



Camera di Commercio
Perugia

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI
RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
ANNO 2020**

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2020

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 2020. 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'impresa 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, innovazione digitale |
| | 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. 2020

| 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: € 2.393.809,36 | | | | | |
| | | Indicatori | Ultimo valore osservato | Risultato atteso anno 2020 | Risorse |
| Obiettivi | Sviluppo Infrastrutture | Indice di sviluppo aeroporto | 223.436 | >= 250.133 | € 445.000,00 |
| | Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo | Presenze Turistiche registrate | 5.218.172 | >= 5.218.172 | € 530.740,50 |
| | Valorizzazione del territorio | Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze locali | 395 | >= in base agli interventi da deliberare in Giunta | € 713.898,58 |
| | | Indice di attrattività del territorio | 6,0% | >=7,1% | |
| | Assistenza tecnica alla creazione d'impres e start up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale | Tasso di crescita imprese | -0,45% | > 0% | € 489.578,97 |
| | | Tasso di sopravvivenza imprese a 3 anni | 68,0% | >= 69% | |
| | | Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa | 108 | >=110 | |
| | Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese | N° imprese coinvolte nei processi di digitalizzazione (Progetto P.I.D.) | 1000 | >= target naz.le Unioncamere da definire | € 117.433,36 |
| | | N° imprese aderenti al cassetto digitale | 5,4% | >= 5,4% | |
| | Orientamento al lavoro e alle professioni | Numero studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro | 1023 | >= 1.000 | € 97.157,95 |
| | | % imprese iscritte al Registro per l'alternanza scuola-lavoro | 10%o | >= 10%o | |

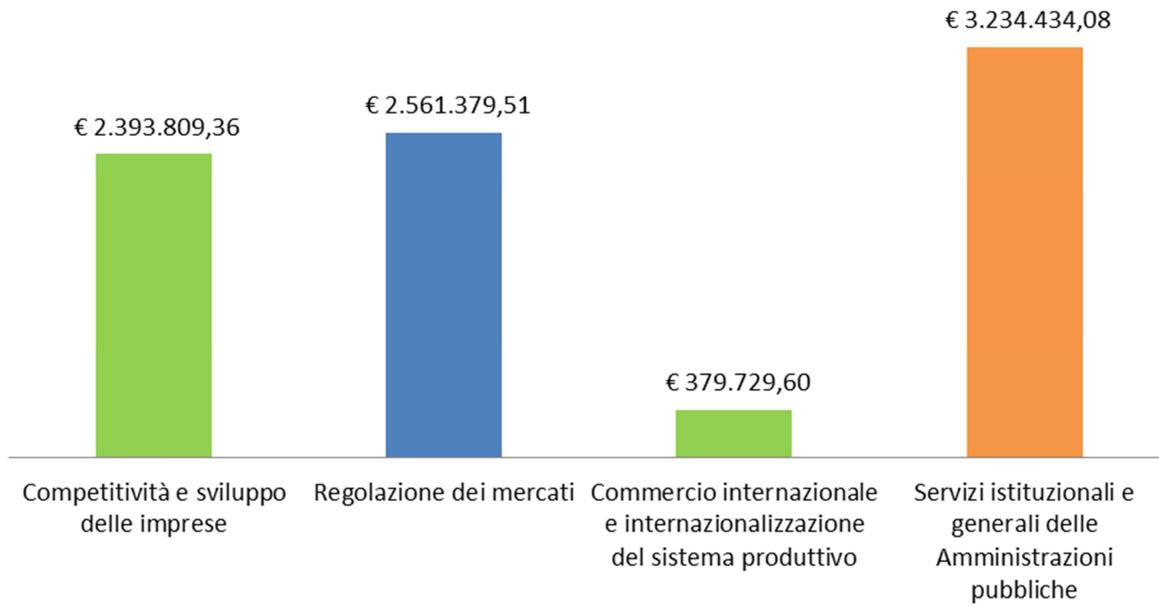
| Missione | | 012 Regolazione dei mercati | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------|----------------------------|----------------|
| Programma | | 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | | |
| Risorse programma: € 2.561.739,51 | | | | | |
| | | Indicatori | Ultimo valore osservato | Risultato atteso anno 2020 | Risorse |
| Obiettivi | Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione, innovazione digitale | Rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) delle pratiche Registro Imprese | 85% | 100% | € 1.757.878,32 |
| | | Volume di giacenza Registro Imprese | <= 424 | 424 | |
| | | Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese | 5,1 gg | < =5 gg | |
| | | Tasso di sospensione pratiche Registro Imprese | 20% | < 18% | |
| | | Indice di customer satisfaction (servizi alle imprese) | 3,24 | >= 3 | |
| | Miglioramento Trasparenza e Regolazione del mercato | Livello di diffusione delle visite di controllo sul tessuto economico provinciale (anche sorveglianza prodotti) | 8,2% | >= 8,2% | € 803.501,19 |
| | | Livello di diffusione del servizio di mediazione | 0,2% | >= 0,24% | |
| | | Tasso di conclusione dei procedimenti di mediazione ocn accordo | 11,0% | >= 12% | |
| | | Tasso di evasione verbali di accertamento | 58% | >= 58% | |

