



**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI
RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
ANNO 2017**

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2017

Il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (PIRA), previsto dal D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 91, è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica e la sua funzione è, secondo l'art. 19 del D. Lgs. 91, "illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati".

Le linee guida emanate in riferimento alle norme del D. Lgs. 91/2011 sui contenuti e modalità di predisposizione dei documenti contabili previsti, in particolare il D.P.C.M. 12.12.2012, prevedono una articolazione per missioni (funzioni e finalità principali delle amministrazioni) e programmi (aggregati omogenei di attività realizzate dalle amministrazioni nel perseguimento delle loro finalità).

Al fine di agevolare la raccordabilità con questo sistema generale di classificazione, il Ministero dello Sviluppo Economico, quale amministrazione vigilante sulle Camere di Commercio, ha emanato istruzioni applicative (nota 148123 del 12.9.2013) che hanno opportunamente individuato, tra le missioni definite per la generalità delle amministrazioni pubbliche, quelle che specificamente riguardano le attività svolte dalle Camere, associando alle stesse le funzioni istituzionali previste dal DPR 254/2005 in quanto rappresentative delle funzioni assegnate agli enti camerali in base alla L. 580/1993.

Più precisamente, in base alla circolare MiSE del 12.09.2013, le missioni su cui si deve articolare la programmazione per le Camere di commercio sono le seguenti:

missione 011 – competitività e sviluppo delle imprese: in essa confluisce la Funzione istituzionale D "Studio, formazione, informazione e promozione economica" con esclusione della parte relativa all'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese;

missione 012 – regolazione dei mercati: in essa confluisce la funzione istituzionale C "Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato", imputando la parte relativa alle funzioni anagrafiche alla divisione Servizi Generali e la parte relativa alle funzioni di regolazione del mercato alla divisione Affari economici;

missione 016 – commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema: in essa confluiscono le attività a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese incluse all'interno della funzione istituzionale D;

missione 032 – servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche: in essa sono state incluse tutte le spese non attribuibili puntualmente alle missioni che rappresentano l'attività istituzionale della Camera, indicate nelle Funzioni istituzionali A e B, imputando la funzione A "Organi istituzionali e Segreteria Generale" al programma "Indirizzo politico" e la funzione B "Servizi di supporto" al programma "Servizi e affari generali".

In base alla circolare MiSE del 12.09.2013, "le spese attribuite alle singole missioni sono quelle direttamente riferibili all'espletamento dei programmi e dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle spese di personale e di funzionamento". Al fine di

attribuire alle singole missioni la quota di spese di funzionamento e di personale ad esse riferibili, sono stati utilizzati i criteri previsti dal comma 2 art.9 del D.P.R. 254/2005.

Le risorse sono state assegnate ad ogni programma/obiettivo strategico per competenza, utilizzando i valori indicati nel preventivo per funzioni istituzionali 2017. La tabella che segue illustra lo schema articolato in missioni e programmi per le Camere di Commercio.

MISSIONE - 011 - Competitività e sviluppo imprese
PROGRAMMA - 005 –Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo
OBIETTIVI STRATEGICI
Infrastrutture
Sostegno al credito e incentivi diretti alle imprese
Sostegno all’iniziativa imprenditoriale
Supporto al placement e all’orientamento
Valorizzazione prodotti, territorio e attrattività turistica
MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati
PROGRAMMA - 004 - Vigilanza
OBIETTIVI STRATEGICI
Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione/digitalizzazione
Trasparenza e regolazione del mercato
MISSIONE - 016 – Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA - 005 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
OBIETTIVI STRATEGICI
Internazionalizzazione delle imprese
MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA - 002 - Indirizzo politico
OBIETTIVI STRATEGICI
Supporto agli organi e alla Direzione: Comunicazione, Programmazione e Controllo, Rappresentanza, Affari generali e Segreteria
PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche
OBIETTIVI STRATEGICI
Gestione e sviluppo risorse umane
Gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali

