



Camera di Commercio
Perugia

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI
RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
ANNO 2019**

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2019

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 2019. 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 del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo
	Valorizzazione del territorio
	Assistenza tecnica alla creazione d'impres e start up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale
	Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese
	Orientamento al lavoro 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. 2019

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: € 4.216.847,33					
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risorse
Obiettivi	Sviluppo Infrastrutture	Indice di sviluppo aeroporto	250.133	> = 274.027	€ 460.000,00
	Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo	Presenze Turistiche registrate	4.690.013	>= 5.165.794	€ 1.115.878,85
		Indice di attrattività del territorio	7,1%	> =7,1%	
	Valorizzazione del territorio	Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze locali	424	>= 424	€ 855.974,06
	Assistenza tecnica alla creazione d'impresa e start up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale	Tasso di crescita imprese	-0,16%	> 0,06%	€ 1.225.560,07
		Tasso di sopravvivenza imprese a 3 anni	69,0%	>= 69%	
		Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa	80	>=164	
	Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese	N° imprese coinvolte (Progetto P.I.D.)	176	>= 176	€ 322.955,82
	Orientamento al lavoro e alle professioni	Numero studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro	806	>= 806	€ 236.478,53
		% imprese iscritte al Registro per l'alternanza scuola-lavoro	9%o	> = 9%o	

Missione		012 Regolazione dei mercati			
Programma		004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Risorse programma: € 2.614.592,23					
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risorse
Obiettivi	Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione	Rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) delle pratiche Registro Imprese	76%	100%	€ 1.777.131,90
		Tasso di sospensione pratiche Registro Imprese	22%	<= 19%	
		Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	5,3 gg	< =5 gg	
		Indice di customer satisfaction (servizi alle imprese)	3,24	>= 3,3	
	Miglioramento Trasparenza e Regolazione del mercato	Livello di diffusione delle visite di controllo sul tessuto economico provinciale (anche sorveglianza prodotti)	5,4%	> 8,8%	€ 837.460,73
		Livello di diffusione del servizio di mediazione	0,26%	>= 0,46%	

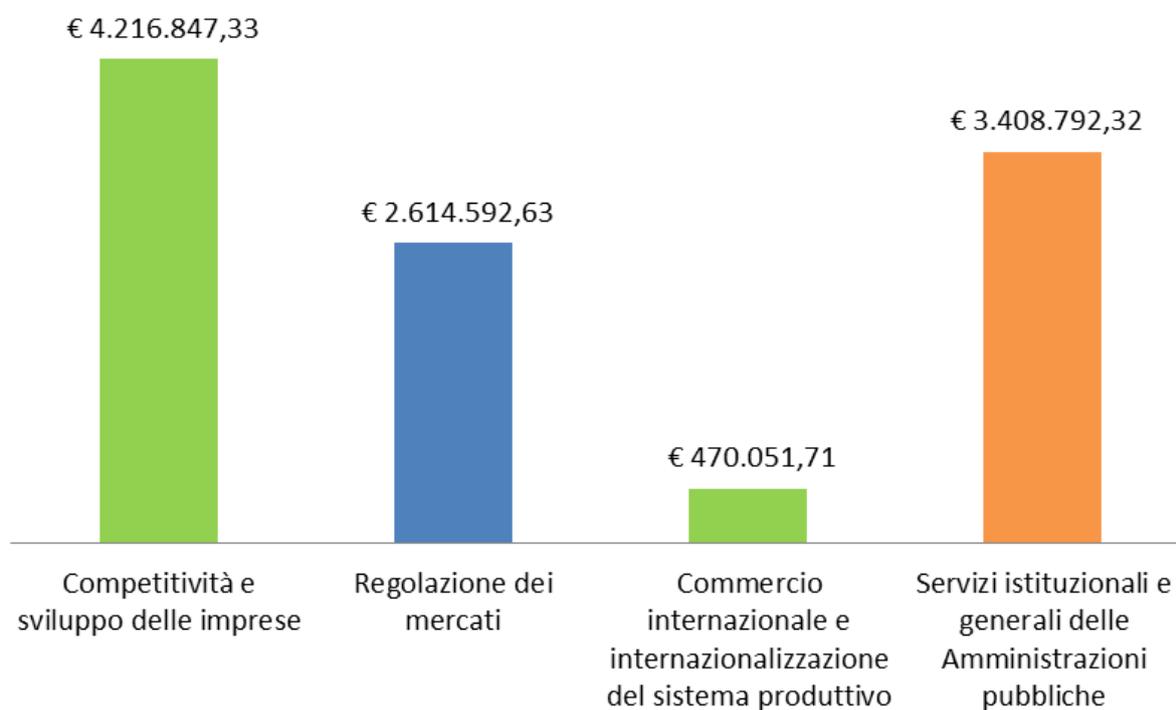
Missione	016	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo			
Programma	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy			
Risorse programma: € 470.051,71					
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risorse
Obiettivi		Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese Fatturato export provinciale	€ 2.695.828.885	>= € 2.695.828.885	€ 470.051,71