| | | | | | |
|--|------------|---|---|-----------------------------------|--|
| Missione | 016 | Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo | | | |
| Programma | 005 | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | | | |
| Risorse programma: € 379.729,60 | | | | | |
| | | Indicatori | Ultimo valore osservato | Risultato atteso anno 2020 | Risorse |
| Obiettivi | | Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese | Numero di imprese coinvolte in azioni di supporto alla internazionalizzazione | 279 | >= in base agli interventi da deliberare in Giunta € 379.729,60 |

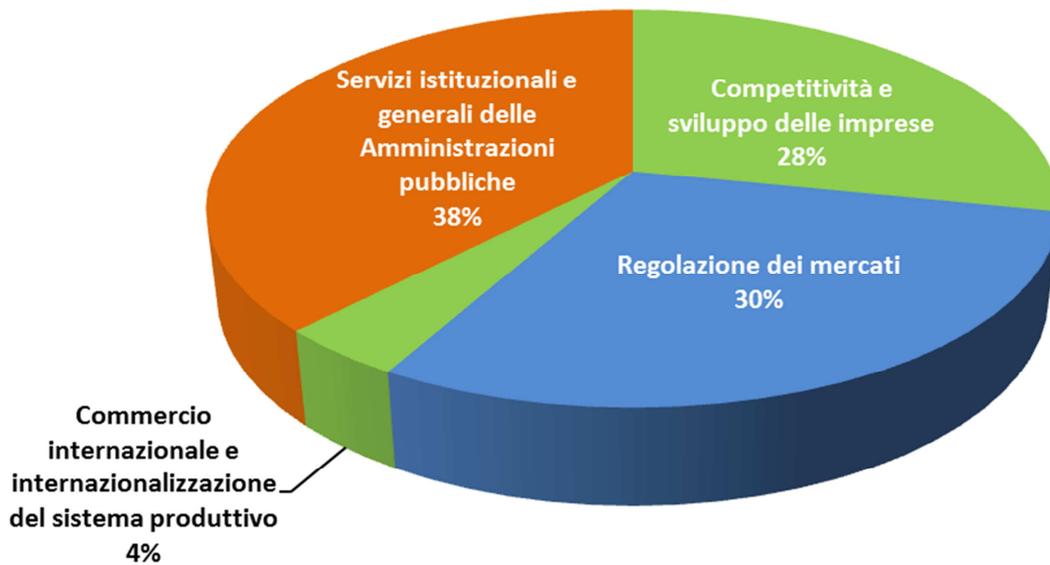
| | | | | | | |
|--|------------|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Missione | 032 | Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche | | | | |
| Programma | 002 | Indirizzo Politico | | | | |
| Risorse programma: € 1.765.573,85 | | | | | | |
| | | Indicatori | Ultimo valore osservato | Risultato atteso anno 2020 | 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 | 13,2% | >= 13,2% | € 1.765.573,85 |
| | | | Trend degli accessi al sito istituzionale | + 4,5% | > = 0% | |
| | | | Indice sintetico di attuazione misure previste in materia di Prevenzione Corruzione | 77% | 100% | |
| | | | Indice sintetico di trasparenza dell'Amministrazione | 100% | 100% | |
| | | | % raggiungimento performance generale | 96% | 100% | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Programma | 003 | Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche | | | | |
| Risorse programma: € 1.468.860,23 | | | | | | |
| | | Indicatori | Ultimo valore osservato | Risultato atteso anno 2020 | Risorse | |
| Obiettivi | | Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali | Percentuale di incasso del diritto annuale alla scadenza | 69,9% | >= 70,0% | € 1.269.873,72 |
| | | | Equilibrio economico della gestione corrente | 99% | <= Bil.Prev.2020 | |
| | | | Margine di struttura primario | 156% | > 80% | |
| | | | Indice di liquidità immediata | 1,6 | > 1 e < 2 | |
| | | | Incidenza dei costi strutturali | 79% | <= Bil.Prev.2020 | |
| | | | Indice equilibrio strutturale | 154% | > 100% | |
| | | | Costi di personale e funzionamento per impresa | € 104,19 | <= Bil.Prev.2020 | |
| | | | Incidenza degli interventi economici sugli oneri correnti | 76,0% | >= Bil.Prev.2020 | |
| | | | Efficienza degli spazi | 20 mq. | <= 20 mq. | |
| | | | Ammontare incassi tramite ravvedimento operoso | € 694.891,00 | +/- 5% riscossioni 2019 | |
| | Gestione e sviluppo risorse umane | Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese | 1,14 | <= 1,10 | € 198.986,51 | |
| | | Grado di copertura delle attività formative | 94% | >= 96% | | |
| | | Grado di differenziazione premialità | 1,10 | >= 1,13 | | |