SCHEMA DI RIEPILOGO P.I.R.A. 2017

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				
Risorse programma: € 4.665.485,24 (di cui € 1.000.000 dal 2016)						
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2017	Risorse	
Obiettivi		Infrastrutture	Indice di sviluppo aeroporto	273.718	> = 263.000	€ 458.500,00
		Sostegno al credito e incentivi diretti alle imprese	N° imprese beneficiarie controgaranzie	0		€ 1.000.000,00
		Valorizzazione prodotti, territorio, turismo	Presenze Turistiche registrate	4.616.830	> 4.616.830	€ 3.206.985,24
			Indice di attrattività del territorio	5,7%	> 5,7%	
			Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze locali	1084	>= 1.084	
		Sostegno all'iniziativa imprenditoriale	Tasso di crescita imprese	0%	> 0%	
			Tasso di mortalità imprese	6%	< 6%	
			Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa	109	> 109	
		Support al placement e all'orientamento	Numero studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro	324	>= 324	
			Numero imprese iscritte al Registro per l'alternanza scuola-lavoro	0		

Missione		012 Regolazione dei mercati				
Programma		004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
Risorse programma: € 2.723.992,54						
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2017	Risorse	
Obiettivi		Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione/ digitalizzazione	Rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) delle pratiche Registro Imprese	66%	> 66%	€ 1.791.580,54
			Tasso di sospensione pratiche Registro Imprese	18,9%	< 18,9%	
			Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	5,8 gg	< 5,8 gg	
			Indice di customer satisfaction (servizi alle imprese)	3,24	> 3	
		Trasparenza e Regolazione del mercato	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale	8,8%	> 8,8%	€ 932.412,00
			Tasso variazione visite metriche effettuate nell'anno rispetto all'anno precedente	-35,6%	> 0%	
			Livello di diffusione del servizio di mediazione	0,40%	>0,4%	
			Tasso di conclusione dei procedimenti di mediazione con accordo	8%	> 8%	

Missione	016	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo			
Programma	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy			
Risorse programma: € 385.679,81					
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2017	Risorse
Obiettivi		Internazionalizzazione delle imprese	Fatturato export provinciale	€ 2.583.600.000 > € 2.583.600.000	€ 385.679,81

Missione	032	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
Programma	002	Indirizzo Politico				
Risorse programma: € 2.235.393,64						
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2017	Risorse	
Obiettivi		Supporto agli Organi e alla Direzione: Comunicazione, Programmazione e Controllo, Rappresentanza, Affari generali e Segreteria	Grado di coinvolgimento delle imprese tramite strumenti di CRM	7,8%	> 7,8%	€ 2.235.393,64
			Trend degli accessi al sito istituzionale	+ 2,4%	> 0%	
			% raggiungimento performance generale	96%	>=96%	

Programma	003	Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche				
Risorse programma: € 1.531.702,88						
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2017	Risorse	
Obiettivi		Gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali	Percentuale di incasso del diritto annuale alla scadenza	71%	>= 71%	€ 1.328.397,46
			Equilibrio economico della gestione corrente	104,2%	<= 100%	
			Margine di struttura primario	125,3%	>= 100%	
			Margine di tesoreria	€ 11.109.600		
			Incidenza dei costi strutturali	76%	<= 86%	
		Gestione e sviluppo risorse umane	Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese	1,23	<= 1,23	€ 203.305,42
			Grado di utilizzo premio incentivante	1,11	> 1,11	

MISSIONE - 011 - Competitività e sviluppo imprese

PROGRAMMA - 005 –Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo

RISORSE PROGRAMMA: € 3.665.485,24 + 1.000.000 deliberate nel 2016 (per credito)

OBIETTIVO STRATEGICO: Infrastrutture

Descrizione	Fattore determinante per la competitività non solo del territorio nel suo insieme ma anche e soprattutto delle imprese è rappresentato dalla dotazione infrastrutturale del territorio, perché è uno degli elementi indispensabili per consentire alle aziende di cogliere al meglio le opportunità prodotte dallo sviluppo della concorrenza e dell’interdipendenza dei mercati. A tal fine la Camera di Perugia dal 2008 ha stabilito di incrementare del 20% il diritto annuale pagato dalle imprese della provincia per sostenere la realizzazione del quadrilatero Umbria-Marche in particolare e per il miglioramento della rete infrastrutturale in generale. Il 50% dei proventi che si determineranno a seguito di detto incremento sarà così destinato al cofinanziamento dell’opera strategica denominata “asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione” per un periodo di 30 anni, mentre l’altro 50% dei proventi è finalizzato al finanziamento di interventi decisi dalla Giunta camerale di anno in anno.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2017	2018	2019				
Indice di sviluppo aeroporto	Passeggeri in arrivo e partenza aeroporto S. Francesco/1	>= 263.000	>= 263.000	>= 263.000	Efficacia	N.	Assaeroporti	273.718
Risorse	€ 458.500,00							

