



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi 2024

(D.M. 27/03/2013)

Allegato F alla deliberazione del
Consiglio camerale del 12
dicembre 2023 di approvazione
del Preventivo 2024

Proposto da:

*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 e Statistica DPT5 - Sviluppo e valorizzazione delle filiere DPT6 - Nuove imprese e orientamento al lavoro DPTA - Proprietà industriale - Centro Patlib

Valori Finanziari	
Spese correnti	12.585.910,00
Spese in conto capitale	

Valori economici	
Costi	15.361.214,35
Investimenti	

Linee strategiche	Descrizione
Linea 1	Sistema camerale per le imprese - 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
2.1.1	Garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati
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
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

Portatori d'interesse	STARTUP, Micro Piccole Imprese, Medie Imprese, Studenti, Istituzioni scolastiche
-----------------------	--

Indicatore	Conseguimento dei proventi derivanti dalla partecipazione a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo tecnologico					
<i>Descrizione</i>	Esprime la capacità dell'ente di introitare per l'attività svolta dall'area Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato 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>	2024	X≥75%	2025	X≥75%	2026	X≥75%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "312008 - Contributi in conto esercizio dall'Unione Europea, DPT1, DPT2, DPT4, DPT5, DPT6, DPTA"					
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale					

Indicatore	Utilizzo delle risorse per promozione del territorio					
<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>	2024	X≥90%	2025	X≥90%	2026	X≥90%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "330102 - Oneri per iniziative dirette", CDC della missione					
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale					

Indicatore	Utilizzo delle risorse per promozione del territorio derivanti dalla maggiorazione del 20% del Diritto Annuale progetto Orientamento					
<i>Descrizione</i>	Misura l'utilizzo delle risorse richieste con la maggiorazione del Diritto Annuale relativamente al progetto Orientamento					
<i>Metodo di calcolo</i>	Risorse impegnate entro anno N / risorse indicate nell'ultimo SAL progetto approvato dalla Giunta					
<i>Valore target:</i>	2024	X≥100%	2025	X≥100%	2026	X≥100%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "330106 - Oneri progetti maggiorazione diritto annuale", DPT1, "Orientamento";					
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale					

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 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

Valori Finanziari	
Spese correnti	3.547.070,00
Spese in conto capitale	2.000,00

Valori economici	
Costi	4.955.149,59
Investimenti	2.000,00

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

Portatori d'interesse	Collettività
------------------------------	--------------

Indicatore	Capacità di generare proventi aggiuntivi					
<i>Descrizione</i>	Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria					
<i>Metodo di calcolo</i>	Proventi correnti - Proventi da diritto annuale - Proventi da Diritti di segreteria - Proventi da Fondo perequativo / Proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti da D.A)					
<i>Valore target:</i>	2024	X≥8%	2025	X≥8%	2026	X≥8%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "313					
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale					

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 risorse finanziarie e Provveditorato Area anagrafe economica Area Sviluppo del territorio e regolazione del Mercato
Centri di costo compresi	BFP6 - Diritto Annuale EAE1 - Staff del Conservatore e Coordinamento di Area EAE3 - Accettazione e controllo, Immissione dati e prodotti RI EAE4 - Artigianato e Attività verificate DPTD - Estero Documenti

Valori Finanziari	
Spese correnti	6.648.750,00
Spese in conto capitale	-

Valori economici	
Costi	16.081.011,85
Investimenti	-

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

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

Indicatore	Grado di utilizzo delle risorse impegnate per il funzionamento del registro imprese					
<i>Descrizione</i>	Misura la capacità dell'area EA di programmare correttamente in fase di preventivo le risorse destinate al proprio funzionamento					
<i>Metodo di calcolo</i>	Consuntivo/ultimo assestamento					
<i>Valore target:</i>	2024	X≥90%	2025	X≥90%	2026	X≥90%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, mastro 3250 – prestazione di servizi” da AE1 ad AE7					
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale					

Indicatore	Percentuale di incasso del Diritto annuale					
<i>Descrizione</i>	Indica la quota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza del 31/12					
<i>Metodo di calcolo</i>	Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e delle sanzioni / Diritto Annuale al netto di interessi e delle sanzioni					
<i>Valore target:</i>	2024	X≥70%	2025	X≥70%	2026	X≥70%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "mastro 310 - diritto annuale"					
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale					