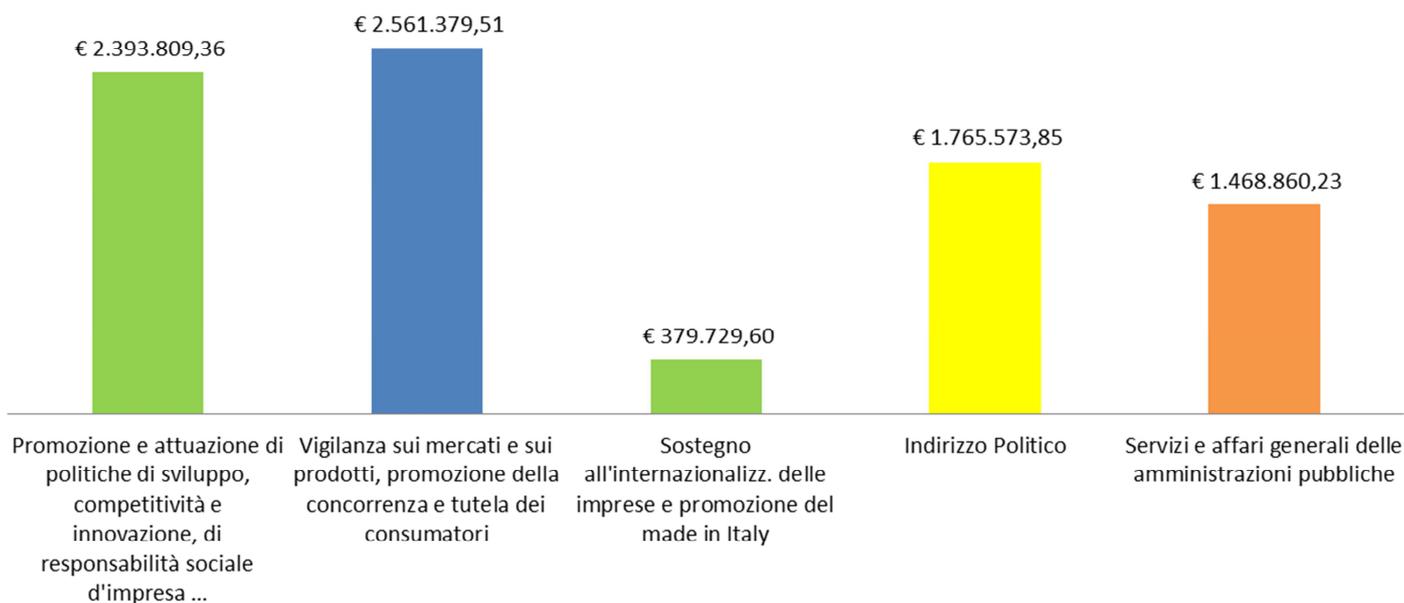
P.I.R.A. 2020 - Distribuzione risorse per Missioni



