



CCIAA DI PERUGIA

## La Relazione sulla performance 2020

APPROVATA DALLA GIUNTA CAMERALE IL 30/06/2021

## SOMMARIO

|   |           |
|---|-----------|
| Premessa.....   | 2         |
| <b>1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE – livello strategico .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>PERFORMANCE DI UNITA' ORGANIZZATIVA (AREA DIRIGENZIALE) – Livello strategico.....</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE.....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA .....</b>   | <b>11</b> |
| 3.0 - Albero della performance.....   | 12        |
| 3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali.....   | 13        |
| 3.2 - Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali.....  | 28        |
| 3.3 - Valutazione complessiva della performance organizzativa.....  | 35        |
| 3.4 - Bilancio di genere .....  | 37        |
| <b>4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>ALLEGATO 1 – VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE .....</b>   | <b>45</b> |
| <b>ALLEGATO 2–PROSPETTI ANALITICI PERFORMANCE DI ENTE E DI UNITA' ORGANIZZATIVA (AREA DIRIGENZIALE) .....</b> | <b>46</b> |
| PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE – LIVELLO STRATEGICO.....   | 46        |
| PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE – LIVELLO OPERATIVO .....   | 48        |
| PERFORMANCE DI UNITA' ORGANIZZATIVA (AREA DIRIGENZIALE) – LIVELLO STRATEGICO .....                            | 52        |
| PERFORMANCE DI UNITA' ORGANIZZATIVA (AREA DIRIGENZIALE) – LIVELLO OPERATIVO.....                              | 55        |

## Premessa

La Relazione sulla performance rappresenta lo strumento attraverso il quale la Camera di Commercio di Perugia rende conto del proprio operato alle imprese, alla comunità, ai partner istituzionali, alle risorse umane e a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, illustrando i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente.

La Relazione costituisce, quindi, la fase finale del Ciclo della performance, un momento fondamentale durante il quale la Camera di commercio misura e valuta la propria capacità di pianificare e raggiungere gli obiettivi, analizza i risultati raggiunti ed utilizza quanto emerso da tale valutazione per migliorare il successivo ciclo della performance.

In termini di contenuto, la Relazione evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Essa rappresenta, pertanto, lo strumento attraverso il quale la Camera rende conto dell'esecuzione delle linee di azione previste nel Piano della *performance*, dell'utilizzo delle risorse di Piano e dei risultati effettivamente raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

Oltre al suo valore strumentale e gestionale, la Relazione costituisce, quindi, anche la concretizzazione dei principi della trasparenza sui quali la riforma della P.A. ha basato uno dei pilastri, garantendo trasparenza e intelligibilità verso i suoi interlocutori: le imprese, le associazioni, le istituzioni, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti, nella consapevolezza della necessità di esplicitare e condividere con questi ultimi tutta l'azione camerale.

Si tratta di un lavoro svolto nella convinzione che ciò rappresenti non solo un dovere istituzionale, ma anche un mezzo attraverso il quale rafforzare le relazioni instaurate e il grado di conoscenza della propria azione nella comunità di riferimento, condizione indispensabile per consentire la realizzazione della strategia definita nel programma di mandato.

# 1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE – livello strategico



| OBIETTIVI STRATEGICI   | PERFORMANCE OBIETTIVI OPERATIVI SOTTOSTANTI (35%) | %   | PERFORMANCE OBIETTIVO STRATEGICO (65%) | %   | PERFORMANCE FINALE OBIETTIVO STRATEGICO | PERFORMANCE AMBITO STRATEGICO |
|--|---|-----|--|-----|---|-------------------------------|
| Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione                         | 100%  | 35% | 72%                                    | 65% | 82%                                     | 78%                           |
| Miglioramento trasparenza e regolazione del mercato                              | 86%   | 35% | 67%                                    | 65% | 73%                                     |                               |
| Assistenza tecnica creazione d'impresa e start-up, sostegno iniziati. Imprendit. | 100%  | 35% | 100%                                   | 65% | 100%                                    | 100%                          |
| Sostegno al credito e alla liquidità delle imprese                               | 100%  | 35% | 100%                                   | 65% | 100%                                    |                               |
| Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese                   | 100%  | 35% | 100%                                   | 65% | 100%                                    |                               |
| Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese                     | 100%  | 35% | 100%                                   | 65% | 100%                                    |                               |
| Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo           | 100%  | 35% |  | 65% |   |                               |
| Valorizzazione del territorio  | 100%  | 35% | 100%                                   | 65% | 100%                                    |                               |
| Sviluppo Infrastrutture  | 100%  | 35% |  | 65% |   |                               |
| Orientamento al lavoro e alle professioni  | 100%  | 35% | 100%                                   | 65% | 100%                                    |                               |
| Supporto agli organi e alla direzione  | 88%   | 35% | 79%                                    | 65% | 82%                                     | 91%                           |
| Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strument. | 88%   | 35% | 95%                                    | 65% | 92%                                     |                               |
| Gestione e sviluppo risorse umane  | 100%  | 35% | 100%                                   | 65% | 100%                                    |                               |
| <b>VALUTAZIONE SINTETICA PERFORMANCE ORGANIZZ. ENTE</b>                          |   |     |  |     |   | <b>90%</b>                    |

| <b>PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ENTE</b>  |                           |          |
|---|---------------------------|----------|
|   | Valore 2020               | tendenza |
| Tempo medio lavorazione pratiche telematiche Registro Imprese   | 4,7 gg.                   | ↓        |
| N° imprese coinvolte in azioni di supporto alla digitalizzazione e all'innovazione                            | 887                       | ↑        |
| N° imprese coinvolte in azioni di supporto all'internazionalizzazione   | 221                       | ↓        |
| N° imprese coinvolte in iniziative di promozione del territorio, delle attività produttive e delle eccellenze | 478                       | ↑        |
| N° imprese beneficiarie di interventi straordinari per il sostegno al credito e alla liquidità                | 967                       | ↑        |
| Risorse destinate nell'anno a interventi economici a favore del territorio e delle imprese                    | 5 milioni di euro (+ 28%) | ↑        |
| N° accessi al sito istituzionale  | 716.614                   | ↑        |
| Margine di struttura primario   | 138%                      | ↓        |
| % incasso diritto annuale alla scadenza   | 68%                       | ↔        |
| Tempo medio pagamento fatture   | 18 gg.                    | ↓        |
| Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese (FTE ogni 1.00 imprese e uu.II attive)            | 1,16                      | ↓        |

Per un'analisi più dettagliata degli obiettivi, degli indicatori e dei risultati, unitamente al trend dell'ultimo triennio e si rinvia al paragrafo 3 e all'allegato 2.

## LE PERFORMANCE RAGGIUNTE IN OTTICA DI BENCHMARKING

Il sistema Pareto Unioncamere per il benchmarking è strutturato in un sistema di reporting multilivello, costituito da:

- un nucleo di (pochi) indicatori significativi, utile come **cruscotto direzionale**
- sotto a tale nucleo, un set più esteso e di maggior dettaglio, per monitorare l'andamento dei micro-fenomeni gestionali, articolati secondo una logica multi-dimensionale, in modo da coprire le diverse tipologie di performance, in coerenza con le dimensioni di performance richiamate dalle previsioni normative (in primis d.p.r. 254/2005 e d.lgs 150/2009):
  - **indicatori di struttura:** riguardante il personale in termini di consistenza, dimensionamento rispetto al bacino di imprese, dimensionamento per funzioni istituzionali e processi, grado di esternalizzazione;
  - **indicatori di salute economica:** contenente indicatori di liquidità, sostenibilità economica e solidità patrimoniale, ai quali si affiancano indicatori sul costo medio del personale e sulla composizione di costi e ricavi;
  - **indicatori di efficienza:** risultati e output rispetto al relativo impiego di risorse (economiche o umane);
  - **indicatori di efficacia:** risultati conseguiti rispetto a una determinata finalità o obiettivo;
  - **indicatori di volume:** misure elementari sulla gestione camerale (utilizzati anche per comporre altre tipologie di indicatori);
  - **indicatori di qualità:** capacità di un servizio di soddisfare un dato bisogno sia in termini di qualità erogata che percepita;
  - **costi dei processi:** costi dei processi camerali, i relativi indicatori e valori «efficienti» (mediana nazionale e di cluster);
  - **FTE dei processi:** addensamento di personale (FTE integrato) nei processi camerali, i relativi indicatori e valori «efficienti» (mediana nazionale e di cluster).

Il **cruscotto direzionale** è articolato in diverse aree di monitoraggio, in corrispondenza a quattro dimensioni chiave della performance:



Gli ultimi dati disponibili all'interno del sistema Pareto relativi alle Camere di Commercio sono quelli del 2019, che, per un'analisi di benchmark, sono stati confrontati con i valori rilevati dalla CCIAA di Perugia per l'anno 2020.

| Dimensioni performance | Valori indicatori cruscotto direzionale CCIAA anno 2020 e benchmark con cluster nazionale |      |          |         |            |                        |         |          |
|------------------------|---|------|----------|---------|------------|------------------------|---------|----------|
|                        | INDICATORI  |      |          |         |            | CLUSTER NAZIONALE 2019 |         |          |
|                        | Descrizione   | U.M. | Tendenza | Valore  | Δ vs media | Media                  | Minimo  | Massimo  |
| Dimensionamento        | Numero medio di unità di personale per dirigenti  | N.   | ↓        | 55      | 26         | 29                     | 8       | 61       |
| Salute economica       | Indice equilibrio strutturale   | %    | ↑        | 12%     | 1%         | 11%                    | -29%    | 36%      |
| Salute economica       | Indice di struttura primario  | %    | ↓        | 138%    | -1%        | 139%                   | -20%    | 541%     |
| Salute economica       | Indice di Liquidità immediata   | %    | ↓        | 133,6%  | -62,7%     | 196,3%                 | 1,5%    | 589,3%   |
| Efficienza             | Costi di personale e funzionamento per impresa  | €    | ↓        | 94,98 € | -16,98 €   | 111,96 €               | 57,04 € | 184,74 € |
| Efficacia              | Grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi di promozione             | %    | ↑        | 105,7%  | 36,6%      | 69,1%                  | 12,6%   | 117,8%   |
| Qualità-Efficacia      | Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese                 | %    | ↑        | 85,4%   | 5,6%       | 79,8%                  | 47,4%   | 100,0%   |
| Efficacia              | Capacità di generare proventi   | %    | ↓        | 5,17%   | -2,78%     | 7,95%                  | 0,86%   | 32,30%   |
| Qualità                | Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture                   | gg   | ↓        | -18,33  | -7,24      | -11,09                 | -29,52  | 8,20     |

