



Camera di Commercio  
Perugia

# PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

Aggiornato dalla Giunta camerale con delibera n.51 del 28.07.2020

# Indice

<b>Premessa</b>	pag. 3
<b>1. PRESENTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA</b>	
<b>1.1 <i>Mission</i> e principali attività</b>	pag. 4
<b>1.2 Organizzazione e personale</b>	
1.2.1 Gli organi	pag. 9
1.2.2 La struttura organizzativa	pag. 9
1.2.3 Le risorse umane	pag.11
1.2.4 Le relazioni istituzionali e il sistema di <i>governance</i> integrata	pag.15
<b>1.3 Bilancio. Le risorse economiche</b>	pag.22
<b>2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO</b>	<b>pag.27</b>
<b>2.1 I nostri stakeholder</b>	<b>pag.28</b>
<b>2.2 Il contesto socio-economico</b>	<b>pag.30</b>
<b>2.3 Il contesto normativo</b>	<b>pag.43</b>
<b>2.4 Il mutamento del contesto esterno e del quadro normativo</b>	<b>pag.45</b>
<b>3. PIANIFICAZIONE</b>	
<b>3.1 Albero della performance</b>	<b>pag.46</b>
<b>3.2 Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici</b>	<b>pag.51</b>
<b>3.3 Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi</b>	<b>pag.63</b>
<b>4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE</b>	<b>pag.78</b>
<b>5. ANALISI DI GENERE</b>	<b>pag.80</b>
<b>ALLEGATO: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE</b>	<b>pag.81</b>

## Premessa

Con l'approvazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 e del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", è stata avviata una riforma della Pubblica Amministrazione che vede nel miglioramento continuo della *performance* organizzativa il proprio punto di attenzione.

Con il termine "*performance*" il Decreto indica il "contributo (cioè il risultato e le modalità di raggiungimento del risultato) che le varie componenti organizzative dell'ente (individui, gruppi di individui, unità organizzative) e l'ente stesso nel suo complesso apportano attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Ente ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni della collettività in vista dei quali l'Ente è stato costituito".

Le leve individuate a tal fine sono così sintetizzabili:

- misurare e valutare i propri servizi e le proprie priorità strategiche (perché ciò che non è misurabile non è migliorabile, né spendibile);
- rendere trasparenti ed accessibili obiettivi, modalità di misurazione e risultati (relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse);
- premiare il merito, collegando la misurazione e la valutazione delle *performance* organizzative con la misurazione e la valutazione delle *performance* individuali.

Ragionare in termini di pianificazione e programmazione delle attività, di budgetizzazione delle risorse, di definizione dei risultati attesi, di misurazione e di rendicontazione dei risultati conseguiti, permette l'applicazione di un sistema che potrà consentire di razionalizzare risorse ed attività, per una loro sempre migliore finalizzazione rispetto alle funzioni e di profilare l'azione camerale rispetto ai bisogni e/o alle necessità di imprese e consumatori.

Il Piano della Performance si presenta quale strumento che dà avvio e struttura l'intero Ciclo di Gestione della Performance, rappresentando il documento ove la Camera di Perugia espone i propri impegni nei confronti degli stakeholder in relazione alle performance attese, definendo contestualmente i fattori alla base delle attività di misurazione e valutazione del livello di raggiungimento delle stesse.

Con la realizzazione del Piano della Performance, la Camera di Commercio di Perugia ha inteso introdurre un nuovo modo per rendere partecipe la comunità di riferimento degli obiettivi dell'Ente, garantendo trasparenza e intelligibilità verso i suoi interlocutori, nella consapevolezza della necessità di esplicitare e condividere con questi ultimi tutta l'azione camerale.

L'auspicio è che la comunità comunichi le proprie osservazioni e proposte affinché l'adozione del Piano non rappresenti il mero adeguamento alla normativa vigente ma assurga a vera e propria "anima" e guida dell'azione dell'Ente.

# 1. PRESENTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

## 1.1 *Mission* e principali attività

La Camera di Commercio di Perugia, in virtù della Legge 580/1993 e successive modifiche, è un ente pubblico, dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo.

Fondata nel 1835, la Camera di Perugia è una delle Camere di Commercio più antiche d'Italia.

La sua *mission* è quella di svolgere un ruolo propulsivo dello sviluppo locale, attivando e sostenendo programmi e iniziative per accrescere la competitività del sistema economico e territoriale, anche attraverso attenti processi di regolazione del mercato, offrendo servizi a tutela e garanzia della trasparenza e delle attività del mercato.

La *vision* è quella di diventare un'organizzazione di riferimento e all'avanguardia, a tutela del sistema economico e sociale di riferimento, promuovendo il coordinamento, le azioni di sussidiarietà e la sostenibilità con le altre istituzioni; di essere non vincolo ma opportunità per la crescita delle imprese, nella consapevolezza delle specificità e potenzialità del territorio di riferimento; di sviluppare una cultura di impresa aperta al mondo, fondata sulle migliori tradizioni e orientata all'innovazione; di investire sul valore delle persone per puntare alla qualità dei servizi al cliente, attraverso la semplificazione, la trasparenza amministrativa ed un efficiente utilizzo delle risorse.

La riforma avviata dal D. Lgs. 219/2016 e proseguita con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16.02.2018 «Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale», che ha disposto, tra l'altro, la riduzione del numero di Camere di Commercio da 105 a non più di 60, ha introdotto una serie di importanti novità in merito alle funzioni delle Camere di Commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale, con particolare riguardo al riassetto degli uffici e dei contingenti di personale, alla *governance* complessiva.

## 1.1 Mission e principali attività

Il D. Lgs. 219/2016 ha ridefinito le funzioni attribuite alle Camere di Commercio:

- confermando una serie di funzioni tradizionalmente svolte, quali i compiti in materia di pubblicità legale mediante la tenuta del registro delle imprese, le funzioni specificamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, la vigilanza e il controllo sulla sicurezza e sulla conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e i documenti per l'esportazione, il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, l'attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali;
- rafforzando alcune funzioni, tra cui le funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative relative alle attività di impresa qualora delegate su base legale o convenzionale, le competenze in tema di orientamento al lavoro e alle professioni, anche rafforzando la collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti, in raccordo con il Governo, le Regioni e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), la tenuta del Registro alternanza scuola-lavoro, il sostegno all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro mediante azioni di supporto alla transizione tra il mondo della scuola e dell'università e quello del lavoro;
- assegnando nuove competenze quali la formazione e la gestione del fascicolo informatico di impresa, la valorizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo e la promozione del turismo in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti;
- prevedendo la possibilità di svolgere attività di supporto e assistenza alle imprese in regime di libero mercato, limitatamente a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

## 1.1 Mission e principali attività

A seguito del citato decreto, le funzioni svolte dagli enti camerali sono riconducibili ai seguenti temi:

- semplificazione e trasparenza;
- tutela e legalità;
- digitalizzazione;
- orientamento al lavoro e alle professioni;
- sviluppo d'impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti;
- internazionalizzazione;
- turismo e cultura;
- ambiente e sviluppo sostenibile.

In merito all'organizzazione dell'intero sistema camerale, con particolare riguardo al riassetto degli uffici e dei contingenti di personale, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16.02.2018 «Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale», nel disporre, tra l'altro, la riduzione del numero di Camere di Commercio da 105 a non più di 60, ha inserito la Camera di Perugia, unitamente a quella di Terni, tra le Camere oggetto di accorpamento.

Attualmente sul processo di accorpamento con la Camera di Terni che dovrebbe portare alla costituzione della Camera di Commercio dell'Umbria, pesa l'esito ancora incerto del ricorso presentato al T.A.R. dalla CCIAA di Terni. Pertanto il processo di accorpamento è sospeso fino alla definizione del ricorso e le attività che l'Ente attuerà nel prossimo triennio saranno condizionate dagli esiti del ricorso.

Nel corso del 2020, quindi, la Camera di Perugia, oltre a continuare a svolgere le funzioni istituzionali previste dalla legge di riforma, qualora il TAR non accogliesse il ricorso della Camera di Commercio di Terni, sarà impegnata nella procedura di fusione con la costituzione dei nuovi organi della Camera dell'Umbria e il conseguente riassetto istituzionale e organizzativo.

## 1.1 Mission e principali attività



### Semplificazione e trasparenza

- ▶ Gestione del Registro delle imprese, albi ed elenchi
- ▶ Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa



### Orientamento al lavoro e alle professioni

- ▶ Orientamento
- ▶ Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione per il lavoro
- ▶ Supporto incontro domanda-offerta di lavoro
- ▶ Certificazione competenze



### Internazionalizzazione

- ▶ Informazione, formazione, assistenza all'export
- ▶ Servizi certificativi per l'export



### Tutela e legalità

- ▶ Tutela della legalità
- ▶ Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato
- ▶ Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti
- ▶ Sanzioni amministrative
- ▶ Metrologia legale
- ▶ Registro nazionale protesti
- ▶ Composizione delle controversie e delle situazioni di crisi
- ▶ Rilevazione prezzi/tariffe e Borse merci
- ▶ Gestione controlli prodotti delle filiere del Made in Italy e Organismi di controllo
- ▶ Tutela della proprietà industriale



### Turismo e cultura

- ▶ Iniziative a sostegno del settore turistico e dei beni culturali



### Digitalizzazione

- ▶ Gestione Punti impresa digitale
- ▶ Servizi connessi all'Agenda digitale



### Sviluppo d'impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti

- ▶ Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa
- ▶ Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni
- ▶ Osservatori economici



### Ambiente e sviluppo sostenibile

- ▶ Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile
- ▶ Tenuta Albo gestori ambientali
- ▶ Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale

## 1.1 Mission e principali attività

### LA MAPPA DEI PROCESSI

La Camera di Perugia, analogamente a tutto il resto del sistema camerale, rappresenta le proprie attività e servizi attraverso la mappa dei processi camerali di cui al D.P.R. 254/05, approvata il 14 luglio 2011 da Unioncamere, successivamente revisionata e in ultimo aggiornata per recepire le nuove funzioni attribuite dalla riforma.

Dal 2012 la mappa è utilizzata per consentire la consuntivazione univoca ed omogenea delle ore lavorate sulle attività e per determinare i costi dei processi; il tutto utile a favorire una logica di *benchmarking* tra Camere di Commercio e a consentire la definizione del «costo standard» rispetto al quale la Camera può verificare il relativo posizionamento e l'eventuale necessità di convergenza tramite azioni di efficientamento.

Ai processi primari, che trovano corrispondenza nelle funzioni evidenziate nelle pagine precedenti, si affiancano i processi di supporto, necessari per l'espletamento delle attività ricomprese nei processi primari.

MACRO FUNZIONE	TEMA	FUNZIONE	
FUNZIONE A – GOVERNO CAMERALE	A1. PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ENTE	A1.1 PERFORMANCE CAMERALE	
		A1.2 COMPLIANCE NORMATIVA	
		A1.3 ORGANIZZAZIONE CAMERALE	
FUNZIONE B - PROCESSI DI SUPPORTO	A2. ORGANI CAMERALI, RAPPORTI ISTITUZIONALI E RELAZIONI CON IL SISTEMA ALLARGATO	A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI	
		A2.2 PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI CAMERALI	
	A3.COMUNICAZIONE	A2.3 GESTIONE DOCUMENTALE	
		A2.4 RILEVAZIONI STATISTICHE	
FUNZIONE C – SERVIZI DI TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	C1. SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA	A3.1 COMUNICAZIONE	
		B1. RISORSE UMANE	
		B2.1 GESTIONE DEL PERSONALE	
FUNZIONE D – SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO	B2. ACQUISTI, PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE	B2.1 ACQUISTI	
		B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE	
	B3: BILANCIO E FINANZA	B3.1 DIRITTO ANNUALE	
		B3.2 CONTABILITÀ E FINANZA	
	C2. TUTELA E LEGALITÀ	C2. TUTELA E LEGALITÀ	C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI
			C1.2 GESTIONE SUAP E FASCICOLO ELETTRONICO DI IMPRESA
			C2.1 TUTELA DELLA LEGALITÀ
			C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO
			C2.3 INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI
			C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE
C2.5 METROLOGIA LEGALE			
C2.6 REGISTRO NAZIONALE PROTESTI			
C2.7 SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DELLE SITUAZIONI DI CRISI			
C2.8 RILEVAZIONE PREZZI/TARIFE E BORSE MERCI			
C2.9 GESTIONE CONTROLLI PRODOTTI DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY E ORGANISMI DI CONTROLLO			
C2.10 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE			
D1 INTERNAZIONALIZZAZIONE	D1 INTERNAZIONALIZZAZIONE	D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT	
		D1.2 SERVIZI CERTIFICATIVI PER L'EXPORT	
		D2 DIGITALIZZAZIONE	D2.1 GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (Servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)
			D2.2 SERVIZI CONNESSI ALL'AGENDA DIGITALE
		D3 TURISMO E CULTURA	D3.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL TURISMO E DELLA CULTURA
			D3.3 SUPPORTO INCONTRO D/O DI LAVORO
		D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI	D4.1 ORIENTAMENTO
			D4.2 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E FORMAZIONE PER IL LAVORO
			D4.3 CERTIFICAZIONE COMPETENZE
			D4.4 CERTIFICAZIONE COMPETENZE
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE		
	D5.2 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI		
	D5.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE		
D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI	D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA		
	D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE PRODUZIONI		
	D6.3 OSSERVATORI ECONOMICI		
E1 PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE	E1.1 GESTIONE PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE (p.i.d., orientamento, infrastrutture, turismo)		
	F1 ALTRI SERVIZI AD IMPRESE E TERRITORIO		
Z1 Extra G	Z1.1 ATTIVITÀ FUORI PERIMETRO	F1.1 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CAMERALE	
		F1.2 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE IN REGIME DI LIBERO MERCATO	
		Z1.1 ATTIVITÀ FUORI PERIMETRO	
		GESTIONE GENERALE DELL'ENTE (solo Segretario Generale)	



## 1.2 Organizzazione e personale

### 1.2.1 Gli organi

Ai sensi della L. 580/1993, sono organi della CCIAA di Perugia:

- il Consiglio, organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l'approvazione dei bilanci e nel quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per l'economia provinciale (artigianato, commercio, servizi alle imprese, agricoltura, industria, turismo, trasporti e spedizioni), designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel territorio accanto a un rappresentante delle Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e ad uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- la Giunta, organo esecutivo dell'ente, composta dal Presidente e da 10 membri eletti dal Consiglio camerale;
- il Presidente, che ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della CCIAA, del Consiglio e della Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria, relaziona sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione e certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti.

L'ente si avvale, inoltre, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che coadiuva la Giunta nell'attività di valutazione e controllo strategico, nell'ambito del Ciclo della performance e espleta le funzioni previste dal D.Lgs.150/2009.

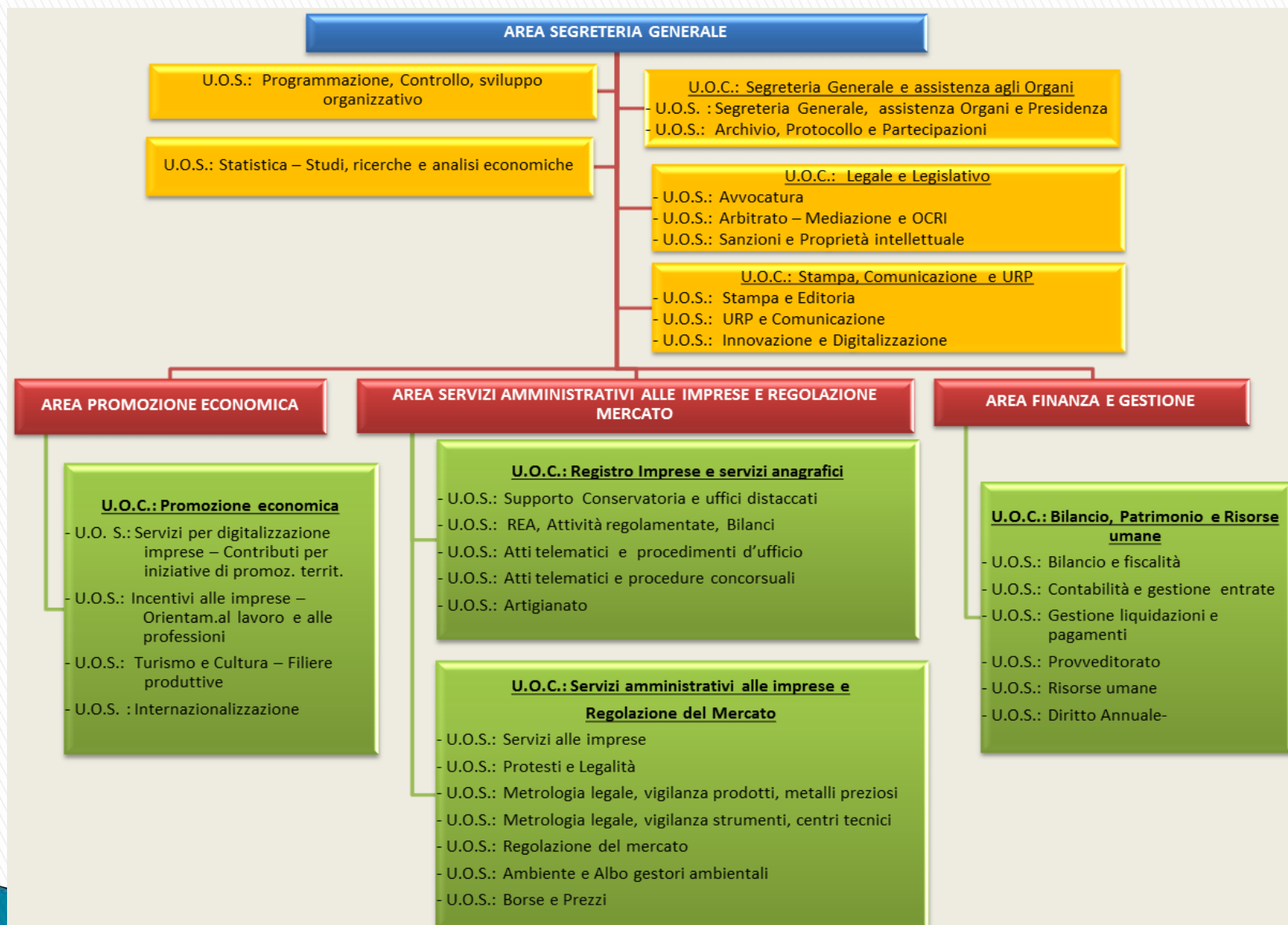
### 1.2.2 La struttura organizzativa

La Camera di Commercio di Perugia è strutturata in quattro aree dirigenziali affidate attualmente, in assenza di altre figure dirigenziali, alla gestione del solo Segretario Generale, il quale ricopre ad interim l'Area Servizi Amministrativi alle imprese e regolazione del mercato, l'Area Finanza e gestione e l'Area Promozione Economica.

Le aree dirigenziali sono a loro volta suddivise in unità organizzative complesse (U.O.C.) e unità organizzative semplici (U.O.S.).

Al vertice della struttura, rappresentata nell'organigramma di seguito, è posto il Segretario Generale.

## 1.2.2 La struttura organizzativa



### 1.2.3 Le risorse umane

<b>Dipendenti in servizio all'1.1.2020</b>	<b>59</b>
<b>di cui</b>	59 a tempo indeterminato
<b>di cui</b>	38 donne 21 uomini
<b>di cui</b>	1 Dirigente 30 Categ. D 25 Categ. C 3 Categ. B
<b>N° dipendenti appartenenti alle categorie protette</b>	4
<b>N° dipendenti titolari di posizione organizzativa</b>	6
<b>N° dipendenti in part-time</b>	3
<b>Età media dipendenti</b>	53 anni
<b>% dipendenti in possesso di laurea</b>	64%
<b>Criteri per la valutazione del personale non dirigente</b>	1.Raggiungimento obiettivi individuali 2.Comportamenti/capacità 3.Performance uos/uoc di appartenenza
<b>Criteri per la valutazione del personale dirigente</b>	1.Risultati generali Ente/Area dirigenziale 2.Raggiungimento obiettivi individuali 3.Comportamenti/capacità

La tabella riassuntiva che segue illustra il trend del personale in servizio e la dotazione organica.

Il D.M. 16.02.2018 ha ridotto la dotazione organica della Camera di Perugia complessivamente di n. 28 unità (da 95 a 67).

### 1.2.3 Le risorse umane

Confrontando la dotazione MiSE con il personale presumibilmente in servizio all'1.1.2020 non si riscontrano esuberi; la copertura della quota d'obbligo di cui alla legge n. 68/99 per disabili realizzata nel corso del 2019 è più che compensata dall'uscita nel corso dello stesso anno di n.4 dipendenti di categoria C e di n. 2 dipendenti di categoria D.

