



**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI
RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
ANNO 2018**

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2018

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 2018. La tabella che segue illustra lo schema articolato in missioni e programmi per le Camere di Commercio.

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
Obiettivi strategici	Sviluppo infrastrutture
	Valorizzazione prodotti, territorio, cultura e attrattività turistica
	Sostegno all'iniziativa imprenditoriale
	Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese
	Orientamento al lavor e alle professioni
Missione 012	Regolazione dei mercati
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Obiettivi strategici	Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione
	Miglioramento 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	Sostegno ai processi di internazionalizzazione
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 risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali
	Gestione e sviluppo risorse umane

SCHEMA DI RIEPILOGO P.I.R.A. 2018

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: € 3.452.342,33					
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2018	Risorse
Obiettivi	Sviluppo Infrastrutture	Indice di sviluppo aeroporto	221.941	>= 310.219	€ 458.500,00
		Stato avanzamento lavori asse viario PG-AN		> anno 2017	
	Valorizzazione prodotti, territorio, cultura e attrattività turistica	Presenze Turistiche registrate al 31.08	3.296.516	> 3.296.516	€ 1.950.360,47
		Indice di attrattività del territorio	5,8%	> 5,8%	
		Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze locali	313	>= 330	
	Sostegno all'iniziativa imprenditoriale	Tasso di crescita imprese	0,06%	> 0%	€ 823.899,86
		Tasso di sopravvivenza imprese a 3 anni	65,8%	> 65,8%	
		Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa	164	> 164	
	Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese	Imprese coinvolte nei processi di digitalizzazione (contatti)	0	> 6% imprese attive	€ 113.614,00
	Orientamento al lavoro e alle professioni	Numero studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro	645	>= 800	€ 105.968,00
		Soggetti iscritti al Registro per l'Alternanza Scuola-Lavoro	50	> 60	

Missione		012 Regolazione dei mercati			
Programma		004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Risorse programma: € 2.712.252,94					
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2018	Risorse
Obiettivi	Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione	Rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) delle pratiche Registro Imprese	64%	> 68%	€ 1.697.641,59
		Tasso di sospensione pratiche Registro Imprese	20%	< 25%	
		Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	5,3 gg	< =5 gg	
		Indice di customer satisfaction (servizi alle imprese)	3,24	>= 3	
		Grado di diffusione dei servizi telematici nel tessuto economico locale	9,7%	> 9,7%	
	Miglioramento Trasparenza e Regolazione del mercato	Livello di diffusione delle visite di controllo sul tessuto economico provinciale	5,6%	> 5,6%	€ 1.014.611,35
		Livello di diffusione del servizio di mediazione	0,46%	> 0,46%	
		Tasso di conclusione dei procedimenti di mediazione con accordo	12%	> =12%	

Missione	016	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo			
Programma	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy			
Risorse programma: € 530.884,92					
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2018	Risorse
Obiettivi		Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese Fatturato export provinciale	€ 2.608.021.794	> anno 2017	€ 530.884,92