Missione	032	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
Programma	002	Indirizzo Politico				
Risorse programma: € 1.221.982,61						
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	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	10,4%	>= 10,1%	€ 1.221.982,61
			Trend degli accessi al sito istituzionale	+ 3,8%	> = 3,8%	
			% attuazione misure previste nel Piano Triennale Prevenz.Corrusz.	77%	100%	
			% raggiungimento performance generale	82%	100%	

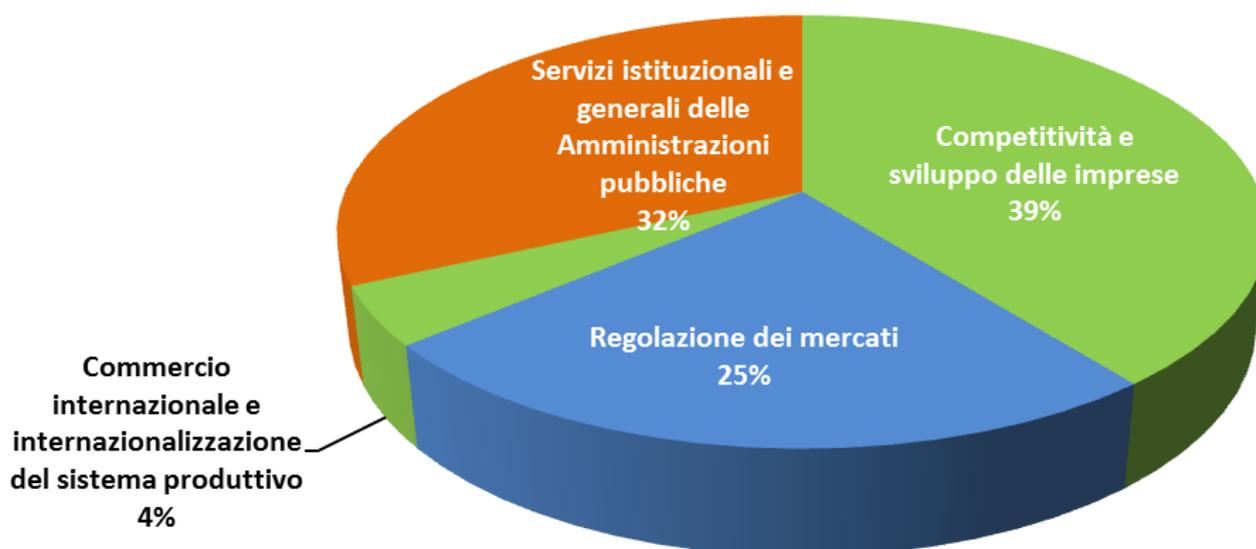
Programma	003	Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche				
Risorse programma: € 2.186.809,71						
		Indicatori	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risorse	
Obiettivi		Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali	Percentuale di incasso del diritto annuale alla scadenza	70,9%	>= 70,9%	€ 1.981.059,30
			Equilibrio economico della gestione corrente	105%	<= Bil.Prev.2019	
			Margine di struttura primario	140%	> 80%	
			Margine di tesoreria	€ 12.903.187	> 0	
			Incidenza dei costi strutturali	72%	<=Bil.Prev. 2019	
			N° partecipazioni possedute	18	<= delibera annuale di Giunta	
	Gestione e sviluppo risorse umane		Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese	1,19	<= 1,19	€ 205.750,41
Grado di utilizzo premio incentivante				1,08	>= 1,11	