Indicatore	Proventi da diritti di segreteria					
<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 (meno) ricavi da diritti di segreteria previsti nell'ultimo assestamento / ricavi da diritti di segreteria previsti nell'ultimo assestamento *100					
<i>Valore target:</i>	2024	-5%≤X≤5 %	2025	-5%≤X≤5 %	2026	-5%≤X≤5 %
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "mastro 311 - diritti di segreteria" AREA AE					
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale					

Indicatore	Tempi di evasione delle pratiche Registro imprese con iscrizione ad efficacia costitutiva					
<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>	Tempi medi evasione le pratiche Registro imprese con iscrizione ad efficacia costitutiva Misurazione Infocamenre dei tempi medi evasione le pratiche Registro imprese con iscrizione ad efficacia costitutiva al netto di sabati e domeniche e giorno di assgnazione					
<i>Valore target:</i>	2024	X≤2	2025	X≤2	2026	X≤2
<i>Fonte dato</i>	Audit interno					
<i>Unità misura indicatore</i>	Giorni lavorativi					

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	1.631.635,00
Spese in conto capitale	-

Valori economici	
Costi	1.513.696,32
Investimenti	-

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

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

Portatori d'interesse	Micro Piccole Imprese - Medie Imprese
------------------------------	---------------------------------------

Indicatore	Utilizzo degli oneri stanziati nell'anno per l'internazionalizzazione					
<i>Descrizione</i>	Esprime la capacità dell'ente tramite il settore Sviluppo, competitività e internazionalizzazione di utilizzare le risorse per il progetto legato alla maggiorazione del DA					
<i>Metodo di calcolo</i>	Risorse impegnate entro anno N / risorse indicate nell'ultimo SAL progetto approvato dalla Giunta					
<i>Valore target :</i>	2024	X≥100%	2025	X≥100%	2026	X≥100%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, "conto 330106 - progetto internazionalizzazione"					
<i>Unità misura indicatore</i>	percentuale					

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	2.714.305,00
Spese in conto capitale	100.000,00

Valori economici	
Costi	3.027.584,38
Investimenti	-

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

Portatori d'interesse	Professionisti, imprenditori, studenti, collettività
------------------------------	--

Indicatore	Indice di struttura primario					
<i>Descrizione</i>	Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio.					
<i>Metodo di calcolo</i>	Patrimonio netto / Immobilizzazioni					
<i>Valore target:</i>	2024	X≥105%	2025	X≥105%	2026	X≥105%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0, Bilancio					
<i>Unità misura indicatore</i>	percentuale					

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, Organizzazione e Relazioni sindacali BFP1 - Ufficio Progetti di Area BFP2 - Bilancio e fiscalità BFP3 - Immobili e Impianti BFP4 - Economato

Valori Finanziari	
Spese correnti	7.719.010,00
Spese in conto capitale	4.863.000,00

Valori economici	
Costi	9.670.811,51
Investimenti	4.780.000,00

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

Portatori d'interesse	Professionisti, imprenditori, studenti, collettività
------------------------------	--

Indicatore	Indice equilibrio strutturale					
<i>Descrizione</i>	Indica la capacità della camera di coprire gli oneri strutturali con i proventi strutturali					
<i>Metodo di calcolo</i>	(Proventi strutturali* - Oneri strutturali**) / Proventi strutturali* [* Proventi strutturali = Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali ** Oneri strutturali = Costi di Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti - Accantonamento al Fondo rischi e oneri - Quota svalutazione crediti riferiti alla maggiorazione (20% e/o 50%) del Diritto annuale]					
<i>Valore target</i>	2024	X≥-12%	2025	X≥-12%	2026	X≥-12%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: programma contabilità 2.0					
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale					

Indicatore	Tasso assenteismo					
<i>Descrizione</i>	rapporto tra giorni di assenza nell'anno ed i giorni lavorati nell'anno					
<i>Metodo di calcolo</i>	Giorni di assenza anno N. (al netto di ferie e periodi di congedo maternità / Giorni lavorativi complessivi anno N					
<i>Valore target:</i>	2024	≤ 7%	2025	≤ 7%	2026	≤ 7%
<i>Fonte dato</i>	audit interno: settore personale					
<i>Unità misura indicatore</i>	percentuale					