Categoria	Dotaz.organica ante riforma	Posti occupati 01.01.2014	Posti occupati 01.01.2015	Posti occupati 01.01.2016	Posti occupati 01.01.2017	Posti occupati 01.01.2018	Nuova dotaz. MiSE	Posti occupati 01.01.2019	Posti occupati 01.01.2020
<b>Dirigenti</b>	<b>3</b>	2	2	2	2	2	<b>2</b>	2	1
<b>D</b>	<b>39</b>	33	33	33	33	33	<b>35</b>	32	30
<b>C</b>	<b>51</b>	34	33	33	32	31	<b>28</b>	28	25
<b>B</b>	<b>2</b>	2	2	2	2	2	<b>2</b>	2	3
<b>Totale</b>	<b>95</b>	71	70	70	69	68	<b>67</b>	64	59

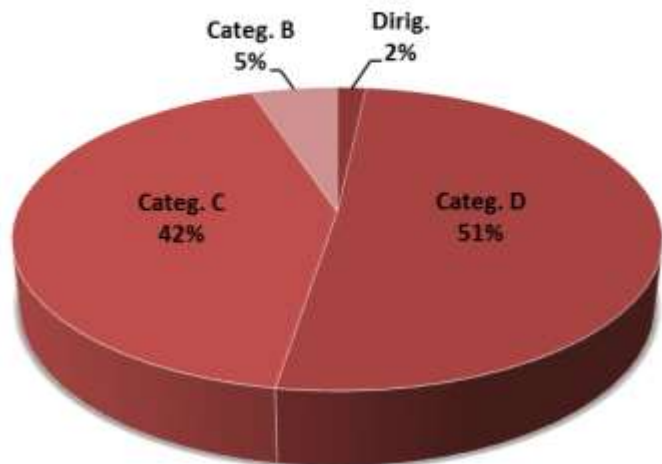
#### ANALISI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

Indicatori benessere organizzativo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
$\Sigma$ gg. assenze (escluso ferie)/ $\Sigma$ gg. lavorativi	9,7%	9,0%	9,75%	11,7%	10,8%
$\Sigma$ gg. infortuni / $\Sigma$ gg. lavorativi	0%	0%	0%	0%	0%
N° richieste di nullaosta, trasferimento ad altre amministrazioni	10	4	1	1	5
N° contenziosi con il personale camerale	0	0	0	0	0

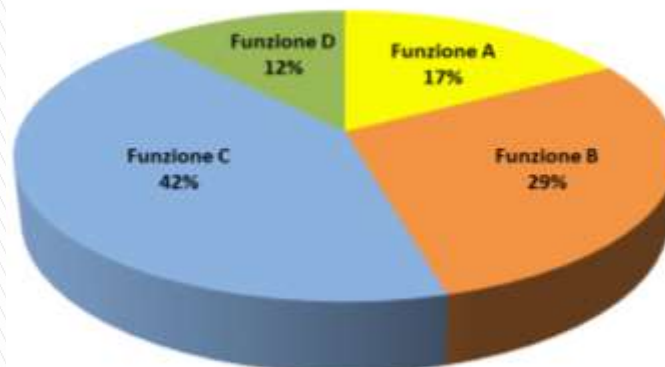
Il tasso di assenze include anche il comando di una unità di personale per tutto l'anno presso altro Ente

### 1.2.3 Le risorse umane

#### Distribuzione personale camerale per categoria giuridica

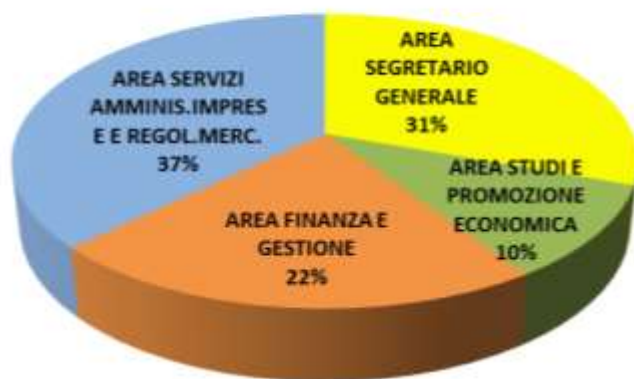


#### Distribuzione personale camerale per funzioni istituzionali

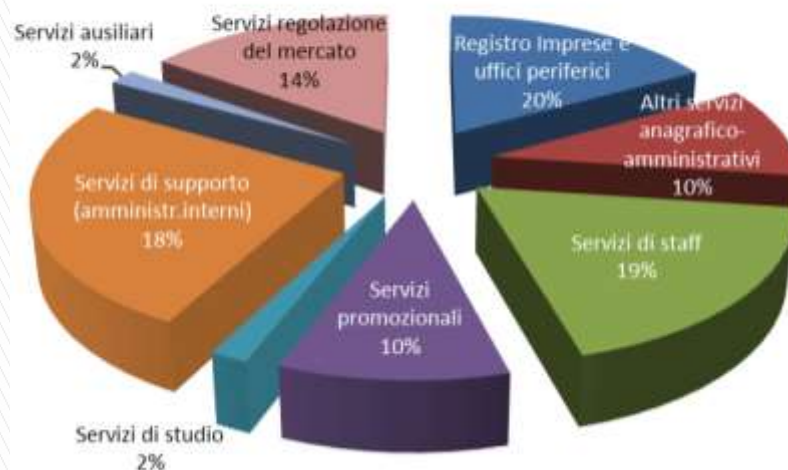


Funz. A - Organi istituzionali e Segreteria Generale  
Funz. B - Servizi di supporto  
Funz. C - Anagrafe e Servizi di regolazione del mercato  
Funz. D - Studio, Formaz., Informaz. e Promoz. Economica

#### Distribuzione personale camerale per aree dirigenziali



#### Distribuzione personale camerale per settore di attività



## 1.2.3 Le risorse umane

Addetti per classi di età e settore di attività

CLASSI DI ETA'	anagrafico-certificativo	contabilità patrimonio e risorse umane	promozione economica	regolazione del mercato	staff segretario generale	studi e ricerche statistiche	ausiliari	Totale personale camerale
25-34	1							1
35-44	1	1					1	3
45-54	12	5	3	3	9	1		33
55-59	2	4	1	5				12
60-64		3	2	2	2		1	10
<b>Totale personale camerale</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>59</b>

Addetti per titoli di studio e settore di attività

TITOLI DI STUDIO	anagrafico-certificativo	contabilità patrimonio e risorse umane	promozione economica	regolazione del mercato	staff segretario generale	studi e ricerche statistiche	ausiliari	Totale personale camerale
diploma scuola superiore	5	7	2	4	2			20
laurea	11	6	4	6	9	1		37
scuola dell'obbligo							2	2
<b>Totale personale camerale</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>59</b>

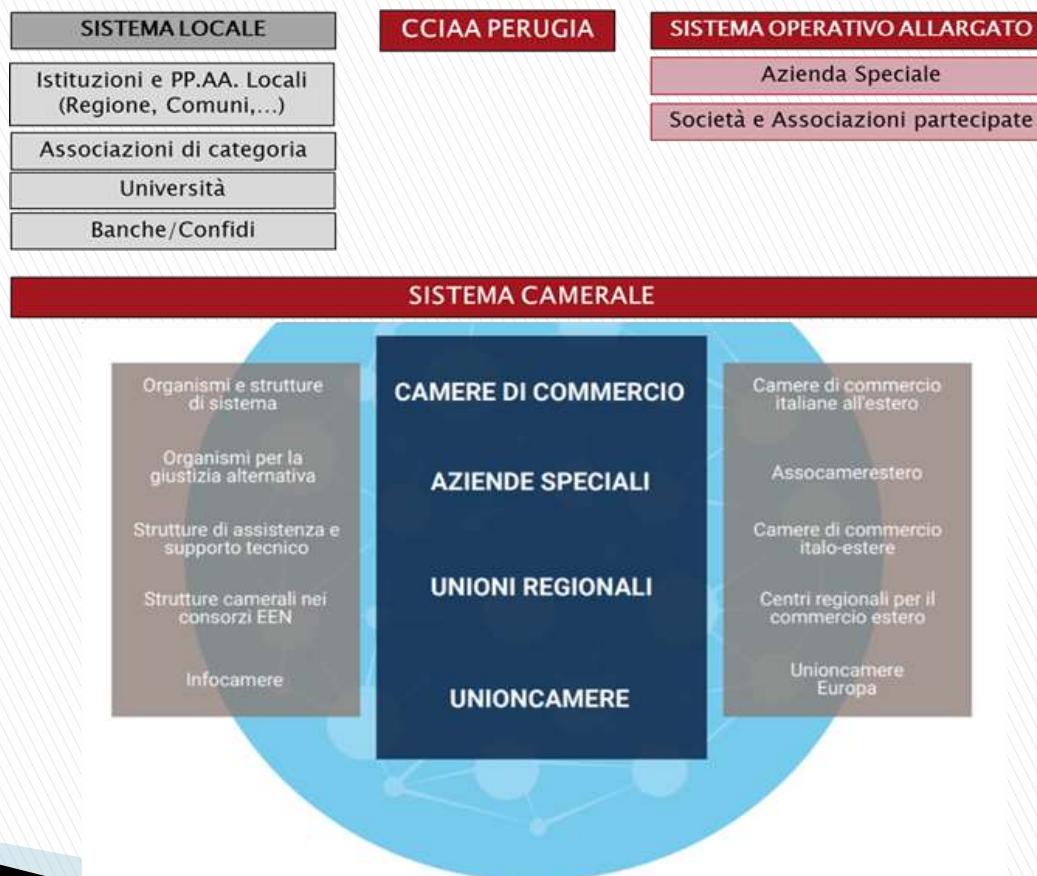
Addetti per categoria e settore di attività

CATEGORIA	anagrafico-certificativo	contabilità patrimonio e risorse umane	promozione economica	regolazione del mercato	staff segretario generale	studi e ricerche statistiche	ausiliari	Totale personale camerale
SG					1			1
D3					1			1
D1	6	7	4	7	4	1		29
C	10	5	2	3	5			25
B1		1					2	3
<b>Totale personale camerale</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>59</b>

## 1.2.4 Le relazioni istituzionali e il sistema di *governance* integrata

La Camera di Commercio è per sua stessa natura un nodo connesso con una rete istituzionale più ampia. In particolare, nell'ambito del sistema camerale è un nodo in relazione con le altre Camere di Commercio, con l'Unioncamere e con le Agenzie di sistema, condividendone missione, visione e strategie.

Nel perseguire i propri obiettivi, l'Ente camerale si rapporta inoltre con altri attori della scena istituzionale, tessendo relazioni funzionali con gli altri Enti locali, con il mondo dell'Università e della ricerca, le Associazioni imprenditoriali, il sistema delle banche e dei confidi e con le altre strutture locali che operano nel territorio



#### 1.2.4 Le relazioni istituzionali e il sistema di *governance* integrata

Le azioni della Camera di Commercio sono collocate all'interno del "sistema" regionale, attraverso la partecipazione ad iniziative da realizzare spesso in partenariato con gli altri soggetti istituzionali pubblici (Regione, Comuni, Università, e così via) o privati (Associazioni di categoria, banche, fondazioni...) impegnati a sostenere e sviluppare il sistema imprenditoriale della circoscrizione territoriale di competenza. Per alcune attività la stessa riforma del sistema camerale impone la realizzazione delle stesse in convenzione con soggetti pubblici o privati. Tali rapporti sono finalizzati a produrre, attraverso la più efficace allocazione delle risorse, un effetto leva sui risultati ottenibili da ciascun attore economico.

Su alcune delle nuove funzioni attribuite dalla riforma – Digitalizzazione delle imprese, Orientamento al lavoro e alle professioni, Turismo e Cultura, Internazionalizzazione delle imprese – verrà realizzata una programmazione a livello di sistema camerale nazionale.

Le recenti normative, inoltre, in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, pongono le Camere di Commercio come interfaccia fra le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, trasformando il Registro Imprese in una sorta di hub in cui passano flussi di informazioni in entrata e in uscita verso gli altri enti. In proposito sono state attivate negli ultimi anni sempre più strette collaborazioni e sinergie con altri enti pubblici quali i Comuni, l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate.



## 1.2.4 Le relazioni istituzionali e il sistema di *governance* integrata

### L'Azienda Speciale Promocamera

L'Azienda Speciale Promocamera è stata istituita dalla Camera di Commercio per la progettazione e la gestione di progetti di sviluppo economico del territorio e per la realizzazione di indagini, studi e analisi di settore, di supporto alla pianificazione degli interventi economici della Camera di Commercio e di altri soggetti istituzionali.

In questo ambito l'Azienda promuove e gestisce alcuni progetti di promozione economica e di sostegno all'imprenditorialità, per la valorizzazione delle produzioni tipiche, per l'informazione e l'orientamento alla creazione d'impresa, per la promozione della partecipazione giovanile e femminile al mondo dell'impresa e per la gestione delle strutture congressuali ed espositive della Camera di Commercio (Centro Congressi, Centro Servizi Galeazzo Alessi, centro borsistico e altre strutture).

Collabora inoltre con gli uffici camerale nella realizzazione di alcuni progetti.

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI
Valorizzazione del territorio	Qualificazione dei prodotti, delle aziende, valorizzazione eccellenze e produzioni tipiche
Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo	Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo
Assistenza tecnica alla creazione d'impresa e start up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale	Supporto alla creazione e alla crescita d'impresa
Miglioramento gestione risorse patrimoniali	Valorizzazione e razionalizzazione patrimonio immobiliare (gestione strutture congressuali e sale)

## 1.2.4 Le relazioni istituzionali e il sistema di governance integrata

### L'articolazione territoriale

Nell'ambito del Comune di Perugia, oltre alla sede di Via Cacciatori delle Alpi, l'ente è proprietario del Centro Servizi Galeazzo Alessi, della ex sede decentrata di via Catanelli, immobile attualmente concesso in locazione, e di un deposito/archivio in zona S. Andrea delle Fratte.

Da luglio 2015 è stato chiuso il presidio territoriale di Spoleto, mentre rimangono attivi quelli di Foligno e Città di Castello a seguito dell'interesse dei rispetti comuni a contribuire a preservare, tramite la messa a disposizione di propri locali, i servizi erogati dalla Camera.

	<b>INDIRIZZO</b>	<b>SERVIZI OFFERTI</b>
<b>Sede legale</b>	Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 PERUGIA	Gestione Registro imprese, certificati e visure, copie atti e bilanci, elenchi; Firma digitale; Carte tachigrafiche; Commercio Estero; Albi e ruoli; Sanzioni; Avvocatura e giustizia alternativa; Orientamento al lavoro e alle professioni; Ambiente e sviluppo sostenibile; Tutela legalità, Metrologia legale; Registro Protesti; Prezzi e Borse; Marchi e Brevetti; Internazionalizzazione; Turismo e Cultura; Sviluppo d'impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti; Digitalizzazione delle imprese; Statistica e Studi; Diritto annuale; Urp e Comunicazione; Stampa e Editoria; Ragioneria; Archivio e protocollo; Provveditorato; Personale; Programmazione e controllo; Segreteria Generale, Presidenza e Organi collegiali
<b>Ufficio distaccato Città di Castello</b>	Via Vittorini, Località Cerbara, presso il Centro Polifunzionale, 06012 Città di Castello	Registro imprese, certificati e visure, copie atti e bilanci; Vidimazione Registri; Commercio Estero; Firma Digitale; Albi e ruoli
<b>Ufficio distaccato Foligno</b>	Piazza San Francesco 3 (locali ex Tribunale) 06034 Foligno	Registro imprese, certificati e visure, copie atti e bilanci; Commercio Estero; Firma Digitale; Albi e ruoli

## 1.2.4 Le relazioni istituzionali e il sistema di *governance* integrata

### **Il sistema delle partecipazioni**

L'art. 2 comma 4 della Legge n. 580/93 prevede che "per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di Commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico".

La partecipazione al capitale di società, operanti a livello locale o nazionale, si giustifica anche con la possibilità di fornire, per il loro tramite, sostegno ad attività concretamente o potenzialmente significative o considerate strategiche per il territorio provinciale o nazionale.

In conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", la Camera alla data odierna ha partecipazioni dirette in n. 18 società. Di queste n. 12 fanno parte del sistema camerale, n. 2 sono afferenti al settore delle infrastrutture e n. 4 operano in altri settori. La società INTER.CAM. società consortile a r.l. è l'unica società controllata dall'Ente.

Tra le partecipazioni strategiche detenute dalla Camera di Commercio di Perugia rientrano quelle relative al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e viarie, rappresentate dalla partecipazione nella società S.A.S.E S.p.a, che si occupa del potenziamento e della gestione dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria S. Francesco d'Assisi, e nella società Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., impegnata nella realizzazione del progetto denominato "Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna".

Altre partecipazioni rientrano nell'ambito delle società che costituiscono la rete camerale (Infocamere, Ecocerved, SiCamera, Uniontrasporti, Borsa Merci Telematica, ISNART ecc.) e che svolgono attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto del regime in house providing.

## 1.2.4 Le relazioni istituzionali e il sistema di *governance* integrata

### Il sistema delle partecipazioni

La razionalizzazione del sistema delle partecipazioni dovrà necessariamente tener conto del quadro normativo e funzionale definito con la riforma del sistema camerale e con la definizione dei servizi elencati nel Decreto Ministeriale del 7/3/2019. A tal fine per una più efficiente realizzazione del progetto Punto Impresa Digitale la Giunta Camerale ha deliberato nel 2019, l'ingresso - attualmente in fase di imminente perfezionamento a seguito dell'ottenimento dell'approvazione da parte del MISE - nella società in house al sistema camerale IC Outsourcing, mentre per lo sviluppo di attività a supporto dell'internazionalizzazione è in fase di studio la possibilità di entrare a far parte della compagine sociale della società (in house del sistema camerale) Promos scrl.

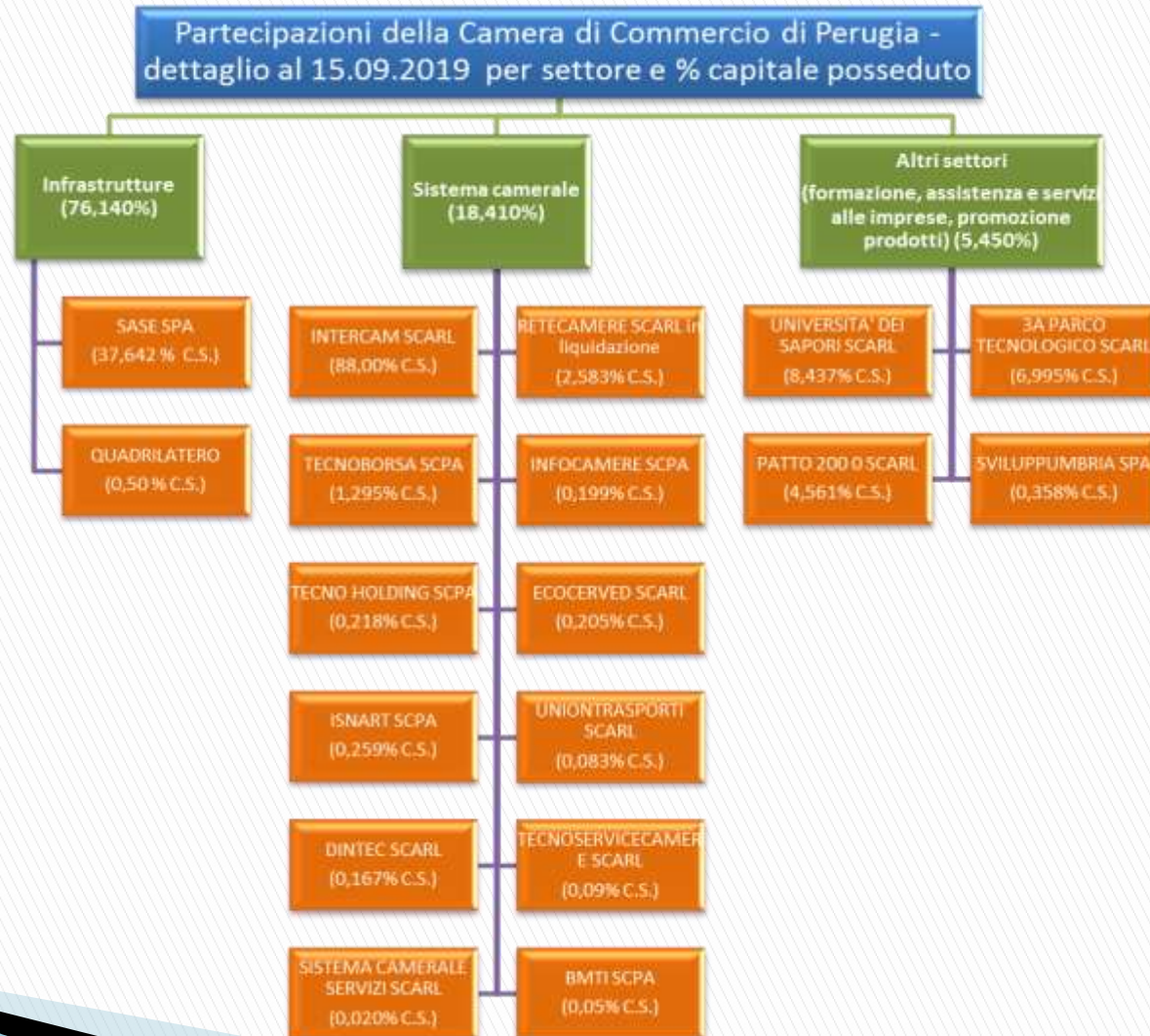
Nella tabella sono riepilogati i principali dati relativi alle n. 18 partecipazioni societarie aggiornati al 15.09.2019, già pubblicati sul sito camerale nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Riepilogo Partecipazioni situazione aggiornata al 15/09/2019	Capitale Sociale società	Valore nominale della partecipazione	quota % posseduta del capitale
<b>INFRASTRUTTURE</b>			
SASE SPA	1.182.771,85	445.219,78	37,642%
QUADRILATERO SPA	50.000.000,00	250.000,00	0,500%
<b>TOTALE INFRASTRUTTURE</b>		<b>695.219,78</b>	
<b>ALTRI SETTORI</b>			
UNIVERSITA' DEI SAPORI SCARL	76.500,00	6.454,29	8,437%
3A PARCO TECNOLOGICO SCARL	286.213,20	20.020,00	6,995%
PATTO 2000 SCARL (in liquidazione)	55.584,34	2.535,02	4,561%
SVILUPPUMBRIA SPA	5.801.403,00	20.753,94	0,358%
<b>TOTALE ALTRI SETTORI</b>		<b>49.763,25</b>	
<b>SISTEMA CAMERALE</b>			
INTER.CAM SCARL	50.000,00	44.000,00	88,000%
RETECAMERE SCARL (in liquidazione)	242.356,34	6.259,47	2,583%
TECNOBORSA SPA	1.377.067,00	17.831,00	1,295%
INFOCAMERE SCPA	17.670.000,00	35.191,20	0,199%
TECNO HOLDING SPA	25.000.000,00	54.523,32	0,218%
ECOCERVED SRL	2.500.000,00	5.117,12	0,205%
ISNART SCPA	292.184,00	756,00	0,259%
UNIONTRASPORTI SCARL	389.041,22	322,94	0,083%
DINTEC SCARL	551.473,09	923,63	0,167%
TECNOSERVICECAMERE SCPA	1.318.941,00	1.183,52	0,090%
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCARL	4.009.935,00	789,00	0,020%
B.M.T.I. SCPA	2.387.372,16	1.198,48	0,050%
<b>TOTALE SISTEMA CAMERALE</b>		<b>168.095,68</b>	
<b>TOTALE PARTECIPAZIONI</b>		<b>913.078,71</b>	

## 1.2.4 Le relazioni istituzionali e il sistema di *governance* integrata

### Il sistema delle partecipazioni

Di seguito si rappresentano i principali dati delle 18 partecipazioni societarie. Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione Previsionale e Programmatica 2020.



## 1.3 Bilancio. Le risorse economiche

### Principali risultanze del Conto economico (anni 2014-2019)

Dal punto di vista dell'equilibrio economico, nel periodo 2015-2018 l'andamento della gestione ha registrato dei risultati positivi, mentre il pre-consuntivo 2019 e il preventivo 2020 mostrano un risultato economico negativo, per la scelta di massimizzare le risorse da destinare agli interventi di promozione del territorio utilizzando gli avanzi economici patrimonializzati negli anni precedenti. Sommando i risultati economici 2014-2019, si registra comunque un avanzo complessivo per oltre un milione di euro, che potrà essere utilmente destinato allo sviluppo dell'economia locale.