## Risultati cruscotto direzionale - anno 2020

### Profilo dell'Ente

CCIAA caratterizzata da:

- Un numero di dirigenti inferiore alla media rispetto al resto dell'organico (unico dirigente il Segretario Generale)
- Una buona salute economica
- Un grado di efficienza sopra la media
- Un livello sopra la media di efficacia/qualità

| Punti di forza  | Punti di debolezza  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi di promozione economica</li> <li>• Livello di costi di personale e funzionamento per impresa</li> <li>• Rispetto tempi di pagamento fatture</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di generare proventi aggiuntivi</li> <li>• Liquidità in calo (anche se ancora entro livelli fisiologici)</li> </ul> |

## PERFORMANCE DI UNITA' ORGANIZZATIVA (AREA DIRIGENZIALE) – Livello strategico

### PERFORMANCE AREE DIRIGENZIALI ANNO 2020

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>AREA 1 – SEGRETERIA GENERALE</b>   |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambito strategico AS 3 – Supporto alla <i>governance</i></li> <li>• Ambito strategico AS 1 - Semplificazione amministrativa e regolazione del mercato</li> </ul> | <p><b>83%</b></p> <p><b>67%</b></p> |
| <b>AREA 2 – PROMOZIONE ECONOMICA</b>  |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambito strategico AS 2 – Sviluppo delle imprese e del territorio</li> </ul>  | <b>100%</b>                         |
| <b>AREA 3- SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE E REGOLAZ. DEL MERCATO</b>   |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambito strategico AS 1 - Semplificazione amministrativa e regolazione del mercato</li> </ul>   | <b>72%</b>                          |
| <b>AREA4 - AREA FINANZA E GESTIONE</b>  |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambito strategico AS 3 – Supporto alla <i>governance</i></li> </ul>  | <b>96%</b>                          |

### PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE AREE DIRIGENZIALI

| AREA 1 – SEGRETERIA GENERALE   | VALORE 2020 | tendenza |
|--|-------------|----------|
| Accessi al sito istituzionale  | 716.614     | ↑        |
| Grado di copertura dei contenuti da pubblicare nella sezione trasparenza | 100%        | ↔        |
| Grado di digitalizzazione della gestione documentale                     | 84%         | ↑        |

| AREA 2 – PROMOZIONE ECONOMICA   | VALORE 2020       | tendenza |
|---|-------------------|----------|
| N° imprese coinvolte in azioni di supporto all'internazionalizzazione   | 221               | ↓        |
| N° imprese coinvolte in azioni di supporto all'innovazione e alla digitalizzazione                            | 887               | ↑        |
| N° imprese coinvolte in iniziative di promozione del territorio, delle attività produttive e delle eccellenze | 478               | ↑        |
| N° imprese beneficiarie di interventi straordinari per il sostegno al credito e alla liquidità                | 967               | ↑        |
| Risorse destinate nell'anno a interventi economici a favore del territorio e delle imprese                    | 5 milioni di euro | + 28%    |

### PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE AREE DIRIGENZIALI

| AREA 3-SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE E REGOLAZIONE DEL MERCATO | ANNO 2020 | tendenza |
|--|-----------|----------|
| Tempo medio lavorazione pratiche telematiche Registro Imprese        | 4,7 gg.   | ↓        |
| N° documenti per l'estero rilasciati                                 | 9.368     | ↓        |
| N° dispositivi di firma digitale rilasciati nell'anno                | 3.313     | ↑        |

| AREA 4 - AREA FINANZA E GESTIONE  | ANNO 2020 | tendenza |
|---|-----------|----------|
| % incasso diritto annuale alla scadenza   | 68%       | ↔        |
| Equilibrio economico della gestione corrente (oneri correnti/proventi correnti) | 123%      | ↑        |
| Margine di struttura primario   | 138%      | ↓        |
| Incidenza dei costi strutturali   | 79%       | ↔        |
| Indice di liquidità   | 134%      | ↓        |
| Tempo medio pagamento fatture   | 18 gg.    | ↓        |

Per un'analisi più dettagliata degli obiettivi, degli indicatori e dei risultati, unitamente al trend dell'ultimo triennio e si rinvia al paragrafo 3 e all'allegato 2.

## 2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

Diverse sono le **novità normative** che, nell'anno 2020 hanno influenzato l'attività delle CCIAA. In particolare, di seguito si segnalano:

### - EMERGENZA COVID-19

L'emergenza sanitaria da Covid-19, a partire da marzo 2020, ha messo la Camera di Commercio di fronte a una grande sfida che necessitava, considerato il carattere diffusivo dell'epidemia, di risposte straordinarie, da un lato per tutelare la salute del personale e degli utenti e dall'altro per assicurare lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi alle imprese. Per questo, la modalità di lavoro agile è stata adottata a partire da marzo 2020 in modo massivo per gran parte del personale, sulla scorta, peraltro, delle indicazioni fornite dai DPCM e dai Decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione via via emanati, in modo da contemperare la salute e lo svolgimento delle attività della Camera, previa individuazione delle attività da svolgere da remoto, pur continuando a garantire efficienza e tempestività nell'erogazione dei servizi alle imprese del territorio. La necessità di garantire a tutto il personale camerale una gestione delle attività in modalità "lavoro agile" ha imposto l'attivazione di numerose licenze VPN e VDI per consentirne l'operatività e permettere l'accesso in modalità remota e sicura ad applicazioni e sistemi disponibili nella intranet camerale. Questo ha reso necessario formare il personale sulle nuove modalità di lavoro e ha richiesto l'acquisto di notebook per il personale in lavoro agile.

L'impatto dell'emergenza sanitaria ha riguardato tutte le attività svolte dall'ente camerale. Tutte le riunioni degli organi e delle Commissioni e gli incontri anche tra personale camerale sono stati realizzati da remoto.

Per tutelare la salute e la sicurezza all'interno dei locali e contrastare il rischio di infezione, sono state adottate misure di carattere organizzativo che hanno assicurato un elevato grado di tutela dei lavoratori, dei collaboratori e degli utenti, come l'acquisto di dispenser con gel igienizzante per mani a base idroalcolica, la fornitura di mascherine, termometro ad infrarossi per la rilevazione a distanza della temperatura corporea, l'installazione di pannelli di protezione sugli sportelli per limitare il contatto con il pubblico, un'accurata pulizia ed igiene quotidiana degli ambienti lavorativi, delle postazioni di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e interventi di sanificazione laddove necessario. E' stata, inoltre, aggiornata la valutazione del rischio biologico presente all'interno del Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.).

Con nota del 27 aprile 2020, Unioncamere, in considerazione della crisi connessa all'epidemia in atto e al fine di individuare misure e soluzioni per garantire la ripartenza del sistema economico e produttivo del territorio, ha fornito

alle Camere nuove linee guida per rimodulare l'attività progettuale prevista e renderla più funzionale alle esigenze delle imprese e agli indirizzi governativi in materia, per la realizzazione di interventi economici straordinari in particolare a sostegno della liquidità aziendale, come previsto dall'art.125 del d.l. 17.04.2020 n.18 "Cura Italia". L'azione della Camera nel corso del 2020 è stata, pertanto, rivolta, in via prioritaria, ad affiancare le imprese nelle difficoltà imposte dalle nuove restrizioni, supportandole con misure volte a contrastare gli effetti economici dell'emergenza epidemica, ridefinendo la strategia complessiva di intervento.

L'emergenza sanitaria si è riverberata anche sulla situazione degli incassi da diritto annuale, in particolare sulla riscossione coattiva dei ruoli, sospesa con il blocco della notifica delle cartelle disposto dal mese di marzo e successivamente prorogato.

- RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

In applicazione dei provvedimenti normativi "taglia spese", tra cui la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. "legge di bilancio 2020") che ha previsto un limite complessivo di spesa sostenibile con riferimento alla categoria "acquisizione di beni e servizi" e un incremento del 10% dei tagli da versare nelle casse dello Stato, sono stati versati al bilancio dello Stato nel 2020 oltre 542.000 euro, che rappresentano circa il 20% degli oneri di funzionamento.

Per quanto riguarda il **contesto economico**, gli indicatori dell'economia provinciale rilevano nell'anno 2020, principalmente a causa della pandemia in atto, un quadro economico di crisi, che evidenzia una tendenza al rallentamento e al peggioramento di un contesto già fragile.

Nel 2020 il numero di imprese attive in Italia ha subito una flessione dello 0,3%. Per l'ottavo anno consecutivo il numero di imprese attive in Provincia di Perugia al 31.12 registra un lieve calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-66 rispetto al 2019), con una flessione dello 0,1%. Il totale delle imprese iscritte evidenzia un leggero aumento in Italia (+0,2% rispetto al 2019, +9.836 imprese) al contrario della provincia di Perugia (-64 rispetto al 2019) pari a -0,1%.

Il numero di imprese entrate in scioglimento/liquidazione nella provincia di Perugia ha registrato un lieve incremento rispetto al 2019 in linea con il dato nazionale.

In diminuzione il numero di procedure concorsuali avviate nel corso dell'anno (fallimenti e concordati preventivi) rispetto all'anno precedente, in particolare riferito ai fallimenti.

L'analisi per forma giuridica mostra che nel territorio nazionale il 58% delle imprese sono individuali contro il 60% della provincia di Perugia, il 12% società di persone e il 18% società di capitale, mentre nel territorio di Perugia il 19% è rappresentato da società di persone e il 21% da società di capitale. Come per il 2019, il numero di società di capitale iscritte nella provincia di Perugia è aumentato, in controtendenza rispetto alle altre forme giuridiche, grazie all'aumento delle iscrizioni delle S.R.L. di tipo semplificato (+ 453).

L'analisi settoriale evidenzia che in Italia tutti i settori sono in sofferenza con un saldo negativo rispetto all'anno precedente ad eccezione del settore Terziario che registra un incremento del +2,8% rispetto al 2019. Al Commercio e ai Servizi appartengono rispettivamente il 23,1% e il 23,3% del totale delle imprese e sono i settori più rilevanti. Nella provincia di Perugia quasi un quarto delle imprese attive appartiene al settore del Commercio, seguito dal settore dei Servizi (24,4%), da quello Agricolo (21,1%), delle Costruzioni (13,6%), del Manifatturiero (10,4%) e del Turismo (7%). Il 2020 registra un trend negativo per le imprese manifatturiere, del commercio e costruzioni. Sostanzialmente stabile il comparto del turismo per numero di iscritti, anche se il lock down dovuto all'emergenza COVID ne ha di fatto interrotto l'attività ad eccezione del periodo estivo. Solo il settore dei Servizi registra una lieve crescita nella provincia di Perugia.

