



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

***Piano degli Indicatori e dei  
Risultati attesi 2022***

(D.M. 27/03/2013)

Allegato F alla deliberazione  
del Consiglio camerale del 21  
dicembre 2021 di approvazione  
del Preventivo 2022

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>8.262.770,00</b>
Spese in conto capitale	<b>0,00</b>

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>15.648.245,63</b>
Investimenti	<b>0,00</b>

Linee strategiche	Descrizione
Linea 1	Sistema camerale per le imprese - 1.1.1 La macchina delle camere di commercio
Linea 1	Sistema camerale per le imprese - 1.2 La comunicazione
Linea 2	Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori - 2.1 Azioni sull'ecosistema delle imprese nel territorio, MTCC, progetti europei per la competitività
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	
1.1.1	Garantire nel tempo la salute organizzativa dell'ente camerale
10.2.1	Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario
12.3	Promuovere il sistema turistico territoriale
13.4	Promuovere l'orientamento anche mediante la formazione e le competenze
14.5	Promuovere presso le imprese l'utilizzo degli strumenti digitali
2.1.1	Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati
4.1	Promuovere l'orientamento anche mediante la formazione e le competenze
7.1.2	Miglioramento della comunicazione via web su servizi, iniziative, informazioni, dati
8.2.1	Sviluppare attività e servizi integrati a sostegno delle imprese e dei territori anche attraverso l'analisi economica e statistica
9.2.1	Promuovere l'ecosistema per l'imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale

<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 definitivo
<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>	$X \geq 66 \%$
<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 definitivo
<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

<b>Indicatore</b>	<b>Grado di utilizzo delle risorse per promozione del territorio derivanti dalla maggiorazione del 20% del Diritto Annuale in ambito Alternanza Scuola Lavoro</b>
<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 definitivo
<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

<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>

<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	<b>9.527.250,00</b>
Spese in conto capitale	<b>0,00</b>

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>4.765.394,71</b>
Investimenti	<b>2.000,00</b>

<b>Linea strategiche</b>	<b>Descrizione</b>
Linea 1	Sistema camerale per le imprese - 1.1.1 La macchina delle camere di commercio

<b>OBIETTIVI</b>	
2.1.1	Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati
3.1.1	Diffondere l'utilizzo degli strumenti digitali nell'ente come elemento di miglioramento dell'efficienza interna e di semplificazione del rapporto con l'utenza
4.1.1	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", "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>4.196.600,00</b>
Spese in conto capitale	<b>2.000,00</b>

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>16.193.593,75</b>
Investimenti	<b>0,00</b>

Linea strategiche	Descrizione
Linea 1	Sistema camerale per le imprese - 1.1.1 La macchina delle camere di commercio

OBIETTIVI	
2.1.1	Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati
3.1.1	Diffondere l'utilizzo degli strumenti digitali nell'ente come elemento di miglioramento dell'efficienza interna e di semplificazione del rapporto con l'utenza
4.1.1	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>	$X \geq 1,8$
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "mastri 310 - diritto annuale+ mastro 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>2.230.800,00</b>
Spese in conto capitale	<b>0,00</b>

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>1.470.574,42</b>
Investimenti	<b>0,00</b>

Linea strategica	Descrizione
Linea 1	Sistema camerale per le imprese - 1.1.1 La macchina delle camere di commercio
Linea 2	Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori - 2.2 Internazionalizzazione

<b>OBIETTIVI</b>	
2.1.1	Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati
11.2.2	Sostenere la competitività delle imprese promuovendone l'internazionalizzazione

<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>2.237.580,00</b>
Spese in conto capitale	<b>180.000,00</b>

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>2.835.798,41</b>
Investimenti	<b>0,00</b>

Linee strategiche	Descrizione
Linea 1	Sistema camerale per le imprese - 1.1.1 La macchina delle camere di commercio

OBIETTIVI	
1.1.1	Garantire nel tempo la salute organizzativa dell'ente camerale
4.1.1	Favorire il miglioramento dell'efficienza interna dell'ente, il contenimento dei costi e la tutela delle entrate
6.1.1	Compliance alle normative generali
9.2.1	Promuovere l'ecosistema per l'imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale

<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>9.203.900,00</b>
Spese in conto capitale	<b>5.175.000,00</b>

<b>Valori economici</b>	
Costi	<b>9.108.873,08</b>
Investimenti	<b>8.228.500,00</b>

Linea strategiche	Descrizione
Linea 1	Sistema camerale per le imprese - 1.1.1 La macchina delle camere di commercio
Linea 1	Sistema camerale per le imprese - 1.2 La comunicazione
Linea 5	L'impresa digit@le

OBIETTIVI	
1.1.1	Garantire nel tempo la salute organizzativa dell'ente camerale
2.1.1	Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati
3.1.1	Diffondere l'utilizzo degli strumenti digitali nell'ente come elemento di miglioramento dell'efficienza interna e di semplificazione del rapporto con l'utenza
4.1.1	Favorire il miglioramento dell'efficienza interna dell'ente, il contenimento dei costi e la tutela delle entrate
5.1.1	Introduzione nell'ente dello smart working
6.1.1	Compliance alle normative generali
14.5	Promuovere presso le imprese l'utilizzo degli strumenti digitali

<b>Portatori d'interesse</b>	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 accantonamenti per rischi su maggiorazione del Diritto Annuale)/Proventi correnti (al netto della
<i>Valore target:</i>	< 105%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, A) ONERI CORRENTI" (al netto Mastro 7, lett. d, Mastro 8, Mastro 9, lett. a, b e c; B)PROVENTI CORRENTI (al netto "310006 - Diritto annuale maggiorazione 20%")
<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