P.I.R.A. 2020 - Distribuzione risorse per Missioni



P.I.R.A. 2020 - Distribuzione risorse per Programmi



P.I.R.A. 2020 - 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...****RISORSE PROGRAMMA: € 2.393.809,36****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 |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Indice di sviluppo aeroporto | Passeggeri in arrivo e partenza aeroporto S. Francesco/1 | >= 250.133 | | | Efficacia | N. | Assaeroporti-Uniontrasporti | 223.436 |
| Risorse | € 445.000,00 | | | | | | | |

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, anche attraverso l’azione della propria azienda speciale “Promocamera”, 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 (green, ...). | | | | | | | |
| Indicatore | Algoritmo | Target | | | Tipologia | Unità misura | Fonte | Ultimo valore osservato |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Tasso di crescita imprese | (Numero nuove imprese iscritte - Numero imprese cancellate) / Numero imprese registrate anno precedente | >= 0% | | | Outcome | % | Movimprese | - 0,45% |
| Tasso di sopravvivenza imprese a 3 anni | % imprese in vita a 3 anni dall’iscrizione/1 | >= 69 % | | | Outcome | % | Movimprese | 68% |
| Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa | Numero contatti agli sportelli nuova impresa/1 | >= 110 | | | Volume | N. | Rilevaz.interna Az.Speciale | 108 |
| Risorse | € 489.578,97 | | | | | | | |

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

| Descrizione | La finalità è quella di 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, inoltre, 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 |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Imprese coinvolte nei processi di digitalizzazione | Numero imprese coinvolte nel progetto P.I.D./1 | >= target naz.le Unioncamere | | | Volume | N. | Rilevazione interna | 1.000 |
| % imprese aderenti al cassetto digitale | N° imprese prov. PG aderenti al cassetto digitale/N° imprese attive prov. PG | >= 5,4% | | | Efficacia | % | Infocamere | 5,4% |
| Risorse | € 117.433,36 | | | | | | | |

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 CCIAA dalla legge di riforma che andranno sviluppati nel prossimo futuro. | | | | | | | |
|---|---|----------|------|------|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|
| Indicatore | Algoritmo | Target | | | Tipologia | Unità misura | Fonte | Ultimo valore osservato |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Studenti coinvolti in percorsi di alternanza Scuola/lavoro | Numero studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro/1 | >= 1.000 | | | Volume | N. | Rilevazione interna | 1.023 |
| % 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 | >= 10‰ | | | Efficacia | N. | Infocamere | 10‰ |
| Risorse | € 97.157,95 | | | | | | | |

Il processo di accorpamento con la Camera di Commercio di Terni che dovrebbe terminare nel corso del 2020, salvo l'accoglimento da parte del T.A.R. del Lazio del ricorso presentato dalla CCIAA di Terni 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 2021 e 2022, che potrà essere individuato dai nuovi organi politici della futura Camera dell'Umbria.