OBIETTIVO STRATEGICO : Sostegno al credito e incentivi diretti alle imprese

Descrizione	Uno degli effetti della crisi in atto sui mercati, nazionale ed internazionale, è la persistente difficoltà - quando non addirittura l'impossibilità - di ricorrere al credito da parte delle imprese. Tale scarsità sotto il profilo del credito, unitamente alla congiuntura economica negativa, rischia di creare una “stretta”, dalla quale le imprese della provincia non sono in grado di uscire. In questo difficile contesto, la Camera intende intervenire al fine di alleggerire le tensioni finanziarie che gravano sulle imprese attraverso lo strumento della garanzia del credito bancario, in particolare attraverso la costituzione di un fondo di controgaranzia a riassicurazione sui finanziamenti garantiti dai confidi.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2017	2018	2019				
N° imprese beneficiare	N° domande di riassicurazione/1	Ad oggi non prevedibile	Ad oggi non prevedibile	Ad oggi non prevedibile	Volume	N.	Determine dirigenziali	0
Risorse	Stima: € 1.000.000 su risorse deliberate nel 2016							

OBIETTIVO STRATEGICO : Sostegno all'iniziativa imprenditoriale

Descrizione	Sostenere l'iniziativa imprenditoriale sul territorio, attraverso servizi informativi e formativi di supporto alla nuova imprenditorialità, in particolare all'imprenditorialità giovanile, femminile e nei settori innovativi.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2017	2018	2019				
Tasso di crescita imprese	(Numero nuove imprese iscritte - Numero imprese cancellate) / Numero imprese registrate anno precedente	>0%	>0%	>0%	Outcome	%	Movimprese	0,0%
Tasso di mortalità imprese	Numero imprese cancellate nel periodo / Numero Imprese Attive 31/12 anno n	< 6 %	< 6%	< 6%	Outcome	%	Movimprese	6,1%
Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa	Numero contatti agli sportelli nuova impresa/1	> 109	> 109	> 109	Volume	N.	Rilevazione interna Az.Speciale	109
Risorse	Da definire in sede di approvazione del Programma di interventi economici 2017							

OBIETTIVO STRATEGICO : Supporto al placement e all'orientamento

Descrizione	Potenziare le funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni, mediante la tenuta e la gestione del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze, il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale, il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2017	2018	2019				
Volumi di attività nell'ambito del percorso di alternanza Scuola/lavoro	Numero studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro/1	>= 324	>= 324	>= 324	Volume	N.	Rilevazione interna (convenzioni)	324
Numero imprese iscritte al Registro per l'alternanza scuola-lavoro	Numero imprese iscritte al Registro per l'alternanza scuola-lavoro al termine del periodo (stock)/1	Ad oggi non prevedibile	Ad oggi non prevedibile	Ad oggi non prevedibile	Efficacia	N.	Infocamere	0
Risorse	Da definire in sede di approvazione del Programma di interventi economici 2017							

OBIETTIVO STRATEGICO : Valorizzazione prodotti, territorio e attrattività turistica

Descrizione	In una realtà in cui la globalizzazione è sempre più forte, il ruolo del territorio diventa strategico. Un'efficace promozione del territorio passa da una chiara identificazione della sua identità. L'Umbria manca di questo fattore imprescindibile ed è per questo che occorre sviluppare i fattori di caratterizzazione e di attrazione del territorio provinciale. In tale ottica appare indispensabile definire un'efficace strategia di marketing che, partendo dall'analisi degli elementi di eccellenza del nostro territorio, punti alla loro valorizzazione, favorendone la conoscenza in Italia ed all'estero, attraverso la definizione di un piano di comunicazione volto a valorizzare tutte le risorse culturali, ambientali, enogastronomiche, artigianali e rurali nonché l'immagine complessiva della regione.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2017	2018	2019				
Indice di attrattività del territorio	Unità locali con sede fuori provincia attive / Numero Imprese Attive comprese unità locali	> 5,70 %	> 5,70 %	> 5,70 %	Outcome	%	Movimprese	5,7 %
Presenze turistiche registrate	Numero presenze annue turisti nella provincia/1	> 4.616.830	> 4.616.830	> 4.616.830	Outcome	N.	Osservatorio turistico reg.le	4.616.830
Imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze locali	Numero imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze locali/1	>= 1.084	>= 1.084	>= 1.084	Efficacia	N.	Rilevazione interna uffici promozione economica	1084
Risorse	Da definire in sede di approvazione del Programma di interventi economici 2017							