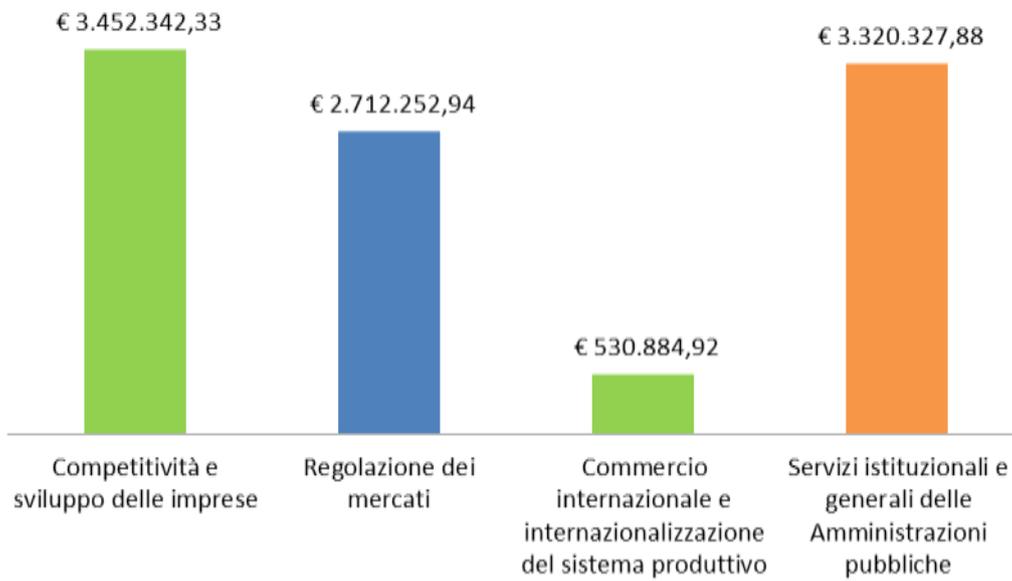
Missione	032	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
Programma	002	Indirizzo Politico				
Risorse programma: € 2.032.978,05						
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2018	Risorse	
Obiettivi		Supporto agli Organi e alla Direzione: Comunicazione, Programmazione e Controllo, Rappresentanza, Affari generali e Segreteria	Grado di coinvolgimento delle imprese tramite strumenti di CRM	8,7%	>= 8,7%	€ 2.032.978,05
			Trend degli accessi al sito istituzionale	+ 3,9%	> 0%	
			% raggiungimento performance generale	95%	>=90%	

Programma	003	Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche				
Risorse programma: € 1.287.349,83						
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2018	Risorse	
Obiettivi		Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali	Percentuale di incasso del diritto annuale alla scadenza	71%	>= 71%	€ 1.089.845,11
			Equilibrio economico della gestione corrente	102%	<= 111,6% (Bil.Prev.2018)	
			Margine di struttura primario	138%	> 80% e < 138%	
			Margine di tesoreria	€ 12.903.187	> 0	
			Incidenza dei costi strutturali	72%	<= 85% (Bil.Prev. 2018)	
	Gestione e sviluppo risorse umane	Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese	1,21	< 1,18	€ 197.504,72	
		Grado di utilizzo premio incentivante	1,08	> 1,08		

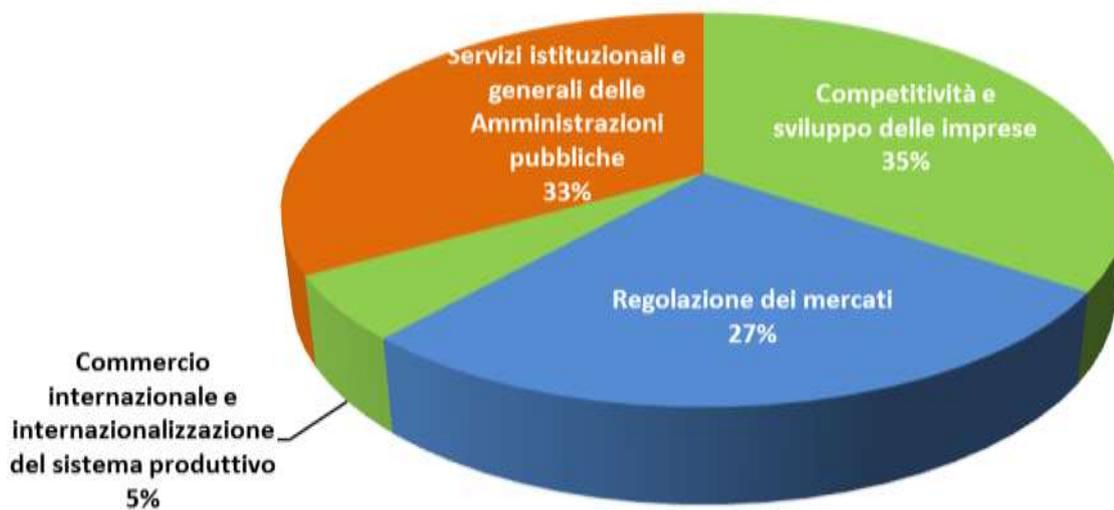
Il processo di accorpamento con la Camera di Commercio di Terni che dovrebbe terminare nel corso del 2018 influenzerà inevitabilmente il valore futuro degli indicatori.