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, in rete con altre camere di commercio e con il supporto tecnico della società in house ISNART scpa, 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, consolidando la collaborazione con le istituzioni regionali e i principali musei del territorio. | | | | | | | |
| Indicatore | Algoritmo | Target | | | Tipologia | Unità misura | Fonte | Ultimo valore osservato |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Presenze turistiche registrate | Numero presenze annue turisti nella provincia/1 | >= 5.218.172 | | | Outcome | N. | Osservatorio turistico reg.le | 5.218.172 |
| Risorse | € 530.740,50 | | | | | | | |

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. Rientra in questo ambito anche lo sviluppo di osservatori economici per valorizzare, integrare e analizzare dati a supporto delle politiche di sviluppo, rafforzando la capacità di risposta delle Amministrazioni titolari della programmazione alle esigenze delle imprese e dei territori, per lo sviluppo e il sostegno alla competitività delle stesse. | | | | | | | |
| Indicatore | Algoritmo | Target | | | Tipologia | Unità misura | Fonte | Ultimo valore osservato |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze locali | Numero imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze locali / 1 | >= in funzione degli interventi che saranno deliberati dalla Giunta | | | Volume | N. | Rilevazione interna | 395 |
| Indice di attrattività del territorio | Unità locali con sede fuori provincia attive / Numero Imprese Attive comprese unità locali | >= 7,1% | | | Outcome | % | Movimprese | 6,0% |
| Risorse | € 713.898,58 | | | | | | | |

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati

PROGRAMMA - 004 - Vigilanza

RISORSE PROGRAMMA: € 2.561.739,51

OBIETTIVO STRATEGICO : Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione, innovazione digitale

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, 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.

La Camera di Commercio di Perugia è impegnata 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 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. 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.

| Indicatore | Algoritmo | Target | | | Tipologia | Unità misura | Fonte | Ultimo valore osservato |
|---|--|----------|------|------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| 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 | 85 % |
| 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 | 5,1 gg. |
| Volume di giacenza Registro Imprese | N° richieste di iscrizione pervenute e non evase + n° richieste regolarizzate in attesa di evasione | <= 424 | | | Volume | N. | Infocamere | 424 |
| Indice di customer satisfaction (servizi alle imprese) | Media dei punteggi conseguiti (su una scala da 1 a 4) / 1 | >= 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% | | | Efficacia | % | Infocamere | 20% |
| Risorse | € 1.757.878,32 | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO : Miglioramento Trasparenza e regolazione del mercato

| Descrizione | <p>Vigilare sul mercato e favorirne la regolazione, attraverso la vigilanza sulla sicurezza e sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato, sulla trasparenza delle pratiche commerciali, lo sviluppo di iniziative volte a favorire la correttezza dei comportamenti degli operatori, la promozione di regole certe ed eque nonché la composizione delle eventuali controversie insorte, favorendo e diffondendo, anche in convenzione con altri organismi istituzionali, 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.</p> <p>Favorire la composizione delle situazioni di crisi, tramite l'Organismo di composizione delle crisi d'impresa (OCRI), attraverso la ricezione delle segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell'impresa, la gestione della fase di allerta per tutte le imprese e l'assistenza dell'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.</p> | | | | | | | |
|---|--|----------|------|------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Indicatore | Algoritmo | Target | | | Tipologia | Unità misura | Fonte | Ultimo valore osservato |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| 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 | >= 8,2 % | | | Efficacia | % | Eureka | 8,2 % |
| Livello di diffusione del servizio di Mediazione | Numero di procedure di mediazione avviate nell'anno/ Imprese Attive al 31/12 | >= 0,24% | | | Efficacia | % | ConciliaCamera-Movimprese | 0,24% |
| Tasso di conclusione dei procedimenti di mediazione con accordo | Numero mediazioni concluse con accordo / Numero mediazioni concluse | >= 12% | | | Efficacia | % | ConciliaCamera | 11% |
| Tasso di evasione verbali di accertamento | Numero verbali istruiti nell'anno / Numero verbali ricevuti nell'anno + numero verbali pendenti all'1.1. dell'anno | >= 58% | | | Efficacia | % | Rilevazione manuale | 58% |
| Risorse | € 803.501,19 | | | | | | | |