Le unità locali delle imprese italiane hanno subito un incremento dell'1,7% dal 2020 così come in provincia di Perugia in cui si è registrato un +1,0% (116 unità in più). Nell'ultimo anno l'incremento maggiore in valore assoluto è stato quello delle unità locali con sede fuori regione, mentre quelle con sede nella provincia di Perugia hanno subito una lieve diminuzione (-28 unità). I principali settori in cui operano le unità locali sia a livello nazionale che provinciale sono i servizi e il commercio.

Parallelamente al trend nazionale (-14,1% rispetto al 2010), continua la riduzione delle imprese del comparto artigiano perugino che dal 2010 al 2020 ha perso 3.069 unità (-16,3%).

La percentuale di imprese femminili della provincia di Perugia è superiore al dato nazionale (24,4% contro il 20,7%) anche se in alcuni settori si osserva una flessione rispetto al 2019. A livello nazionale la ripartizione delle imprese femminili mostra



una maggiore concentrazione nel settore agricolo (28,5%), nel settore del turismo (30,3%) e nel settore del commercio (25%). In provincia di Perugia circa un quarto delle imprese femminili è impegnato nel settore agricolo, un quarto nel commercio e un altro quarto nei servizi. Quasi due terzi sono costituiti in forma di impresa individuale.

La percentuale di imprese giovanili della provincia di Perugia è inferiore al dato nazionale (8,3% contro il 9,8%) in tutti i settori ad eccezione del settore agricolo e di quello manifatturiero. Quasi la metà opera nei settori del commercio e servizi. Oltre due terzi sono costituite in forma di impresa individuale.

La percentuale di imprese straniere della provincia di Perugia ha avuto un costante incremento negli anni (+1,8% nel 2020), anche se rimane inferiore al dato nazionale (9,7% contro il 10,4%). Nella maggior parte dei settori si nota comunque una crescita e un superamento del dato 'Italia'. Quasi la metà operano nei settori del commercio e servizi e il 27% nelle costruzioni. Il 75% è costituito sotto forma di impresa individuale.

Osservando la distribuzione degli addetti in Italia (dati al 30.09. 2020) si nota che la maggior parte di essi, oltre il 58%, è occupato in società di capitale prevalentemente nel settore del commercio (32,1%) e delle costruzioni (15,3%), il 22,4% è occupato in imprese individuali mentre le altre forme si attestano sotto il 10%. Il tessuto produttivo perugino è costituito prevalentemente da piccole e piccolissime imprese (oltre il 95% ha meno di 10 addetti). Le società di capitale assorbono il 49% degli addetti, in calo (-1,1%) rispetto al 2019, in linea con le variazioni registrate nelle società di persone e nelle imprese individuali. Il comparto manifatturiero assorbe il 28% degli addetti, seguito dal commercio (23%) e dai servizi (15%). Proprio il comparto manifatturiero e quello delle costruzioni mostrano un calo degli addetti mentre la variazione è lievemente positiva nel commercio (+0,3%). Discorso a parte per il settore del turismo e agricoltura che evidenziano una diminuzione marcata rispettivamente (-11% e -12%). Complessivamente gli addetti nel 2020 sono diminuiti del 2,7% a Perugia (-2,9% in Italia) con un decremento più forte nelle imprese di piccole e medie dimensioni.

Il numero di imprese coinvolte in contratti di rete ha registrato un incremento marcato sia a livello nazionale che a livello provinciale (+ 13,4% rispetto a + 9,8%). Analogamente il numero dei contratti di rete segna un +12,5% rispetto a +5,2% della provincia di Perugia.

La provincia di Perugia con 160 start up riconosciute dal Mise nel 2020 ha visto un incremento rispetto all'anno 2019 di 39 unità mentre in Italia cresce il numero di iscrizioni superando quota 13mila.

La pandemia ha impedito che i segnali di miglioramento manifestati nel corso dell'anno 2019 all'interno del mercato del lavoro fossero confermati nel 2020. Alcuni indicatori, che nel 2019 mostravano un miglioramento, hanno registrato una inversione di tendenza con valori negativi molto preoccupanti. I dati si allineano con il dato nazionale che è decisamente negativo, sia per quanto riguarda Inattività e Occupazione, sia relativamente al tasso di Disoccupazione.

Sia il tasso di disoccupazione giovanile che quello femminile aumentano rispetto all'anno precedente, pari rispettivamente al 28,2% (contro il 22% del 2019) e al 9,9% (contro 8,6% del 2019). Il tasso di disoccupazione aumenta e passa dal 7,8% del 2019 al 8,2% del 2020, contro una media nazionale del 10%.

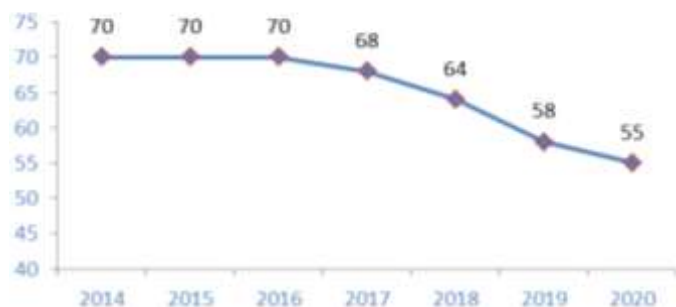
Dai dati Istat relativi all'export del Paese Italia di dicembre 2020 si nota una flessione delle esportazioni pari al -3,8%, così come per le importazioni del -1,1%. Secondo i dati provvisori relativi all'anno 2020, le esportazioni della provincia di Perugia hanno fatto riscontrare un decremento del -11,6% rispetto all'anno 2019. La provincia di Perugia ha esportato per un valore complessivo di circa 2 miliardi e 566 milioni di euro.

Il valore delle importazioni nel 2020 si aggira intorno ad 1,57 miliardi di euro, con uno scostamento del -4,3%. La bilancia commerciale della provincia di Perugia risulta comunque in attivo di 989 milioni di euro, grazie soprattutto al settore manifatturiero, in particolare ai macchinari e macchine da trasporto e ai prodotti finiti, seguiti da bevande e tabacchi e prodotti chimici.

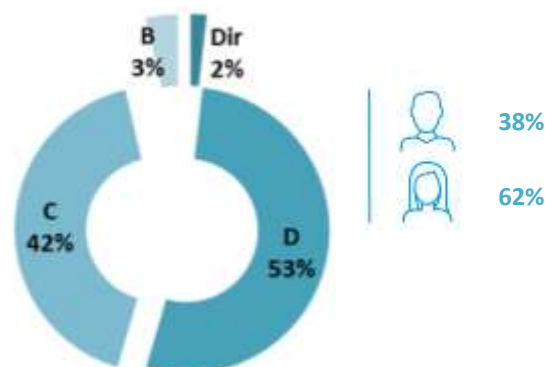
Dal punto di vista del **contesto interno**, si presenta, in estrema sintesi, un quadro dei dati quantitativi e qualitativi che hanno caratterizzato il funzionamento della Camera nell'anno 2020: risorse umane, strumentali, economiche attraverso le quali l'ente ha potuto implementare le azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano della performance 2020-2022.

## LE RISORSE UMANE

### Trend personale CCIAA Perugia



### Categorie professionali - anno 2020



| CATEGORIA           | DOTAZIONE ORGANICA ANTE RIFORMA | NUOVA DOTAZIONE ORGANICA MiSE | PERSONALE IN SERVIZIO |           |           |           |           |           |           | Variaz. % 2014/2020 |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|                     |                                 |                               | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |                     |
| Segretario Generale | 1                               | 1                             | 1                     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0%                  |
| Dirigenti           | 2                               | 1                             | 1                     | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | -100%               |
| Categoria D         | 39                              | 35                            | 33                    | 33        | 33        | 33        | 32        | 30        | 29        | -12%                |
| Categoria C         | 51                              | 28                            | 33                    | 33        | 33        | 31        | 28        | 25        | 23        | -30%                |
| Categoria B         | 2                               | 2                             | 2                     | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 0%                  |
| <b>TOTALE</b>       | <b>95</b>                       | <b>67</b>                     | <b>70</b>             | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>68</b> | <b>64</b> | <b>58</b> | <b>55</b> | <b>-21%</b>         |

Come si evince dalla tabella, la Camera di Perugia, a seguito della legge di riforma del sistema camerale, ha subito un taglio della dotazione organica di quasi il 30%, passando da 95 a 67 dipendenti. Inoltre, a seguito delle cessazioni dal servizio intervenute nell'ultimo biennio, il personale in attività al 31.12.2020 è già al di sotto di 12 unità rispetto alla nuova dotazione organica e rappresenta appena il 58% della vecchia dotazione organica ante-riforma.

Al 31.12.2020 il personale a tempo indeterminato è pari a 55 unità, con un calo del 5% rispetto all'anno precedente. Un dato che conferma l'andamento decrescente dell'ultimo quinquennio, nel corso del quale il personale si è complessivamente ridotto del 21%.