Guardando alla dinamica e alla composizione dei proventi correnti, il diritto annuale costituisce il principale canale di finanziamento delle attività camerali, avendo contribuito nel periodo 2014-2019 alla formazione dei proventi stessi per una quota del 79% sul totale dei proventi correnti. Dal 2015 è intervenuto il taglio graduale, previsto dalla legge, del diritto dovuto dalle imprese, fino al 2017, anno a partire dal quale, a regime, la riduzione si è attestata al 50% rispetto al diritto dovuto nel 2014.

I ricavi da diritti di segreteria risultano tendenzialmente stabili, mentre le altre tipologie di ricavi correnti hanno registrato una graduale riduzione.

Nel complesso i ricavi correnti si sono quasi dimezzati nel periodo considerato, a causa essenzialmente del dimezzamento imposto per legge del diritto annuale dovuto dalle imprese.

Nell'ambito degli oneri correnti, il costo del personale risulta tendenzialmente in calo a causa della riduzione dell'organico in servizio per pensionamenti e mobilità in uscita, stessa tendenza per i costi per organi istituzionali e per gli altri costi di funzionamento della struttura (utenze, prestazioni di servizi resi, oneri diversi di gestione, ecc.); le quote associative hanno registrato un progressivo e consistente decremento (-78% nel periodo considerato).

Nonostante la contrazione delle suddette tipologie di costi, gli oneri per interventi economici hanno subito anch'essi un consistente calo(-45%, stessa percentuale di riduzione dei proventi correnti), a causa della drastica riduzione dei proventi da diritto annuale, mitigata solo in parte dalla riduzione delle altre componenti di spesa.

Complessivamente, a fronte di una riduzione del 45% dei proventi correnti, gli oneri correnti sono diminuiti del 42%.

### 1.3 Bilancio. Le risorse economiche

PROVENTI ONERI E INVESTIMENTI	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - preconsuntivo	2020
DIRITTO ANNUALE	16.354.037,00	10.638.581,14	9.701.578,02	7.892.716,82	8.288.105,51	8.143.412,00	7.447.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	2.766.966,61	2.685.730,30	2.725.491,03	2.713.399,57	2.808.734,18	2.666.600,00	2.677.000,00
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	1.467.932,37	1.473.822,19	1.463.092,07	600.807,14	576.047,55	587.690,07	463.700,00
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	183.183,65	141.027,12	142.018,33	124.749,39	86.804,62	85.200,00	83.500,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	- 2.133,59	10.838,02	- 12.283,44	5.659,26	2.609,12	-	-
<b>Totale proventi correnti</b>	<b>20.769.986,04</b>	<b>14.949.998,77</b>	<b>14.019.896,01</b>	<b>11.337.332,18</b>	<b>11.762.300,98</b>	<b>11.482.902,07</b>	<b>10.671.200,00</b>
PERSONALE	3.385.802,26	3.348.874,85	3.249.926,17	3.138.598,64	3.313.167,17	3.245.251,72	3.220.885,39
QUOTE ASSOCIATIVE	2.413.483,71	1.046.944,16	858.756,36	676.448,38	717.307,64	527.100,93	443.500,00
ORGANI ISTITUZIONALI	253.063,55	261.709,66	195.772,94	71.859,62	77.389,29	80.000,00	86.500,00
ALTRI COSTI DI FUNZIONAMENTO	3.069.408,49	2.559.933,36	2.343.150,72	2.364.705,69	2.307.548,20	2.578.786,34	2.878.500,97
INTERVENTI ECONOMICI	7.178.596,46	4.237.190,70	4.144.169,36	2.801.884,97	2.252.912,44	3.978.312,11	2.247.000,00
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	6.582.409,42	4.125.278,04	3.478.423,18	2.871.573,47	2.912.302,84	2.753.200,00	2.666.200,00
<b>Totale oneri correnti</b>	<b>22.882.763,89</b>	<b>15.579.930,77</b>	<b>14.270.198,73</b>	<b>11.925.070,77</b>	<b>11.580.627,58</b>	<b>13.162.651,10</b>	<b>11.542.586,36</b>
<b>Risultato della gestione corrente</b>	<b>- 2.112.777,85</b>	<b>- 629.932,00</b>	<b>- 250.302,72</b>	<b>- 587.738,59</b>	<b>181.673,40</b>	<b>- 1.679.749,03</b>	<b>- 871.386,36</b>
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>355.270,31</b>	<b>56.797,25</b>	<b>14.876,13</b>	<b>15.590,86</b>	<b>39.931,72</b>	<b>137.382,00</b>	<b>12.150,00</b>
<b>Risultato della gestione straordinaria</b>	<b>1.391.151,56</b>	<b>1.661.888,76</b>	<b>1.329.730,05</b>	<b>599.220,68</b>	<b>907.534,42</b>	<b>264.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Rettifiche Attivo patrimoniale</b>	<b>- 467.295,91</b>	<b>- 118.454,58</b>	<b>- 49.666,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO</b>	<b>- 833.651,89</b>	<b>970.299,43</b>	<b>1.044.636,63</b>	<b>27.072,95</b>	<b>1.129.139,54</b>	<b>- 1.293.467,03</b>	<b>- 859.236,36</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019 - preconsuntivo</b>	<b>2020</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	10.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	169.843,20	18.086,41	-	9.330,89	-	125.000,00	200.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	518.291,50	535.613,76	-	-	-	1.999,50	20.000,00
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>688.134,70</b>	<b>553.700,17</b>	<b>-</b>	<b>9.330,89</b>	<b>-</b>	<b>126.999,50</b>	<b>230.000,00</b>

#### NOTE

La riduzione dei proventi da diritto annuale, rispetto al pre-consuntivo 2019, è dovuta al mancato appostamento nel preventivo 2020 del 10% di aumento del diritto annuale, che ad oggi risulta confermato e che, pertanto, sarà oggetto di aggiornamento del preventivo economico.

L'aumento degli oneri di funzionamento dipende in larga parte dall'utilizzo di n.2 ulteriori unità di personale del Consorzio InterCam.

### 1.3 Bilancio. Le risorse economiche

Nel periodo 2014-2018, l'analisi patrimoniale evidenzia un attivo immobilizzato stabile a fronte di una moderata riduzione di disponibilità liquide e di attivo circolante, che restano, tuttavia, in valore assoluto ben al di sopra dell'ammontare di passivo a breve. Il patrimonio netto, che ha registrato progressivi aumenti grazie agli avanzi patrimonializzati, copre di gran lunga le attività di lungo periodo.

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016	2017	2018
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	6.176.861,47	5.998.716,91	5.969.360,83	5.803.601,19	5.631.211,22
Immobilizzazioni finanziarie	1.997.567,20	2.290.929,88	2.297.601,03	2.382.154,49	2.478.955,49
<b>TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO</b>	<b>8.174.428,67</b>	<b>8.289.646,79</b>	<b>8.266.961,86</b>	<b>8.185.755,68</b>	<b>8.110.166,71</b>
Rimanenze	58.413,35	69.251,37	56.967,93	62.627,19	65.236,31
Crediti di funzionamento	2.779.652,15	2.829.251,18	2.848.990,95	2.654.198,23	2.307.277,46
Disponibilità liquide	17.468.315,33	16.384.639,16	16.348.944,25	15.921.715,04	16.373.589,25
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>20.306.380,83</b>	<b>19.283.141,71</b>	<b>19.254.903,13</b>	<b>18.638.540,46</b>	<b>18.746.103,02</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>17.127,79</b>	<b>14.891,90</b>	<b>5.194,11</b>	<b>17.067,55</b>	<b>17.067,55</b>
<b>TOTALE ATTIVO CORRENTE</b>	<b>20.323.508,62</b>	<b>19.298.033,61</b>	<b>19.260.097,24</b>	<b>18.655.608,01</b>	<b>18.763.170,57</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>28.497.937,29</b>	<b>27.587.680,40</b>	<b>27.527.059,10</b>	<b>26.841.363,69</b>	<b>26.873.337,28</b>
Patrimonio netto esercizi precedenti	9.837.631,12	9.003.979,23	9.974.278,66	11.018.915,29	11.045.988,24
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	- 833.651,89	970.299,43	1.044.636,63	27.072,95	1.129.139,54
Riserve da partecipazioni	410.785,19	410.785,19	409.906,68	441.290,52	441.290,52
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>9.414.764,42</b>	<b>10.385.063,85</b>	<b>11.428.821,97</b>	<b>11.487.278,76</b>	<b>12.616.418,30</b>
Debiti di finanziamento	-	-	-	-	-
Fondo trattamento fine rapporto	3.346.677,11	3.625.576,56	3.791.883,46	3.841.982,29	3.931.046,67
<b>TOTALE PASSIVO IMMOBILIZZATO</b>	<b>3.346.677,11</b>	<b>3.625.576,56</b>	<b>3.791.883,46</b>	<b>3.841.982,29</b>	<b>3.931.046,67</b>
Debiti di funzionamento	9.486.267,97	8.104.253,76	6.294.747,79	6.278.792,36	6.192.605,10
Fondi per rischi ed oneri	6.250.227,79	5.472.604,17	6.011.605,88	5.041.555,05	3.992.610,80
Ratei e risconti passivi	-	182,06	-	191.755,23	140.656,41
<b>TOTALE PASSIVO CORRENTE</b>	<b>15.736.495,76</b>	<b>13.577.039,99</b>	<b>12.306.353,67</b>	<b>11.512.102,64</b>	<b>10.325.872,31</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>28.497.937,29</b>	<b>27.587.680,40</b>	<b>27.527.059,10</b>	<b>26.841.363,69</b>	<b>26.873.337,28</b>



## 1.3 Bilancio. Le risorse economiche

### Indici di bilancio (anni 2014-2018)

	Descrizione indici di bilancio	Numeratore	Denominatore	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	Valore medio 2018 CClAA cluster di riferimento
SOSTENIBILITA' ECONOMICA	<b>Indice equilibrio strutturale</b> <i>Indica la capacità della Camera di coprire gli oneri strutturali con i proventi strutturali</i>	Proventi strutturali (Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali)	Oneri strutturali (Costi di Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti - Accantonam. al Fondo rischi e oneri)	135%	129%	130%	113%	112%	112%
	<b>Equilibrio economico al netto del Fondo di perequazione</b> <i>Misura la capacità della Camera di restare in equilibrio economico senza ricorrere al meccanismo del fondo perequativo. Un valore prossimo o lievemente inferiore al 100% garantirebbe alla Camera di commercio la possibilità di mantenere l'equilibrio economico garantendo un adeguato livello di promozione economica senza necessità dei trasferimenti da fondo perequativo sia per rigidità di bilancio che per progetti.</i>	Oneri correnti - Trasferimento a Fondo perequativo	Proventi correnti - Entrate da Fondo perequativo (per rigidità e progetti)	109,29%	104,23%	100,25%	103,68%	97,17%	102,93%
	<b>Equilibrio economico della Gestione corrente</b> <i>Misura l'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti. Un valore prossimo o superiore al 100% non è necessariamente un segnale negativo per una CClAA e la sua missione istituzionale se con la gestione finanziaria e straordinaria riesce a mantenere un equilibrio economico.</i>	Oneri correnti	Proventi correnti	110,17%	104,21%	101,79%	105,18%	98,46%	104,62%
	<b>Incidenza dei costi di personale, funzionamento, ammortamenti e accantonamenti sui proventi correnti</b> <i>Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti. Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse correnti per interventi economici. E' un'indicazione da valutare tenendo conto dell'apporto della gestione finanziaria e di quella straordinaria (che potrebbero essere di rilievo), della composizione dei Proventi correnti e degli Oneri correnti e delle strategie poste in essere.</i>	Oneri correnti - Interventi economici	Proventi correnti	75,61%	75,87%	72,23%	80,47%	79,30%	N.D.
	<b>Incidenza Interventi economici sugli Oneri correnti</b> <i>Misura la capacità dell'Ente di destinare una quota significativa delle risorse camerali ad interventi economici sul totale degli Oneri correnti. In generale, maggiore è l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti più la CClAA ha utilizzato risorse per finanziare interventi diretti alle imprese. Valore "congruo": 30%. Un valore &lt; 30% indica un insufficiente utilizzo delle risorse per finanziare gli interventi economici. Un valore &gt; 30% indica un utilizzo delle risorse per finanziare gli interventi economici «ottimale» solo in presenza di un risultato positivo della gestione ordinaria.</i>	Oneri per interventi economici	Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da Diritto Annuale	40,12%	34,49%	36,93%	29,74%	25,17%	26,22%

## 1.3 Bilancio. Le risorse economiche

### Indici di bilancio (anni 2014-2018)

	Descrizione indici di bilancio	Numeratore	Denominatore	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	Valore medio 2018 CCIAA cluster di riferimento	Valore 2018 media nazionale CCIAA
SOLIDITA' PATRIMONIALE	<b>Indice di struttura primario</b> <i>Misura la capacità della CCIAA di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. In generale è auspicabile un valore superiore all'80%: valori inferiori potrebbero però essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito.</i>	Patrimonio netto	Immobilizzazioni	115,17%	125,28%	138,25%	140,33%	155,56%	124,10%	131,34%
	<b>Indice di indebitamento</b> <i>Misura l'incidenza del capitale di terzi sul totale del capitale investito</i>	Capitale di terzi (passivo corrente + passivo immobilizzato)	Capitale investito (Totale attivo)	66,96%	62,36%	58,48%	57,20%	53,05%	N.D.	N.D.
SALUTE FINANZIARIA	<b>Indice di Liquidità immediata</b> <i>Misura l'attitudine ad assolvere, con le sole disponibilità liquide, agli impegni di breve periodo. L'indice è in grado di fornire un'indicazione sullo stato di equilibrio finanziario della Camera ed esprime la capacità di coprire con la liquidità corrente i programmi di investimento preventivati.</i> <i>Indice di liquidità &gt; 2 eccessiva liquidità</i> <i>Indice di liquidità &gt;1 equilibrio finanziario</i> <i>0,5 &lt; Indice di liquidità &lt; 1 condizioni limite di equilibrio</i> <i>Indice di liquidità &lt; 0,3 netto squilibrio finanziario</i>	Liquidità immediata	Passività correnti (esclusi ratei e risconti passivi)	111,0%	120,7%	132,8%	140,6%	161,40%	180,06%	190,65%
	<b>Margine di Struttura finanziaria</b> <i>Misura la capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a breve termine mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve.</i> <i>L'indicatore è in grado di fornire un'immediata percezione della misura di eventuali "squilibri" positivi o negativi. Un valore dell'indicatore superiore al 100% evidenzia una situazione positiva.</i>	Attivo circolante	Passività correnti	129%	142%	157%	162%	182%	N.D.	N.D.

Dagli indicatori analizzati si evidenzia, anche nel confronto con i valori medi registrati dalla Camere di Commercio appartenenti stesso cluster dimensionale di riferimento, una buona solidità patrimoniale e finanziaria e una buona sostenibilità economica per la realizzazione degli interventi e delle iniziative programmate.

## 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

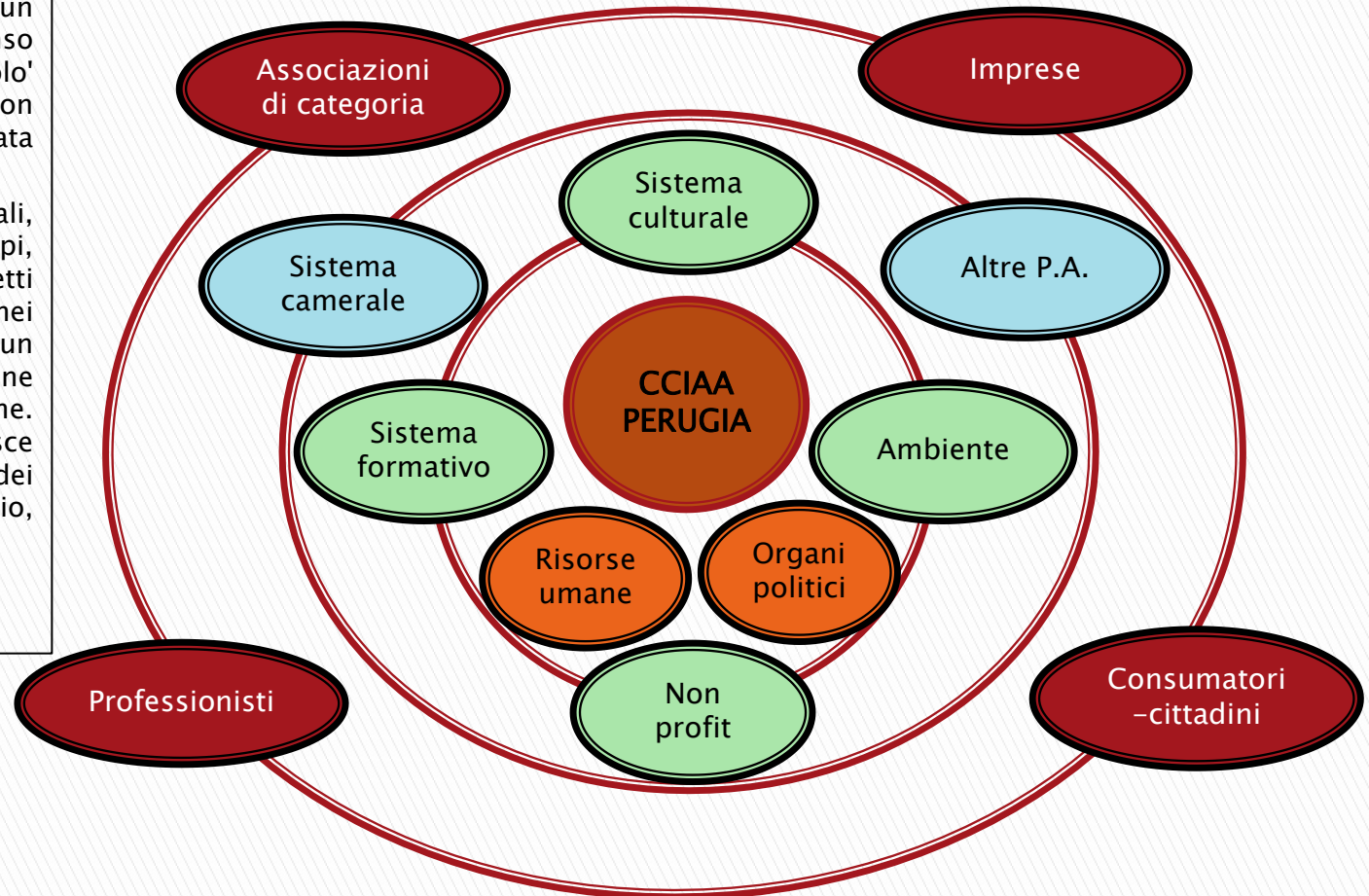
- ▶ La Camera di Commercio di Perugia, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri stakeholder, riconosce come elemento propedeutico all'efficacia strategica delle proprie azioni l'analisi del contesto.
- ▶ Detta analisi consente di descrivere le principali variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l'azione camerale, variabili che si collocano sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione stessa, al fine di individuare le possibili minacce e ideare strategie opportune.
- ▶ Per l'analisi del contesto interno si rinvia a quanto già descritto nei paragrafi 1.2 e 1.3 in merito alla struttura organizzativa, alle risorse umane e a quelle economiche.
- ▶ L'analisi che segue prende in considerazione:
  - gli stakeholder
  - il contesto socio-economico
  - il contesto normativo
- ▶ Partendo dalla *mission* definita dalla legge (decreto legislativo n.219/2016 di riforma del sistema camerale), nel rispetto della *vision* definita nelle linee di mandato pluriennali fissate dall'organo politico all'atto dell'insediamento, e una volta individuati gli stakeholder e i bisogni di ciascuno, si passa all'analisi del contesto esterno, formulata secondo un'ottica economico-sociale e giuridico-normativa, allo scopo di garantire la coerenza delle strategie ai bisogni e alle attese dei portatori di interesse, nonché ai vincoli posti dalla normativa in essere o in fase di discussione. L'analisi del contesto interno risponde invece alla necessità di rendere coerenti le strategie, gli obiettivi ed i programmi operativi alle risorse di cui si dispone (organizzative, umane, strumentali ed economiche).

## 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

### 2.1 I nostri stakeholder

Letteralmente stakeholder 'to hold a stake' significa possedere o portare un interesse, inteso nel senso di un 'diritto', di un 'titolo' per entrare in relazione con una determinata organizzazione.

Gli stakeholder camerali, quindi, sono coloro (gruppi, organizzazioni o soggetti singoli) che esprimono nei confronti della Camera un preciso interesse e ne legittimano la missione. L'Ente a sua volta stabilisce con essi - a seconda dei casi - rapporti di servizio, collaborazione o scambio.