Il processo di accorpamento con la Camera di Commercio di Terni che dovrebbe terminare nel corso del 2019, salvo l'accoglimento da parte del T.A.R. del Lazio del ricorso sulla illegittimità di alcune norme del Decreto MiSE che ha previsto gli accorpamenti tra CCIAA, influenzerà inevitabilmente il valore futuro degli indicatori. Per essi risulta impossibile, quindi, allo stato attuale ipotizzarne il valore atteso per gli anni 2020 e 2021, che potrà essere individuato dai nuovi organi politici della futura Camera dell'Umbria.

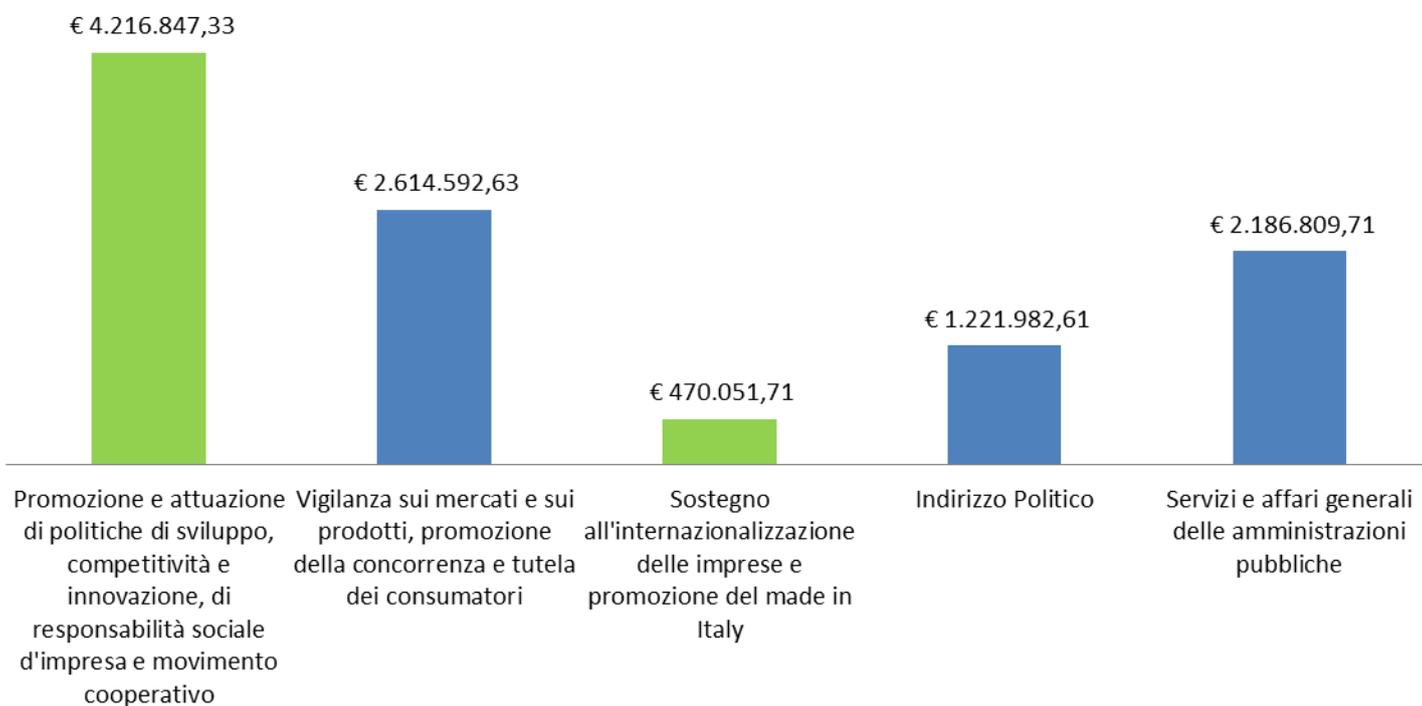
P.I.R.A. 2019 - Distribuzione risorse per Missioni