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati**PROGRAMMA - 004 - Vigilanza****RISORSE PROGRAMMA: € 2.723.992,54****OBIETTIVO STRATEGICO : Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione/digitalizzazione**

Descrizione

L'introduzione di processi innovativi legati all'e-government ha necessariamente cambiato, su modalità profondamente diverse dalle tradizionali, il tipo di interazione fra amministrazione, cittadini e imprese. Nell'attuale contesto l'utente e le sue esigenze sono poste al centro dell'azione amministrativa e spetta all'amministrazione riorganizzare in termini tecnologici e procedurali i processi di back office che preparano l'erogazione on line del servizio finale. Nell'ottica di semplificare e di migliorare la qualità dei servizi resi all'utenza, l'ente camerale si propone di riorganizzare, laddove possibile e/o richiesto, i procedimenti gestiti al fine di ridurre i tempi medi di conclusione e migliorarne l'efficienza e l'accessibilità da parte dell'utenza.

Il decreto di riordino del sistema camerale in tal senso, oltre a confermare i compiti delle Camere sui temi della pubblicità legale tramite registro imprese e REA, inserisce esplicitamente il tema nuovo della formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa e rafforza la funzione di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò le Camere siano delegate su base legale o convenzionale.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2017	2018	2019				
Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	Numero pratiche ricevute nell'anno ed evase nei 5 gg. dalla protocollazione (escluso periodo di sospensione)/Numero totale pratiche ricevute nell'anno	> 66 %	> 66 %	> 66 %	Efficacia	%	Infocamere	66 %
Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	Numero medio gg. intercorrenti tra la data di protocollazione e l'iscrizione (escluso periodo di sospensione)/1	< 5,8 gg	< 5,8 gg	< 5,8 gg	Qualità	gg	Infocamere	5,8 gg
Indice di customer satisfaction (servizi alle imprese)	Media dei punteggi conseguiti (su una scala da 1 a 4) / 1	>= 3	>= 3	>= 3	Qualità	N.	Rielaborazione questionari indagine	3,24
Tasso di sospensione pratiche Registro Imprese	Numero pratiche Registro Imprese sospese / Numero pratiche Registro Imprese evase nell'anno	< 18,9 %	< 18,9 %	< 18,9 %	Efficacia	%	Infocamere	18,9 %
Risorse	€ 1.791.580,54							

OBIETTIVO STRATEGICO : Trasparenza e regolazione del mercato

Descrizione	Vigilare sul mercato e favorirne la regolazione, tramite la promozione di regole certe ed eque, la trasparenza delle pratiche commerciali, lo sviluppo di iniziative volte a favorire la correttezza dei comportamenti degli operatori nonché la composizione delle eventuali controversie insorte, vigilare sulla sicurezza e sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato.							
	Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte
			2017	2018	2019			
Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale	Numero visite metrologiche effettuate dalla Camera nell'anno / Numero Utenti Metrici al 31.12	> 8,8 %	> 8,8 %	> 8,8 %	Efficacia	%	Eureka	8,8 %
Tasso di variazione visite metriche effettuate nell'anno	(Numero visite metriche comprese ispettive effettuate nell'anno - numero visite metriche comprese ispettive effettuate nell'anno n-1)/ Numero visite metriche comprese ispettive effettuate nell'anno n-1	> 0%	> 0%	> 0%	Efficacia	%	Eureka	-35,6 %
Livello di diffusione del servizio di Mediazione e Conciliazione	Numero di procedure di mediazione avviate nell'anno/ Imprese Attive al 31/12	> 0,4 %	> 0,4 %	> 0,4 %	Efficacia	%	ConciliaCamera-Movimprese	0,4 %
Tasso di conclusione dei procedimenti di mediazione con accordo	Numero procedimenti di mediazione conclusi con accordo nel periodo / Numero di procedure di mediazione avviate	> 8 %	> 8 %	> 8 %	Efficacia	%	ConciliaCamera	8 %
Risorse	€ 932.412,00							