## QUALI SONO I BISOGNI DEI NOSTRI STAKEHOLDER?

BISOGNI STAKEHOLDER	Semplificazione amministrativa	Riduzione tempi procedimenti	Sostegno alla competitività delle imprese e del territorio	Trasparenza e Regolazione del mercato	Supporto alla Governance
IMPRESE					
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA					
PROFESSIONISTI					
CONSUMATORI - CITTADINI					
ALTRE P.A.					
SISTEMA CAMERALE					
SISTEMA CULTURALE					
SISTEMA FORMATIVO					
AMBIENTE					
NON PROFIT					
RISORSE UMANE					
ORGANI CAMERALI					

## 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

### 2.2 Il contesto socio-economico

#### I numeri della Provincia di Perugia (al 31/12/2019)

Comuni :	<b>59</b>
Superficie:	<b>6.334</b> Km <sup>q</sup>
Popolazione: (al 31.12.2018)	<b>656.382</b> abitanti
Valore aggiunto pro- capite: (al 31.12.2017)	<b>21.027</b> euro <i>Fonte: (Umbria24.it dato dichiarazioni redditi 2017)</i>
Imprese Registrate: (al 30.09.2019)	<b>72.286</b> Servizi 25 % Turismo 7% Agricoltura 19 % Industria 25% Commercio 24 %
Imprese per Km <sup>q</sup>	<b>11,4</b>
Propensione all'export: (al 31.12.2017)	<b>17%</b>
Commercio estero (al 31.12.2018 dato provvisorio)	<b>export : 2.891</b> milioni di Euro <b>import : 1.648</b>
Occupati : (al 31.12.2018)	<b>270.000</b>
Tasso di disoccupazione : (al 31.12.2018)	<b>9,1 %</b>
Turismo : (al 31.12.2018)	<b>436</b> esercizi alberghieri <b>24.432</b> posti letto <b>2.079.337</b> arrivi <b>5.218.172</b> presenze

**MAPPA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**



## 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

### 2.2 Il contesto socio-economico

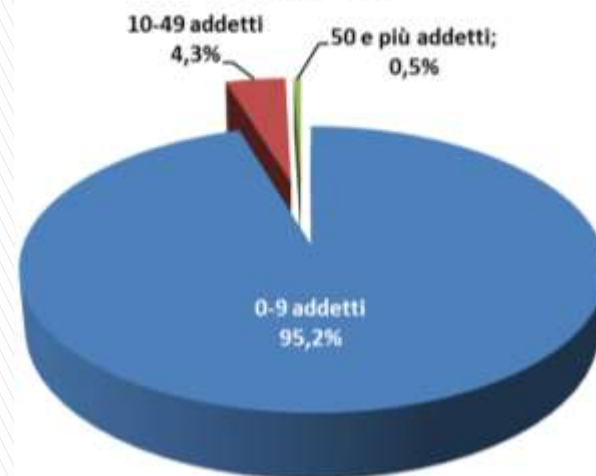
#### IMPRESE PER CLASSE DI ADDETTI

##### Imprese per classe di addetti III Trimestre 2019

Classe di Addetti	Attive	Percentuali
0-9 addetti	58.244	95,0%
10-49 addetti	2.722	4,4%
50 e più addetti	312	0,5%
<b>Totale addetti</b>	<b>61.278</b>	<b>100,0%</b>

Il tessuto produttivo perugino è costituito prevalentemente da piccole e piccolissime imprese, ma presenta anche una lunga tradizione imprenditoriale e importanti eccellenze produttive.

#### Imprese attive per classe di addetti anno 2019



#### IMPRESE PER FORMA GIURIDICA

##### III Trim 2019

Classe di Natura Giuridica	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo natalità mortalità
SOCIETA' DI CAPITALE	17.791	12.194	211	74	137
SOCIETA' DI PERSONE	15.709	12.084	42	95	-53
IMPRESE INDIVIDUALI	36.810	35.633	402	447	-45
ALTRE FORME	1.976	1.367	9	7	2
<b>Grand Total</b>	<b>72.286</b>	<b>61.278</b>	<b>664</b>	<b>623</b>	<b>41</b>

## 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

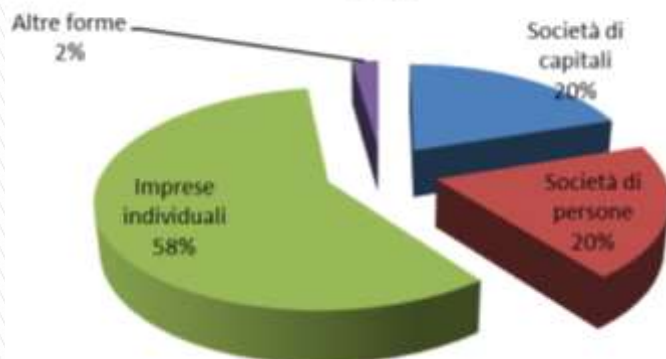
### 2.2 Il contesto socio-economico

#### IMPRESE PER FORMA GIURIDICA

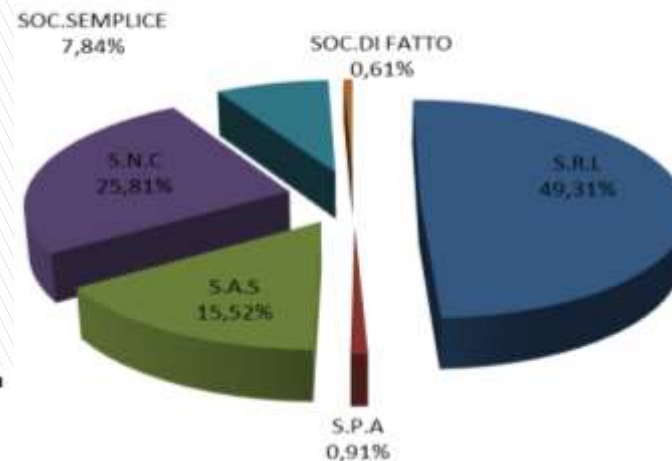
Più della metà delle imprese della provincia di Perugia è costituita da imprese individuali.

Le società sono costituite per quasi il 50% da S.R.L. e solo l'1% da S.p.A.

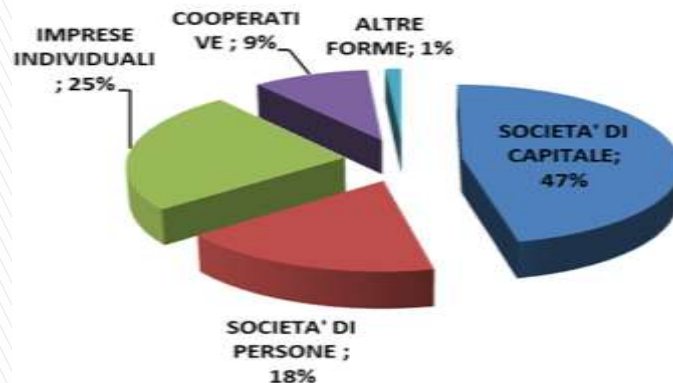
**Imprese attive per forma giuridica III Trim 2019**



**Dettaglio Società attive per forma giuridica III Trim 2019**



**% Addetti imprese registrate per forma giuridica III Trim 2019**



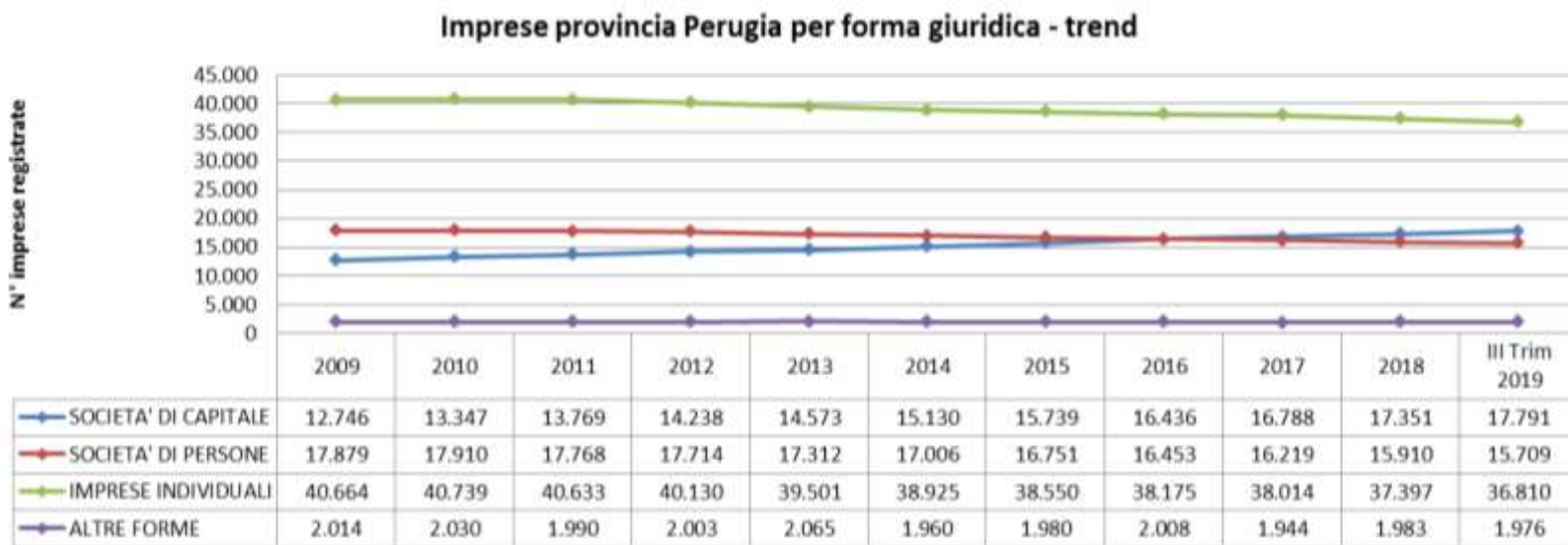


## 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

### 2.2 Il contesto socio-economico

#### IMPRESE PER FORMA GIURIDICA

Continua il trend positivo, in termini di numero di imprese iscritte, delle società di capitale in controtendenza rispetto alle altre forme giuridiche. Dall'analisi su circa 45.000 imprese classificate, risulta che le società di capitale assorbono il 47% degli addetti.

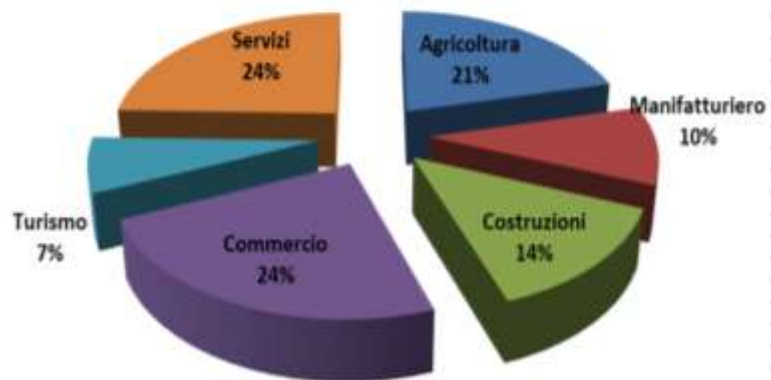


## 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

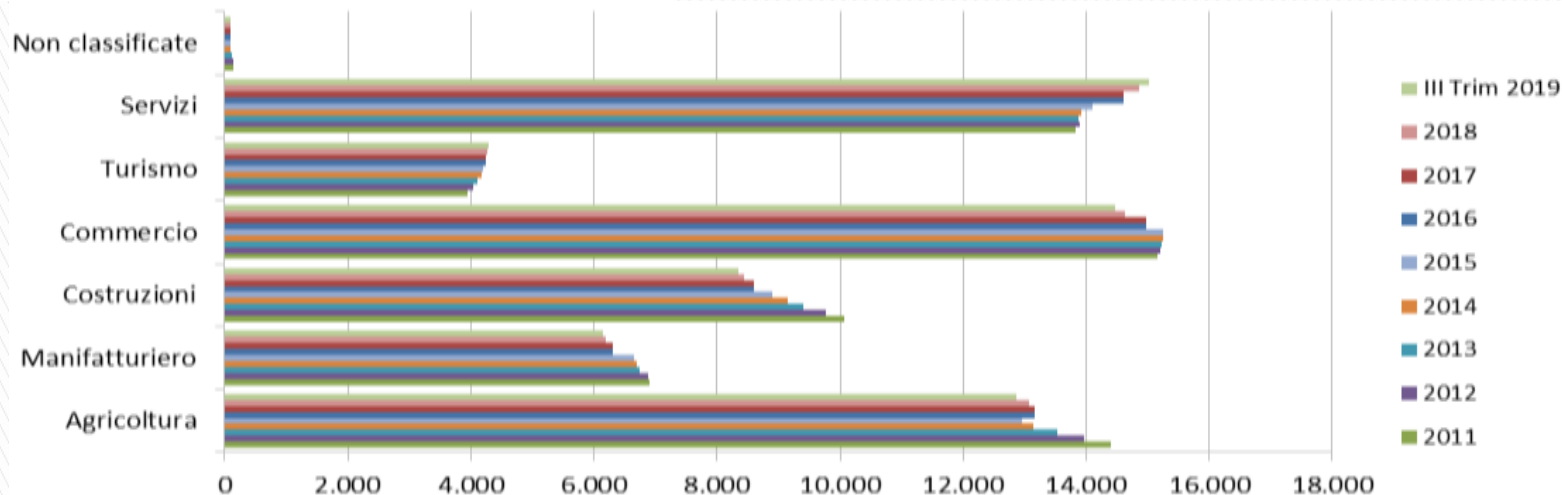
### 2.2 Il contesto socio-economico

#### IMPRESE PER SETTORE ECONOMICO

##### Imprese attive per settore economico al III Trim 2019

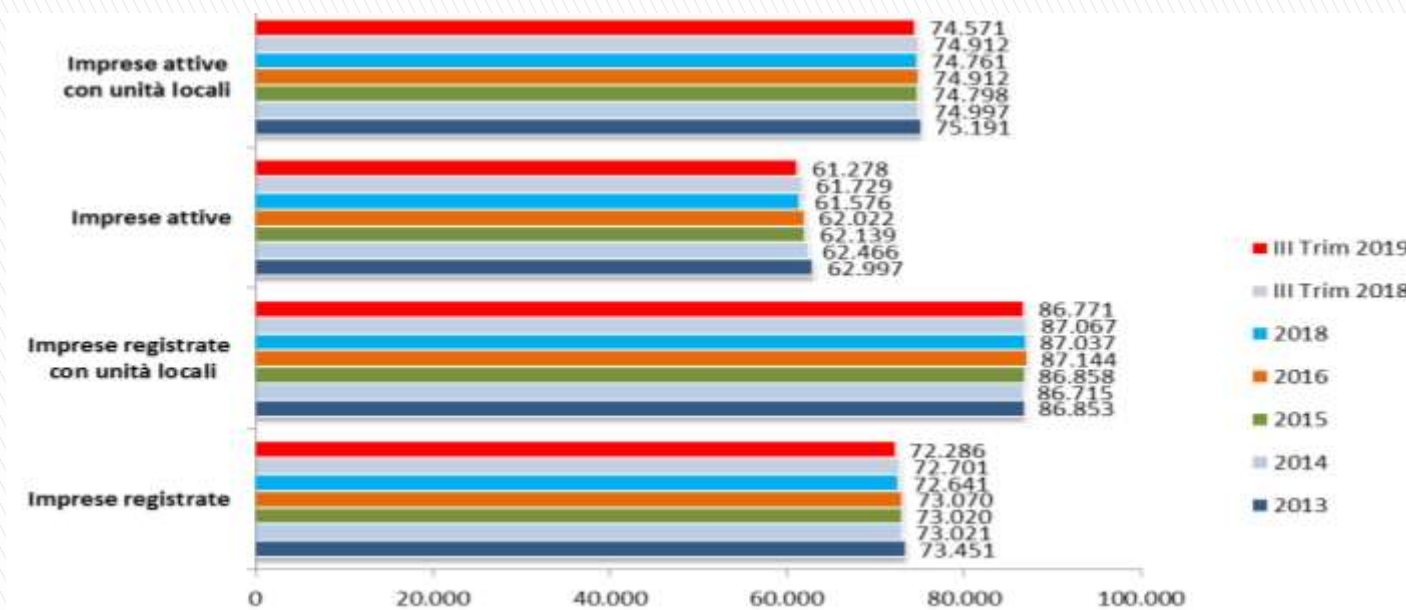


Il tessuto imprenditoriale perugino è prevalentemente orientato verso il settore terziario. Il trend delle imprese iscritte per comparto produttivo evidenzia un lieve incremento del comparto agricoltura e di quello dei servizi, ancora una riduzione per le costruzioni e il manifatturiero, una contrazione del commercio. Dall'analisi su circa 45.000 imprese classificate, risulta che i settori economici che assorbono il maggior numero di addetti sono il manifatturiero, i servizi e il commercio.



## 2.2 Il contesto socio-economico

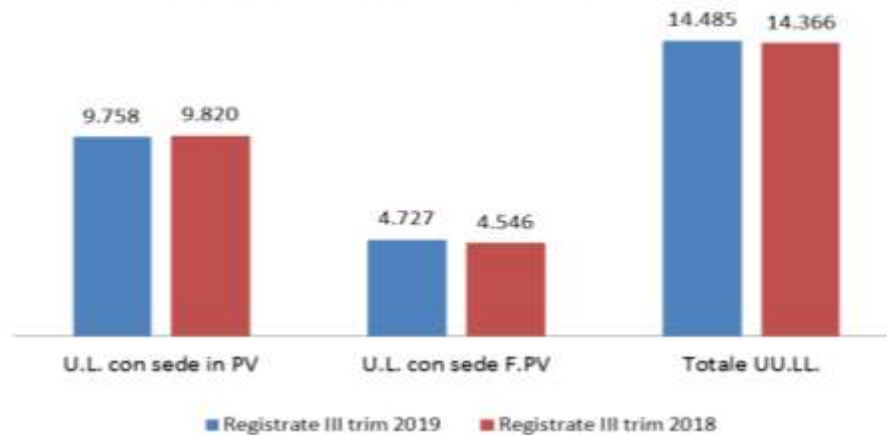
### TREND NUMEROSITÀ IMPRESE



I dati al 30.09.2019 sulla numerosità del totale delle imprese mostrano ancora una riduzione sia nel numero di imprese attive che di quelle registrate.

Il numero di unità locali al 30.09.2019 è aumentato di 119 unità rispetto allo stesso periodo 2018, per la apertura di unità da parte di imprese con sede fuori provincia.

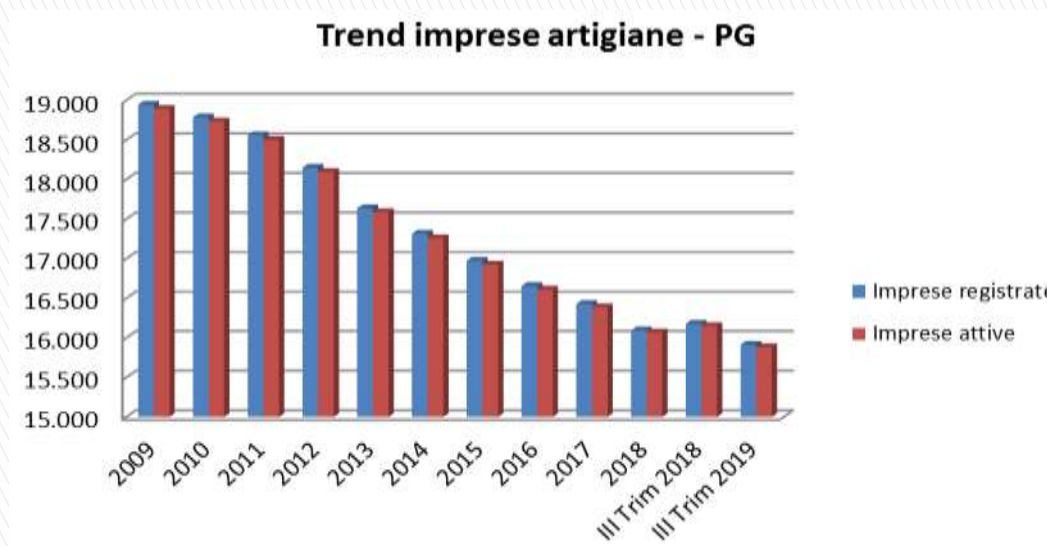
### Unità locali di imprese registrate



## 2.2 Il contesto socio-economico

## SETTORE ARTIGIANO

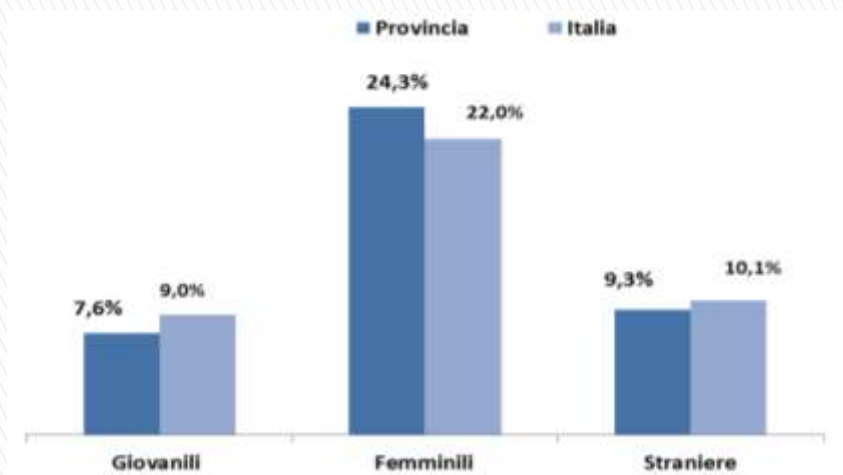
Imprese artigiane PG	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	III Trim 2018	III Trim 2019	Variaz III trim 2018 - III trim 2019	Variaz. 2018-III trim 2019
Imprese registrate	18.944	18.786	18.559	18.149	17.635	17.316	16.975	16.654	16.427	16.093	16.177	15.913	-1,6%	-1,1%
Imprese attive	18.891	18.733	18.501	18.095	17.586	17.257	16.926	16.608	16.385	16.066	16.149	15.881	-1,7%	-1,2%
UMBRIA	24.555	24.186	23.969	23.582	22.748	22.342	21.948	21.535	21.017	20.659	20.743	20.492	-1,2%	-0,8%
ITALIA	1.481.980	1.472.418	1.465.569	1.447.070	1.407.768	1.382.773	1.361.014	1.342.389	1.327.180	1.309.478	1.314.413	1.304.024	-0,8%	-0,4%



Prosegue la flessione del comparto artigiano. Al 30.09.2019 risultano iscritte 15.913 imprese artigiane nella provincia di Perugia, - 264 unità rispetto allo stesso periodo del 2018 (-1,6%).