P.I.R.A. 2019 - Distribuzione risorse per Missioni



P.I.R.A. 2019 - Distribuzione risorse per Programmi



P.I.R.A. 2019 - Distribuzione risorse per Programmi



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: € 4.216.847,33****OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo 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, 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 dei 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
		2019	2020	2021				
Indice di sviluppo aeroporto	Passeggeri in arrivo e partenza aeroporto S. Francesco/1	>= 274.027			Efficacia	N.	Assaeroporti-Uniontrasporti	250.133
Risorse	€ 460.000,00							

OBIETTIVO STRATEGICO : Assistenza tecnica alla creazione d’imprese e start up e sostegno all’iniziativa imprenditoriale

Descrizione	In questa categoria si possono ricondurre le attività che la Camera di Commercio vuole mettere in opera sul tema della assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up. In tal senso si potranno anche originare azioni volte ad incentivare la propensione ad investire e a sviluppare nuove e/o più proficue modalità di produrre beni e servizi nonché 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
		2019	2020	2021				
Tasso di crescita imprese	(Numero nuove imprese iscritte - Numero imprese cancellate) / Numero imprese registrate anno precedente	>= 0,06%			Outcome	%	Movimprese	- 0,16%
Tasso di sopravvivenza imprese a 3 anni	% imprese in vita a 3 anni dall’iscrizione/1	>= 69 %			Outcome	%	Movimprese	69%
Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa	Numero contatti agli sportelli nuova impresa/1	>= 164			Volume	N.	Rilevaz.interna Az.Speciale	80
Risorse	€ 1.225.560,07							

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. Consolidare 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
		2019	2020	2021				
Imprese coinvolte nei processi di digitalizzazione	Numero imprese coinvolte nel progetto P.I.D./1	>= 176			Volume	%	Rilevazione interna	176
Risorse	€ 322.955,82							

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 <i>network</i> 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 <i>placement</i> sono i compiti assegnati alle CCIAA dalla legge di riforma da sviluppare nel prossimo futuro.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2019	2020	2021				
Studenti coinvolti in percorsi di alternanza Scuola/lavoro	Numero studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro/1	>= 806			Volume	N.	Rilevazione interna	806
% imprese iscritte al Registro per l'alternanza scuola-lavoro	Numero imprese iscritti al Registro per l'alternanza scuola-lavoro al termine del periodo (stock)/N° imprese attive	>= 9‰			Efficacia	N.	Infocamere	9‰
Risorse	€ 236.478,53							

OBIETTIVO STRATEGICO : Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo

Descrizione	L'ente camerale conferma il proprio impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché per lo sviluppo e la promozione del turismo, di cui rappresenta un esempio virtuoso il progetto Mirabilia il cui obiettivo è una promozione congiunta delle economie dei territori che ospitano Patrimoni Unesco cosiddetti minori. L'ente camerale interviene con attività che mirano alla qualificazione e all'aumento della competitività delle imprese turistiche che vanno dalla formazione a percorsi di gestione innovativa anche di nuovi prodotti turistici legati a percorsi culturali integrati, all'uso della digitalizzazione e ad azioni che favoriscano la creazione di attrattori turistici territoriali, ambientali e culturali per la promozione dell'incoming nella provincia. In tale contesto l'obiettivo della Camera è rafforzare l'impegno per uno sviluppo turistico integrato, sostenibile e al passo con le sfide tecnologiche.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2019	2020	2021				
Indice di attrattività del territorio	Unità locali con sede fuori provincia attive / Numero Imprese Attive comprese unità locali	>= 7,1%			Outcome	%	Movimprese	7,1%
Presenze turistiche registrate	Numero presenze annue turisti nella provincia/1	>= 5.165.794			Outcome	N.	Osservatorio turistico reg.le	4.690.013
Risorse	€ 1.115.878,85							

