

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio

In base al DPCM 18.9.2012, concernente disposizioni attuative del D.Lgs. 91/2011, e agli indirizzi espressi con nota 148123 del 12.9.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico occorre ricondurre la pianificazione ai fini del bilancio all'interno delle missioni e dei programmi secondo la classificazione sotto riportata che costituisce contenuto del "PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO" da presentare contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, 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.

All'interno di ogni programma rientrano gli obiettivi pianificati dall'ente la cui dettagliata descrizione, contenuta nelle schede allegate al piano annuale di gestione approvato in data odierna, consente di comprendere le modalità con le quali ciascun obiettivo operativo concorre al raggiungimento delle finalità del programma, le attività che l'amministrazione intende porre in essere per il conseguimento dell'obiettivo e i destinatari dell'intervento.

Il contesto temporale dei singoli interventi è individuato con la descrizione dello stato di attuazione del piano pluriennale e la sua prossima evoluzione.

Ogni obiettivo è collegato a indicatori che consentono di misurarne la realizzazione.

Nel presente piano vengono individuati, nell'ambito del sistema "PARETO", gli indicatori significativi per l'aggregazione delle attività a livello di programmi. Per ciascun indicatore è allegata la scheda contenente la definizione tecnica con l'unità di misura presa a riferimento, la fonte del dato, la formula applicata per il calcolo e il valore segnaletico dell'indicatore.

I suddetti indicatori sono allineati e coerenti con la formulazione degli obiettivi e indicatori che sarà sviluppata nel piano della performance 2019 di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 da adottarsi entro il 31.1.2019.

**PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO art. 19 d.lgs.
91/2011 TRIENNIO 2019 - 2021**

| Codice missione | Descrizione missione | Cod progr. | Descrizione programma di spesa | Obiettivi dell'Ente | Indicatore | Target | Fun z. Istit |
|-----------------|--|--|---|---|--|-----------------------------|--------------|
| 032 | Servizi istituzionali e generali | 002 | Indirizzo politico | Mantenere standard nazionali di efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie e nella gestione della struttura e migliorare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione | S 05 Costo medio della forza lavoro produttiva stabile | < media triennio precedente | A B |
| | | 003 | Servizi e affari generali | | EC15.2 Incidenza oneri di funzionamento ammortamenti e accantonamenti sugli oneri correnti | < media nazionale | |
| | | DESTINATARI: struttura e imprese Risorse € 2.732.185,04 | | | | | |
| 012 | Regolazione del mercato | 004 | Vigilanza sul mercato e sui prodotti, promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori | Valorizzare il registro delle imprese e la regolazione del mercato secondo i nuovi profili della riforma | C1.1_04 Rispetto tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche del Registro Imprese | > media nazionale | C |
| | | DESTINATARI: imprese e consumatori Risorse € 2.608.089,10 | | | C2.7_01 Numero complessivo di prodotti verificati | ≥ 20 | |
| 011 | Competitività e sviluppo delle imprese | 005 | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo. | Promuovere la competitività delle imprese e dei territori | EC 15.4 Incidenza interventi economici sugli oneri correnti | ≥20% | D |
| | | DESTINATARI: imprese Risorse € 3.878.193,02 | | | | | |
| 016 | Commercio internazionale e internazionalizzazione sistema produttivo | 005 | Sostegno a internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | Individuare iniziative di informazione formazione e supporto alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali | D1.3.3_out Numero di imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizz. (outgoing) | ≥ 8 | D |
| | | DESTINATARI: imprese Risorse € 381.097,87 | | | | | |

codice indicatore: S02

| Tipo | Indicatore | Numeratore | Denominatore | udm | fonti |
|---|----------------------------------|---|--------------|-----|--------|
| struttura | Consistenza del personale | Numero risorse (espresse in FTE) assorbite ai diversi livelli della mappa dei processi nell'anno | - | FTE | KRONOS |
| Cosa misura | | Valore segnaletico | | | |
| Indica il personale espresso in unità equivalenti, che ha svolto attività nell'ente nell'anno | | Il valore della Camera può essere rapportato a quello di anni precedenti, rispetto ai quali gli scostamenti assumono significatività in un'ottica evolutiva dell'organizzazione | | | |

codice indicatore: EC15.2

| Tipo | Indicatore | Numeratore | Denominatore | udm | fonti |
|---|--|--|---|-----|------------------------------------|
| Economico patrimoniale | Incidenza oneri funzionamento ammortamenti e accantonam. sugli oneri correnti | Oneri di funzionamento + ammortamenti e accantonam. al netto del fondo svalutazione crediti da Diritto annuale | Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da Diritto Annuale | % | Osservatorio bilanci PARETO KRONOS |
| Cosa misura | | Valore segnaletico | | | |
| Indica l'incidenza degli oneri di funzionamento sul totale degli oneri correnti | | Minore è l'incidenza dei costi di funzionamento maggiore è il margine di utilizzo di risorse per attività a favore delle imprese | | | |

codice indicatore: C1.1_04

| Tipo | Indicatore | Numeratore | Denominatore | udm | fonti |
|---|---|--|--------------|-----|------------------------------|
| efficacia | Rispetto tempi evasione (5 gg) delle pratiche Registro Imprese | Percentuale pratiche registro imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento (al netto sospensione) | -- | % | Rilevazione CCIAA Infocamere |
| Cosa misura | | Valore segnaletico | | | |
| Indica la percentuale di pratiche del Registro imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento | | Un valore elevato indica una buona capacità da parte della Camera di commercio di evadere le pratiche del Registro imprese entro i termini previsti dalla legge. | | | |

codice indicatore: C2.7_01

| Tipo | Indicatore | Numeratore | Denominatore | udm | fonti |
|---|---|---|--------------|-----|------------------------------|
| volume | N° complessivo prodotti verificati | N° complessivo prodotti verificati | -- | n° | Rilevazione CCIAA Infocamere |
| Cosa misura | | Valore segnaletico | | | |
| Volume di attività e carico di lavoro derivante | | Indica la capacità di sostenere il carico di lavoro relativo alle verifiche | | | |

codice indicatore: EC 15.4

| Tipo | Indicatore | Numeratore | Denominatore | udm | fonti |
|---|--|--|--|-----|------------------------------------|
| Economico patrimoniale | Incidenza interventi economici sugli oneri correnti | Interventi economici | Oneri correnti al netto fondo svalutaz. crediti da dir.annuale | % | Osservatorio bilanci PARETO KRONOS |
| Cosa misura | | Valore segnaletico | | | |
| Misura l'incidenza degli interventi economici sul totale degli oneri correnti | | In generale, maggiore è l'incidenza degli interventi economici sul totale degli oneri correnti più la Camera di commercio ha utilizzato risorse per finanziare interventi diretti alle imprese | | | |

codice indicatore: D1.3.3_out

| Tipo | Indicatore | Numeratore | Denominatore | udm | fonti |
|---|--|--|---------------------|------------|---------------------------------|
| volume | N° di imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione (outgoing) | N° di imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione (outgoing) nell'anno | -- | n° | Osservatorio camerale PARETO |
| Cosa misura | | Valore segnaletico | | | |
| Volume di attività e carico di lavoro derivante | | L'indicatore esprime il volume di attività e, proporzionalmente, il carico di lavoro derivante | | | |