MISSIONE - 016 – Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA - 005 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

RISORSE PROGRAMMA: €379.729,60

OBIETTIVO STRATEGICO : Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese

| | |
|--------------------|--|
| Descrizione | <p>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.</p> |
|--------------------|--|

| Indicatore | Algoritmo | Target | | | Tipologia | Unità misura | Fonte | Ultimo valore osservato |
|---|--|---|------|------|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Imprese coinvolte in azioni di supporto alla internazionalizzazione | Numero imprese coinvolte in azioni di supporto alla internazionalizzazione | >= in funzione degli interventi che saranno deliberati dalla Giunta | | | Efficacia | N | Rilevazione manuale | 279 |
| Risorse | € 379.729,60 | | | | | | | |

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA - 002 - Indirizzo politico

RISORSE PROGRAMMA: € 1.765.573,85

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

| Descrizione | <p>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. Il processo di accorpamento con la CCIAA di Terni, qualora completato, comporterà un impegno particolare, sia sotto il profilo organizzativo del nuovo Ente, sia per la definizione del piano di comunicazione del nuovo soggetto giuridico.</p> <p>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.</p> <p>Al fine di orientare la macchina amministrativa al raggiungimento degli obiettivi prefissati e migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi resi in un quadro di risorse sempre più scarse, diventa sempre più centrale il rafforzamento del sistema di gestione della performance, con una duplice valenza: una valenza interna, come supporto al management nel governo dell'Ente e una valenza esterna come strumento di accountability verso l'esterno.</p> | | | | | | | |
|--|---|------------|------|------|-----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Indicatore | Algoritmo | Target | | | Tipologia | Unità misura | Fonte | Ultimo valore osservato |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| 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 | > = 13,2 % | | | Efficacia | % | CIAO IMPRESA | 13,2% |
| 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% | | | Efficacia | % | Statistiche Sito | + 4,5% |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|-----------|---|----------------------------|------|
| Indice sintetico di attuazione misure previste in materia di prevenzione della corruzione | N° misure previste nel PTPC attuate/N° misure previste nel PTPC | 100% | | | Efficacia | % | Relazione annuale del RPCT | 75% |
| Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione | Media punteggi assegnati dall'OIV in sede di monitoraggio annuale/Punteggio massimo teorico | 100% | | | Efficacia | % | Certificazione OIV | 100% |
| % raggiungimento performance generale | Media performance raggiunte su obiettivi operativi | 100% | | | Efficacia | % | Relazione Performance | 93% |
| Risorse | € 1.765.573,85 | | | | | | | |

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche

RISORSE PROGRAMMA: € 1.468.860,23

OBIETTIVO STRATEGICO : Gestione e sviluppo risorse umane

| Descrizione | <p>Nell'ambito delle politiche di valorizzazione del capitale umano, la pianificazione della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale saranno orientati all'aggiornamento sulla costante evoluzione normativa connessa alla trasformazione in atto di tutta la Pubblica Amministrazione e a supportare il processo di attuazione della riforma del sistema camerale.</p> <p>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.</p> | | | | | | | |
|--|--|---------|------|------|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|
| Indicatore | Algoritmo | Target | | | Tipologia | Unità misura | Fonte | Ultimo valore osservato |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| 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) | <=1,10 | | | Struttura | fte | Kronos-Movimprese | 1,14 |
| Grado di differenziazione premialità | Premio massimo erogato / Premio medio erogato | >= 1,13 | | | Efficacia | N | Sipert | 1,10 |
| Grado di copertura delle attività formative per il personale | Numero unità di personale dipendente beneficiario di almeno un corso di formazione / Numero totale dipendenti | >= 96% | | | Efficacia | % | Rilevazione manuale | 94% |
| Risorse | € 198.986,51 | | | | | | | |