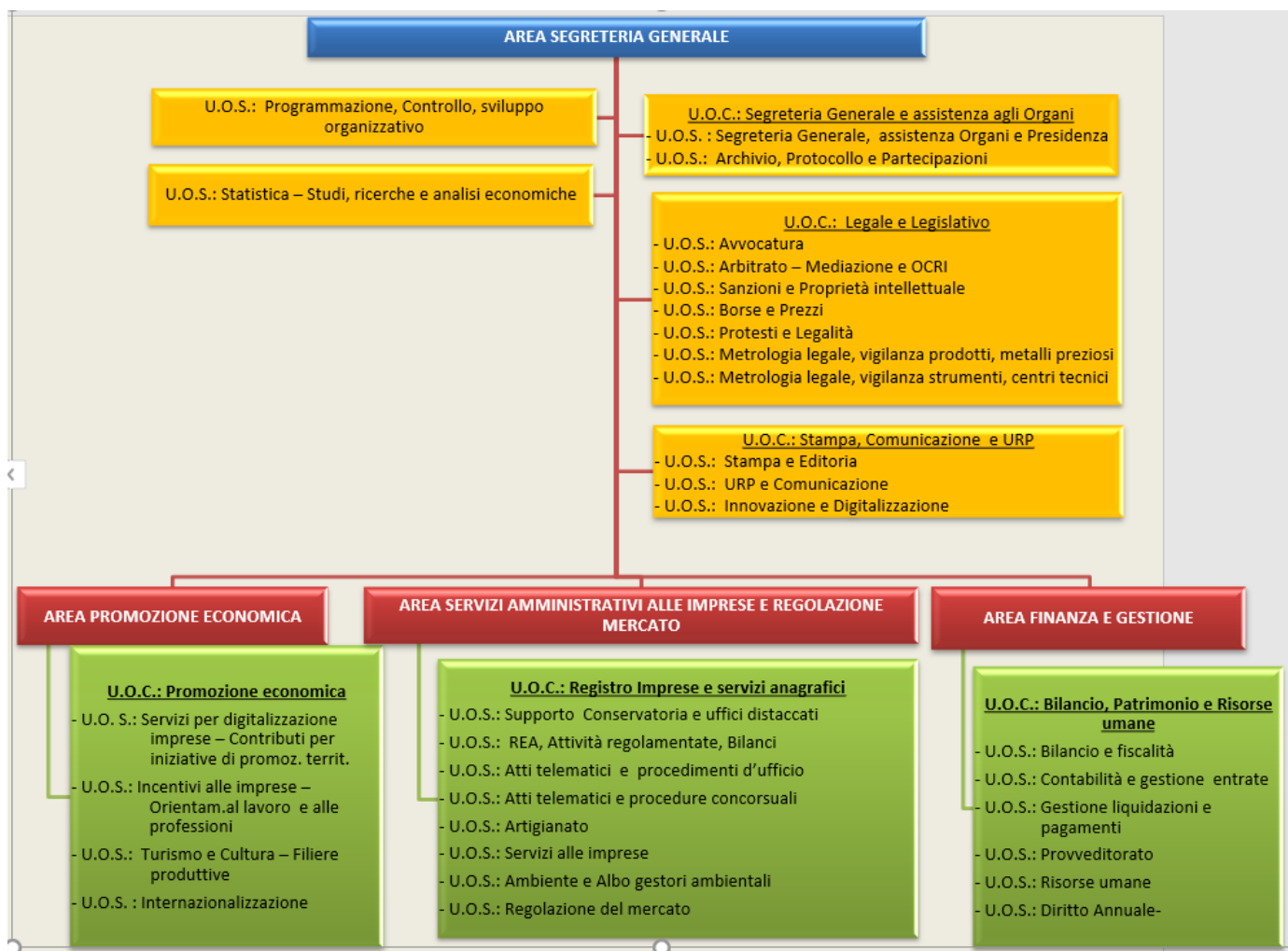
Le quattro cessazioni registrate nel corso del 2020 hanno riguardato il settore anagrafico-certificativo (-1), quello della regolazione del mercato (-1) e quello dei servizi interni di supporto (-2), con conseguenti ripercussioni nei carichi di lavoro già elevati.

Nonostante la riduzione del numero di addetti, la Camera di Commercio di Perugia ha continuato a garantire i servizi alle imprese a fronte di attività ulteriori che il decreto di riforma del sistema camerale ha assegnato agli enti camerali.

Rispetto al passato, si confermano i fenomeni e le tendenze di lungo periodo. Tra questi, l'elevata percentuale di laureati (il 64% del personale a tempo indeterminato) e l'invecchiamento della popolazione camerale, il cui nucleo principale (il 71%) si concentra nella fascia di età tra i 45 e i 59 anni e il 55% è nella fascia 55-64 anni. Quest'ultimo dato è coerente con il trend registrato in tutta la Pubblica amministrazione italiana ed è l'effetto combinato del blocco del turnover e delle recenti normative in tema di pensionamento. La componente femminile occupa il 62% del personale in servizio.

Nella seconda metà dell'anno la struttura organizzativa è stata modificata per la soppressione di un'area di posizione organizzativa.

Di seguito è rappresentato il nuovo organigramma camerale.



## LE RISORSE ECONOMICHE – AGGIORNAMENTO E UTILIZZO

| VOCI DI ONERI/PROVENTI                               | Valori complessivi   |                            |                            |                      |  |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--|
|  | Preventivo 2020      | Variazione preventivo 2020 | Preventivo 2020 aggiornato | Consuntivo 2020      | Scostamento Consuntivo/Preventivo aggiornato |
| <b>GESTIONE CORRENTE</b>                             |                      |                            |                            |                      |  |
| <b>A) Proventi correnti</b>                          |                      |                            |                            |                      |  |
| 1) DIRITTO ANNUALE                                   | 7.447.000,00         | 618.000,00                 | 8.065.000,00               | 8.153.780,48         | 88.780,48                                    |
| 2) DIRITTI DI SEGRETERIA                             | 2.677.000,00         | 0,00                       | 2.677.000,00               | 2.688.592,50         | 11.592,50                                    |
| 3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENT             | 463.700,00           | 34.404,00                  | 498.104,00                 | 463.425,78           | -34.678,22                                   |
| 4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI                         | 83.500,00            | 0,00                       | 83.500,00                  | 89.248,72            | 5.748,72                                     |
| 5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE                        | 0                    | 0                          | 0                          | -16.984,38           | -16.984,38                                   |
| <b>Totale proventi correnti (A)</b>                  | <b>10.671.200,00</b> | <b>652.404,00</b>          | <b>11.323.604,00</b>       | <b>11.378.063,10</b> | <b>54.459,10</b>                             |
| <b>B) Oneri correnti</b>                             |                      |                            |                            |                      |  |
| 6) PERSONALE   | 3.220.885,39         | -11.358,80                 | 3.209.526,59               | 3.070.018,80         | -139.507,79                                  |
| 7) FUNZIONAMENTO                                     | 3.408.500,97         | -395.930,38                | 3.012.570,59               | 2.737.753,34         | -274.817,25                                  |
| 8) INTERVENTI ECONOMICI                              | 2.247.000,00         | 3.193.804,00               | 5.440.804,00               | 5.007.585,19         | -433.218,81                                  |
| 9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI                    | 2.666.200,00         | 209.000,00                 | 2.875.200,00               | 3.201.690,98         | 326.490,98                                   |
| <b>Totale oneri correnti</b>                         | <b>11.542.586,36</b> | <b>2.995.514,82</b>        | <b>14.538.101,18</b>       | <b>14.017.048,31</b> | <b>-521.052,87</b>                           |
| <b>Risultato della gestione corrente (A- B)</b>      | <b>-871.386,36</b>   | <b>-2.343.110,82</b>       | <b>-3.214.497,18</b>       | <b>-2.638.985,21</b> | <b>575.511,97</b>                            |
| <b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>                       |                      |                            |                            |                      |  |
| 10) PROVENTI FINANZIARI                              | 12.150,00            | 0,00                       | 12.150,00                  | 189.998,66           | 177.848,66                                   |
| 11) ONERI FINANZIARI                                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Risultato della gestione finanziaria</b>          | <b>12.150,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>12.150,00</b>           | <b>189.998,66</b>    | <b>177.848,66</b>                            |
| <b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>                     |                      |                            |                            |                      |  |
| 12) PROVENTI STRAORDINARI                            | 0,00                 | 990.400,00                 | 990.400,00                 | 1.825.971,48         | 835.571,48                                   |
| 13) ONERI STRAORDINARI                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 242.828,26           | 242.828,26                                   |
| <b>Risultato della gestione straordinaria</b>        | <b>0,00</b>          | <b>990.400,00</b>          | <b>990.400,00</b>          | <b>1.583.143,22</b>  | <b>592.743,22</b>                            |
| RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   |
| SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE                     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 332.549,07           | 332.549,07                                   |
| <b>Differenza rettifiche di valore attività fina</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>-332.549,07</b>   | <b>-332.549,07</b>                           |
| <b>RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO</b>              | <b>-859.236,36</b>   | <b>-1.352.710,82</b>       | <b>-2.211.947,18</b>       | <b>-1.198.392,40</b> | <b>1.013.554,78</b>                          |

L'aggiornamento del preventivo economico per l'esercizio 2020 si è reso necessario alla luce della situazione di crisi legata all'epidemia da Covid-2019 ed alla necessità di individuare gli interventi ritenuti necessari a sostegno dell'economia del territorio. L'articolo 125 del d.l. 17.03.2020 n. 18 "Cura Italia" ha previsto la possibilità per le Camere di Commercio di realizzare specifici interventi per migliorare le condizioni di accesso al credito delle piccole e medie imprese, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie prodotte dalla diffusione dell'epidemia da coronavirus e dal blocco di pressoché tutte le attività economiche e produttive.

Al fine di mettere a disposizione risorse aggiuntive in questo momento di estrema difficoltà del sistema economico utilizzando le modalità e gli strumenti messi a punto dal suddetto d.l. n. n. 18/2020 sono state aggiornate le previsioni di bilancio ricorrendo all'utilizzo degli avanzi patrimonializzati, individuando la quota di liquidità disponibile per l'effettuazione di interventi economici straordinari, nel rispetto della salvaguardia dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

Il provvedimento di variazione al preventivo economico 2020 ha inoltre tenuto conto di una serie di fatti intervenuti successivamente alla data di approvazione del documento previsionale, tali eventi sopravvenuti riguardano in particolare:

- a) la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. "legge di bilancio 2020") che prevede alcune importanti disposizioni per la predisposizione dei bilanci delle Camere di Commercio per l'esercizio 2020 in materia di:
  - limite di spesa sostenibile con riferimento alla categoria "acquisizione di beni e servizi" e contestuale soppressione di tutta una serie di misure legislative di contenimento preesistenti per alcune tipologie di spese presenti in tale categoria (con esclusione di quelle relative al personale);
  - versamento di un importo aggiuntivo del 10% al bilancio dello Stato calcolato sull'importo complessivamente già dovuto alla data del 31 dicembre 2018;
  - riduzione del 10% (e per talune tipologie di spesa del 5%) da apportare agli stanziamenti nel preventivo economico 2020 relativi alla gestione delle strutture informatiche.
- b) la recente nota del Ministero dello Sviluppo emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – che ha fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione dei limiti di spesa di cui ai commi 591-600 della legge di bilancio 2020 agli enti del sistema camerale rinviando ad una successiva nota l'approfondimento delle disposizioni in materia di riduzione da apportare alle spese stanziati nel preventivo economico 2020 relativamente alla gestione delle strutture informatiche;
- c) il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 sull'incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2020-2022 – per la Camera di Commercio di Perugia l'incremento è del 10% - e la successiva nota n. 90048 del 27 marzo 2020 con la quale lo stesso Ministero ha fornito alle Camere alcune preliminari indicazioni operative tra le quali quelle di assestare il preventivo economico per tener conto dei nuovi oneri e proventi.

Il risultato economico dell'esercizio dopo le variazioni di bilancio risulta in perdita per € 2.211.947,18 con un incremento del disavanzo di € 1.352.710,82 rispetto al dato previsionale. Sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 254/2005, tale importo è stato coperto mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Il miglioramento del risultato economico a consuntivo è stato determinato, rispetto alla previsione assestata, da maggiori proventi per € 863.878,35 e minori oneri per € 149.676,43.