Per alcuni di essi risulta impossibile allo stato attuale ipotizzarne il valore atteso per gli anni 2019 e 2020, che potrà essere individuato dai nuovi organi politici della futura Camera dell'Umbria.

P.I.R.A. 2018 - Distribuzione risorse per Missioni



P.I.R.A. 2018 - Distribuzione risorse per Missioni



P.I.R.A. ANNO 2018

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: € 3.452.342,33

OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo Infrastrutture

Descrizione
Fattore determinante per la competitività non solo del territorio nel suo insieme ma anche delle imprese è rappresentato dalla dotazione infrastrutturale del territorio, elemento indispensabile 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 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”, mentre l’altro 50% dei proventi è finalizzato al finanziamento di progetti “Punto Impresa digitale”, “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” e “Progetto di valorizzazione turistica e culturale post sisma 2016 e Mirabilia”.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2018	2019	2020				
Indice di sviluppo aeroporto	Passeggeri in arrivo e partenza aeroporto S. Francesco/1	>= 310.219	>= 322.983	>= 337.687	Efficacia	N.	Assaeroporti-Uniontrasporti	221.941
Stato avanzamento lavori PG-AN	% avanzamento lavori	> anno 2017	> anno 2018	> anno 2019	Efficacia	%		

Risorse
€ 458.500,00

OBIETTIVO STRATEGICO : Sostegno all'iniziativa imprenditoriale

Descrizione
Sostenere l'incremento dell'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
		2018	2019	2020				
Tasso di crescita imprese	(Numero nuove imprese iscritte - Numero imprese cancellate) / Numero imprese registrate anno precedente	>0%	>0%	>0%	Outcome	%	Movimprese	0,06%
Tasso di sopravvivenza imprese a 3 anni	% imprese in vita a 3 anno dall’iscrizione/1	> 65,8 %	> 65,8%	> 65,8%	Outcome	%	Movimprese	65,8%
Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa	Numero contatti agli sportelli nuova impresa/1	> 164			Volume	N.	Rilevaz.interna Az.Speciale	164

Risorse	€ 823.899,86
----------------	--------------

OBIETTIVO STRATEGICO : Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese

Descrizione Sostenere la crescita tecnologica e la digitalizzazione delle imprese in collaborazione con i Digital Innovation Hub (DIH) e con gli Ecosistemi digitali d'impresa (EDI) delle associazioni imprenditoriali.
Attivare il servizio "Punto Impresa Digitale (P.I.D.), volto a sostenere la crescita tecnologica e la digitalizzazione delle imprese.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2018	2019	2020				
Imprese coinvolte nei processi di digitalizzazione	Numero imprese contattate sui temi della digitalizzazione/1	>= 6% imprese attive			Outcome	%	Movimprese	0%

Risorse	€ 113.614,00
----------------	--------------

OBIETTIVO STRATEGICO : Orientamento al lavoro e alle professioni

Descrizione La riforma del sistema camerale ha previsto che la Camera di Commercio assuma un ruolo di rilievo nella creazione di un *network* fra i potenziali partner locali e crei un'offerta integrata di servizi da erogare sia alle imprese che ai lavoratori. 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* sono i compiti assegnati alle CCAA dalla legge di riforma che andranno sviluppati nel prossimo futuro.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2018	2019	2020				
Volumi di attività nell'ambito del percorso di alternanza Scuola/lavoro	Numero studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro/1	>= 800			Volume	N.	Rilevazione interna (convenzioni)	645
Numero soggetti iscritti al Registro per l'alternanza scuola-lavoro	Numero soggetti iscritti al Registro per l'alternanza scuola-lavoro al termine del periodo (stock)/1	> 60	> anno 2018	> anno 2019	Efficacia	N.	Infocamere	50

Risorse	€ 105.968,00
----------------	--------------

OBIETTIVO STRATEGICO : Valorizzazione prodotti, territorio, cultura, attrattività turistica