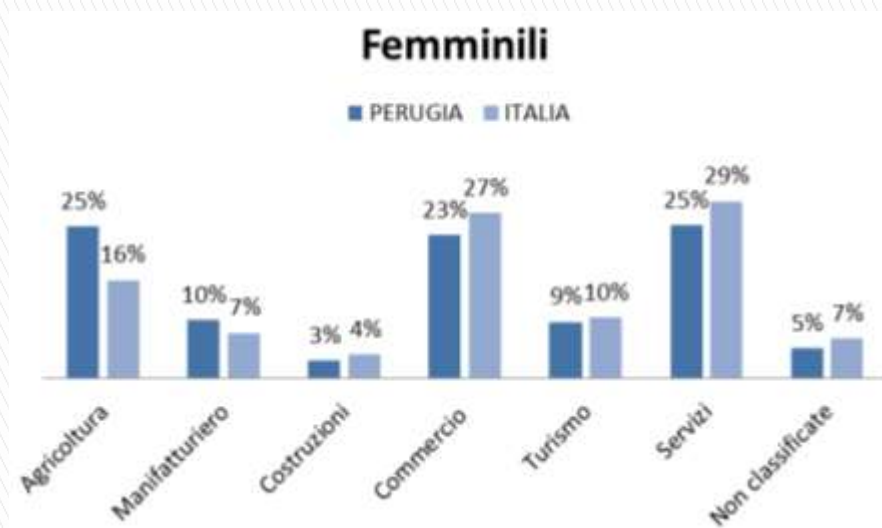
## 2.2 Il contesto socio-economico

Imprese femminili, giovanili e straniere e confronto con dato nazionale (dati al 30.09.2019)



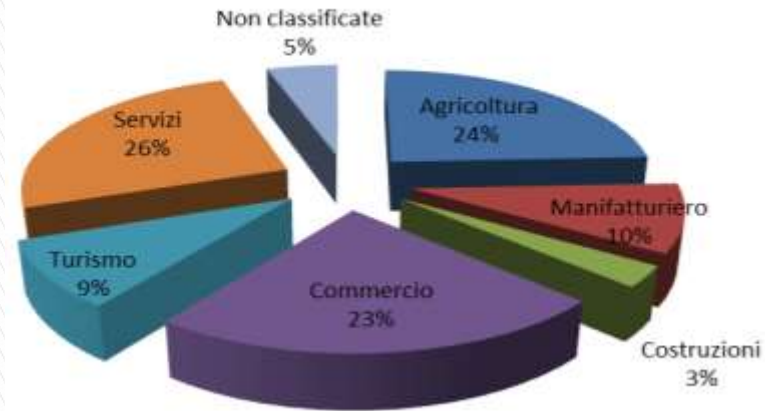
Concentrazione **imprese femminili** nei principali comparti e confronto con dato nazionale (dati al 30.09.2019)

Le imprese femminili nella provincia al 30.09.2019 sono 17.747, in calo rispetto al 2018 e rappresentano circa il 25% del totale, % superiore al dato medio nazionale, in particolare nel comparto agricolo. La maggior parte delle imprese femminili è di tipo individuale, i primi tre settori economici interessati sono, oltre all'agricoltura, il commercio e i servizi.

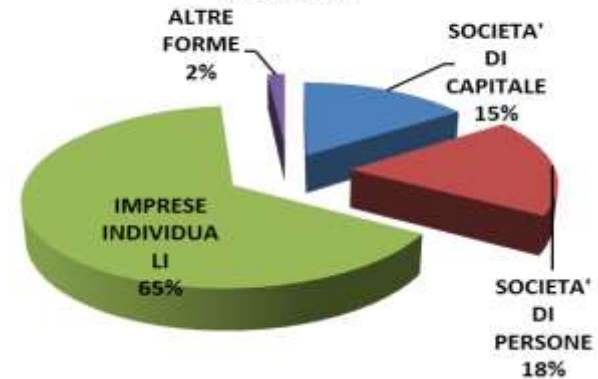


## 2.2 Il contesto socio-economico

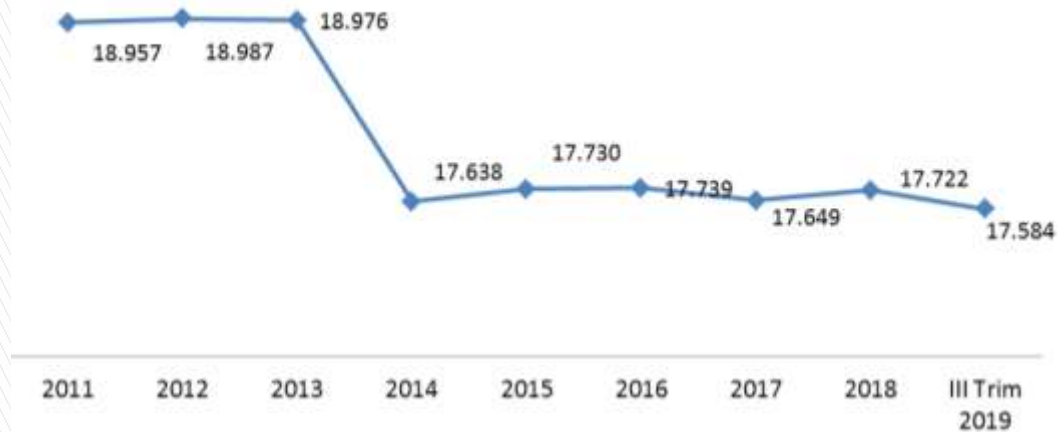
### Imprese femminili per settore economico



### Imprese femminili per forma giuridica



### Trend Imprese Femminili della provincia

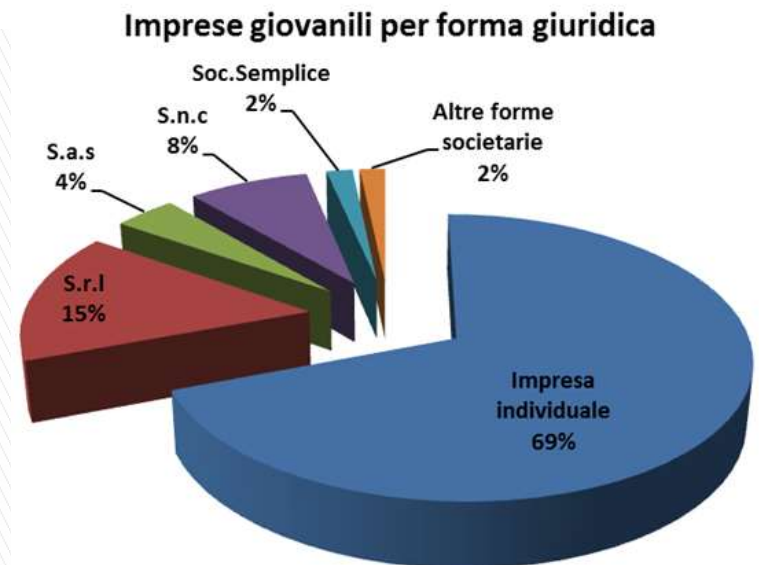
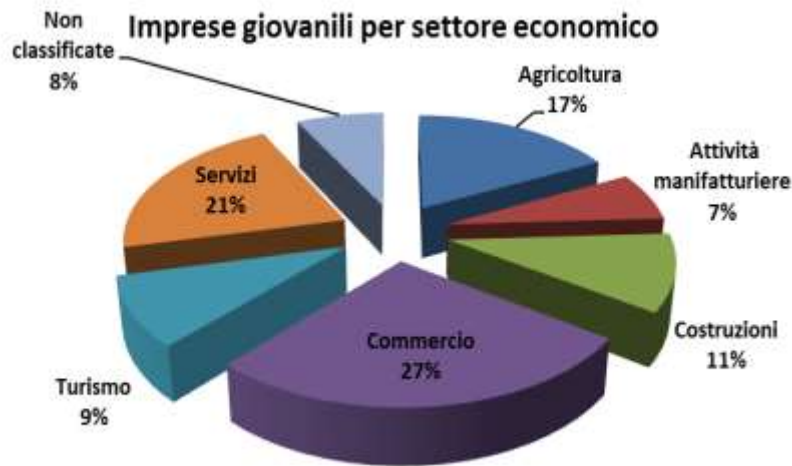
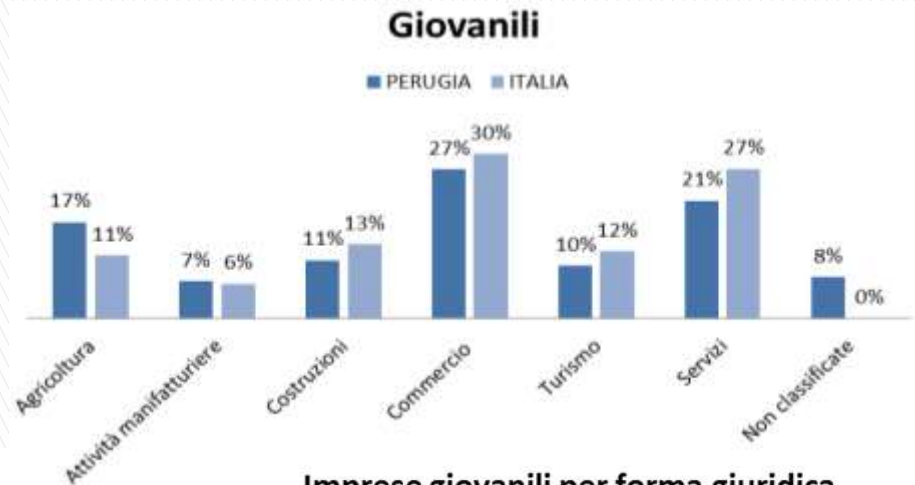


## 2.2 Il contesto socio-economico

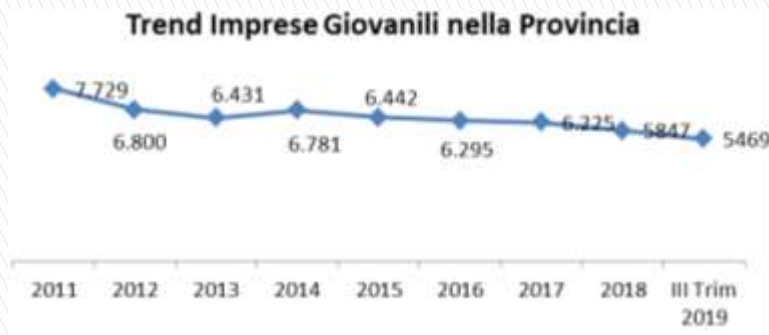
Concentrazione **imprese giovanili** nei principali comparti e confronto con dato nazionale (dati al 30.09.2019)

Le imprese giovanili della provincia di Perugia al 30.09.2019 sono 5.469, quasi l'8% del totale delle imprese registrate, in calo rispetto al 2018.

Le imprese giovanili sono per circa il 70% in forma individuale, i primi tre comparti economici interessati sono il commercio, i servizi e l'agricoltura.

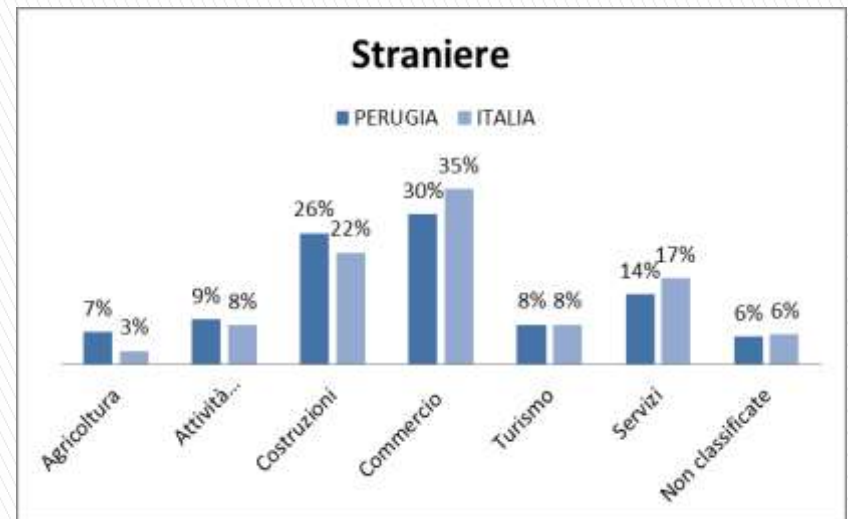


## 2.2 Il contesto socio-economico



### CONCENTRAZIONE IMPRESE STRANIERE NEI PRINCIPALI COMPARTI E CONFRONTO CON DATO NAZIONALE (al 30.09.2019)

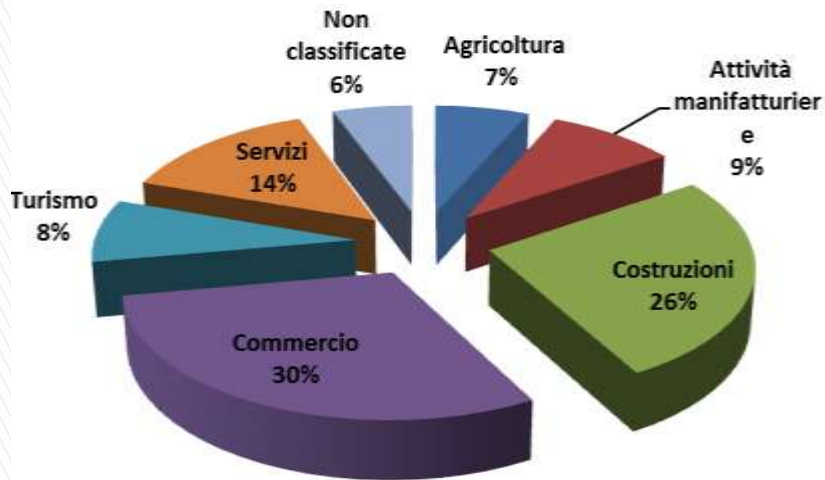
Le imprese straniere al 30.09.2019 sono 6.733, circa il 9% del totale, con un incremento nell'ultimo triennio del 5%, concentrate soprattutto nei comparti del commercio e delle costruzioni e sono costituite per il 77% sotto forma di impresa individuale. Al III trimestre si continua a registrare un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni.



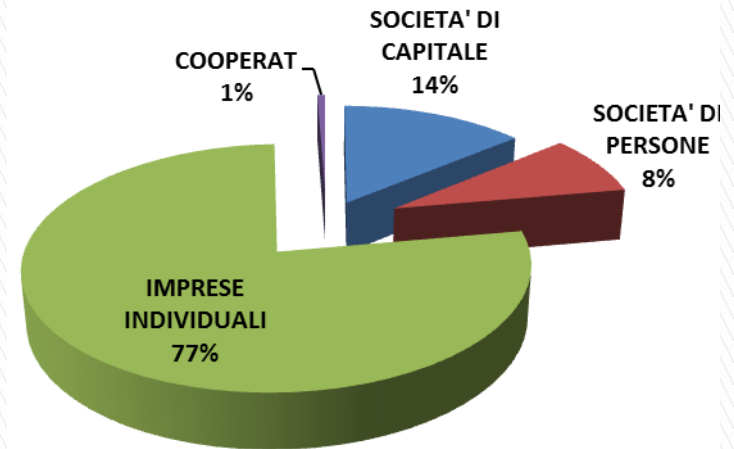


## 2.2 Il contesto socio-economico

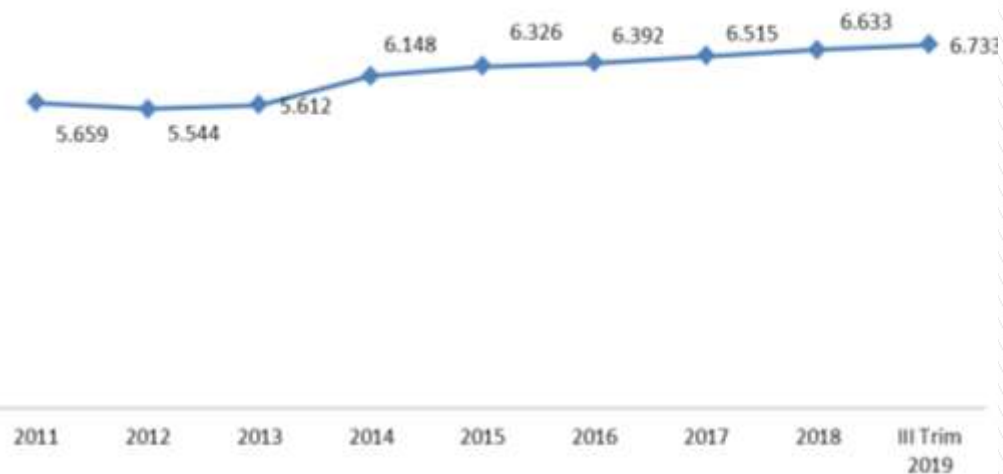
### Imprese Straniere per settore economico



### Imprese straniere per forma giuridica



### Trend Imprese Straniere della provincia



## 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

### 2.2 Il contesto socio-economico

#### LA POPOLAZIONE

All'1.1.2019 i cittadini **residenti** nel territorio provinciale erano pari a circa 656.382, un quarto dei quali iscritti nelle liste anagrafiche del capoluogo Perugia.

I residenti diminuiscono dello 0,2% (-1.404 unità) che si aggiunge al -0,4% del 2017 (-2.904 unità).

Nel 2018 il **saldo naturale** (differenza tra nati e morti) si attesta a -2.796 (nel 2017 era -3.020 unità) quindi il tasso di crescita naturale continua ad essere negativo. Il saldo totale negativo è leggermente mitigato dal saldo migratorio positivo anche nel 2018 e pari a 762 unità (nel 2017 era + 116 unità).

Le dimensioni e le dinamiche che il fenomeno dell'immigrazione ha assunto nella provincia di Perugia negli ultimi anni rappresentano, senza dubbio, uno dei più importanti fattori di trasformazione sociale di cui occorre continuare a tener conto nella programmazione territoriale per le evidenti implicazioni nell'economia reale, in termini di sostegno al sistema del lavoro e delle imprese.

TREND POPOLAZIONE		
Anno	Popolazione (N.)	Variazione % su anno prec.
2001	606.413	-
2002	613.004	1,09
2003	622.699	1,58
2004	632.420	1,56
2005	640.323	1,25
2006	645.000	0,73
2007	653.802	1,36
2008	661.682	1,21
2009	667.071	0,81
2010	671.821	0,71
2011	655.006	-2,5
2012	657.873	0,44
2013	665.217	1,12
2014	664.155	-0,2
2015	662.110	-0,3
2016	660.690	-0,21
2017	657.786	-0,44
2018	656.382	-0,21

Variazione % Media Annuale  
(2007/2018): **+0,39**

Variazione % Media Annuale  
(2010/2018): **-0,45**

BILANCIO DEMOGRAFICO (Anno 2018)	
Nati	4.440
Morti	7.236
Saldo Naturale	-2.796
Iscritti	17.088
Cancellati	16.326
Saldo migratorio	762
Saldo Totale	-2.034
Popolazione al 31 dic.	<b>656.382</b>

Fonte dati ISTAT

1. Saldo Naturale = Nati - Morti
2. Saldo Migratorio = Iscritti - Cancellati
3. Saldo Totale = Saldo Naturale + Saldo Migratorio

### 2.3 Il contesto normativo

Gli anni trascorsi si sono caratterizzati per una profonda transizione e rivisitazione delle CCIAA e delle loro attribuzioni e competenze. In particolare, il percorso di riforma ha visto, tra le altre cose, un processo di riordino delle funzioni, delle circoscrizioni territoriali e del finanziamento.

**DL 90/2014** ➔ è l'antefatto del processo di riforma e ha previsto il taglio della principale voce di ricavo camerale - il diritto annuale - realizzatasi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017 (-35% nel 2015, -40% nel 2016, -50% nel 2017), fino ad arrivare al suo dimezzamento a regime.

**D.lgs 219/2016** ➔ il decreto ha riscritto sostanzialmente la L. 580/1993, prevedendo tra le altre cose: la riduzione del numero complessivo di Camere di Commercio a non più di 60 (dalle originarie 105), attraverso processi di accorpamento e la conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; la ridefinizione dei compiti e delle funzioni; la riduzione del numero dei componenti degli organi (Consigli e Giunte); la riduzione del numero delle Unioni regionali, delle Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità degli incarichi degli organi diversi dal collegio dei revisori dei conti e la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi; la conferma della riduzione degli oneri per il diritto annuale a carico delle imprese; la previsione della determinazione dei diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi obbligatori, da parte del MISE di concerto con il MEF, sulla base dei costi standard di gestione e fornitura dei servizi medesimi; la definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni.

**DM 16 febbraio 2018** ➔ decreto del MiSE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale e riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale prevista dal cd. Piano di razionalizzazione previsto dal D.lgs 219-2016.

## 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

### 2.3 Il contesto normativo

**DM 7 marzo 2019** ➔ con questo «decreto servizi» è stato ridefinito il paniere di attività del Sistema camerale, individuando i servizi che esso è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali.

Nel corso dell'ultimo anno, tra gli interventi normativi di maggiore rilevanza e impatto sull'operatività delle Camere di Commercio, si segnala il **D. Lgs.14/2019**, il cosiddetto «Codice della crisi d'impresa», che ha operato una riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione della crisi da sovra indebitamento, adeguandosi alle norme di altri paesi europei che cercano di mettere a punto strumenti per anticipare l'emersione della crisi e limitare l'aggravarsi di crisi aziendali. Il Codice obbliga alla nomina dell'organo di controllo o del revisore le società a responsabilità limitata o cooperative in presenza del superamento di determinati limiti. La nuova normativa impatta sulle attività camerali sia imponendo l'implementazione dell'OCRI (organismo di composizione delle crisi d'impresa) da rendere operativo entro il 20 agosto 2020, sia nella gestione del Registro Imprese.

## 2.4 IL MUTAMENTO DEL CONTESTO ESTERNO E DEL QUADRO NORMATIVO

La situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da coronavirus, che dal mese di marzo ha portato alla limitazione della circolazione dei cittadini e alla chiusura delle attività produttive, sta causando uno shock violento per l'economia italiana, europea e mondiale. Al pacchetto di misure messo a punto dalla Commissione Europea e dal gruppo della Banca europea per gli investimenti, si stanno aggiungendo le misure che i singoli Stati, che hanno già adottato o stanno adottando, misure politiche in materia di bilancio e liquidità per aumentare la capacità dei loro sistemi sanitari e per sostenere i cittadini, i settori produttivi particolarmente colpiti e l'occupazione.

Altra novità intervenuta successivamente alla data di approvazione della Piano della Performance 2020-2022 è rappresentata dall'approvazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 sull'incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2020-2022, finalizzato alla realizzazione di progetti di sistema su Turismo, Digitalizzazione delle imprese, Orientamento e lavoro, Internazionalizzazione e Crisi d'impresa, ai quali la Camera di Commercio di Perugia partecipa.

## 3. PIANIFICAZIONE

### 3.1 Albero della performance

Individuati i bisogni avvertiti dai principali stakeholder e analizzati i fattori di contesto esterno ed interno (primo fra tutti la riforma del sistema camerale), la Camera di Commercio di Perugia ha individuato gli obiettivi strategici da perseguire.