I minori proventi da contributi, trasferimenti e altre entrate sono dovuti alla mancata realizzazione, a causa dell'emergenza sanitaria, di alcuni progetti (Latte nelle scuole, Frutta e verdura nelle scuole) finanziati dal Ministero delle politiche agricole.

Dal lato degli oneri, a fronte di un incremento delle partite straordinarie e degli accantonamenti si registrano riduzioni dei costi del personale, delle spese di funzionamento e degli interventi economici. In quest'ultimo caso, parte delle iniziative non attuate nell'esercizio relativamente ai progetti finanziati con la maggiorazione del diritto annuale, in applicazione del principio della competenza economica, è stata rinviata all'esercizio successivo. Il minor utilizzo del budget è dipeso anche dalla mancata e/o parziale attivazione di interventi per la valorizzazione del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria.

La variazione in aumento dei proventi finanziari è stata determinata in prevalenza dalla distribuzione straordinaria di utili da parte della partecipata Techholding Spa (€ 178.843,02).

I proventi straordinari derivano da riduzione di debiti per iniziative promozionali a seguito di liquidazioni ridotte o revoca di contributi, dalla riduzione del fondo svalutazione crediti da diritto annuale anni precedenti, da Sopravvenienze attive da diritto annuale.

Infine, gli oneri per la svalutazione dell'attivo patrimoniale si riferiscono alla svalutazione della partecipazione azionaria nella società di gestione dell'aeroporto, necessari al ripiano pro quota delle perdite maturate al 31.12.2020.

### 3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

#### 3.0 - Albero della performance

| Ambito strategico  | Obiettivi strategici  | Obiettivi operativi  |
|--|---|--|
| AS01 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO              | OS.01.01 - Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione   | OP.01.01.01 - Miglioramento qualità e accessibilità dei dati   |
|  | OS.01.02 - Miglioramento trasparenza e regolaz. mercato   | OP.01.02.01 - Rafforzamento dell'attività di vigilanza e degli strumenti a garanzia della trasparenza e della regolarità del mercato |
| AS02 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO                               | OS 02.01 - Assistenza tecnica alla creazione d'impresa e start-up, sostegno iniziativa imprenditor.                                     | OP.02.01.01 - Supporto alla creazione e alla crescita d'impresa  |
|  | OS 02.08 – Sostegno al credito e alla liquidità delle imprese   | OP. 02.08.01 - Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario (Progetto Unioncamere 20% D.A.)                                    |
|  |   | OP. 02.08.02 – Attuazione bandi e interventi straordinari a favore delle imprese   |
|  | OS 02.02 – Sostegno a digitalizzazione e innovazione imprese  | OP.02.02.01 - Sviluppo servizio Punto Impresa Digitale   |
|  | OS 02.03 - Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese   | OP.02.03.01 - Sostegno alle imprese nella preparazione ai mercati internazionali (Progetto Unioncamere 20% D.A.)                     |
|  | OS 02.04 - Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo   | OP.02.04.01 - Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo (Progetto Unioncamere 20% D.A.)                 |
|  | OS 02.05 - Valorizzazione del territorio  | OP.02.05.01 - Qualificazione dei prodotti, delle aziende, valorizzazione eccellenze e produzioni tipiche                             |
|  |   | OP.02.05.02 – Promozione Ambiente e sviluppo sostenibile   |
| OP.02.05.03 – Valorizzazione banche dati – Informazione economico-statistica |   |  |
| OS 02.06 - Sviluppo infrastrutture   | OP.02.06.01 - Sostegno allo sviluppo infrastrutturale aereo e viario  |  |
| OS 02.07 - Orientamento al lavoro e alle professioni                         | OP.02.07.01 - Miglioramento del raccordo tra scuola, università, studenti e mondo del lavoro (Progetto Unioncamere 20% D.A.)            |  |
| AS03 - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE  | OS 03.01 - Supporto agli organi e alla direzione  | OP.03.01.01 – Comunicazione e marketing dei servizi  |
|  |   | OP.03.01.02 - Promozione di maggiori livelli di trasparenza e anticorruzione   |
|  |   | OP.03.01.03 - Orientamento della gestione alla performance   |
|  |   | OP.03.01.04 - E-government e transizione al digitale: efficientamento e digitalizzazione dei servizi                                 |
|  | OS 03.02 - Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali   | OP.03.02.01 - Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare  |
|  |   | OP.03.02.02 - Efficientamento della riscossione delle entrate e ricerca nuove fonti  |
|  |   | OP.03.02.03 - Riqualficazione e razionalizzazione della spesa e mantenimento equilibrio economico-patrimoniale e finanziario         |
| OS 03.03 - Gestione e sviluppo risorse umane                                 | OP.03.03.01 - Organizzazione e sviluppo competenze anche in rapporto alle funzioni previste dalla riforma e al processo di accorpamento |  |
|  | OP.03.03.02 – Attuazione misure organizzative a seguito emergenza COVID-19  |  |

Legenda: obiettivo non raggiunto (risultato < 20% target)

obiettivo raggiunto parzialmente (risultato >= 20% e < 90% target)

obiettivo raggiunto (risultato >= 90% target)

## 3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali

### Nota metodologica

#### Criteri per il calcolo della % di raggiungimento dell'obiettivo

La percentuale di raggiungimento dell'obiettivo dipende dal valore realizzato rispetto al valore atteso (target).

- In caso di conseguimento del target, la percentuale di raggiungimento sarà 100%
- Qualora il valore atteso non venga raggiunto:
  - a) se il valore raggiunto dall'indicatore è migliorativo rispetto allo stesso registrato nell'anno precedente, ancorché non abbia raggiunto il target, si terrà conto di detto miglioramento secondo la formula:  

$$(\text{valore raggiunto anno } t - \text{valore raggiunto anno } t-1) / (\text{valore atteso anno } t - \text{valore anno } t-1)$$
  - b) se il valore raggiunto dall'indicatore è peggiorativo rispetto allo stesso registrato nell'anno precedente la percentuale di raggiungimento sarà 0.
- In caso di indicatori di tipo temporale, la performance dipenderà dall'incidenza temporale del ritardo, secondo lo schema di seguito indicato:

| Incidenza temporale del ritardo<br>(gg. ritardo/totale gg. assegnati) | % raggiungimento<br>target |
|---|----------------------------|
| <= 10%  | 100%                       |
| > 10% - <= 40%  | 70%                        |
| > 40% - <= 70%  | 40%                        |
| > 70%   | 0%                         |
| se giorni di ritardo > 60   | 0%                         |




In base al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, la performance relativa agli obiettivi strategici è determinata per il 35% dalla performance degli obiettivi operativi sottostanti e per il 65% dal risultato degli indicatori direttamente collegati all'obiettivo strategico.

Gli obiettivi possono essere considerati "raggiunti" (in termini di scostamenti accettabili rispetto al target) con risultati  $\geq 90\%$  rispetto al target.

Per risultati  $< 20\%$  rispetto al target gli obiettivi sono considerati come assolutamente non raggiunti.

In base al grado di raggiungimento degli obiettivi la performance organizzativa sarà espressa come segue:

#### PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

|  |  |
|--|--|
| 0: disattesa (risultato conseguito $< 20\%$ del target)                              | obiettivo non raggiunto           |
| 1: insoddisfacente (risultato conseguito $\geq 20\%$ e $< 50\%$ target)              | obiettivo parzialmente raggiunto  |
| 2: appena soddisfacente (risultato conseguito $\geq 50\%$ e $< 75\%$ target)         |  |
| 3: più che soddisfacente (risultato conseguito $\geq 75\%$ e $< 90\%$ target)        |  |
| 4: in linea con le aspettative (risultato conseguito $\geq 90\%$ e $< 100\%$ target) | obiettivo raggiunto               |
| 5: eccellente (risultato conseguito 100% target)                                     |  |

Le risultanze emerse in sede di misurazione vengono analizzate, interpretate e integrate con altri elementi di carattere qualitativo e di contesto e con specifiche informazioni aggiuntive, quali le cause di eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati, ove disponibili e/o significativi trend storici o analisi comparative (benchmarking) con altri enti di dimensioni e caratteristiche analoghe, informazioni integrative di carattere economico-finanziario, fattori esogeni intervenuti nel corso dell'anno, utili a contestualizzare i risultati ottenuti, altre informazioni rilevanti sull'amministrazione, utili a interpretare i risultati ottenuti.

La considerazione congiunta di tutti gli elementi considerati consente di formulare e motivare un giudizio di valutazione sull'andamento dell'amministrazione e delle sue unità organizzative (aree dirigenziali).

## SCHEDE DI DETTAGLIO

### Ambito strategico: AS01 - Semplificazione amministrativa e regolazione del mercato

#### OS.01.01 - Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione

**Programma (D.M. 27/03/2013): Missione 12 - Programma 004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori**

**Contesto esterno:** 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. Il Registro delle Imprese tenuto e gestito in modalità esclusivamente telematica dalle CCIAA costituisce l'anagrafe digitale delle imprese. Dal 6 giugno 2014, tutte le Pubbliche amministrazioni centrali sono tenute per legge a ricevere fatture solo ed esclusivamente in formato elettronico e, a partire dal mese di aprile 2015, l'obbligo è stato esteso a tutte le Pubbliche amministrazioni; il Sistema Camerale in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Unioncamere, ha introdotto nuovi servizi per sostenere tutti i piccoli fornitori della PA, senza alcun onere per l'impresa cercando di diffondere nel tessuto economico italiano le nuove regole di fatturazione e favorire una rapida e completa transizione verso l'utilizzo delle tecnologie digitali, in una strategia pubblica di inclusione digitale.

Con il DPCM del 13 novembre 2014, insieme al regolamento eIDAS in vigore dal 1 luglio del 2016, le tematiche della dematerializzazione documentale sono entrate nella vita delle imprese a tutti gli effetti e il servizio della Camera di Commercio denominato 'cassetto digitale' costituisce uno strumento di semplificazione e automatizzazione delle procedure che quotidianamente un imprenditore si trova a dover svolgere, una piattaforma on-line che consente, ai legali rappresentanti o al titolare d'impresa, l'accesso a informazioni e documenti ufficiali, aggiornati in tempo reale, relativi alla propria impresa. Insieme al servizio del cassetto digitale è stato introdotto lo SPID "Sistema Pubblico d'Identità Digitale", una soluzione anch'essa introdotta nel 2016 dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) che permette all'impresa di accedere, tramite smartphone, tablet o PC, a tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni, sia nazionali che locali, con un'unica Identità Digitale.