MISSIONE - 016 – Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo**PROGRAMMA - 005 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy****RISORSE PROGRAMMA: € 385.679,81 (stima – da definire in sede di approvazione del programma di interventi economici 2017)****OBIETTIVO STRATEGICO : Internazionalizzazione delle imprese**

Descrizione	Favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso la gestione e l'organizzazione di tutti gli strumenti più adeguati alla penetrazione nei mercati, creando sinergie con le altre Istituzioni al fine di attuare una programmazione delle attività condivisa ed integrata e di ottimizzare le risorse disponibili.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2017	2018	2019				
Fatturato export provinciale	Fatturato export delle imprese della provincia	> € 2.583.600.000	> € 2.583.600.000	€ 2.583.600.000	Outcome	€	ISTAT-COEWEB	€ 2.583.600.000
Risorse	Stima: € 385.679,81 - Da definire in sede di approvazione del Programma di interventi economici 2017							

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA - 002 - Indirizzo politico

RISORSE PROGRAMMA: € 2.235.393,64

OBIETTIVO STRATEGICO : Supporto agli organi e alla Direzione: Comunicazione, Programmazione e Controllo, Rappresentanza, Affari generali e Segreteria

Descrizione	Lo scenario di azione della Camera di Commercio presenta al momento diversi punti di incertezza e di indefinitezza, a causa del mutato quadro giuridico definito dalla riforma del sistema camerale in atto. Di particolare rilevanza quindi, nell'ottica della comunicazione, sarà comunicare la nuova identità, quale istituzione "utile", diventando un punto di riferimento per le imprese, in particolare micro, piccole e medie. Altrettanto importante è assicurare una politica attiva di informazione e la trasparenza dell'organizzazione, delle sue decisioni e delle sue attività nei confronti di tutti gli stakeholder, nonché lo sviluppo di interventi a favore della cultura della legalità e dell'integrità. La riforma in atto pone in risalto, inoltre, le attività di misurazione e valutazione delle performance, alla base per la determinazione dei costi standard, degli standard di qualità e per la verifica dell'efficacia ed efficienza delle attività realizzate e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'Ente.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2017	2018	2019				
Grado di coinvolgimento delle imprese tramite strumenti di CRM	Numero utenti raggiunti tramite sistemi di tipo CRM al 31/12 / Numero Imprese Attive al 31/12	> 7,8 %	> 7,8 %	> 7,8 %	Efficacia	%	CIAO IMPRESA	7,8 %
Trend degli accessi al sito istituzionale	(Numero accessi al sito web anno n - Numero accessi al sito web anno n-1)/ Numero accessi al sito web anno n-1	> 0%	> 0%	> 0%	Efficacia	%	Statistiche Sito	+ 2,4 %
% raggiungimento performance generale	Media performance raggiunte su obiettivi strategici	>= 96%	>= 96%	>= 96%	Efficacia	%	Relazione Performance	96%
Risorse	€ 2.235.393,64							

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche**PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche****RISORSE PROGRAMMA: € 1.531.701,88****OBIETTIVO STRATEGICO : Gestione e sviluppo risorse umane**

Descrizione	Il processo di accorpamento, in corso di definizione, delle circoscrizioni territoriali e di ridefinizione del ruolo e delle competenze del sistema camerale, previsto dalla Legge 124 del 7 agosto 2015, comporterà la fusione con la Camera di Commercio di Terni che rappresenterà una sfida e una tappa fondamentale per riorganizzare tutta la struttura, in un'ottica di semplificazione, di valorizzazione delle professionalità e di riqualificazione del personale in funzione delle nuove competenze.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2017	2018	2019				
Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese	FTE_Integrato / 1.000 imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (comprese unità locali)	<= 1,23	<= 1,23	<= 1,23	Struttura	fte	Kronos-Movimprese	1,23
Grado di utilizzo premio incentivante	Produttività massima erogata / Produttività media erogata	> 1,11	> 1,11	> 1,11	Efficacia	N	Sipert	1,11
Risorse	€ 203.305,42							