BISOGNI	CRITICITA' - BISOGNI	OBIETTIVI STRATEGICI
<b>Semplificazione amministrativa – Riduzione tempi procedimenti</b>	Percezione diffusa nell'opinione pubblica di una macchina amministrativa burocratica 'pesante', il cui costo costituisce un grave onere per le imprese in particolare e per la collettività in generale	<b>Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione, innovazione digitale</b>
<b>Sostegno alla competitività delle imprese e del territorio</b>	Mancanza di una chiara individuazione dell'identità del territorio, elemento imprescindibile per un'efficace promozione del territorio stesso. Attraverso la promozione delle produzioni di eccellenza, più rappresentative della identità e della qualità che esse esprimono insieme alle eccellenze culturali e ambientali potrà essere promosso efficacemente il territorio.	<b>Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo</b>
		<b>Valorizzazione del territorio</b>
	Necessità di ridurre le problematiche relative allo storico isolamento della regione nel panorama dei collegamenti nazionali, sia stradali, sia ferroviari, sia aerei.	<b>Sviluppo infrastrutture</b>
	Necessità di promuovere la cultura d'impresa soprattutto fra le giovani generazioni, per dare impulso e sostenere l'incremento dell'iniziativa imprenditoriale sul territorio.	<b>Assistenza tecnica alla creazione d'impresa e start up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale</b>
	Sostenere la crescita tecnologica e la digitalizzazione delle imprese anche in collaborazione con i Digital Innovation Hub (DIH) e con gli Ecosistemi digitali d'impresa (EDI) delle associazioni imprenditoriali.	<b>Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese</b>
	Necessità di un maggiore raccordo tra domanda e offerta di lavoro, quindi tra la scuola, l'università e la realtà economica dei territori.	<b>Orientamento al lavoro e alle professioni</b>
	Scarsa apertura al commercio estero e limitata propensione all'export, anche a causa delle dimensioni micro-piccole delle imprese che le rendono carenti dal punto di vista organizzativo e quindi meno strutturate. Necessità quindi di sostenere e aiutare lo sviluppo delle funzioni di internazionalizzazione delle imprese.	<b>Sostegno ai processi di internazionalizzazione</b>
Difficoltà di accesso al credito per esigenze di liquidità, fortemente aggravate dal blocco delle attività imposto dalla pandemia da Coronavirus	<b>Sostegno al credito e alla liquidità delle imprese</b>	

### 3. PIANIFICAZIONE

#### 3.1 Albero della performance

BISOGNI	CRITICITA' - BISOGNI	OBIETTIVI STRATEGICI
<b>Trasparenza e Regolazione del Mercato</b>	Necessità di sviluppare e potenziare le attività di sorveglianza e di controllo e di realizzare iniziative finalizzate alla correttezza e la trasparenza del mercato, elementi che contribuiscono a rendere competitivo un territorio, favorendo la crescita e lo sviluppo dell'economia in un quadro di "regole del gioco" condivise, entro il quale le imprese possono agire nel rispetto degli interessi generali.	<b>Miglioramento Trasparenza e Regolazione del mercato</b>
<b>Supporto alla Governance</b>	Forti criticità dovute alla riduzione delle risorse da diritto annuale operata dall'art. 28 del D.L. n. 90 del 2014, convertito in Legge 114/2014, che rendono necessaria la riduzione delle spese di funzionamento, l'incremento dei proventi anche attraverso il miglioramento della riscossione delle entrate da diritto annuale, l'efficientamento del patrimonio immobiliare e dei processi, che consenta di ridurre costi e tempi delle procedure interne, anche attraverso una loro semplificazione, consentita dalla rapida evoluzione dell'innovazione e delle nuove tecnologie.	<b>Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali</b>
	Il processo di riforma del sistema camerale rende necessario un riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in rapporto alle competenze e alle funzioni attribuite alle Camere. Si manifesta pertanto la necessità di operare una riqualificazione del personale camerale, per arricchirlo di competenze anche nell'ottica del mutato assetto organizzativo del futuro sistema camerale.	<b>Gestione e sviluppo delle risorse umane</b>
	La riforma del sistema camerale che prevede un processo di accorpamento delle circoscrizioni territoriali e di ridefinizione del ruolo e delle competenze del sistema camerale, impatta fortemente nel sistema di <i>governance</i> sia interna (finalizzata ad orientare la macchina organizzativa al raggiungimento degli obiettivi prefissati), sia esterna (finalizzata ad orientare le decisioni e a favorire l'integrazione degli enti strumentali), sia interistituzionale (finalizzata ad orientare la cooperazione sinergica dei vari soggetti pubblici e privati operanti sul territorio).	<b>Supporto agli Organi e alla Direzione</b>

### 3. PIANIFICAZIONE

#### 3.1 Albero della performance

L'albero della performance rappresenta graficamente e in modo sintetico gli obiettivi strategici e la logica verticale che orienta la realizzazione delle attività e dei servizi in portafoglio, così che ciascuno, nel proprio ambito, possa concorrere all'attuazione della strategia.

La Camera di Commercio di Perugia, come risulta dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2020, ha individuato tre **ambiti strategici**, nell'ambito dei quali ha identificato **obiettivi strategici** di orizzonte triennale, vale a dire le principali aree di impatto che l'azione dell'Ente intende produrre nell'ambiente di riferimento. Ad essi sono stati associati indicatori, valori attesi e risorse, con lo scopo di monitorare il risultato delle iniziative poste in essere nei tre anni di riferimento del Piano. Ciascun obiettivo strategico viene ora articolato in **obiettivi operativi** di respiro annuale, che indicano i traguardi intermedi da raggiungere al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici, cui sono associati indicatori, target e **piani di azione** e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.





### 3. PIANIFICAZIONE

#### 3.1 Albero della performance

#### AMBITI STRATEGICI

Gli **Ambiti Strategici**, danno conto, anche a livello di sistema camerale, dei risultati aggregati delle politiche camerale.

#### SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

Adeguare la velocità dell'apparato amministrativo a quello delle imprese e del mercato tendendo all'erogazione di servizi in tempo reale.

Semplificare e migliorare la qualità dei servizi resi all'utenza.

Riorganizzare, laddove possibile e/o richiesto, i procedimenti gestiti al fine di ridurne i tempi medi di conclusione e migliorarne l'accessibilità anche attraverso la digitalizzazione.

Tutelare la regolarità delle attività del mercato e, in definitiva, la legalità delle dinamiche economiche attraverso:

- la realizzazione di iniziative finalizzate alla trasparenza del mercato e delle pratiche commerciali
- lo sviluppo e il potenziamento delle attività di sorveglianza e di controllo
- la promozione di strumenti di composizione delle crisi d'impresa e di risoluzione alternativa delle controversie insorte tra imprese e tra imprese e consumatori
- azioni per la tutela della proprietà industriale

#### SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

Dare maggiore visibilità agli elementi caratterizzanti l'identità del territorio, promuovendo i prodotti di punta più rappresentativi della sua identità e qualità, insieme alle eccellenze culturali e ambientali.

Incrementare l'incoming turistico, recuperare la perdita di turismo e agevolare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma. E dalla pandemia da Coronavirus

Favorire il recupero competitivo del sistema delle imprese attraverso il rafforzamento dei fattori di competitività:

- internazionalizzazione
- sviluppo sul mercato interno
- digitalizzazione e innovazione
- qualità
- valorizzazione delle risorse umane e della cultura d'impresa
- supporto all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro
- accesso al credito

Migliorare le dotazioni infrastrutturali.

#### SUPPORTO ALLA GOVERNANCE

Orientare la macchina organizzativa al raggiungimento degli obiettivi prefissati, rendendola quanto più efficiente e trasparente possibile attraverso:

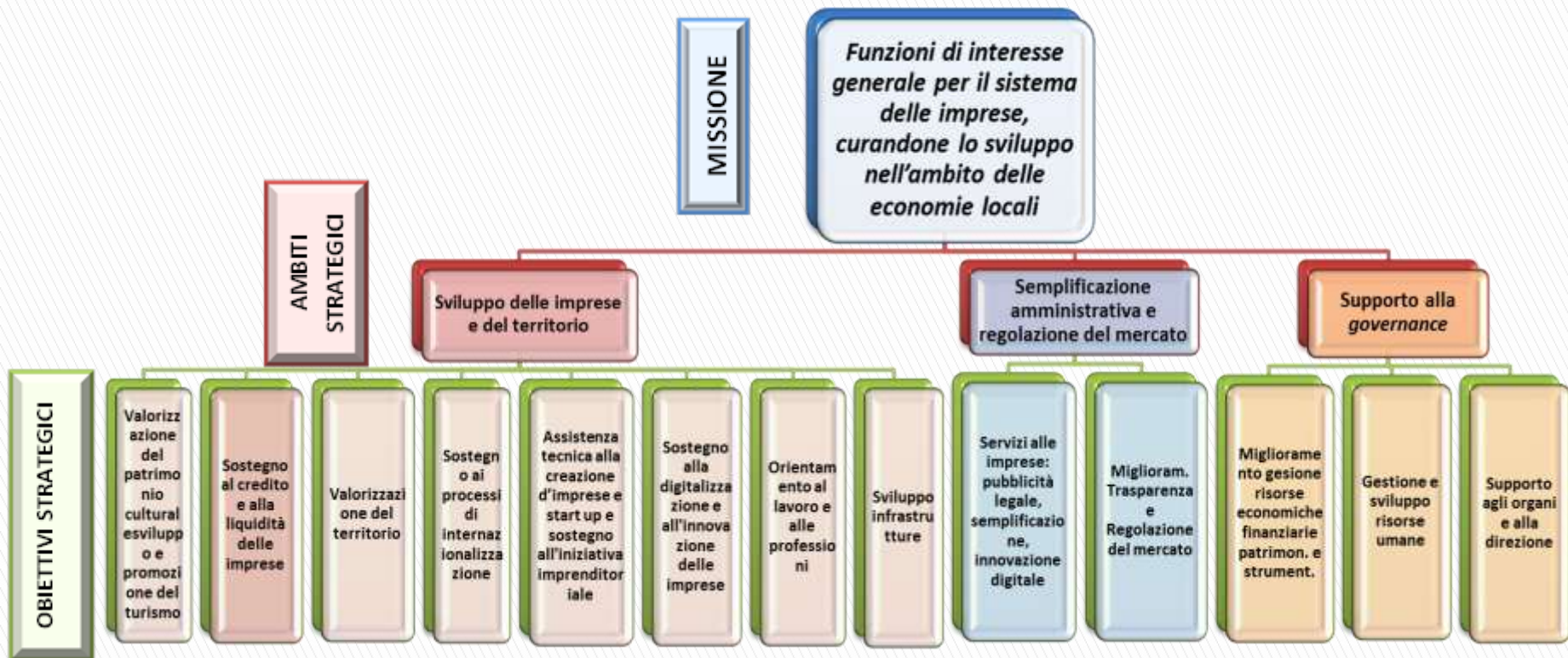
- la riduzione dei costi operativi di erogazione dei servizi
- la ricerca di nuove fonti di finanziamento e l'efficientamento delle entrate
- la semplificazione delle procedure interne e la loro digitalizzazione
- la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane

Orientare le decisioni e favorire l'integrazione degli enti strumentali e la cooperazione sinergica con i vari soggetti pubblici e privati operanti sul territorio

Gestire il processo di costituzione della Camera di Commercio dell'Umbria

### 3. PIANIFICAZIONE

#### 3.1 Albero della performance



## 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI STRATEGICI	VALORE ATTESO 2020	AGGIORN	VALORE AL 31.5.2020	VALORE 2019	VALORE 2018	VALORE 2017	NOTE
				. VALORE ATTESO 2020					
AS 1 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO	Sostegno al credito e alla liquidità delle imprese	Imprese beneficiarie di sostegno al credito e alla liquidità	-	>= 1.800		0	0	0	Nuovo obiettivo strategico a seguito emergenza COVID-19
	Assistenza tecnica alla creazione d'impresa e start-up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale	Tasso di crescita imprese (iscrizioni - cancellazioni)/n° imprese registrate al 31.12.t-1	>= 0%	< 0	dato annuale	-0,37%	-0,45%	-0,16%	Situazione di crisi innescata dall'emergenza COVID-19
		Tasso di sopravvivenza delle imprese a 3 anni dall'iscrizione	> 69%	>= 65,8%	dato annuale	71%	68%	69%	
	Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese	Numero imprese coinvolte in azioni di supporto alla digitalizzazione e all'innovazione	in base al progetto Unioncamere	>= 500	174	413	1000		di cui 50 PID e 124 contributi diretti
		% imprese attive aderenti al cassetto digitale	> 6,1%	> 11%	7,8%	6,1%	4,4%	-	valore media nazionale 11%
	Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese	N° imprese coinvolte in azioni di supporto all'internazionalizzazione	valori attesi da Progetto Unioncamere e decisioni di Giunta	>= 170	137 di cui 73 Sportello Internazionalizz. e 64 bandi fiere	243	279	164	
	Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo	Presenze turistiche registrate nell'anno	>= 5.218.172	>= 3.200.000	n.d.	5.280.873	5.218.172	4.690.013	Stima riduzione presenze causa emergenza COVID-19 dato 2019: 33% alberghiere, 17,5% extralberghiere
		Indice di utilizzo medio delle strutture ricettive	> 22,5%	>= 15%	n.d.	22,5%	22,6%		
	Valorizzazione del territorio	Imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze	>= 330	>= 280	228	330	395	424	Riduzione target per annullamento di alcune iniziative di promozione prodotti enogastronomici causa COVID-19(es. concorso Cerevisia)
		Indice di attrattività del territorio (uu.II. con sede fuori prov./N° imprese + uu.II. attive)	>= 7,1%	>= 5,8%	dato annuale	6,2%	6,0%	7,1%	Riduzione target al minor valore serie storica 2016-2019 causa COVID-19
Sviluppo Infrastrutture	Passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto S. Francesco	>= 250.133	>= 100.000	32.006	219.183	223.436	250.133	al 31.5. il calo rispetto allo stesso periodo anno precedente era del 58,5% causa emergenza COVID-19	
Orientamento al lavoro e alle professioni	Tasso di disoccupazione giovanile	<= 27,8%	<= 30,6%	dato annuale	22,0%	27,8%	27,9%	si stima 2 punti % in più rispetto al valore peggiore della serie storica 2016-2019	
	Tasso di disoccupazione femminile	<= 10,3%	<= 13%	dato annuale	8,6%	10,7%	11,0%		
	% imprese iscritte al Registro per l'alternanza scuola-lavoro	>= 11% <sub>0</sub>		11% <sub>0</sub>	11% <sub>0</sub>	10% <sub>0</sub>	5,3% <sub>0</sub>		

## 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI STRATEGICI	VALORE ATTESO 2020	AGGIORN. VALORE ATTESO 2020	VALORE AL 31.5.2020	VALORE 2019	VALORE 2018	VALORE 2017	NOTE
AS 2 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO	<b>Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione, innovazione digitale</b>	Rispetto tempi di evasione pratiche Registro Imprese (% pratiche evase nei 5 gg.)	100%		70%	72%	68%	65%	
		Pratiche da regolarizzare al 31.12	< 1.660		1502	1660	1.302	1.661	
Tasso di sospensione pratiche Registro Imprese (pratiche sospese/ricieste iscrizioni ricevute)		<= 18%		21%	23%	18%	22%		
Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale (contratti Telemaco/N° imprese attive)		>= 13,4%		13,9%	13,4%	12,0%	10,5%		
Indice di customer satisfaction (servizi alle imprese) su scala da 1 a 4		>= 3		dato annuale	3	n.d.	n.d.		
Miglioramento trasparenza e regolazione del mercato		Livello di diffusione delle visite di controllo sul tessuto economico prov.le (visite effettuate/N° utenti metrici)	>= 8,2%	indicatore da neutralizzare fino alla fine della situazione di emergenza che non rende possibile l'espletamento delle visite ispettive	0,44%	5,2%	8,2%	5,4%	Causa emergenza COVID-19, con direttiva SG del 27/02 sono state sospese tutte le missioni a decorrere dal 28/02
		Livello di diffusione del servizio di mediazione (n° mediazioni gestite/n° imprese attive)	>= 0,24%		0,11%	0,24%	0,31%	0,37%	
		Tasso di conclusione dei procedimenti di mediazione con accordo (N° mediazioni concluse con accordo/N° mediazioni concluse)	>= 12%		23%	12%	11%	9%	su n.13 mediazioni concluse, n.3 concluse con accordo
		Tasso di evasione verbali di accertamento (verbali istruiti/verbali ricevuti nell'anno + verbali pendenti all'1.1)	>= 90%		68%	91%	44%	43%	
AS 3- SUPPORTO ALLA GOVERNANCE	<b>Supporto agli organi e alla direzione</b>	Grado di coinvolgimento delle imprese tramite strumenti di CRM	< 13,4%	>= 13,4%	13,8%	13,4%	11,7%	9,8%	La prevista riduzione probabilmente non ci sarà quindi si conferma il valore del 2019
		Trend degli accessi al sito istituzionale	>= 0%		-6,3%	1,0%	4,5%	3,8%	
		Indice sintetico di attuazione misure previste in materia di Prevenzione della Corruzione	100%		dato annuale	75%	75%	77%	
		Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione	100%		dato annuale	in attesa certificazione OIV	100%	100%	
		% raggiungimento performance generale	100%		dato annuale	91%	93%	82%	

## 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI STRATEGICI	VALORE ATTESO 2020	AGGIORNAMENTO VALORE ATTESO 2020	VALORE AL 31.5.2020	VALORE 2019	VALORE 2018	VALORE 2017	NOTE	
AS 3- SUPPORTO ALLA GOVERNANCE	Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali	% incasso diritto annuale	>= 68,4%		non ancora giunta la scadenza	68,0%	69,9%	70,1%	La crisi innescata dall'emergenza COVID-19 si riverbererà anche sul pagamento del diritto annuale alla scadenza e con ravvedimento operoso. Verificare in autunno la situazione	
		% incassi tramite ravvedimento operoso	>= 9,58% (+1% della migliore % di riscossione triennio precedente)		1,11%	5,89% (dato provvisorio al 31.12.2019)	6,91%	8,58%		
		Indice di equilibrio strutturale	>= 1		dato annuale	1,12	1,12	1,13		
		Equilibrio economico della gestione corrente (Oneri correnti/Proventi correnti)	<= 108%	<= 128%	dato annuale	113%	99%	105%		Modifica target a seguito approvazione aggiornamento preventivo 2020
		Margine di struttura primario	> 80%		dato annuale	152%	156%	140%		
		Indice di liquidità immediata Liquidità immediata/Passività correnti	> 1 e < 2		dato annuale	1,48	1,61	1,41		
		Costi di personale e funzionamento per impresa	<= € 108,19	<= € 101,91	dato annuale	€ 100,96	€ 104.187	€ 100.857		Modifica target a seguito approvazione aggiornamento preventivo 2020
		Incidenza dei costi strutturali	<= 87%	<= 80,3%	dato annuale	79,0%	79,0%	80%		
		Incidenza degli interventi economici sugli oneri correnti	>= 25%	>= 37%	dato annuale	38%	25,0%	30%		a seguito variazione preventivo risorse su Interventi economici pari a € 5.440.804
		Efficienza degli spazi (N° mq. disponibili uso ufficio/N° postazioni di lavoro)	<= 20 mq. a postazione	<= 23 mq. a postaz.	dato annuale	23 mq a postazione	23 mq a postazione	20 mq per addetto		20 mq per addetto
	Gestione e sviluppo risorse umane	Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese (totale addetti/1.000)/n° imprese attive + uu.ll.	<= 1,08	<= 1,06	1,05	1,06	1,14	1,19		
		N° medio unità di personale per dirigente	<= 58		58	58	32	34		
		Grado di copertura delle attività formative per il personale	100%		34%	100%	94%	51%		
		Grado differenziazione premialità (premio massimo/premio medio)	>= 1,13		dato annuale	premi non ancora distribuiti	1,10	1,13		

## 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

### BISOGNI: SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

#### OBIETTIVO STRATEGICO: SOSTEGNO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

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.

**STAKEHOLDER:** imprese

**Risorse: € 174.230**

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
N° imprese coinvolte in azioni di supporto all'internazionalizzazione	N° imprese coinvolte in azioni di supporto all'internazionalizzazione   Rilevazione interna UOS Internazionalizzazione	>= 170	164	279	243

#### OBIETTIVO STRATEGICO: SVILUPPO INFRASTRUTTURE

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",

**STAKEHOLDER:** imprese, cittadini

**Risorse: € 445.000**

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Passeggeri in arrivo e partenza all'Aeroporto S.Francesco	Passeggeri in arrivo e partenza all'Aeroporto S.Francesco   Assaeroporti	>= 100.000	250.133	223.436	219.183

**N.B.:** gli indicatori collegati agli obiettivi strategici sono indicatori di outcome, che indicano l'impatto sugli stakeholder di riferimento; spesso, tuttavia, il risultato di tali indicatori non è direttamente ed univocamente attribuibile all'azione specifica della Camera di Commercio, dipendendo anche da altri fattori e dalle politiche dei diversi attori istituzionali.

### 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

#### BISOGNI: SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

##### OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE PATIMONIO CULTURALE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO

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.

**STAKEHOLDER:** imprese, enti locali, associazioni di categoria, consorzi, istituzioni culturali

**Risorse:** € 1.572.000

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Presenze turistiche registrate nell'anno	N° presenze turistiche in provincia nell'anno   Osservatorio turistico Regione Umbria	>= 3.200.000	4.690.013	5.218.172	5.280.873
Indice di utilizzo medio delle strutture ricettive	Media strutture alberghiere ed extralberghiere (Numero di presenze turistiche giornaliero / Numero di posti letto giornaliero)   Osservatorio turistico Regione Umbria	> =15%	n.d.	22,6%	22,5%

##### OBIETTIVO STRATEGICO: SOSTEGNO AL CREDITO E ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Sostenere le imprese nelle difficoltà di accesso al credito e di liquidità, rese ancor più gravi dalla crisi innescata dall'emergenza sanitaria da Coronavirus,

**STAKEHOLDER:** imprese, enti locali, associazioni di categoria, consorzi, istituzioni culturali

**Risorse:** € 1.500.000

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target triennale	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Imprese beneficiarie di sostegno al credito e liquidità	N° imprese beneficiarie di sostegno al credito e di liquidità   Rilevazione interna	>= 1800	0	0	0

**N.B.:** gli indicatori collegati agli obiettivi strategici sono indicatori di outcome, che indicano l'impatto sugli stakeholder di riferimento; spesso, tuttavia, il risultato di tali indicatori non è direttamente ed univocamente attribuibile all'azione specifica della Camera di Commercio, dipendendo anche da altri fattori e dalle politiche di diversi attori istituzionali.