**Finalità:** assicurare la qualità e l'accessibilità dei dati del Registro Imprese e degli altri Albi/Registri/Elenchi tenuti dalla CCIAA, la celerità dei tempi di evasione delle pratiche, nel rispetto dei dettati normativi e dei principi di legalità e trasparenza. Semplificare i principali adempimenti amministrativi in relazione allo svolgimento delle attività d'impresa. Nell'ottica di semplificare e di migliorare la qualità dei servizi resi all'utenza, 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.

Stimolare 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.

**Stakeholder:** imprese, associazioni, studi professionali

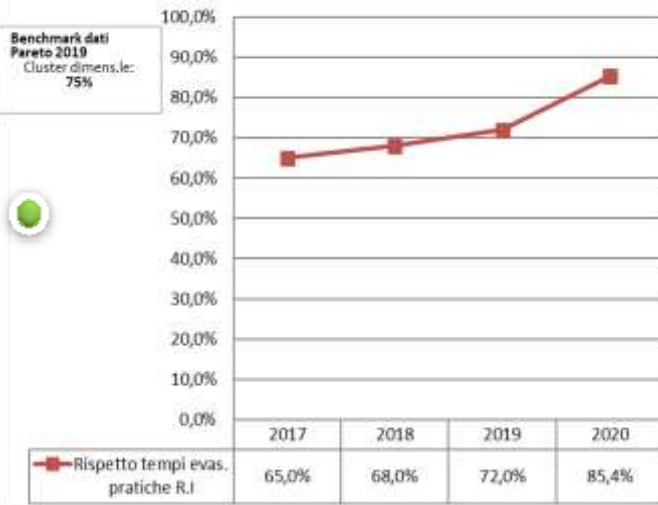
**Risorse previste anno 2020: € 1.757.878**

**Risorse utilizzate anno 2020: € 1.617.605**

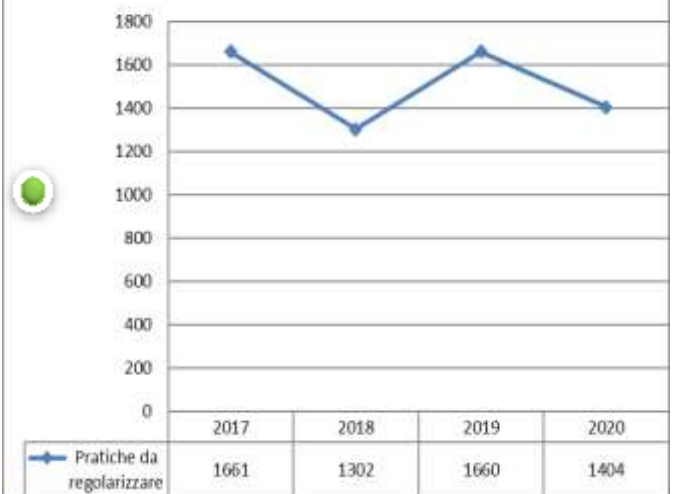
|   |  |                         |                             |                                       |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>   | <b>81%</b> (si veda nota metodologica)   |                         |                             |                                       |
| <b>Valutazione complessiva dell'obiettivo</b>                                 |  <b>Parzialmente raggiunto</b><br><i>Il parziale raggiungimento di alcuni target dipende dalla riduzione del personale a disposizione del Registro delle Imprese, che rende impossibile gestire determinati picchi che si verificano puntualmente in alcuni periodi dell'anno o eccezionalmente in forza di norme che prevedono nuovi adempimenti o scadenze. Nonostante ciò si evidenzia un miglioramento nella % di pratiche evase nei termini di legge a fronte di un maggior numero di istanze di iscrizione al Registro Imprese. Visti i risultati, l'utilizzo dello smart working nell'anno della pandemia è stato più che positivo. L'indagine di customer satisfaction sui servizi resi alle imprese non è stata realizzata nel 2020.</i> |                         |                             |                                       |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Algoritmo</b>   | <b>Target anno 2020</b> | <b>Consuntivo anno 2020</b> | <b>Scostamento rispetto al target</b> |
| Rispetto tempi di evasione pratiche Registro Imprese (5 gg.)                  | Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento<br>Fonte: Infocamere  | 100%                    | 85,4%                       | 52%                                   |
| Tasso di sospensione pratiche Registro Imprese                                | Numero pratiche del RI con almeno una gestione correzione nell'anno/ N° pratiche R.I. ricevute nell'anno<br>Fonte: Infocamere  | <= 18%                  | 18%                         | 0%                                    |
| Pratiche da regolarizzare   | Numero pratiche R.I. sospese in attesa di regolarizzazione   | < 1.660                 | 1.404                       | 0%                                    |
| Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale | Numero contratti Telemacopay attivati al 31/12 (stock) / N° imprese attive al 31.12<br>Fonte: Infocamere   | >= 13,4%                | 15,0%                       | 0%                                    |
| Indice di customer satisfaction   | Media dei punteggi conseguiti<br>Fonte: Si.Camera  | >= 3 (su scala 1-4)     | Indagine non realizzata     | 100%                                  |



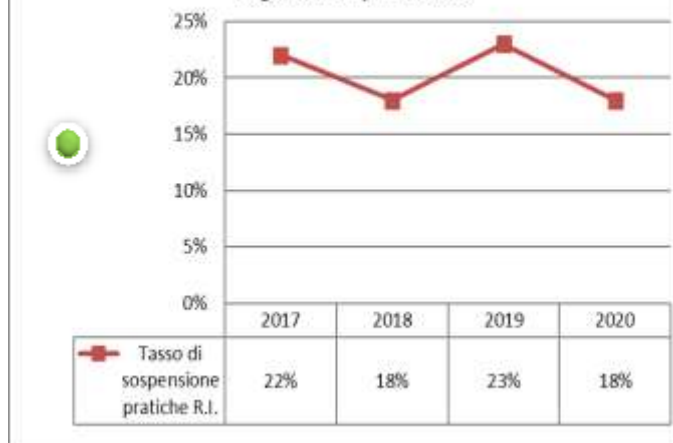
**Obiettivo strategico: servizi alle imprese: pubblicità legale e semplificazione**



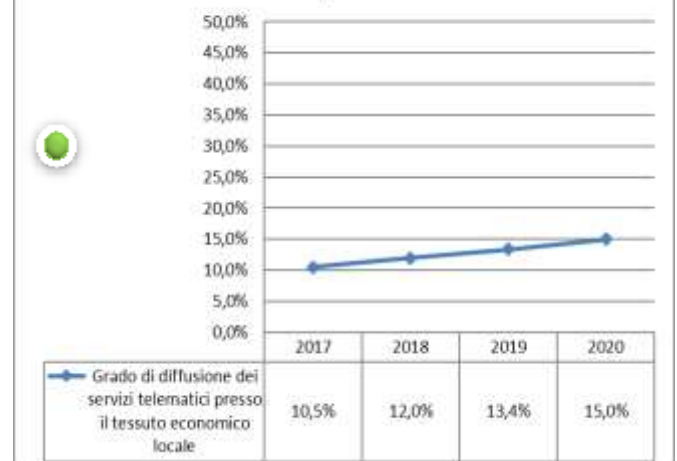
**Obiettivo strategico: servizi alle imprese: pubblicità legale e semplificazione**



**Obiettivo strategico: servizi alle imprese pubblicità legale e semplificazione**



**Obiettivo strategico: servizi alle imprese: pubblicità legale e semplificazione**





OS.01.02 - Miglioramento trasparenza e regolazione del mercato

Programma (D.M. 27/03/2013): Programma 004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

**Contesto esterno:** la lotta alla contraffazione e il rispetto delle normative poste a tutela dei consumatori, l'offerta a cittadini e imprese di forme di giustizia alternativa, incomparabilmente più brevi e meno onerose, ha portato il sistema camerale ad investire sulla sorveglianza del mercato e sulle regole, sulla formazione e sulla promozione della cultura della conciliazione. Dall'11° Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia elaborato dall'istituto ISDACI, la giustizia alternativa, il cui fenomeno risulta in crescita, risulta certamente ancora da favorire e valorizzare sia come strumento in sé, diverso dalla giustizia togata, sia quale forma d'incentivazione dell'accesso alla giustizia.


**Finalità:** Vigilare sul mercato e favorirne la regolazione, tramite la promozione di regole certe ed eque, la trasparenza delle pratiche commerciali, lo sviluppo di iniziative volte a favorire la correttezza dei comportamenti degli operatori nonché la composizione delle eventuali controversie insorte, vigilare sulla sicurezza e sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato.

Favorire e diffondere metodi di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali per ridurre il carico degli uffici giudiziari e per consentire alle imprese e ai consumatori di definire più rapidamente e più economicamente i propri contenziosi.

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

Risorse previste anno 2020: € 803.501

Risorse utilizzate anno 2020: € 756.636

|   |   |
|---|---|
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>           | <b>63%</b> (si veda nota metodologica)  |
| <b>Valutazione complessiva dell'obiettivo</b> | <p> <b>Parzialmente raggiunto</b></p> <p><i>Il livello di diffusione del servizio di mediazione è calato a causa del minor numero di richieste, imputabile in larga misura sia al fatto che a partire dal 2017, per le controversie in alcune materie, non è più obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione, sia per una cultura della mediazione che stenta a decollare. L'ultimo valore di benchmark del sistema Pareto (anno 2019) indica comunque un valore più basso per la CCAA di Perugia rispetto alla media nazionale.</i></p> <p><i>Le visite ispettive metrologiche, a causa dell'emergenza COVID-19, sono state sospese ad eccezione di quelle strettamente necessarie al rilascio di autorizzazioni indispensabili per la prosecuzione dell'attività dei centri tecnici.</i></p> |

| Indicatore  | Algoritmo   | Target anno 2020  | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
|---|---|---|----------------------|--------------------------------|
| Livello di diffusione del servizio di mediazione                              | N° procedure di mediazione avviate nell' anno / N° imprese attive<br>Fonte: Concilia - Movimprese   | >= 0,24%  | 0,14%                | 100%                           |
| 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<br>Fonte: Concilia  | >= 12%  | 12%                  | 0%                             |
| Livello di diffusione delle visite di controllo sul tessuto economico prov.le | N° delle visite metrologiche (comprese ispettive e su sorveglianza prodotti) effettuate dalla Camera di commercio nell'anno / N° utenti metrici al 31/12<br>Fonte: Eureka   | Indicatore da neutralizzare causa situazione di emergenza che non rende possibile l'espletamento delle visite ispettive | 0,6%                 |                                |
| 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<br>Fonte: Rilevazione interna U.O.S. Sanzioni | >= 84%  | 83%                  | 100%                           |



## Ambito strategico: AS02 - Sviluppo delle imprese e del territorio

### OS.02.01 Assistenza tecnica alla creazione d'impresa e start-up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale

**Programma (D.M. 27/03/2013): MISSIONE 11 - PROGRAMMA 005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo**

**Contesto esterno:** la provincia di Perugia si caratterizza per un gran numero di imprese, spesso di piccole e piccolissime dimensioni, a carattere familiare, come testimoniato da un numero di imprese registrate per mille abitanti tra i più alti d'Italia, che nell'ultimo decennio si è attestato costantemente su valori superiori a 110. Questa vitalità imprenditoriale è certamente determinata da una certa vocazione alla creazione d'impresa, condivisa con altre regioni dell'Italia centrale come Marche e Toscana, ma anche da una certa longevità, testimoniata da una dinamica delle cessazioni di impresa tra i più bassi d'Italia. Le piccole dimensioni sono tuttavia causa della diffusa sottocapitalizzazione delle imprese e di una carenza di professionalità specializzate in aspetti fondamentali per sostenerne la loro competitività, quali la finanza, l'innovazione e la digitalizzazione, gli strumenti di aggregazione e di internazionalizzazione, fattori che diventano ancor più critici nei periodi di crisi economica come quella attuale.