OBIETTIVO STRATEGICO : Valorizzazione del territorio

Descrizione	A questa linea strategica di intervento saranno riconducibili le attività di promozione del territorio e delle sue eccellenze realizzate dall'ente camerale sia direttamente che indirettamente, anche mediante il sostegno ad iniziative di terzi e ai progetti di comunicazione che l'Ente realizza per far conoscere la ricchezza e la diversità delle eccellenze territoriali e della sua eccezionale offerta.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2019	2020	2021				
Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze locali	Numero imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze locali	>= 424			Volume	N.	Rilevazione interna	424
Risorse	€ 855.974,06							

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati

PROGRAMMA - 004 - Vigilanza

RISORSE PROGRAMMA: € 2.614.592,23

OBIETTIVO STRATEGICO : Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione

Descrizione	<p>Il decreto di riordino del sistema camerale, 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.</p> <p>L'introduzione di processi innovativi legati all'<i>e-government</i> ha necessariamente cambiato, su modalità profondamente diverse dalle tradizionali, il tipo di interazione fra amministrazione, cittadini e imprese, ponendo l'utente e le sue esigenze al centro dell'azione amministrativa. 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.</p> <p>La Camera di Commercio di Perugia è impegnata in prima linea nello stimolare ed accompagnare gli operatori economici nei processi di innovazione, attraverso iniziative di comunicazione e promozione finalizzate ad accompagnare sia le imprese che le pubbliche amministrazioni nella conoscenza e nell'utilizzo dei dati e degli strumenti digitali offerti dal sistema Camerale (tra cui SPID, cassetto digitale, fatturazione elettronica, consultazione banche dati), affinché tutte le imprese, anche quelle di minori dimensioni, possano cogliere le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e utilizzarle per consolidare e far crescere il proprio business.</p>							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2019	2020	2021				
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	100%			Efficacia	%	Infocamere	76 %
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			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	< 19%			Efficacia	%	Infocamere	22%
Risorse	€ 1.777.131,90							

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. Favorire e diffondere metodi di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali per ridurre il carico degli uffici giudiziari e per consentire alle imprese e ai consumatori di definire più rapidamente e più economicamente i propri contenziosi.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2019	2020	2021				
Livello di diffusione delle visite di controllo sul tessuto economico provinciale	Numero visite metrologiche, ispettive e di sorveglianza sui prodotti effettuate dalla Camera nell'anno / Numero Utenti Metrici al 31.12	>= 8,8 %			Efficacia	%	Eureka	5,4 %
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	0,26%
Risorse	€ 837.460,73							

MISSIONE - 016 – Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo								
PROGRAMMA - 005 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy								
RISORSE PROGRAMMA: € 470.051,71								
OBIETTIVO STRATEGICO : Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese								
Descrizione	La riforma assegna alle Camere di Commercio la funzione di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative escludendo dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2019	2020	2021				
Fatturato export provinciale	Fatturato export delle imprese della provincia	> € 2.695.828.885			Outcome	€	ISTAT-COEWEB	€ 2.695.828.885
Risorse	€ 520.051,71							

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche**PROGRAMMA - 002 - Indirizzo politico****RISORSE PROGRAMMA: € 1.221.982,61****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 dell'ente camerale quale istituzione "utile" per le imprese, in particolare micro, piccole e medie, e le istituzioni di riferimento. In questa ottica, stanti anche le nuove funzioni attribuite dalla riforma, si ritiene strategico orientare la funzione di comunicazione al marketing dei servizi, per consentire all'istituzione camerale di raggiungere in modo ancor più capillare ed incisivo tutti i potenziali stakeholder.