Descrizione	<p>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.</p> <p>Il tutto è reso ancora più strategico in considerazione dei danni causati dagli eventi sismici del 2016, che hanno impattato negativamente sul turismo e sul tessuto economico-produttivo.</p> <p>Il Decreto di riordino richiama esplicitamente l'attività di valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e la promozione del turismo, da attuarsi in collaborazione con gli enti e organismi competenti.</p>							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2018	2019	2020				
Indice di attrattività del territorio	Unità locali con sede fuori provincia attive / Numero Imprese Attive comprese unità locali	> 5,8 %	> 5,8 %	> 5,8 %	Outcome	%	Movimprese	5,8 %
Presenze turistiche registrate al 31.8	Numero presenze annue turisti nella provincia/1	> 3.296.516	> 3.296.516	> = anno 2016 (3.904.907)	Outcome	N.	Osservatorio turistico reg.le	3.296.516
Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze locali	Numero imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze locali	>= 330			Volume	N.	Rilevazione interna	313
Risorse	€ 1.950.360,47							

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati**PROGRAMMA - 004 - Vigilanza****RISORSE PROGRAMMA: € 2.712.252,94****OBBIETTIVO STRATEGICO : Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione**

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
		2018	2019	2020				
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	> 68 %			Efficacia	%	Infocamere	64 %
Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Reg. Imprese	Numero medio gg. intercorrenti tra la data di protocollazione e l'iscrizione (escluso periodo di sospensione)/1	< =5 gg			Qualità	gg	Infocamere	5,3 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	< 25%			Efficacia	%	Infocamere	20%
Grado di diffusione dei servizi telematici nel tessuto econom.locale	Numero contratti Telemacopay attivi (stock) /Numero imprese attive	> 9,7%			Efficacia	%	Infocamere	9,7%
Risorse	€ 1.697.641,59							

OBIETTIVO STRATEGICO : Miglioramento 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	Ultimo valore osservato
		2018	2019	2020				
Livello di diffusione delle visite di controllo sul tessuto economico provinciale	Numero visite metrologiche e di sorveglianza sui prodotti effettuate dalla Camera nell'anno / Numero Utenti Metrici al 31.12	>5,6 %			Efficacia	%	Eureka	5,6 %
Livello di diffusione del servizio di Mediazione	Numero di procedure di mediazione avviate nell'anno/ Imprese Attive al 31/12	> 0,46%			Efficacia	%	ConciliaCamera-Movimprese	0,46%
Tasso di conclusione dei procedimenti di mediazione con accordo	Numero procedimenti di mediazione conclusi con accordo nel periodo / Numero di procedure di mediazione avviate	> =12%			Efficacia	%	ConciliaCamera	12%
Risorse	€ 1.014.611,35							

MISSIONE - 016 – Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo								
PROGRAMMA - 005 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy								
RISORSE PROGRAMMA: € 530.884,92								
OBIETTIVO STRATEGICO : Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese								
Descrizione	Favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso la gestione e l'organizzazione di tutti gli strumenti più adeguati per la 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. Sul tema il decreto di riordino tiene a sottolineare il fatto che è escluso dai compiti delle Camere lo svolgimento di attività promozionali direttamente svolte all'estero.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2018	2019	2020				
Fatturato export provinciale	Fatturato export delle imprese della provincia	> € 2.608.021.794	> anno 2018	> anno 2019	Outcome	€	ISTAT-COEWEB	€ 2.608.021.794
Risorse	€ 530.884,92							

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche**PROGRAMMA - 002 - Indirizzo politico****RISORSE PROGRAMMA: € 2.032.978,05****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 così come 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. Il processo di accorpamento con la CCIAA di Terni comporterà un impegno particolare dovuto alla procedura di nomina dei nuovi organi.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2018	2019	2020				
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	> = 8,7 %			Efficacia	%	CIAO IMPRESA	8,7 %
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	+ 3,9 %
% raggiungimento performance generale	Media performance raggiunte su obiettivi strategici	>= 90%	>= 90%	>= 90%	Efficacia	%	Relazione Performance	95%
Risorse	€ 2.032.978,05							