OBIETTIVO STRATEGICO : Gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali

Descrizione	In questa fase di taglio alle risorse e di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e delle funzioni, appare quanto mai strategico migliorare l'efficacia di impiego delle risorse attraverso l'analisi e la valutazione di quelle destinate ai servizi, allo scopo di massimizzare la parte destinata alla promozione dl territorio e delle imprese, assicurando nel contempo la solidità patrimoniale e l'equilibrio finanziario e razionalizzando il patrimonio camerale anche attraverso interventi pianificati e sostenibili volti all'efficienza e all'economicità nell'utilizzo degli spazi e nel mantenimento di edifici, uffici e attrezzature. Dal lato delle fonti di finanziamento, occorre efficientare la riscossione delle entrate e ricercare nuove fonti, attraverso attività e progetti in convenzione/cofinanziamento.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2017	2018	2019				
Equilibrio economico della gestione corrente	Oneri correnti / Proventi Correnti	<= 109,4 %	<= 100 %	<= 100 %	Struttura	%	Consuntivo	104,2 %
Margine di struttura primario	Patrimonio Netto/Immobilizzazioni	>= 100%	>= 100%	>= 100%	Struttura	%	Consuntivo	125,3 %

Percentuale di incasso del Diritto annuale	Diritto annuale incassato entro il 31/12 (al netto di interessi e sanzioni) / Diritto Annuale (al netto di interessi e sanzioni)	>= 71%	>= 71%	>= 71%	Struttura	%	Consuntivo	71 %
Incidenza dei costi strutturali	(Oneri correnti – Interventi Economici)/ Proventi Correnti	<= 86 %	<= 86%	<= 86%	Struttura	%	Consuntivo	76 %
Margine di tesoreria	Attivo circolante - scorte - passivo a breve				Economico-patrimoniale	€	Consuntivo	€ 11.109.600
Risorse	€ 1.328.397,46							

INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Essendo parte integrante dei diversi documenti di programmazione e di bilancio dell'Ente, il PIRA si integra con il ciclo di gestione della performance, in particolare con la Relazione Previsionale e Programmatica 2017, nella quale sono state indicate le linee di intervento per l'anno di riferimento, articolate in aree e obiettivi strategici, con il preventivo annuale previsto dall'art.6 del D.P.R. 254/2005 e con il Piano della Performance 2017-2019 in fase di predisposizione. L'art. 19, c.3, del D.Lsg. 91/2011, prevede infatti che il PIRA " ...è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del D. Lgs. 150/2009".

Esiste, tuttavia, uno sfasamento temporale nelle tempistiche di redazione e di approvazione dei documenti: il Piano degli Indicatori e Risultati attesi costituisce, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 91/2011, un allegato al bilancio di previsione e pertanto va approvato entro il termine del 31 dicembre, contestualmente al preventivo annuale, mentre il Piano della Performance, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, va approvato entro il 31 gennaio. Oltre a ciò, il Piano della Performance si caratterizza per l'associazione di un aspetto di programmazione strategica (Aree e obiettivi strategici) e di un dettagliato livello di programmazione operativa annuale, rappresentato dall'insieme di obiettivi operativi previsti in esecuzione pratica degli indirizzi strategici.

All'interno degli obiettivi operativi, inoltre, si distingue un ulteriore livello di dettaglio: le specifiche azioni, assegnate dai dirigenti camerali al personale degli uffici di loro responsabilità dopo l'approvazione, da parte della Giunta, del Piano della Performance.

E' pur tuttavia possibile evidenziare in questa sede, secondo le linee generali di programmazione dell'Ente su cui si basa il Piano della Performance attualmente in fase di definizione, che discendono dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2017, la collocazione di missioni e programmi all'interno del Piano della Performance, attraverso la seguente tabella di raccordo.