Altrettanto importante è assicurare una politica attiva di informazione e 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, sia sotto il profilo organizzativo del nuovo Ente, sia per la definizione del piano di comunicazione del nuovo soggetto giuridico.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2019	2020	2021				
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	> = 10,1 %			Efficacia	%	CIAO IMPRESA	10,4 %
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	>= 3,8%			Efficacia	%	Statistiche Sito	+ 3,8 %
% attuazione misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	N° misure previste nel PTPC attuate/N° misure previste nel PTPC	100%			Efficacia	%	Relazione annuale del RPCT	77%
% raggiungimento performance generale	Media performance raggiunte su obiettivi operativi	100%			Efficacia	%	Relazione Performance	82%
Risorse	€ 1.221.982,61							

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche**PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche****RISORSE PROGRAMMA: € 2.186.809,71****OBIETTIVO STRATEGICO : Gestione e sviluppo risorse umane**

Descrizione	Il processo di accorpamento delle circoscrizioni territoriali e di ridefinizione del ruolo e delle competenze del sistema camerale, dovrebbe portare, salvo accoglimento del ricorso presentato dalla CCIAA di Terni al TAR Lazio sul merito della legittimità costituzionale di alcune norme del D.M. 16.02.2018, al completamento del processo di fusione per la costituzione della camera dell'Umbria. Ciò 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 misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2019	2020	2021				
Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese	Totale addetti (tutte le tipologie contrattuali) x 1.000/ N° imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (comprese unità locali)	<=1,19			Struttura	fte	Kronos-Movimprese	1,19
Grado di utilizzo premio incentivante	Produttività massima erogata / Produttività media erogata	> 1,11			Efficacia	N	Sipert	1,08
Risorse	€ 205.750,41							

OBIETTIVO 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
		2019	2020	2021				
Equilibrio economico della gestione corrente	Oneri correnti / Proventi Correnti	<= bil.prev.2019			Struttura	%	Consuntivo	105%
Margine di struttura primario	Patrimonio Netto/Immobilizzazioni	> 80%			Struttura	%	Consuntivo	140%
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)	>= 70,9%			Struttura	%	Consuntivo	70,9 %
Incidenza dei costi strutturali	(Oneri correnti – Interventi Economici)/ Proventi Correnti	<= bil.prev.2019			Struttura	%	Consuntivo	72%

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2019	2020	2021				
Margine di tesoreria	Attivo circolante - scorte - passivo a breve	> 0			Economico-patrimoniale	€	Consuntivo	€ 12.903.187
Partecipazioni possedute	N° partecipazioni possedute/1	<= valore fissato da delibera annuale di Giunta			Efficacia	N	Delibera annuale di Giunta di ricognizione	18
Risorse	€ 1.981.059,30							

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 2019, 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 2019-2021 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 2019), 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

