CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi 2016
(D.M. 27/03/2013)

Allegato F alla deliberazione
Del Consiglio camerale
n. 20 del 14 dicembre 2015

Proposto da:
Settore *Bilancio ed Entrate*
Settore *Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e di gestione*

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 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	7.639.268,17
Spese in conto capitale	8.000,00

Valori economici	
Costi	6.583.568,71
Investimenti	10.000,00

Linee strategiche	Descrizione
Linea 1	CONOSCENZA DEL TERRITORIO
Linea 2	PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Linea 4	SCUOLA FORMAZIONE LAVORO
Linea 6	CONOSCENZA E PROMOZIONE DELL'ENTE CAMERALE SUL TERRITORIO

OBIETTIVI	
01.01	Potenziare l'analisi statistica e la divulgazione dell'informazione economica
01.02	Sviluppare le attività a servizio delle nuove imprese e delle start up
01.03	Promuovere il sistema turistico e più in generale il territorio come motore di sviluppo locale
01.04	Favorire la cooperazione tra mondo formativo, associativo e imprenditoriale con particolare riferimento al modello di reale alternanza scuola-lavoro
01.05	Migliorare l'efficacia della comunicazione dei servizi erogati dall'ente

Portatori d'interesse	STARTUP, Micro Piccole Imprese, Medie Imprese, Green Economy, Professionisti, Studenti

Indicatore	Realizzazione del "cruscotto" Indicatori Statistici
Descrizione	Indica la capacità dell'ente di rendere fruibili attraverso il web un insieme di dati di grande interesse per l'analisi della struttura e dei trend economico-produttivi-congiunturali della provincia di Torino
Metodo di calcolo	Impostazione della struttura e della grafica del "Cruscotto indicatori statistici" entro marzo 2016
Valore target:	Sì
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal settore *Studi, Statistica e Documentazione*
Unità misura indicatore	Sì/NO

Indicatore	Organizzazione di eventi di presentazione di studi/rilevazioni statistiche
Descrizione	Esprime la capacità dell'ente di portare a conoscenza della collettività, attraverso eventi di presentazione, gli studi e le analisi statistiche realizzate
Metodo di calcolo	numero di eventi realizzati dal settore *Studi, Statistica e Documentazione* entro dicembre 2016
Valore target:	X≥4 eventi
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal settore *Studi, Statistica e Documentazione*
Unità misura indicatore	Numero assoluto

Indicatore	Realizzazione di iniziative collegate al Salone del Gusto
Descrizione	Esprime la capacità dell'ente di incrementare l'appeal del Salone del Gusto 2016 attraverso l'organizzazione di iniziative sul territorio
Metodo di calcolo	numero di iniziative
Valore target:	X≥1 iniziativa
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal settore *Sviluppo e valorizzazione delle filiere*
Unità misura indicatore	Numero assoluto

Indicatore	Organizzazione di incontri con i "Maestri del Gusto"
Descrizione	Misura la capacità dell'ente di ampliare l'audience del progetto "I Maestri del gusto" attraverso l'organizzazione di incontri con i protagonisti della guida gastronomica
Metodo di calcolo	numero di incontri organizzati nel 2016
Valore target:	X> incontri organizzati nel 2015
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal settore *Sviluppo e valorizzazione delle filiere*
Unità misura indicatore	Numero assoluto

Indicatore	Progetti di alternanza scuola-lavoro
Descrizione	Indica la capacità dell'ente di sviluppare accordi con istituti scolastici per il coinvolgimento degli studenti in progetti di alternanza scuola lavoro presso imprese o enti sul territorio, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77
Metodo di calcolo	N° scuole e istituti professionali coinvolti in iniziative di alternanza
Valore target:	X≥20
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal settore *Alternanza scuola - lavoro e Nuove imprese*
Unità misura indicatore	Numero assoluto

Indicatore	Presentazione delle attività svolte dell'ente all'utenza
Descrizione	Rileva la capacità dell'ente di portare a conoscenza della propria utenza le attività svolte e i servizi offerti
Metodo di calcolo	numero di imprese contattate/totale imprese attive iscritte nel Registro imprese
Valore target:	> 5%
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal settore *Comunicazione esterna e URP*
Unità misura indicatore	Percentuale

Indicatore	Numero di imprese assistite allo sportello Nuove Imprese
Descrizione	Misura l'impegno svolto dall'ente di fornire consulenze gratuite di avvio di impresa nell'anno 2016
Metodo di calcolo	Numero di utenti che hanno usufruito del servizio di orientamento allo Sportello Nuove Imprese (anno 2016)
Valore target:	X≥800
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal settore *Alternanza scuola - lavoro e Nuove imprese*
Unità misura indicatore	Numero assoluto