**Finalità:** incrementare il numero di imprese, favorendo la creazione di start up, la crescita d'impresa e l'informazione economica, incentivando 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 previste anno 2020: € 489.579**

**Risorse utilizzate anno 2020: € 53.097**

**Risultato misurato obiettivo** 98% (si veda nota metodologica)

**Valutazione complessiva dell'obiettivo**



**Raggiunto**

*Sia il tasso di crescita delle imprese sia quello di sopravvivenza sono risultati migliori di quelli registrati nel 2019 nonostante la crisi innescata dalla pandemia avesse fatto prevedere un loro peggioramento.*

| Indicatore                | Algoritmo  | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
|---------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Tasso di crescita imprese | (nuove iscrizioni imprese nell'anno - cancellazioni imprese nell'anno) / N° imprese registrate al 31.12.n-1<br>Fonte: Movimprese | >0%              | + 0,05%              | 0%                             |

|   |  |          |     |    |
|---|--|----------|-----|----|
| 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<br>Fonte: Movimprese | >= 65,8% | 72% | 0% |
|---|--|----------|-----|----|



| OS.02.08 Sostegno al credito e alla liquidità delle imprese  |   |  |                             |                                       |
|--|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Programma (D.M. 27/03/2013): MISSIONE 11 - PROGRAMMA 005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</b>  |   |  |                             |                                       |
| <b>Contesto esterno:</b> con nota del 27 aprile 2020, Unioncamere, in considerazione della crisi connessa all'epidemia in atto e al fine di individuare misure e soluzioni per garantire la ripartenza del sistema economico e produttivo del territorio, ha fornito alle Camere nuove linee guida per rimodulare l'attività progettuale prevista e renderla più funzionale alle esigenze delle imprese e agli indirizzi governativi in materia, per la realizzazione di interventi economici straordinari in particolare a sostegno della liquidità aziendale, come previsto dall'art.125 del d.l. 17.04.2020 n.18 "Cura Italia". L'azione della Camera nel corso del 2020 è stata, pertanto, rivolta, in via prioritaria, ad affiancare le imprese nelle difficoltà imposte dalle nuove restrizioni, supportandole con misure volte a contrastare gli effetti economici dell'emergenza epidemica, ridefinendo la strategica complessiva di intervento. |   |  |                             |                                       |
| <b>Finalità:</b> sostenere le imprese nelle difficoltà di accesso al credito e di liquidità  |   |  |                             |                                       |
| <b>Stakeholder:</b> imprese  |   |  |                             |                                       |
| <b>Risorse previste anno 2020: € 0</b>   |   | <b>Risorse utilizzate anno 2020: € 1.056.977</b> |                             |                                       |
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>  | <b>70%</b> (si veda nota metodologica)  |  |                             |                                       |
| <b>Valutazione complessiva dell'obiettivo</b>  | <p><b>Raggiunto</b></p> <p>L'obiettivo è stato inserito a seguito della crisi economica innescata dalla pandemia. Il minor numero di imprese beneficiarie dipende in buona parte dalle basse adesioni al bando garanzia, dovuto verosimilmente all'intervento diretto delle istituzioni pubbliche, sotto forma di sussidi, e indiretto sotto forma di prestazione di garanzie che ha reso meno attrattivo l'intervento camerale. Le risorse residue sono state destinate ad altri interventi.</p> |  |                             |                                       |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Algoritmo</b>  | <b>Target anno 2020</b>                          | <b>Consuntivo anno 2020</b> | <b>Scostamento rispetto al target</b> |
| Imprese beneficiarie di interventi straordinari di sostegno al credito e liquidità   | N° di imprese beneficiarie di sostegno al credito e liquidità   | >= 1.800   | 967                         | 54%                                   |


| OS.02.02 Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Programma (D.M. 27/03/2013): MISSIONE 11 - PROGRAMMA 005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</b>  |  |  |  |  |
| <b>Contesto esterno:</b> La recente riforma del sistema camerale ha previsto tra i servizi da erogare alle imprese il supporto alla digitalizzazione. Secondo un recente studio Istat del 2019 sono pochissime le imprese italiane digitalizzate, appena il 3% mentre il 63% ha un tasso molto basso di digitalizzazione. Dallo stesso rapporto Istat emerge un dato confortante, crescono le imprese che fanno innovazione, che sono soprattutto piccole e medie. Per le grandi, nel triennio 2016 - 2018, la propensione innovativa è invece in lieve calo, per effetto di un ridimensionamento nei servizi. L'industria è il settore con la maggiore propensione innovativa (57,1% di imprese innovatrici, in aumento di 7 punti rispetto al triennio precedente) e, in particolare, per quasi tutte le grandi imprese industriali l'innovazione si conferma un aspetto centrale delle scelte strategiche aziendali. Nel triennio di riferimento, quasi tre su quattro imprese innovatrici (73,3%) hanno introdotto innovazioni di prodotto o processo, il 21,8% ha effettuato soltanto forme di innovazione 'soft' (non collegate alle tecnologie), come innovazioni organizzative e di marketing, mentre un restante 4,9% ha proseguito attività innovative non ancora portate a termine. |  |  |  |  |

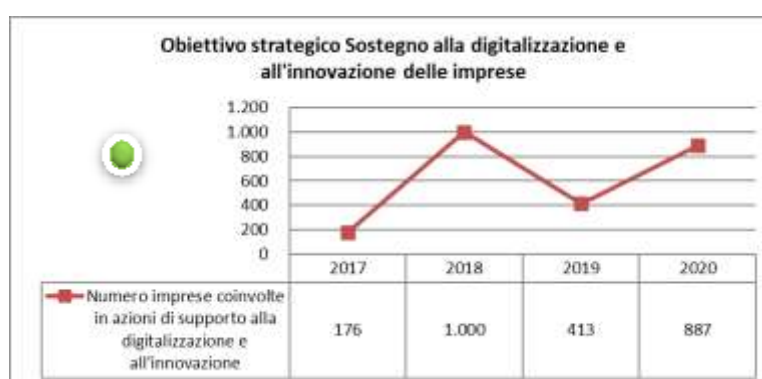
**Finalità:** Sostenere la crescita tecnologica e la digitalizzazione delle imprese in collaborazione con i Digital Innovation Hub (DIH) e con gli Ecosistemi digitali d'impresa (EDI) delle associazioni imprenditoriali. Supportare le piccole e medie imprese nell'avvicinarsi ai temi dell'Impresa 4.0 per proporre e divulgare una nuova cultura d'impresa, focalizzata sulle competenze previste da questa direttrice chiave, consolidando il servizio "Punto Impresa Digitale" (P.I.D.), volto a sostenere la crescita tecnologica e la digitalizzazione delle imprese.

**Stakeholder:** imprese e loro associazioni

**Risorse previste anno 2020: € 117.433**

**Risorse utilizzate anno 2020: € 1.283.681**

|  |  |                         |                             |                                       |
|--|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>  | <b>100%</b> (si veda nota metodologica)  |                         |                             |                                       |
| <b>Valutazione complessiva dell'obiettivo</b>  |  <b>Raggiunto</b><br><i>Il target relativo alla percentuale di imprese aderenti al cassetto digitale è stato aggiornato al rialzo in sede di aggiornamento del Piano.</i> |                         |                             |                                       |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Algoritmo</b>   | <b>Target anno 2020</b> | <b>Consuntivo anno 2020</b> | <b>Scostamento rispetto al target</b> |
| Numero imprese coinvolte in azioni di supporto alla digitalizzazione e all'innovazione | Imprese raggiunte dal PID<br>Fonte:   Rilevazione interna UOS Servizi per digitalizzazione - Movimprese  | >= 500                  | 887                         | 0%                                    |
| % imprese attive aderenti al cassetto digitale   | N° imprese aderenti al cassetto digitale / N° imprese attive<br>Fonte: Infocamere - Movimprese   | >= 11%                  | 11%                         | 0%                                    |



### OS.02.03 Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese

**Programma (D.M. 27/03/2013): MISSIONE 16 - Programma 005 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy**

**Contesto esterno:** Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219 del 2016, recante la riforma delle Camere di commercio, è stato modificato l'ambito di competenza camerale in tema di promozione all'estero delle imprese, identificato in via prioritaria nella preparazione ai mercati internazionali, attraverso attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI, da realizzare sul versante nazionale. La riforma ha, dunque, dato rilevanza al ruolo delle Camere quale rete capillare di contatto con le imprese sul territorio - in particolare quelle di minori dimensioni - per assistere le imprese nel loro sforzo per raggiungere i mercati esteri di interesse, garantendo un costante raccordo con le azioni messe in campo dall'ICE e dal Gruppo CDP, da un lato, e dal sistema delle Camere di Commercio dall'altro.


La pandemia in atto si ripercuote anche sul livello di esportazioni a causa del rallentamento dell'economia a livello mondiale. Alla luce dell'analisi dei fabbisogni emersi e delle nuove criticità introdotte a livello internazionale dalla pandemia si rende necessario offrire servizi di formazione, informazione supporto e orientamento e servizi specialistici mirati all'accompagnamento delle imprese all'estero, con particolare attenzione alla digitalizzazione, alla conoscenza e all'implementazione delle tecniche del commercio internazionale, alla pianificazione delle attività di marketing strategico e operativo.