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 del territorio, 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.250 | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------|------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Indicatore | Algoritmo | Target | | | Tipologia | Unità misura | Fonte | Ultimo valore osservato |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Equilibrio economico della gestione corrente | Oneri correnti / Proventi Correnti | <= bil.prev.2020 | | | Salute economica | % | Consuntivo | 99% |
| Margine di struttura primario | Patrimonio Netto/Immobilizzazioni | > 80% | | | Salute economica | % | Consuntivo | 156% |
| 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% | | | Salute economica | % | Consuntivo | 69,9 % |
| Incidenza dei costi strutturali | (Oneri correnti – Interventi Economici)/ Proventi Correnti | <= bil.prev.2020 | | | Salute economica | % | Consuntivo | 79% |
| Ammontare incassi tramite ravvedimento operoso | Importo totale riscossioni nell'anno n del diritto annuale anno n dopo la scadenza e del diritto anni precedenti non incassato tramite ruoli | +/- 5% riscossioni anno 2019 | | | Salute economica | € | Consuntivo | € 694.891 |
| Indice equilibrio strutturale | Proventi - Oneri strutturali / Proventi strutturali | > 100% | | | Salute economica | % | Consuntivo | 154% |
| Indice di liquidità immediata | Liquidità immediata / Passività correnti | >1 e < 2 | | | Salute economica | N. | Consuntivo | 1,6 |
| Costi di personale e funzionamento per impresa | (Oneri di personale + Oneri di funzionamento)/ Numero imprese attive | <= bil.prev.2020 | | | Efficienza | € | Consuntivo/Movimprese | € 104,19 |
| Incidenza degli Interventi economici sugli oneri correnti | Interventi Economici / Oneri correnti | >= bil.prev.2020 | | | Efficacia | % | Consuntivo | 76,0% |
| Efficienza degli spazi | N° mq. Disponibili uso ufficio / N° postazioni di lavoro | <= 20 m. | | | Efficienza | Mq. | Planimetrie | 20 mq. |
| Risorse | € 1.296.873,72 | | | | | | | |

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 2020, 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 2020-2022 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 funzione del raggiungimento 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 2020), 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