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 Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato, Area anagrafe economica
Centri di costo compresi	DPTC - Conciliazione DPTB - Regolazione del mercato DPT9 - Servizio metrico EAE0 - Informazione ambientale EAE7 - Ambiente EAE8 - Sanzioni e Protesti

Valori Finanziari	
Spese correnti	4.400.161,18
Spese in conto capitale	1.000,00

Valori economici	
Costi	4.729.117,98
Investimenti	1.000,00

Linea strategiche	Descrizione
Linea 5	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA INTERNA E INCREMENTO DELLE ENTRATE

OBIETTIVI	
03.04	Garantire l'attività di vigilanza sul mercato

Portatori d'interesse	STARTUP, Micro Piccole Imprese, Medie Imprese, Green Economy, Professionisti, Studenti

Indicatore	**Pratiche telematiche Albo Gestori ambientali**
Descrizione	Indica la capacità dell'ente di espleatare le pratiche relative all'Albo Gestori ambientali per via telematica
Metodo di calcolo	Δ % del numero di pratiche espletate telematicamente nel 2016 rispetto al 2015
Valore target:	X≥ 40% rispetto a quelle del 2015
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal settore *Ambiente/AGEST*
Unità misura indicatore	Percentuale

Indicatore	**Attività di vigilanza sul mercato: pratiche istruite**
Descrizione	Misura la capacità dell'ente di istruire le istanze e le segnalazioni in rapporto alle istanze e le segnalazioni ricevute
Metodo di calcolo	N.ro istanze e segnalazioni istruite / N.ro istanze e segnalazioni ricevute nell'ambito della vigilanza sul mercato (operatori immobiliari)
Valore target:	X≥90%
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal settore *Regolazione del mercato*
Unità misura indicatore	Percentuale

Indicatore	Attività di vigilanza sul mercato: realizzazione del progetto SVIM 2015-2016
Descrizione	Indica l'adesione da parte dell'ente per l'anno 2015/2016 alla Convenzione per l'attuazione del protocollo d'intesa UC Nazionale – MISE relativa agli obblighi di vigilanza su giocattoli, prodotti elettrici e tessili entro il 31/12/2016
Metodo di calcolo	Realizzazione fisica
Valore target:	Sì
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal settore *Servizio metrico*
Unità misura indicatore	Sì/NO

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 anagrafe economica
Centri di costo compresi	BFP6 - Diritto Annuale EAE1 - Ufficio coordnamento di area EAE3 - Accetazione e controllo, immissione dati e prodotti RI EAE4 - Artigianato e attività verificate

Valori Finanziari	
Spese correnti	8.357.753,37
Spese in conto capitale	-

Valori economici	
Costi	16.467.938,76
Investimenti	-

Linea strategiche	Descrizione
Linea 5	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA INTERNA E INCREMENTO DELLE ENTRATE

OBIETTIVI	
03.01	Diffondere l'utilizzo degli strumenti digitali per migliorare e semplificare il rapporto con l'utenza

Portatori d'interesse	STARTUP, Micro Piccole Imprese, Medie Imprese, Green Economy, Professionisti, Studenti

Indicatore	**Aggiornamento e pulizia registro imprese REA**
Descrizione	Indica la capacità dell'ente di migliorare l'attendibilità e la correttezza dei dati presenti sul REA, attraverso una procedura di cancellazione di ufficio di imprese e società non più operative
Metodo di calcolo	n. cancellazioni d'ufficio 2016 /n. cancellazioni d'ufficio 2015
Valore target:	X≥1
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal Settore *Accetazione e controllo, immissione dati e prodotti RI*
Unità misura indicatore	Numero assoluto

Indicatore	**Incremento delle pratiche telematiche presentate al S.U.A.P.**
Descrizione	Indica la capacità dell'ente di incrementare le pratiche telematiche presentate al SUAP camerale
Metodo di calcolo	Δ % del numero di pratiche telematiche nel 2016 rispetto al 2015
Valore target:	X≥5%
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal Settore *Accetazione e controllo, immissione dati e prodotti RI*
Unità misura indicatore	Percentuale

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	2.243.876,61
Spese in conto capitale	-