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche**PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche****RISORSE PROGRAMMA: € 1.287.349,83****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, 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 e di valorizzazione delle professionalità.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità	Fonte	Ultimo valore

		2018	2019	2020		misura		osservato
Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese	FTE_Integrato / 1.000 imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (comprese unità locali)	< 1,18			Struttura	fte	Kronos-Movimprese	1,21
Grado di utilizzo premio incentivante	Produttività massima erogata / Produttività media erogata	> 1,08			Efficacia	N	Sipert	1,08
Risorse	€ 197.504,72							

OBBIETTIVO STRATEGICO : Miglioramento 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 analisi e valutazione di quelle destinate ai servizi, allo scopo di massimizzare la parte destinata alla promozione economica, assicurando nel contempo la solidità patrimoniale e l'equilibrio finanziario e razionalizzando le partecipazioni possedute e 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
		2018	2019	2020				
Equilibrio economico della gestione corrente	Oneri correnti / Proventi Correnti	<= 111,6% (bil.prev.2018)	<= ___% (bil.prev.2019)	<= ___% (bil.prev.2020)	Struttura	%	Consuntivo	102%
Margine di struttura primario	Patrimonio Netto/Immobilizzazioni	> 80% < 138%			Struttura	%	Consuntivo	138%
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%			Struttura	%	Consuntivo	71 %
Incidenza dei costi strutturali	(Oneri correnti – Interventi Economici)/ Proventi Correnti	<= 85% (bil.prev.2018)	<= __% (bil.prev.2019)	<= __% (bil.prev.2020)	Struttura	%	Consuntivo	72%
Margine di tesoreria	Attivo circolante - scorte - passivo a breve	> 0	> 0	> 0	Economico-patrimoniale	€	Consuntivo	€ 12.903.187
Risorse	€ 1.089.845,11							

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 2018, nella quale sono state indicate le linee strategiche 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 2018-2020 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 e 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.

Si evidenzia in questa sede, secondo le linee generali di programmazione dell'Ente su cui si basa il Piano della Performance attualmente in fase di definizione (linee che a loro volta discendono dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2018), la collocazione di missioni e programmi all'interno del Piano della Performance, attraverso la tabella di raccordo che segue.

Si riporta, infine, la tabella di raccordo tra il P.I.R.A. e il preventivo per funzioni istituzionali.