### 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

<b>BISOGNI: SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO</b>					
<b>OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO</b>					
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.					
<b>STAKEHOLDER:</b> imprese, enti locali, associazioni di categoria, consorzi, istituzioni culturali					
<b>Risorse: € 738.703</b>					
Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze	N° imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze   Rilevazione interna Azienda Speciale e UOS Competitività delle imprese e sviluppo del territorio	>= 280	424	395	330
Indice di attrattività del territorio	N° uu.II. con sede fuori provincia/N° imprese e uu.II. attive   Movimprese	>= 5,8%	7,1%	6,0%	6,2%
<b>OBIETTIVO STRATEGICO: SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE</b>					
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.					
<b>STAKEHOLDER:</b> imprese					
<b>Risorse: € 617.683</b>					
Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Imprese coinvolte in azioni di supporto alla digitalizzazione e all'innovazione	Imprese raggiunte dal PID / N° totale imprese attive settore 4.0   Rilevazione interna UOS Servizi per digitalizzazione imprese - Movimprese	>=500	-	1.000 (dato 2018 eccezionalmente alto per evento su obbligo normativo)	413
% imprese attive aderenti al cassetto digitale	N° imprese aderenti al cassetto digitale / N° imprese attive   Infocamere - Movimprese	> =11%	0%	4,4%	6,1%
<b>N.B.:</b> gli indicatori collegati agli obiettivi strategici sono indicatori di outcome, che indicano l'impatto sugli stakeholder di riferimento; spesso, tuttavia, il risultato di tali indicatori non è direttamente ed univocamente attribuibile all'azione specifica della Camera di Commercio, dipendendo anche da altri fattori e dalle politiche di diversi attori istituzionali.					



### 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

#### BISOGNI: SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

##### OBIETTIVO STRATEGICO: ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E START-UP, SOSTEGNO INIZIATIVA IMPRENDITORIALE

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, ...).

**STAKEHOLDER:** aspiranti imprenditori, imprese

**Risorse: € 489.580**

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Tasso di crescita imprese	(nuove iscrizioni imprese nell'anno - cancellazioni imprese nell'anno) / N° imprese registrate al 31.12.n-1   Movimprese	<0%	- 0,16%	-0,45%	-0,37%
Tasso di sopravvivenza delle imprese a 3 anni dall'iscrizione	N° imprese iscritte nell'ultimo triennio e ancora attive / N° imprese iscritte nell'ultimo triennio   Movimprese	> =65,8%	69%	68%	71%

##### OBIETTIVO STRATEGICO: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

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.

**STAKEHOLDER:** imprese, istituzioni scolastiche, scuole, università

**Risorse: € 161.658**

Tasso di disoccupazione giovanile	Tasso d disoccupazione giovanile della provincia   Movimprese	<= 30,6%	27,9%	27,8%	22%
Tasso di disoccupazione femminile	Tasso d disoccupazione femminile della provincia   Movimprese	<= 13%	11,0%	10,7%	8,6%
% imprese iscritte al Registro per l'alternanza scuola-lavoro	N° imprese iscritte al RASL / N° imprese iscritte al R.I.   Infocamere – Movimprese	>= 11‰	5,3‰	10‰	11‰

**N.B.:** gli indicatori collegati agli obiettivi strategici sono indicatori di outcome, che indicano l'impatto sugli stakeholder di riferimento; spesso, tuttavia, il risultato di tali indicatori non è direttamente ed univocamente attribuibile all'azione specifica della Camera di Commercio, dipendendo anche da altri fattori e dalle politiche di diversi attori istituzionali.

## 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

<b>BISOGNI: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – RIDUZIONE TEMPI</b>					
<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>					
<b>SERVIZI ALLE IMPRESE: PUBBLICITÀ LEGALE, SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE DIGITALE</b>					
<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'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.</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>					
<b>STAKEHOLDER:</b> imprese, associazioni, studi professionali					
<b>Risorse : € 1.757.878</b>					
<b>Indicatori</b>	<b>Algoritmo di calcolo/ Fonte dati</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Valore 2017</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>
Rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) delle pratiche Registro Imprese	Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento   Infocamere	100%	65%	68%	72%
Pratiche da regolarizzare	N° pratiche R.I. sospese in attesa di regolarizzazione   Infocamere	< 1.660	1.661	1.302	1.660
Tasso di sospensione pratiche Registro Imprese	Numero pratiche del RI con almeno una gestione correzione nell'anno/ N° pratiche R.I. ricevute nell'anno   Infocamere	<= 18%	22%	18%	23%
Indice di customer satisfaction (servizi alle imprese - su scala da 1 a 4)	Media dei punteggi conseguiti   Si.Camera	>= 3	n.d.	n.d.	3
Grado di diffusione dei servizi telematici nel tessuto economico locale	Numero contratti Telemacopay attivati al 31/12 (stock) / N° imprese attive al 31.12   Infocamere	>= 13,4%	10,5%	12,0%	13,4%

## 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

### BISOGNI: TRASPARENZA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

#### OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO TRASPARENZA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

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.

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.

**STAKEHOLDER:** imprese, consumatori, professionisti, associazioni di categoria

**Risorse:** € 848.001

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Livello di diffusione delle visite di controllo sul tessuto economico provinciale	N° delle visite di controllo effettuate dalla Camera di commercio nell'anno / N° utenti metrici al 31/12   Eureka	indicatore da neutralizzare fino alla fine della situazione di emergenza che non rende possibile l'espletamento delle visite ispettive	5,4%	8,2%	5,2%
Livello di diffusione del servizio di mediazione	N° procedure di mediazione avviate nell'anno / N° imprese attive   Concilia - Movimprese	>= 0,24%	0,37%	0,31%	0,24%
Tasso di conclusione dei procedimenti di mediazione con accordo	N° procedimenti di mediazione conclusi con accordo nel periodo/ n° procedimenti di mediazione avviati (1° incontro informativo) nel periodo   Concilia	>= 12%	9%	11%	12%
Tasso di evasione verbali di accertamento	N° di verbali di accertamento istruiti (lavorati dall'ufficio sanzioni) nell'anno / N° di verbali di accertamento ricevuti dagli organi di vigilanza esterni ed interni (Vigili urbani, Guardia di Finanza, polizia, carabinieri, RI/REA/AIA e Ufficio Metrico della Camera di commercio) nell'anno "n" + n° di verbali "pendenti" al 01/01 dello stesso anno   Rilevazione interna U.O.S. Sanzioni	>= 90%	43%	44%	91%

## 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

### BISOGNI: SUPPORTO ALLA GOVERNANCE

#### OBIETTIVO STRATEGICO: SUPPORTO AGLI ORGANI E ALLA DIREZIONE

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.

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.

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.

**STAKEHOLDER:** imprese, cittadini, enti, associazioni, organismi del sistema camerale, organi politici

**Risorse: € 1.765.574**

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Grado di coinvolgimento delle imprese tramite strumenti di CRM	N° utenti raggiunti tramite sistemi di tipo CRM al 31/12 dell'anno / N° imprese attive al 31/12 dell'anno   Ciao Impresa - Movimprese	>=13,4%	9,8%	11,7%	13,4%
Trend degli accessi al sito istituzionale	(N° accessi al sito web anno n - n° accessi al sito web anno n-1) / N° accessi al sito web anno n-1   Si.Camera	>= 0%	+ 3,8%	+ 4,5%	+ 1,0%
% raggiungimento performance generale	Media ponderata delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi   Relazione sulla Performance	100%	82%	93%	91%
Indice sintetico di attuazione misure previste nel PTPC	Misure attuate nell'anno t/ Misure previste nel PTPC anno t   Relazione Responsabile prevenzione corruzione	100%	77%	75%	75%
Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione (attestazione annuale OIV)	Indice sintetico da attestazione OIV / Valore massimo   Attestazione OIV	100%	100%	100%	100%

## 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

BISOGNI: SUPPORTO ALLA GOVERNANCE					
OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PATRIMONIALI E STRUMENTALI					
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 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.					
<b>STAKEHOLDER:</b> risorse umane, imprese					
<b>Risorse: € 829.874</b>					
Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Percentuale di incasso del diritto annuale	Ammontare diritto annuale anno t incassato nell'anno al netto di interessi e sanzioni / Voce di C.Economico A1: Diritto annuale (al netto di interessi e sanzioni)   Bilancio consuntivo	$\geq 68,4\%$	70,1%	69,9%	68,0%
% incassi tramite ravvedimento operoso	Totale incassato nell'anno da diritto annuale dell'anno e degli anni precedenti, dopo la scadenza e prima dell'emissione dei ruoli (al netto di interessi e sanzioni) / Credito non riscosso alla scadenza per diritto anno corrente + credito non riscosso all'1/1 dell'anno per diritti anni precedenti per i quali non sono stati emessi ancora i ruoli   Infocamere	$\geq 9,58\%$ (+1% della migliore % di riscossione del triennio precedente)	8,58%	6,91%	5,89% (dato provvisorio al 31.12)
Equilibrio economico della gestione corrente	Oneri correnti / Proventi correnti   Bilancio consuntivo	$\leq 128\%$	105%	99%	113%
Indice di equilibrio strutturale	Proventi strutturali / Oneri strutturali   Bilancio consuntivo	$\geq 1$	1,13	1,12	1,12
Incidenza dei costi strutturali	(Oneri correnti – Interventi economici) / Proventi correnti   Bilancio consuntivo	$\leq 80,3\%$	80%	79%	79%
Margine di struttura primario	Patrimonio netto / Immobilizzazioni   Bilancio consuntivo	$> 80\%$	140%	156%	152%
Indice di liquidità immediata	Liquidità immediata / Passività correnti   Bilancio consuntivo	$>1$ e $< 2$	1,41	1,61	1,48
Costi di personale e funzionamento per impresa	(Oneri del personale + Oneri di funzionamento) / N° imprese attive al 31.12   Bilancio consuntivo - Movimprese	$\leq € 101,91$	€ 100,86	€ 104,19	€ 100,96
Incidenza Interventi economici su oneri correnti	Interventi Economici / Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A   Bilancio consuntivo	$\geq 37\%$	30%	25%	38%
Efficienza degli spazi	N° mq. disponibili uso ufficio/ N° postazioni di lavoro   Planimetrie – Rilevazione interna UOS Provveditorato	$\leq 23$ mq. a postazione	20 mq. per addetto	20 mq. per addetto	23 mq. a postazione

## 3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

BISOGNI: SUPPORTO ALLA GOVERNANCE					
OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE					
<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>					
<b>STAKEHOLDER:</b> risorse umane					
<b>Risorse: € 198.987</b>					
Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese	Numero di risorse (espresse in FTE integrato comprensivo di dipendenti, forme flessibili ed esternalizzazioni) assorbite complessivamente dai processi camerale (a esclusione di quelli fuori perimetro) nell'anno x 1.000 / N° imprese attive al 31.12   Kronos-Movimprese	<= 1,06	1,19	1,14	1,06
Grado differenziazione premialità	Premio massimo erogato/premio medio erogato   Determina dirigenziale	>= 1,13	1,13	1,10	Premi non ancora distribuiti
N° medio unità di personale per dirigente	Unità di personale dipendente (TI+TD) / N° dirigenti (compreso Segretario Generale)   Sipert	<= 58	34	32	58
Grado di copertura delle attività formative per il personale	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / N. totale dei dipendenti in servizio   Rilevazione interna UOS Risorse umane	100%	51%	94%	100%

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI OPERATIVI

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI	VALORE ATTESO 2020	AGGIORN. VALORE ATTESO 2020	VALORE AL 31.5.2020	VALORE 2019	NOTE	U.O.C. DI RIFERIMENTO
AS 1 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO	Assistenza tecnica alla creazione d'impres e start-up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale	Supporto alla creazione e alla crescita d'impresa	Volume di accessi ai punti/sportelli per l'impresa (nuova impresa, ...)	>= 108	>= 600	526	70	Oltre 500 contatti (telefonici) per Servizio di sportello informativo/consulenza sui bandi camerali "liquidità interessi", "liquidità garanzia" "voucher digitali I 4.0"	Azienda Speciale Promocamera
	Sostegno al credito e alla liquidità delle imprese	Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario (Progetto Unioncamere 20% D.A.)	N. imprese beneficiarie dei contributi/voucher/servizi integrati N. imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/assistenza		>= 25 >= 12		-	Nuovo obiettivo a seguito emergenza COVID-19. Target minimo individuato da Unioncamere con la rimodulazione del progetto	Promozione Economica
		Attuazione bandi e interventi straordinari a favore delle imprese	Rispetto tempistiche per approvazioni graduatorie e liquidazione contributi previste dai bandi		100%		-	Nuovo obiettivo a seguito emergenza COVID-19	Promozione Economica
	Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese	Sviluppo servizio Punto Impresa Digitale (Progetto Unioncamere 20% D.A.)	N° eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dal PID		4		4	Obiettivo rimodulato a seguito emergenza COVID-19. Target minimo individuato da Unioncamere con la rimodulazione del progetto	Promozione Economica
			N° imprese coinvolte nelle attività di assessment della maturità digitale (self-assessment + guidati)		30		43		
	Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese	Sostegno alle imprese nella preparazione ai mercati internazionali (Progetto Unioncamere 20% D.A.)	N imprese coinvolte e valutate attraverso strumenti comuni di assessment N. imprese beneficiarie dei voucher		>= 5 >= 5		-	Obiettivo rimodulato a seguito emergenza COVID-19. Target minimo individuato da Unioncamere con la rimodulazione del progetto	Promozione Economica
Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo	Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo (Progetto Unioncamere 20% D.A.)	N. bandi pubblicati per voucher/contributi finalizzati a realizzare interventi connessi alla ripresa dell'attività d'impresa (linea di attività 1 e 2) N. linee di attività attivate attraverso i bandi di finanziamento (linee di attività da 1 a 4)		>= 1 >= 2		-	Obiettivo rimodulato a seguito emergenza COVID-19. Target minimo individuato da Unioncamere con la rimodulazione del progetto	Promozione Economica/ Azienda Speciale Promocamera	

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

#### TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI OPERATIVI

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI	VALORE ATTESO 2020	AGGIORN. VALORE ATTESO 2020	VALORE AL 31.5.2020	VALORE 2019	NOTE	U.O.C. DI RIFERIMENTO	
AS 1 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO	Valorizzazione del territorio	Qualificazione dei prodotti, delle aziende, valorizzazione eccellenze e produzioni tipiche	Imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze	>= 330	>= 280	228	330	Riduzione target per annullamento di alcune iniziative di promozione prodotti enogastronomici causa COVID-19(es. concorso Cerevisia)	Azienda Speciale Promocamera/ Promozione Economica	
		Promozione ambiente e sviluppo sostenibile	N° seminari formativi settore gestori ambientali N° sessione esami Albo Gestori Ambientali	>= 2 >= 1		2 0	2 1		Servizi amministrativi alle imprese e regolazione del mercato	
		Valorizzazione banche dati - Informazione economico-statistica	% realizzazione attività previste dal progetto		100% attività indicate da Unioncamere		100%	Nuovo indicatore	Segreteria Generale assistenza organi e Presidenza - UOS Statistica Studi ricerche e analisi	
	Sviluppo Infrastrutture	Sostegno allo sviluppo infrastrutturale aereo e viario	Tasso di utilizzo risorse stanziato per infrastrutture	100%		0%	100%		Segreteria Generale assistenza organi e Presidenza Legale e Legislativo Bilancio Patrimonio e Risorse umane	
	Orientamento al lavoro e alle professioni	Miglioramento del raccordo tra scuola, università, studenti e mondo del lavoro (Progetto Unioncamere 20% D.A.)	N. azioni di supporto alla ricerca di risorse umane con competenze strategiche, azioni di formazione e certificazione delle competenze per il rilancio produttivo			>= 5		-	Obiettivo rimodulato a seguito emergenza COVID-19. Target minimo individuato da Unioncamere con la rimodulazione del progetto	Promozione Economica
			N. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali			>= 1				Promozione Economica
AS 2 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO	Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione, innovazione digitale	Miglioramento qualità e accessibilità dei dati	Tempo medio lavorazione pratiche telematiche R.I.	<= 5 gg.		7,4 gg.	4,8 gg.	L'emergenza COVID-19 da un lato ha ridotto il numero di richieste di iscrizione al R.I., ma dall'altro ha consentito di smaltire quasi tutto l'arretrato	Registro Imprese e Servizi anagrafici	
			Volume di giacenza Registro Imprese	<= 424	<= 200	200	2.042			
			% dispositivi di firma digitale rilasciati/rinnovati a vista rispetto alle richieste	100%		100%	100%		Servizi amministrativi imprese e regol. del mercato - Registro Imprese e Servizi anagrafici	
			% imprese raggiungibili tramite PEC	>= 71%		dato annuale	71%			



### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

#### TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI OPERATIVI

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI	VALORE ATTESO 2020	AGGIORN. VALORE ATTESO 2020	VALORE AL 31.5.2020	VALORE 2019	NOTE	U.O.C. DI RIFERIMENTO
AS 2 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO	Miglioramento trasparenza e regolazione del mercato	Rafforzamento dell'attività di vigilanza e degli strumenti a garanzia della trasparenza e della regolarità del mercato	Tasso di variazione visite ispettive effettuate nell'anno rispetto all'anno precedente	>= 0%	indicatore da neutralizzare fino alla fine della situazione di emergenza	-87%	-20%	Causa emergenza COVID-19, con direttiva SG del 27/02 sono state sospese tutte le missioni a decorrere dal 28/02	Servizi amministrativi alle imprese e regolazione del mercato  Legale e legislativo
			Tempo medio trasmissione domanda di mediazione al convenuto	<= 15 gg.		14 gg.	13 gg.		
			Pubblicazione raccolta prov.le usi	entro il 31.10.2020			-		
			Tempo medio evasione verbali di accertamento (per violazioni R.I., R.E.A. e Artigianato)	<= 90 gg.		verbali non emessi	-		
			Tempo medio di emissione delle ordinanze	<=135 gg.	<= 70 gg.	70 gg.	135 gg.	Riduzione tempo medio risultante da monitoraggio al 31.5	
			Tempo medio pubblicazione listino settimanale Borsa merci	in tempo reale		in tempo reale	in tempo reale		
			Tempo medio pubblicazione listino trimestrale prezzi immobili	<= 13 gg.		29 gg.	13 gg.		
			Rispetto termini di legge per l'evasione delle istanze di cancellazione protesti	100%		100%	100%		

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

#### TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI OPERATIVI

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI	VALORE ATTESO 2020	AGGIORNAMENTO VALORE ATTESO 2020	VALORE AL 31.5.2020	VALORE 2019	NOTE	U.O.C. DI RIFERIMENTO	
AS 3- SUPPORTO ALLA GOVERNANCE	Supporto agli organi e alla direzione	Comunicazione e marketing dei servizi	Numero campagne di comunicazione realizzate nell'anno	in riduzione causa sostituz.piatt aforma CRM e rifacimento sito istituz.le	>= 211	109	211	la prevista riduzione probabilmente non si verificherà, quindi si conferma il valore anno 2019	Stampa, Comunicazione e U.R.P.	
			Grado di copertura servizi strategici sui canali di comunicazione dell'Ente	100%		100%	100%			
		Promozione di maggiori livelli di trasparenza e anticorruzione	Grado di copertura dei contenuti da pubblicare nella sezione trasparenza	100%		100%	100%			Stampa, Comunicazione e U.R.P.
			Indice sintetico di attuazione misure previste in materia di Prevenzione della Corruzione	100%		dato annuale	75%			Segreteria Generale e assistenza agli organi
		Orientamento della gestione alla performance	Grado di monitoraggio della performance	100%		100%	100%			U.O.S. Programmazione, Controllo e sviluppo organizzativo
			Monitoraggi intermedi su obiettivi e attività	>= 2		1	2			

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

#### TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI OPERATIVI

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI	VALORE ATTESO 2020	AGGIORNAMENTO VALORE ATTESO 2020	VALORE AL 31.5.2020	VALORE 2019	NOTE	U.O.C. DI RIFERIMENTO
AS 3- SUPPORTO ALLA GOVERNANCE	Supporto agli organi e alla direzione	E-government e transizione al digitale: efficientamento e digitalizzazione dei servizi	Grado di digitalizzazione della gestione documentale (protocolli PEC)	>= 79%		80%	78%		Segreteria Generale e assistenza agli organi Stampa, Comunicazione e U.R.P.
			Adeguamento sistemi operativi e applicativi desktop dell'Ente	>= 60%	-	22%	-	L'emergenza sanitaria ha visto la Camera lavorare su tutt'altro obiettivo (prima di tutto, l'attivazione del Vdi per lo smart-working ) e la migrazione ha assunto in questa fase emergenziale un'importanza strategica (anche alla luce del recente shut-down del server locale)	
			Migrazione da server locale a server centrale Infocamere					entro il 31.12.2020	
			Implementazione nuovo sito: conclusione fase progettazione esecutiva e individuazione affidatario		entro il 31.12.2020		Vedi Note	-	
		Costituzione della Camera di Commercio dell'Umbria/Rinnovo organi CCIAA di Perugia	sospesa in attesa definizione ricorso CCIAA TR c/o TAR Lazio/Rispetto termini di scadenza previsti dal D.M. 156/2011						Segreteria Generale, Assistenza alla Presidenza e Organi Collegiali

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

#### TABELLA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI OPERATIVI

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI	VALORE ATTESO 2020	AGGIORNAMENTO VALORE ATTESO 2020	VALORE AL 31.5.2020	VALORE 2019	NOTE	U.O.C. DI RIFERIMENTO	
AS 3 - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE	Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali	Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare	Grado di utilizzo spazi espositivi e congressuali	> 18,2%	indicatore da neutralizzare fino alla fine della situazione di emergenza che non rende possibile l'utilizzo degli spazi espositivi e delle sale	2,3%	18,2%		Segreteria Generale, Assistenza alla Presidenza, Azienda Speciale Promocamera	
		Efficientamento della riscossione delle entrate e ricerca nuove fonti	N° contatti per promozione utilizzo ravvedimento operoso (esclusi invii massivi)	>= 3.597			763	La crisi innescata dall'emergenza COVID-19 determinerà verosimilmente una ulteriore riduzione dei pagamenti spontanei del diritto annuale, sia alla scadenza sia attraverso l'utilizzo del ravvedimento operoso. Verificare in autunno la situazione	Bilancio, patrimonio e risorse umane	
			Controllo imprese morose da oltre 5 anni e prive di PEC	-	>= 5.000	2.835	0			
			N° convenzioni con ordine dottori commercialisti e associazioni di categoria per sollecito utilizzo ravvedimento operoso e PEC valide	>= 2		0	0			
			Partecipazione a bandi europei-nazionali	>= 2		2	2			Promozione Economica
		Riqualificazione e razionalizzazione della spesa e mantenimento equilibrio economico-patrimoniale e finanziario	Variazione oneri di funzionamento rispetto all'anno precedente	<= + 7%	<= -1,3%	-1,3%	-1,6%	Modifica target a seguito approvazione aggiornamento preventivo 2020	Bilancio, patrimonio e risorse umane	
			Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e a mercato elettronico	>= 38%		9%	38%			
			Tempo medio pagamento fatture	<= 23 gg.		20,8 gg.	22,6 gg.			
		Gestione e sviluppo risorse umane	Organizzazione e sviluppo competenze in rapporto alle funzioni previste dalla riforma e al processo di accorpamento	N° ore di formazione medio per il personale	>= 19		6	19		Bilancio, patrimonio e risorse umane
				Copertura delle procedure di valutazione del personale	100%		0%	0%		
			Attuazione misure organizzative a seguito emergenza COVID-19	% attuazione adempimenti previsti		100%	100%	-	Nuovo obiettivo a seguito emergenza COVID-19	Stampa, Comunicazione e URP Bilancio, patrimonio e risorse umane
		% collegamenti da remoto attivati		100% del personale in servizio	100%	0%				