Valori economici	
Costi	833.005,63
Investimenti	-

Linea strategica	Descrizione
Linea 3	INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVI	
02.01	Programmare, anche in raccordo con gli altri enti ed istituzioni competenti in materia, interventi a supporto dell'internazionalizzazione

Portatori d'interesse	Micro Piccole Imprese - Medie Imprese

Indicatore	**Numero di iniziative internazionali in nuovi mercati**
Descrizione	Esprime la capacità dell'ente di creare opportunità di business in nuovi mercati attraverso iniziative internazionali
Metodo di calcolo	Numero iniziative iternazionionali
Valore target:	X≥3 iniziative internazionali in nuovi mercati
Fonte dato	audit interno su dati forniti dal Settore *Sviluppo,competitività e internazionalizzazione*
Unità misura indicatore	numero assoluto

Indicatore	**Numero imprese coinvolte su progetti US market**
Descrizione	Esprime la capacità dell'ente di creare opportunità di collaborazioni commerciali su mercati US nell'anno 2016
Metodo di calcolo	Numero di imprese coinvolte su progeti US market
Valore target:	X≥numero di imprese coinvolte su progetti US market nell'anno 2015
Fonte dato	n. di imprese iscritte attraverso il portale istituzionale
Unità misura indicatore	numero assoluto

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	1.878.731,35
Spese in conto capitale	290.000,00

Valori economici	
Costi	2.818.747,48
Investimenti	-

Linea strategiche	Descrizione
Linea 5	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA INTERNA E INCREMENTO DELLE ENTRATE

OBIETTIVI	
03.03	Favorire la diffusione di una cultura della trasparenza e di contrasto alla corruzione

Portatori d'interesse	Professionisti, imprenditori, studenti, collettività

Indicatore	**Implementazione e formalizzazione delle misure di prevenzione del rischio obbligatorie e discrezionali**
Descrizione	L'ente deve implementare e formalizzare le misure di prevenzione del rischio
Metodo di calcolo	Realizzazione fisica
Valore target:	almeno l'80% delle misure incluse nel registro del rischio
Fonte dato	autid interno su verifica del Registro del rischio
Unità misura indicatore	Percentuale

Indicatore	**Implementazione e formalizzazione di iniziative in materia di trasparenza**
Descrizione	L'ente deve implementare e formalizzare le iniziative in materia di trasparenza
Metodo di calcolo	Realizzazione fisica
Valore target:	almeno l'80% delle misure incluse nel Piano trasparenza
Fonte dato	autid interno su verifica del Piano trasparenza

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	14.677.509,32
Spese in conto capitale	231.000,00

Valori economici	
Costi	9.792.013,44
Investimenti	7.548.128,00

Linea strategiche	Descrizione
Linea 5	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA INTERNA E INCREMENTO DELLE ENTRATE

OBIETTIVI	
03.02	Promuovere la qualità e l'efficienza attraverso il mantenimento dello standard dei servizi

Portatori d'interesse	Professionisti, imprenditori, studenti, collettività

Indicatore	**Implementazione dei servizi relativi al Pago PA**
Descrizione	Definizione dei procedimenti inerenti gli incassi elettronici dell'ente e relativa formalizzazione , in conformità alle linee guida AGID relative ai codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione e al Nodo dei Pagamenti-SPC entro il 31/10/2016
Metodo di calcolo	Realizzazione fisica
Valore target:	Si
Fonte dato	audit interno su dati del settore *Bilancio ed Entrate*
Unità misura indicatore	Si/No

Indicatore	Dematerializzazione dei flussi documentali
Descrizione	Analisi degli adattamenti che richiedono gli attuali procedimenti dell'ente per la digitalizzazione dei medesimi ai sensi del DLgs 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (formalizzazione entro il 30/6/2016)
Metodo di calcolo	Realizzazione fisica
Valore target:	Si
Fonte dato	audit interno su dati del settore *Economato*
Unità misura indicatore	Si/No

Indicatore	Trasmissione telematica dei documenti PA tramite pec "non nominativa"
Descrizione	Misura la capacità dell'ente di utilizzare le pec non nominative nella trasmissione di documenti digitali all'interno e all'esterno nell'ambito della procedura di dematerializzazione dei flussi documentali
Metodo di calcolo	N° di comunicazioni camerali in uscita effettuate tramite pec "non nominativa" anno 2016 / N° di comunicazioni camerali in uscita effettuate tramite pec "non nominativa" anno 2015
Valore target:	X>1,1
Fonte dato	audit interno su dati dei settori *Economato ed Immobili e impianti*
Unità misura indicatore	numero assoluto