

<b>Valori economici</b>	
Costi	15.023.019,38
Investimenti	2.000,00

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

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

<b>Portatori d'interesse</b>	STARTUP, Micro Piccole Imprese, Medie Imprese, Studenti, Istituzioni scolastiche
------------------------------	--

<b>Indicatore</b>	<b>Grado di conseguimento dei proventi derivanti dalla partecipazione a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo tecnologico</b>
<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

<b>Indicatore</b>	<b>Percentuale di soddisfazione dell'utenza sui servizi relativi allo Sviluppo del territorio</b>
<i>Descrizione</i>	Misura la soddisfazione dell'utenza che usufruisce dei servizi camerali (esclusi i seminari e corsi) relativi allo Sviluppo del territorio. Tra i servizi oggetto della rilevazione, in particolare con il servizio di proprietà industriale
<i>Metodo di calcolo</i>	Utenti soddisfatti/Totale utenti
<i>Valore target:</i>	>70%
<i>Fonte dato</i>	Viene misurata attraverso la compilazione di questionari di gradimento complessivo (cartacei e on line) al termine della singola iniziativa
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale

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

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

<b>Valori Finanziari</b>	
Spese correnti	4.379.838,55
Spese in conto capitale	100,00

<b>Valori economici</b>	
Costi	5.004.907,44
Investimenti	2.000,00

<b>Linea strategiche</b>	<b>Descrizione</b>
Linea 1	Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori per legge

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

<b>Portatori d'interesse</b>	Collettività
------------------------------	--------------

<b>Indicatore</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei servizi</b>
<i>Descrizione</i>	Esprime la capacità dell'ente di introitare per l'attività svolta dai settori "regolazione del mercato", "informazione ambientale" e "sanzioni e protesti" 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
------------------------------------	-------------

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

<b>Centri di responsabilità</b>	Area risorse finanziare e provveditorato, Area anagrafe economica, Area Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato
<b>Centri di costo compresi</b>	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

<b>Valori Finanziari</b>	
Spese correnti	8.485.490,07
Spese in conto capitale	

<b>Valori economici</b>	
Costi	15.344.038,21
Investimenti	

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

<b>OBIETTIVI</b>	
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

<b>Portatori d'interesse</b>	STARTUP, Micro Piccole Imprese, Medie Imprese, Green Economy, Professionisti, Studenti
------------------------------	--

<b>Indicatore</b>	<b>Eccedenza del grado di copertura dei proventi da diritto annuale e da diritti di segreteria</b>
<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>	$X \geq 1,5$
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "mastro 310 - diritto annuale+ mastro 311 diritti di segreteria; B) ONERI CORRENTI"
<i>Unità misura indicatore</i>	Numero assoluto

<b>Indicatore</b>	<b>Tempi di evasione delle pratiche Registro imprese con iscrizione ad efficacia costitutiva</b>
<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 2 giorni
<i>Fonte dato</i>	Audit interno
<i>Unità misura indicatore</i>	Giorni lavorativi

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

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

<b>Valori Finanziari</b>	
Spese correnti	1.233.839,79
Spese in conto capitale	

<b>Valori economici</b>	
Costi	1.282.327,66
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

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

<b>Portatori d'interesse</b>	Micro Piccole Imprese - Medie Imprese
------------------------------	---------------------------------------

<b>Indicatore</b>	<b>Grado di utilizzo degli oneri stanziati per l'internazionalizzazione</b>
<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



<b>Missione</b>	<b>032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>
<b>Programma</b>	<b>002 "Indirizzo politico"</b>

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

<b>Valori Finanziari</b>	
Spese correnti	2.606.395,19
Spese in conto capitale	86.500,00

<b>Valori economici</b>	
Costi	3.577.266,93
Investimenti	25.620,00

<b>Linee strategiche</b>	<b>Descrizione</b>
Linea 1	Pubblica Amministrazione per le imprese: gli adempimenti obbligatori per legge

<b>OBIETTIVI</b>	
3	Adeguamento dell'operatività dell'ente alla nuova mappatura dei servizi camerali

<b>Portatori d'interesse</b>	Professionisti, imprenditori, studenti, collettività
------------------------------	--

<b>Indicatore</b>	<b>Grado di indipendenza finanziaria da terzi</b>
<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>	<b>3&lt;x&lt;5</b>
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, Bilancio riclassificato
<i>Unità misura indicatore</i>	numero

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

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

<b>Valori Finanziari</b>	
Spese correnti	8.595.825,32
Spese in conto capitale	433.800,00

<b>Valori economici</b>	
Costi	10.267.359,38
Investimenti	823.880,00

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

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

<b>Portatori d'interesse</b>	Professionisti, imprenditori, studenti, collettività
------------------------------	--

<b>Indicatore</b>	<b>Indicatore economico di rigidità</b>
<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>	< 95%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "A)PROVENTI CORRENTI ; B) ONERI CORRENTI"
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale

<b>Indicatore</b>	<b>Margine dell'equilibrio economico dei proventi correnti</b>
<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