TABELLA DI RACCORDO P.I.R.A – PIANO DELLA PERFORMANCE

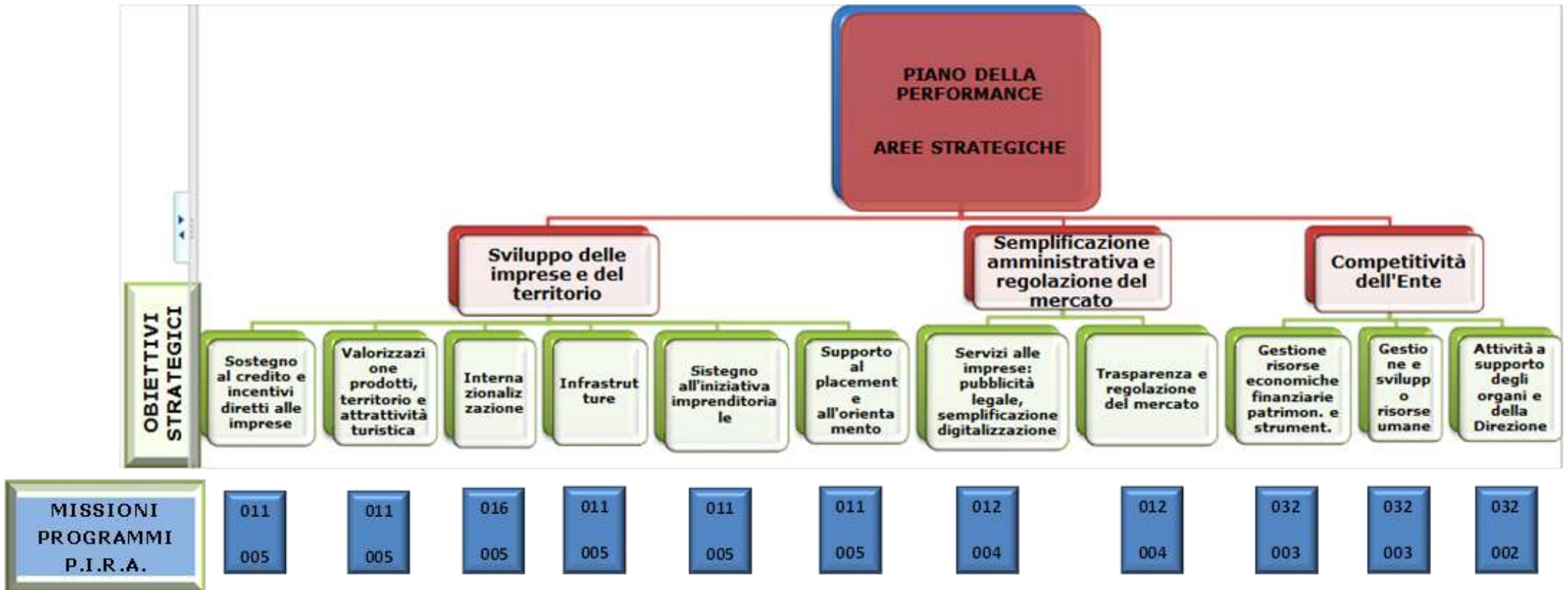


TABELLA DI RACCORDO P.I.R.A – PREVENTIVO ANNUALE

MISSIONI	PROGRAMMI	RISORSE PROGRAMMA	OBIETTIVI STRATEGICI	RISORSE OBIETTIVO STRATEGICO	PREVENTIVO ANNUALE - FUNZIONE ISTITUZIONALE
011 - Competitività e sviluppo delle imprese	005 - Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività...	€ 3.665.485,24 (+ 1.000.000 dal 2016)	Infrastrutture	€ 458.500,00	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica (esclusa Internazionalizzazione)
			Credito	€ 1.000.000 dal 2016	
			Valorizzazione prodotti, territorio, turismo	€ 3.206.985,24	
			Iniziativa imprenditoriale		
			Placement e orientamento		
012 - Regolazione dei mercati	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Servizi generali	€ 2.723.992,54	Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione/digitalizzazione	€ 1.791.580,54	C - Anagrafe
	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Affari economici		Trasparenza e regolazione del mercato	€ 932.412,00	C - Regolazione del mercato
016 - Commercio internazionale	005 - Sostegno all'internazionalizzazione	93.679,81 (+ 292.000 stima da interventi economici)	Internazionalizzazione delle imprese	93.679,81 (+ 292.000 stima da interventi economici)	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica (solo Internazionalizzazione)
032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni	002 - Indirizzo politico	€ 2.235.393,64	Supporto agli Organi e alla Direzione: Comunicazione, Programmazione e Controllo, Avvocatura, Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria	€ 2.235.393,64	A - Segreteria Generale e organi istituzionali
	003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche	€ 1.531.702,88	Gestione e sviluppo risorse umane	€ 203.305,42	B - Servizi di supporto
			Gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali	€ 1.328.397,46	