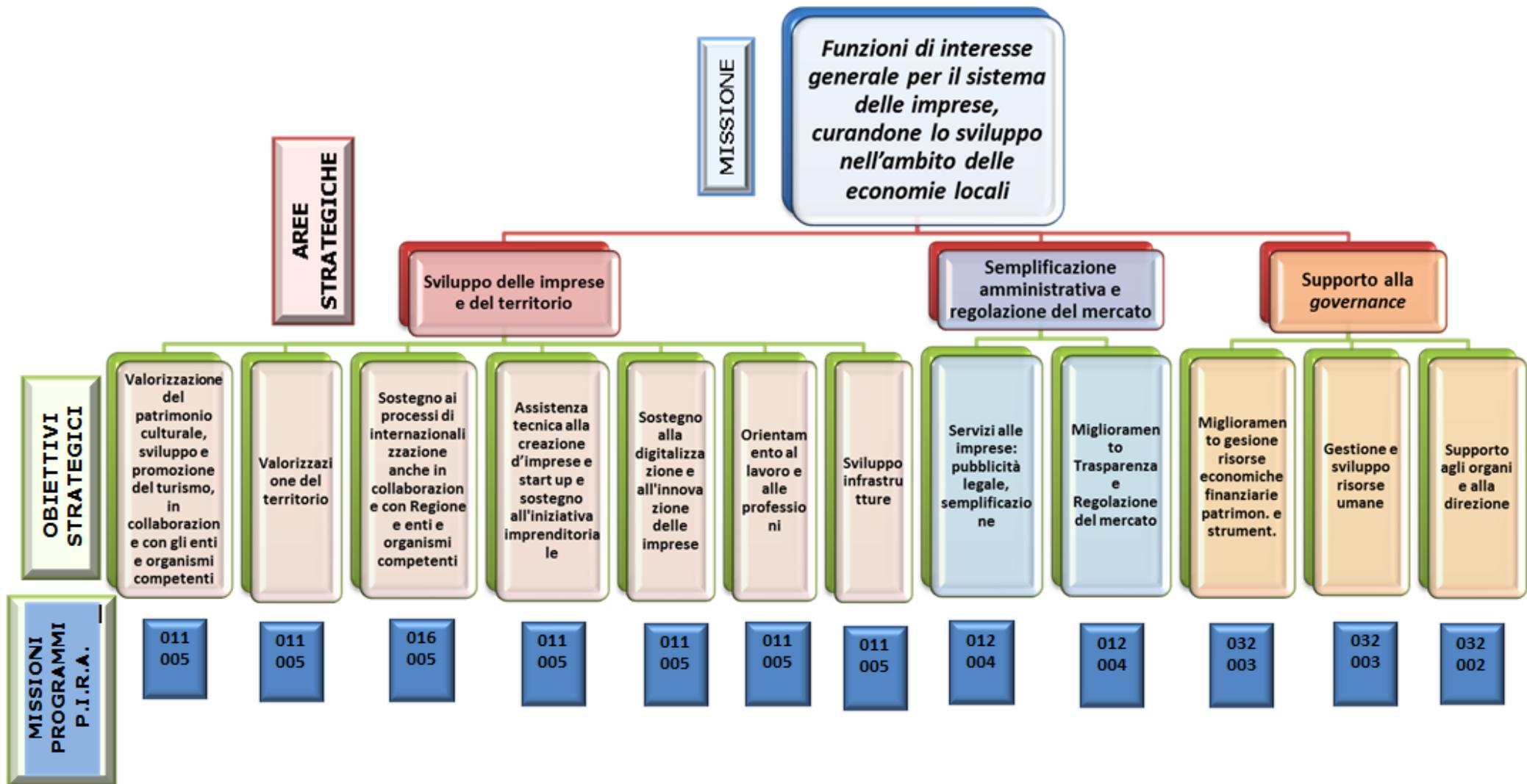


TABELLA DI RACCORDO P.I.R.A – PREVENTIVO ANNUALE PER FUNZIONI

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,	€ 4.216.847,33	Sviluppo infrastrutture	€ 460.000,00	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica (esclusa Internazionalizzazione)
			Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese	€ 322.955,82	
			Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo	€ 1.115.878,85	
			Valorizzazione del territorio	€ 855.974,06	
			Assistenza tecnica alla creazione d'impres e start up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale	€ 1.225.560,07	
			Orientamento al lavoro e alle professioni	€ 236.478,53	
012 - Regolazione dei mercati	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Servizi generali	€ 2.614.592,63	Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione	€ 1.777.131,90	C - Anagrafe
	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Affari economici		Miglioramento trasparenza e regolazione del mercato	€ 837.460,73	C - Regolazione del mercato
016 - Commercio internazionale	005 - Sostegno all'internazionalizzazione	€ 470.051,71	Sostegno ai processi di internazionalizzazione	€ 470.051,71	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica
032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni	002 - Indirizzo politico	€ 1.221.982,61	Supporto agli Organi e alla Direzione: Comunicazione, Programmazione e Controllo, Avvocatura, Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria	€ 1.221.982,61	A - Segreteria Generale e organi istituzionali
	003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche	€ 2.186.809,71	Gestione e sviluppo risorse umane	€ 205.750,41	B - Servizi di supporto
			Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali	€ 1.981.059,30	