



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 luglio  
2021 – Seconda variazione al  
Preventivo 2021

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 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

<b>Valori Finanziari</b>	
Spese correnti	<b>9.806.090,00</b>
Spese in conto capitale	<b>1.801.500,00</b>

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>20.220.330,37</b>
Investimenti	<b>1.800.000,00</b>

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

<b>OBIETTIVI</b>	
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

<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>Grado di utilizzo delle risorse per promozione del territorio (esclusa la maggiorazione del 20% del Diritto Annuale)</b>
<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

<b>Indicatore</b>	<b>Grado di utilizzo delle risorse per promozione del territorio derivanti dalla maggiorazione del 20% del Diritto Annuale</b>
<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

<b>Indicatore</b>	<b>Grado di miglioramento tecnologico</b>
<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

<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>

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

<b>Valori Finanziari</b>	
Spese correnti	<b>7.689.250,00</b>
Spese in conto capitale	<b>1.500,00</b>

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>5.100.183,60</b>
Investimenti	<b>2.000,00</b>

<b>Linea strategiche</b>	<b>Descrizione</b>
Linea 1	Sistema camerale per le imprese

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

Portatori d'interesse	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", "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

<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	<b>3.619.500,00</b>
Spese in conto capitale	<b>2.000,00</b>

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>17.682.074,32</b>
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

<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≥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

<b>Indicatore</b>	<b>Proventi da diritto annuale</b>
<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, "mastro 310 - diritto annuale"
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale

<b>Indicatore</b>	<b>Proventi da diritti di segreteria</b>
<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, "mastro 311 - diritti di segreteria"
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale

<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 6 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	<b>1.290.350,00</b>
Spese in conto capitale	-

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>1.761.219,84</b>
Investimenti	-

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

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

<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	<b>2.575.100,00</b>
Spese in conto capitale	<b>81.000,00</b>

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>3.100.347,82</b>
Investimenti	-

Linee strategiche	Descrizione
Linea 1	Sistema camerale per le imprese

<b>OBIETTIVI</b>	
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

<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	<b>8.137.870,00</b>
Spese in conto capitale	<b>4.239.000,00</b>

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>9.621.085,05</b>
Investimenti	<b>5.713.500,00</b>

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

<b>OBIETTIVI</b>	
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

<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 per rischi su maggiorazione del Diritto Annuale)/Proventi correnti (al netto della maggiorazione del Diritto Annuale)
<i>Valore target:</i>	<b>&lt; 150%</b>
<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

<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>	<b>&gt;2,6</b>
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "A)PROVENTI CORRENTI ; 320 - PERSONALE"
<i>Unità misura indicatore</i>	numero