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

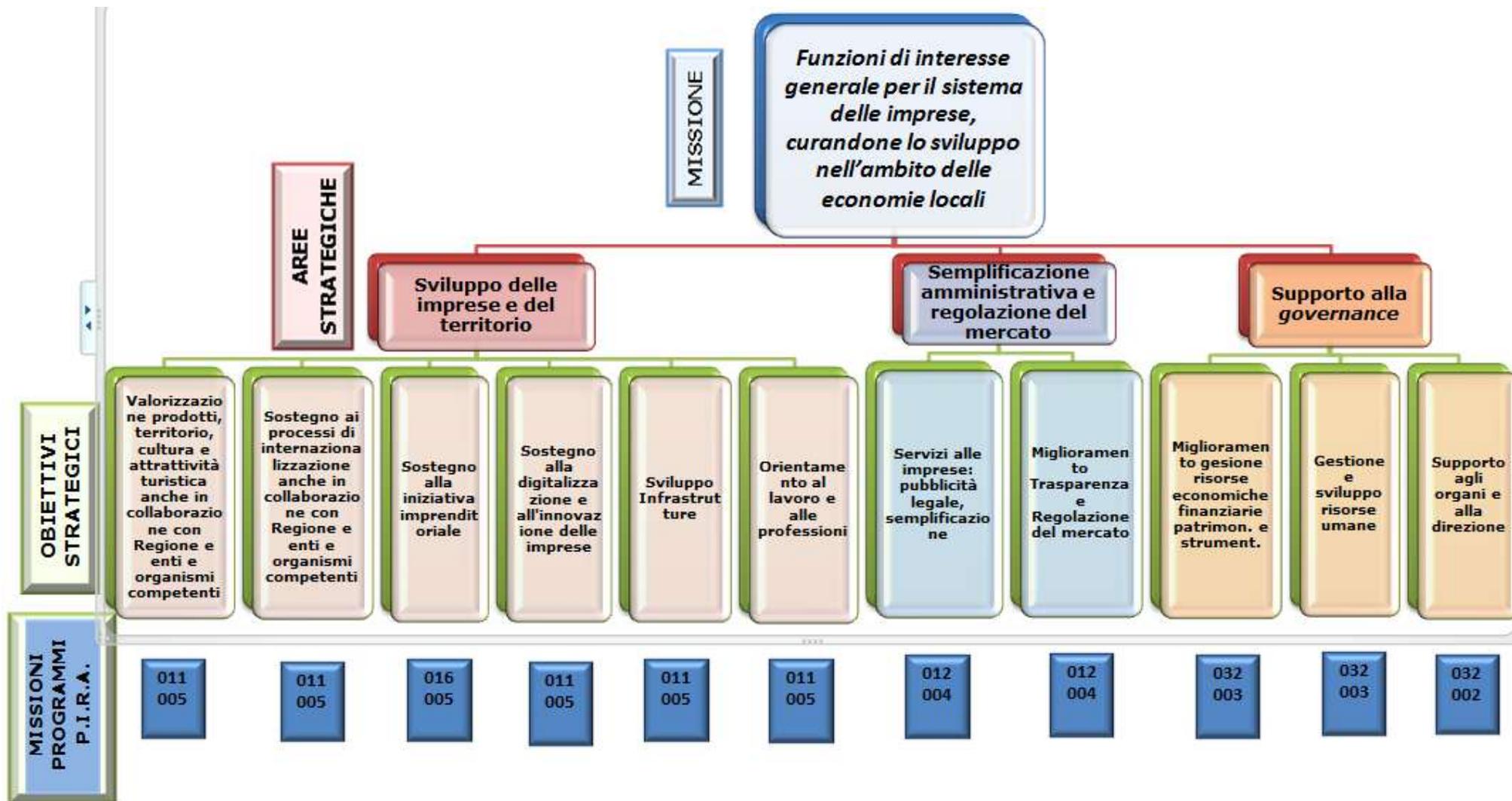


TABELLA DI RACCORDO P.I.R.A – PREVENTIVO ANNUALE PER FUNZIONI

MISSIONI	PROGRAMMI	RISORSE PROGRAMMA	OBIETTIVI STRATEGICI	RISORSE OBIETTIVO STRATEGICO	FUNZIONE ISTITUZIONALE
011 - Competitività e sviluppo delle imprese	005 - Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione,	€ 3.452.342,33	Sviluppo infrastrutture	€ 458.500,00	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica (esclusa Internazionalizzazione)
			Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese	€ 113.614,00	
			Valorizzazione prodotti, territorio, cultura e attrattività turistica	€ 1.950.360,47	
			Sostegno all'iniziativa imprenditoriale	€ 823.899,86	
			Orientamento al lavoro e alle professioni	€ 105.968,00	
012 - Regolazione dei mercati	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Servizi generali	€ 2.712.252,94	Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione	€ 1.697.641,59	C - Anagrafe
	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Affari economici		Miglioramento trasparenza e regolazione del mercato	€ 1.014.611,35	C - Regolazione del mercato
016 - Commercio internazionale	005 - Sostegno all'internazionalizzazione	€ 530.884,92	Sostegno ai processi di internazionalizzazione	€ 530.884,92	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica (solo Internazionalizzazione)
032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni	002 - Indirizzo politico	€ 2.032.978,05	Supporto agli Organi e alla Direzione: Comunicazione, Programmazione e Controllo, Avvocatura, Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria	€ 2.032.978,05	A - Segreteria Generale e organi istituzionali
	003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche	€ 1.287.349,83	Gestione e sviluppo risorse umane	€ 197.504,72	B - Servizi di supporto
			Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali	€ 1.089.845,11	