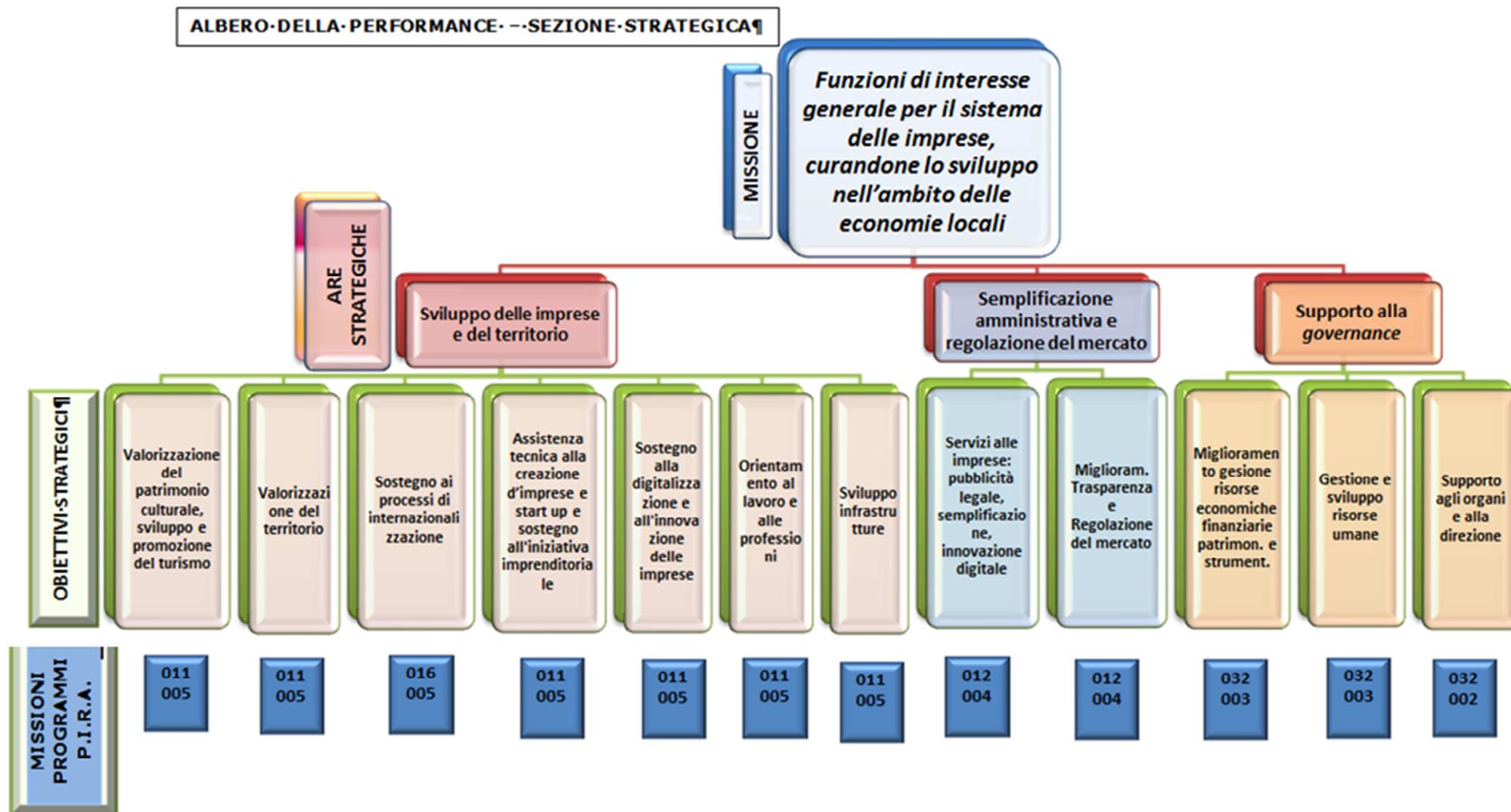


TABELLA DI RACCORDO P.I.R.A – PREVENTIVO ANNUALE PER FUNZIONI

| 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, | € 2.393.809,36 | Sviluppo infrastrutture | € 445.000,00 | D - Studio, formazione, informazione e promozione economica (esclusa Internazionalizzazione) |
| | | | Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese | € 117.433,36 | |
| | | | Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo | € 530.740,50 | |
| | | | Valorizzazione del territorio | € 713.898,58 | |
| | | | Assistenza tecnica alla creazione d'impresa e start up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale | € 489.578,97 | |
| | | | Orientamento al lavoro e alle professioni | € 97.157,95 | |
| 012 - Regolazione dei mercati | 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Servizi generali | € 2.561.379,51 | Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione, innovazione digitale | € 1.757.878,32 | C - Anagrafe |
| | 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Affari economici | | Miglioramento trasparenza e regolazione del mercato | € 803.501,19 | C - Regolazione del mercato |
| 016 - Commercio internazionale | 005 - Sostegno all'internazionalizzazione | € 379.729,60 | Sostegno ai processi di internazionalizzazione | € 379.729,60 | D - Studio, formazione, informazione e promozione economica |
| 032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni | 002 - Indirizzo politico | € 1.765.573,85 | Supporto agli Organi e alla Direzione: Comunicazione, Programmazione e Controllo, Avvocatura, Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria | € 1.765.573,85 | A - Segreteria Generale e organi istituzionali |
| | 003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche | € 1.468.860,23 | Gestione e sviluppo risorse umane | € 198.986,51 | B - Servizi di supporto |
| | | | Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali | € 1.269.873,72 | |