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

#### BISOGNI: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

#### OBIETTIVO STRATEGICO: SERVIZI ALLE IMPRESE: PUBBLICITÀ LEGALE, SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE DIGITALE

#### OBIETTIVO OPERATIVO: MIGLIORAMENTO QUALITÀ E ACCESSIBILITÀ DEI DATI

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Tempo medio lavorazione pratiche telematiche Registro Imprese	N° medio gg. intercorrenti tra la protocollazione della domanda e l'iscrizione al R.I. (al netto del periodo di sospensione)   Infocamere	<= 5 gg.	5,6 gg.	8,3 gg.	4,8 gg.
Volume di giacenza Registro Imprese	N° pratiche R.I. in attesa di evasione al 31/12 (richieste di iscrizione pervenute e non evase + richieste iscrizione pervenute sospese e regolarizzate ma in attesa di evasione)   Infocamere	<= 200	n.d.	n.d.	2.042
% imprese raggiungibili tramite PEC	N° imprese raggiungibili tramite PEC/N° imprese iscritte al R.I.   Infocamere	>= 71%	66%	68%	71%
% dispositivi firma digitale rilasciati/rinnovati a vista rispetto alle richieste	N° dispositivi rilasciati o rinnovati a vista/N° richieste di rilascio/ rinnovo   Rilevazione interna UOS	100%	100%	100%	100%

#### BISOGNI: SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

#### OBIETTIVO STRATEGICO: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

#### OBIETTIVO OPERATIVO: MIGLIORAMENTO DEL RACCORDO TRA SCUOLA, UNIVERSITÀ, STUDENTI E MONDO DEL LAVORO

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
N. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali	N. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali   Rendiconto a Uniocamere	>=1			-
N. azioni di supporto alla ricerca di risorse umane con competenze strategiche, azioni di formazione e certificazione delle competenze per il rilancio produttivo	N. azioni di supporto alla ricerca di risorse umane con competenze strategiche, azioni di formazione e certificazione delle competenze per il rilancio produttivo   Rendiconto a Uniocamere	>=5			-

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

<b>BISOGNI: SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO</b>					
<b>OBIETTIVO STRATEGICO: SOSTEGNO AL CREDITO E ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO</b>					
<b>Indicatori</b>	<b>Algoritmo di calcolo/ Fonte dati</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Valore 2017</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>
N. imprese beneficiarie dei contributi/voucher/servizi integrati	N. imprese beneficiarie dei contributi/voucher/servizi integrati   Rilavaz.interna UOS	>=25			-
N. imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/ assistenza	N. imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/ assistenza   Rilevazione interna	>=12			-

<b>BISOGNI: SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO</b>					
<b>OBIETTIVO STRATEGICO: ATTUAZIONE BANDI E INTERVENTI STRAORDINARI</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>					
<b>Indicatori</b>	<b>Algoritmo di calcolo/ Fonte dati</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Valore 2017</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>
Rispetto tempistiche per approvazioni graduatorie e liquidazione contributi previste dai bandi	N° Tempistiche rispettate/ Numero totale approvazioni liquidazioni previste dai bandi	100%			-

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

<b>BISOGNI: SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO</b>					
<b>OBIETTIVO STRATEGICO: SVILUPPO INFRASTRUTTURE</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: SOSTEGNO ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE AEREO E VIARIO</b>					
<b>Indicatori</b>	<b>Algoritmo di calcolo/ Fonte dati</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Valore 2017</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>
Tasso di utilizzo risorse stanziare per infrastrutture	Somme utilizzate (costo) / Somme stanziare   Bilancio consuntivo	100%	100%	100%	100%
<b>OBIETTIVO STRATEGICO: SOSTEGNO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: SOSTEGNO ALLE IMPRESE NELLA PREPARAZIONE AI MERCATI INTERNAZIONALI</b>					
N imprese coinvolte e valutate attraverso strumenti comuni di assesment	N imprese coinvolte e valutate attraverso strumenti comuni di assesment Rendiconto a Uniocamere	>=5			
N. imprese beneficiarie dei voucher	N. imprese beneficiarie dei voucher Rendiconto a Uniocamere	>=5			
<b>OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE AZIENDE, VALORIZZAZIONE ECCELLENZE E PRODUZIONI TIPICHE</b>					
<b>Indicatori</b>	<b>Algoritmo di calcolo/ Fonte dati</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Valore 2017</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>
Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze	N° imprese partecipanti   Rilevazione interna UOS Valorizzazione	>= 280	424	395	330
<b>OBIETTIVO OPERATIVO : VALORIZZAZIONE BANCHE DATI INFORMAZIONE ECONOMICO-STATISTICA</b>					
% realizzazione attività previste dal progetto SISPRINT	N° attività realizzate/N° attività previste	100% attività indicate da Unioncamere			100%
<b>OBIETTIVO OPERATIVO : PROMOZIONE AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE – QUALIFICAZIONE AZIENDE</b>					
Seminari formativi settore gestori ambientali	N° seminari formativi settore gestori ambientali realizzati nell'anno   Rilevazione interna UOS	>= 2	-	-	2
Sessione esami Albo Gestori Ambientali	N° sessioni esami nell'anno   Rilevazione interna UOS	>= 1	1	1	1

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

<b>BISOGNI: SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO</b>					
<b>OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO (PROGETTO UNIONCAMERE + 20% DIRITTO ANNUALE)</b>					
<b>Indicatori</b>	<b>Algoritmo di calcolo/ Fonte dati</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Valore 2017</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>
N. bandi pubblicati per voucher/contributi finalizzati a realizzare interventi connessi alla ripresa dell'attività d'impresa (linea di attività 1 e 2)   Rendiconto a Uniocamere	N. bandi pubblicati per voucher/contributi finalizzati a realizzare interventi connessi alla ripresa dell'attività d'impresa (linea di attività 1 e 2)   Rendiconto a Uniocamere	>=1			-
N. linee di attività attivate attraverso i bandi di finanziamento (linee di attività da 1 a 4)	N. linee di attività attivate attraverso i bandi di finanziamento (linee di attività da 1 a 4)	>=2			-
<b>OBIETTIVO STRATEGICO: ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E START-UP, SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA IMPRENDITORIALE</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: SUPPORTO ALLA CREAZIONE E ALLA CRESCITA D'IMPRESA</b>					
<b>Indicatori</b>	<b>Algoritmo di calcolo/ Fonte dati</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Valore 2017</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>
Volume di accessi ai punti/ sportelli per l'impresa	N° contatti presso gli sportelli per l'impresa   Rilevazione interna Azienda Speciale	>= 108	80	108	70
<b>OBIETTIVO STRATEGICO: SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: SVILUPPO SERVIZIO PUNTO IMPRESA DIGITALE (P.I.D.)</b>					
<b>Indicatori</b>	<b>Algoritmo di calcolo/ Fonte dati</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Valore 2017</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>
N° eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dal PID	IN° eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dal PID	4			4
N° imprese coinvolte nelle attività di assessment della maturità digitale (self-assessment + guidati)	N° imprese coinvolte nelle attività di assessment della maturità digitale (self-assessment + guidati)	30			43



### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

## BISOGNI: TRASPARENZA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

### OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO TRASPARENZA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

### OBIETTIVO OPERATIVO: RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E DEGLI STRUMENTI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA REGOLARITA' DEL MERCATO

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Tasso variazione visite ispettive effettuate nell'anno rispetto all'anno precedente	(N° visite ispettive anno t – visite ispettive anno t-1) / N° visite ispettive anno t-1   Eureka	indicatore da neutralizzare fino alla fine della situazione di emergenza che non rende possibile l'espletamento delle visite ispettive	-19%	+ 412%	- 20%
Tempo medio trasmissione della domanda di mediazione al convenuto	N° medio gg. intercorrenti tra l'arrivo della domanda e la data di trasmissione al convenuto   Concilia	<= 15 gg.	15 gg.	15 gg.	13 gg.
Tempo medio emissione ordinanze sanzionatorie	N° medio gg. intercorrenti tra l'arrivo dei verbali non pagati e l'emissione delle ordinanze   Rilevazione interna UOS	<= 70 gg.	500 gg.	500 gg.	135 gg. (2° sem.2019)
Tempo medio evasione verbali di accertamento (violazioni R.I., R.E.A., Artigianato)	N° medio gg. intercorrenti tra l'accertamento della violazione e l'invio del verbale   rilevazione interna UOS	<= 90 gg.	-	-	-
Pubblicazione Raccolta prov.le Usi	Termine di scadenza   sito web	Entro il 31.10.2020	-	-	-
Tempo medio pubblicazione listino settimanale Borsa Merci	N° medio di gg. intercorrenti tra la riunione di Borsa e la pubblicazione del Listino   sito web	0	0	0	0
Tempo medio pubblicazione listino trimestrale prezzi immobili	N° medio di gg. intercorrenti tra la chiusura del trimestre e la pubblicazione del Listino   sito web	<= 13 gg.	23 gg.	17 gg.	13 gg.
Rispetto termini di legge per l'evasione delle istanze di cancellazione protesti	N° istanze di cancellazione protesti evase nei termini di legge / N° medio di istanze presentate   Registro Informativo Protesti	100%	100%	100%	100%

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

#### BISOGNI: SUPPORTO ALLA GOVERNANCE

#### OBIETTIVO STRATEGICO: SUPPORTO AGLI ORGANI E ALLA DIREZIONE

#### OBIETTIVO OPERATIVO: COMUNICAZIONE E MARKETING DEI SERVIZI

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Campagne di comunicazione realizzate nell'anno	Numero campagne di comunicazione realizzate nell'anno tramite sistema CRM   Piattaforma CRM	>=211	195	208	211
Grado di copertura servizi strategici sui canali di comunicazione dell'Ente	N° servizi strategici comunicati sui diversi canali / N° servizi strategici   Piano di comunicazione – Rilevazione interna	100%			100%

#### OBIETTIVO OPERATIVO: PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Grado di copertura dei contenuti da pubblicare nella sezione trasparenza	N° contenuti pubblicati nella sezione Trasparenza del sito / N° contenuti da pubblicare   L. 33/2013 – Sito web	100%	100%	100%	100%
Indice sintetico di attuazione misure previste in materia di Prevenzione della Corruzione	Misure attuate nell'anno t/ Misure previste nel PTPC anno t   Relazione Responsabile prevenzione corruzione	100%	77%	75%	75%

#### OBIETTIVO OPERATIVO: ORIENTAMENTO DELLA GESTIONE ALLA PERFORMANCE

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Grado di monitoraggio della performance	N° KPI monitorati / N° KPI da monitorare   Piano Performance - Relazione Performance – Sistema Pareto	100%	100%	100%	100%
Monitoraggi intermedi su obiettivi e attività	N° monitoraggi intermedi realizzati nell'anno   Verbali OIV	>= 2	3	3	2

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

#### OBIETTIVO STRATEGICO: SUPPORTO AGLI ORGANI E ALLA DIREZIONE

#### OBIETTIVO OPERATIVO: COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA/RINNOVO ORGANI C.C.I.A.A. DI PERUGIA

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Rispetto termini di scadenza previsti dal D.M. 156/2011	In attesa definizione ricorso CCIAA TR c/o TAR Lazio				

#### OBIETTIVO OPERATIVO: E-GOVERNMENT E TRANSIZIONE AL DIGITALE: EFFICIENTAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Grado di digitalizzazione della gestione documentale (protocolli PEC)	N° protocollo pec E+U / Totale N° protocolli  GEDOC	>= 79%	73%	72%	78%
Implementazione nuovo sito web (conclusione fase di progettazione esecutiva e individuazione affidatario)	Rispetto termine di scadenza   determine dirigenziali	31.12.2020	-	-	-
Migrazione da server locale a server centrale Infocamere	Rispetto termine di scadenza   Rilevazione interna UOS	31.12.2020	-	-	-

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

#### BISOGNI: SUPPORTO ALLA GOVERNANCE

#### OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE, PATRIMONIALI E STRUMENTALI

#### OBIETTIVO OPERATIVO: RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E MANTENIMENTO EQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE E FINANZIARIO

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Variazione oneri di funzionamento rispetto all'anno precedente	(Oneri funzionamento anno t – Oneri funzionamento anno t-1) / Oneri funzionamento anno t-1   Bilancio consuntivo	<= -1,3%	- 8,4%	- 0,35%	<= -1,6%
Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e a mercato elettronico	Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico lordo iva / Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere   XAC	> 38%			38%
Tempo medio pagamento fatture	N° medio gg. intercorrenti tra l'arrivo della fattura e l'emissione del mandato di pagamento   Infocamere	<= 23 gg.	23,5 gg.	22,1gg.	22,6 gg.

#### OBIETTIVO OPERATIVO: EFFICIENTAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E RICERCA NUOVE FONTI

Indicatori	Algoritmo di calcolo/ Fonte dati	Target 2020	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
Contatti per promozione utilizzo ravvedimento operoso	N° contatti per promozione utilizzo ravvedimento operoso (esclusi invii massivi)   Rilevazione interna UOS	>= 3.597	3.581	3.597	763
Convenzioni per promozione utilizzo ravvedim.operoso	N° convenzioni con ordini e Assoc.di categ. per promoz.utilizzo ravvedim.operoso   determine dirigenziali	>= 2	0	0	0
Controllo imprese morose da oltre 5 anni e prive di PEC	N° imprese morose da oltre 5 anni e prive di PEC	>= 5.000			-
Partecipazione a bandi europei/nazionali	N° partecipazioni a bandi europei/nazionali   Delibere-Determine	>= 2		3	2

#### OBIETTIVO OPERATIVO: VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

Grado di utilizzo sale e spazi espositivi e congressuali	N° gg. di utilizzo sale (C.Congressi, G. Alessi, Polivalente, Rossa) / 252 (365 per G.Alessi)   Rilevazione interna UOS	Indicatore da neutralizzare		17,2%	18,2%
--	---	-----------------------------	--	-------	-------

### 3.3 PROGRAMMAZIONE ANNUALE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI

<b>BISOGNI: SUPPORTO ALLA GOVERNANCE</b>					
<b>OBIETTIVO STRATEGICO: GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE</b>					
<b>OBIETTIVO OPERATIVO: ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE ANCHE IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI PREVISTE DALLA RIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE E AL PROCESSO DI ACCORPAMENTO</b>					
<b>Indicatori</b>	<b>Algoritmo di calcolo/ Fonte dati</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Valore 2017</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>
Ore di formazione media per il personale	N° totale ore di formazione fruita / N° unità di personale camerale (tempo determ. e indetermin.)   Rilavaz.interna UOS	>= 19	29	20	19
Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale	N° di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione / N° totale dipendenti in servizio   Rilevazione interna Segr.Gen.	100%	n.d.	n.d.	n.d.

<b>OBIETTIVO OPERATIVO: ATTUAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19</b>					
<b>Indicatori</b>	<b>Algoritmo di calcolo/ Fonte dati</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Valore 2017</b>	<b>Valore 2018</b>	<b>Valore 2019</b>
% attuazione adempimenti previsti	N° adempimenti attuati/ N° adempimenti previsti   Rilavaz.interna UOS	100%	-	-	-
% collegamenti da remoto attivati	N° di collegamenti da remoto attivati/ N° totale dipendenti in servizio   Rilevazione interna	100% del personale in servizio	n.d.	n.d.	0%

## 4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Il sistema di gestione per obiettivi delineato dalla Camera di Commercio di Perugia è costruito su quattro livelli:

- il primo riguarda obiettivi ritenuti particolarmente strategici, assegnati dalla Giunta camerale al Segretario Generale e ricavati dagli obiettivi strategici definiti in sede di pianificazione;
- il secondo è costituito dagli obiettivi di area dirigenziale, con i quali gli obiettivi sovraordinati vengono calati nelle strutture dirigenziali in base alle responsabilità affidate, attraverso un processo di reinterpretazione e di personalizzazione;
- il terzo attiene a obiettivi specifici di ciascuna area di posizione organizzativa;
- il quarto è rappresentato dagli obiettivi di gruppo (ufficio) e/o individuali assegnati al personale non incaricato di posizione organizzativa, strumentali al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa.

A norma dell'art. 10 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 150/2009, il Piano della Performance individua gli obiettivi assegnati al Segretario Generale (unica figura dirigenziale all'interno della CCIAA di Perugia) e i relativi indicatori.

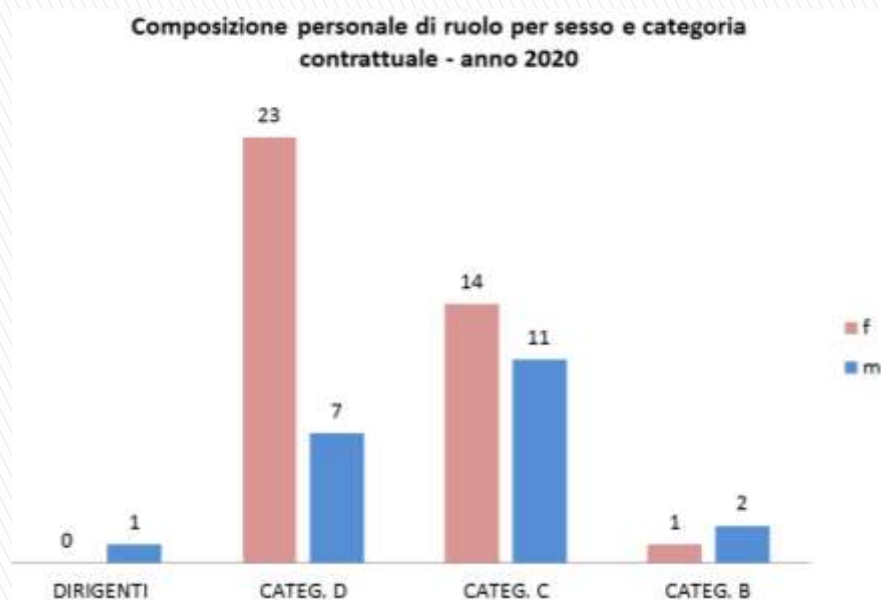
## 4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVI SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2020	INDICATORE	ALGORITMO DI CALCOLO	TARGET 2020	NOTE/CRITICITA'	MODIFICA/ELIMINAZIONE OBIETTIVO/NUOVO OBIETTIVO	Peso %
<b>Sostegno al credito e alla liquidità delle imprese:</b> Attuazione bandi e interventi straordinari deliberati a favore delle imprese	Rispetto tempistiche per approvazioni graduatorie e liquidazione contributi previste dai bandi	Termini di scadenza per approvazioni graduatorie e liquidazioni contributi	100%		<b>NUOVO OBIETTIVO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19</b>	35%
<b>Efficientamento riscossione entrate:</b> miglioramento incassi diritto annuale da ravvedimento operoso	% incassi tramite ravvedimento operoso	Totale incassato nell'anno da diritto annuale dell'anno e degli anni precedenti, dopo la scadenza e prima dell'emissione dei ruoli (al netto di interessi e sanzioni) / Credito non riscosso alla scadenza per diritto anno corrente + credito non riscosso all'1/1 dell'anno per diritti anni precedenti per i quali non sono stati emessi ancora i ruoli	$\geq 9,58\%$ (+ 1% della miglior percentuale di riscossione registrata nel triennio 2017-2019)	La crisi innescata dall'emergenza COVID-19 determinerà verosimilmente una ulteriore riduzione dei pagamenti spontanei del diritto annuale, sia alla scadenza sia attraverso l'utilizzo del ravvedimento operoso	<b>RICHIESTA ANNULLAMENTO OBIETTIVO.</b> La Giunta decide di non modificare i target e verificare in autunno la situazione	25%
<b>2) Rafforzamento dell'attività di vigilanza e degli strumenti a garanzia della trasparenza e della regolarità del mercato:</b> implementazione e operatività OCRI entro il termine previsto dalla legge	rispetto termine di scadenza	N° giorni di ritardo rispetto alla scadenza	termine di legge (20/08/2020)	La costituzione degli OCRI è stata rinviata di un anno a causa del COVID-19	Rimodulazione obiettivo sulla base delle indicazioni fornite da unioncamere ai segretari generali nella riunione del 24.7.2020	15%
<b>4) Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo:</b> documento tecnico su modello DMO (destination management organisation) per l'Umbria	rispetto termine di scadenza	N° giorni di ritardo rispetto alla scadenza	31/10/2020	Necessità di ulteriore tempo per elaborare il paper da presentare in Giunta	<b>RICHIESTA PROROGA TERMINE</b> dal 31/5 al 31.10.2020	15%
<b>5) E-government e transizione al digitale:</b> efficientamento e digitalizzazione dei servizi: nomina del Responsabile della Transizione al Digitale e implementazione nuovo sito istituzionale in ottica di maggiore fruibilità dei servizi on-line	rispetto termine di scadenza (per nomina RTD)	N° giorni di ritardo rispetto alla scadenza	28/02/2020			10%
	rispetto termine di scadenza <b>(per implementazione nuovo sito)</b> (per conclusione fase progettazione esecutiva e individuazione affidatario)	N° giorni di ritardo rispetto alla scadenza	31/12/2020	Causa emergenza COVID-19 nuove priorità dsu cui lavorare	rispetto termine di scadenza <b>(per implementazione nuovo sito)</b> (per conclusione fase progettazione esecutiva e individuazione affidatario)	

## 5. Analisi di genere

### ANALISI DI GENERE

Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
% dirigenti donne	0%	0%	0%	0%
% P.O. donne	75%	75%	67%	67%
% donne categorie protette	25%	50%	67%	75%
% donne rispetto al totale del personale	64%	64%	64%	64%
Età media del personale femminile	53	54	53	53
Età media del personale maschile	54	55	53	53
% personale femminile laureato rispetto al totale del personale femminile	65%	68%	70%	68%
% personale maschile laureato rispetto al totale del personale maschile	46%	48%	52%	52%
Differenziale salariale di genere	0%	0%	0%	0%





## **ALLEGATO: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE**

(approvato con delibera n. 6 del 21.01.2020)