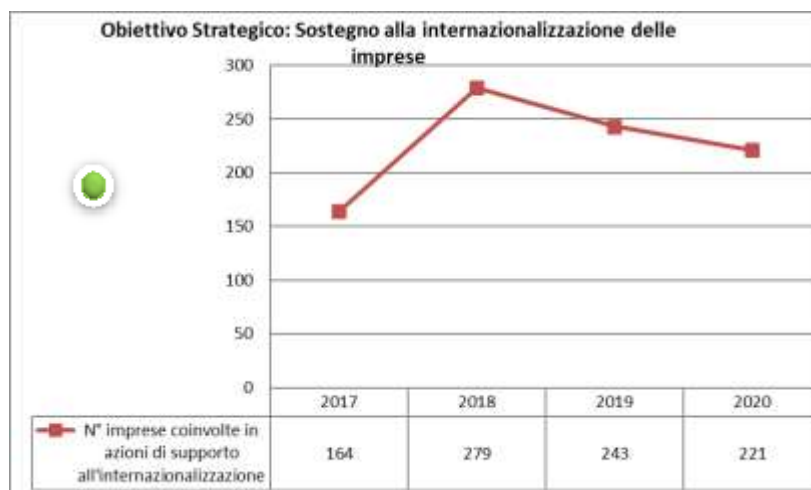
**Finalità:** incrementare il numero di imprese che esportano in modo non occasionale, supportandole nei processi di internazionalizzazione con servizi di prima informazione e orientamento e agevolando la partecipazione a fiere internazionali.

**Stakeholder:** imprese e loro associazioni

**Risorse previste anno 2020: € 379.730**

**Risorse utilizzate anno 2020: € 224.752**

|   |  |                         |                             |                                       |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>                                   | <b>100%</b> (si veda nota metodologica)  |                         |                             |                                       |
| <b>Valutazione complessiva dell'obiettivo</b>                         |  <b>Raggiunto</b>                           |                         |                             |                                       |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Algoritmo</b>   | <b>Target anno 2020</b> | <b>Consuntivo anno 2020</b> | <b>Scostamento rispetto al target</b> |
| N° imprese coinvolte in azioni di supporto all'internazionalizzazione | N° imprese coinvolte in azioni di supporto all'internazionalizzazione<br>Fonte: Rilevazione interna UOS Internazionalizzazione | >= 170                  | 221                         | 0%                                    |



#### OS.02.04 Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo

**Programma (D.M. 27/03/2013): MISSIONE 11 - PROGRAMMA 005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo**

**Contesto esterno:** Il turismo rappresenta una risorsa naturale e strategica per la regione Umbria e in particolare per la provincia di Perugia. Ad attrarre i vacanzieri, oltre ai siti naturalistici ed enogastronomici, è il patrimonio artistico e culturale della nostra regione. Occorre tramutare questo potenziale turistico in una concreta opportunità di sviluppo, migliorando la capacità di attrazione. Ad attrarre i vacanzieri, oltre ai siti naturalistici ed enogastronomici, è il patrimonio artistico e culturale. Ma, se da una parte si registra un numero elevato di strutture ricettive, questo viene sfruttato meno della metà del potenziale di ospitalità. C'è quindi una fragilità di sistema che va affrontata.

La crisi innescata dalla pandemia e il conseguente lock down ha colpito duramente i settori economici, primo fra tutti quello del Turismo. L'intervenuta emergenza sanitaria da COVID-19 ha bloccato tutte le attività turistiche nel territorio nazionale ad eccezione del periodo estivo e pertanto si è reso necessario rimodulare i progetti per tenere conto delle nuove esigenze emerse a seguito della pandemia, sostenendo le imprese nello speciale sforzo che la situazione contingente richiedeva per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

**Finalità:** Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo, favorendo una migliore conoscenza dei territori, sostenendo la competitività delle imprese attraverso il rafforzamento della qualità dell'offerta turistica, valorizzando i territori che offrono itinerari sostenibili da scoprire in modalità "slow", sviluppando forme di aggregazione tra le imprese per collegare in "rete" i siti Unesco meno noti, contribuendo a ridurre il sovraffollamento di alcune località turistiche famose e promuovendo la destagionalizzazione dei flussi turistici. A seguito della crisi pandemica finanziare l'utilizzo di nuove forme di commercializzazione, di comunicazione innovativa, formazione del personale, progetti di marketing innovation, incentivazione del turismo sostenibile e creazione di pacchetti turistici innovativi.

**Stakeholder:** strutture ricettive e tutto l'indotto

**Risorse previste anno 2020: € 530.741**

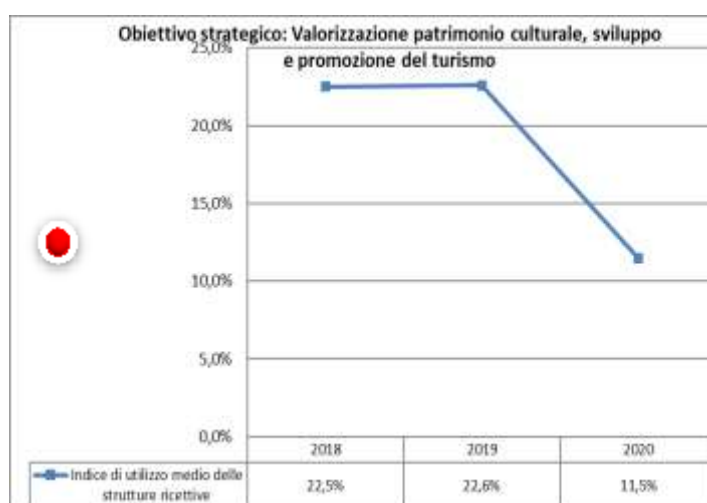
**Risorse utilizzate anno 2020: € 1.513.117**

| Indicatore                               | Algoritmo   | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target          |
|--|---|------------------|----------------------|---|
| Presenze turistiche registrate nell'anno | N° presenze turistiche in provincia nell'anno<br>Fonte: Osservatorio turistico Regione Umbria | >= 3.200.000     | 2.693.315            | Indicatore da neutralizzare causa COVID |

**Risultato misurato obiettivo** 100% (si veda nota metodologica)

**Valutazione complessiva dell'obiettivo** **Raggiunto**  
*Il valore atteso delle presenze turistiche è stato ridotto in sede di revisione del Piano a seguito della crisi pandemica da 5.218.172 a 3.200.000. Il risultato è comunque al di sotto del target aggiornato a causa del prolungato lock down che ha interrotto i flussi turistici prima e dopo il periodo estivo. Discorso analogo per l'indice di utilizzo medio delle strutture ricettive, il cui target è stato ridotto da 22,5% a 15%. Gli indicatori vanno neutralizzati. Tuttavia l'ente camerale ha sostenuto le imprese del settore turistico/ricettivo con interventi straordinari sottoforma di contributi/voucher e con altri interventi di promozione.*

|  |   |        |       |   |
|--|---|--------|-------|---|
| Indice di utilizzo medio delle strutture ricettive | Media strutture alberghiere ed extralberghiere del numero di presenze turistiche giornaliere rispetto al numero di posti letto giornaliero<br>Fonte: Osservatorio turistico regionale | >= 15% | 11,5% | Indicatore da neutralizzare causa COVID |
|--|---|--------|-------|---|



#### OS.02.05 Valorizzazione del territorio

**Programma (D.M. 27/03/2013): MISSIONE 11 - PROGRAMMA 005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo**

**Contesto esterno:** Il tessuto economico, fatto di piccole e medie imprese che caratterizza il territorio perugino, con un tasso d'imprenditorialità superiore alla media nazionale, racchiude molte delle eccellenze regionali soprattutto nel settore agroalimentare in particolare oleario e viti-vinicolo che rappresentano il 70% circa della produzione gastronomica complessiva. I prodotti che completano l'offerta di eccellenza dell'agroalimentare sono il tartufo, le lenticchie di Castelluccio, i formaggi, la carne, la norcineria, la fagiolina del lago Trasimeno, le cipolle di Cannara, il sedano nero di Trevi, il farro di Monteleone, la trota, il pane e la pasta, lo zafferano ed il miele. La micro-piccola dimensione che caratterizza le imprese del nostro territorio nel settore agroalimentare, conferisce ad esse punti di forza in relazione alla elevata qualità delle produzioni.

Altre produzioni di eccellenza si rinvergono nel settore artigianale della ceramica, del tessile e nell'industria metalmeccanica che ricoprono una posizione strategica nell'economia del territorio contribuendo alla produzione di ricchezza e alla realizzazione di performance elevate anche nei mercati esteri.

**Finalità:** Promozione del territorio e delle sue eccellenze realizzate, sia direttamente che indirettamente, anche mediante il sostegno ad iniziative di terzi e ai progetti di comunicazione mirati a far conoscere la ricchezza e la diversità delle eccellenze territoriali. 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.

**Stakeholder:** imprese

**Risorse previste anno 2020: € 713.899**

**Risorse utilizzate anno 2020: € 579.242**

**Risultato misurato obiettivo** 90% (si veda nota metodologica)

**Valutazione complessiva dell'obiettivo**

**Raggiunto**

*Il lieve scostamento del numero imprese partecipanti ai programmi camerali sulle eccellenze locali è dipeso dall'annullamento, a causa della pandemia, di alcune iniziative.*

| Indicatore   | Algoritmo  | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
|--|--|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze                                     | N° imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze<br>Fonte: Rilevazione interna Azienda Speciale e UOS Competitività delle imprese e sviluppo del territorio | >= 280           | 252                  | 10%                            |
| Indice di attrattività del territorio (uu.II. con sede fuori prov./N° imprese + uu.II. attive) | N° uu.II. con sede fuori provincia/N° imprese e uu.II. attive<br>Fonte: Movimprese   | >= 5,8%          | 6,4%                 | 0%                             |





### OS.02.06 Sviluppo Infrastrutture

**Programma (D.M. 27/03/2013): MISSIONE 11 - PROGRAMMA 005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo**

**Contesto esterno:** La dotazione infrastrutturale del territorio umbro è storicamente insufficiente, con un indice totale pari ad un valore di 72 (fatta uguale a 100 la media nazionale). Più nel dettaglio l'indice delle infrastrutture stradali è pari 85,5, quello degli aeroporti fa registrare un valore di 52,6. In virtù di tali valutazioni l’Umbria si colloca al 15° posto nella graduatoria delle regioni italiane. L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria S.Francesco di Assisi riveste per la regione una risorsa strategica molto importante e al cui sviluppo è strettamente legata la competitività del territorio. Dall’analisi del flusso di passeggeri emerge un trend negativo del numero totale, che è passato dai 250.133 del 2017 ai 219.183 del 2019. Nel 2020 la pandemia ha quasi azzerato i flussi con conseguente aggravio dei conti della società di gestione aeroportuale di cui la Canera di Perugia detiene il pacchetto azionario di maggioranza relativa.

**Finalità:** 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 dell’infrastruttura viaria Quadrilatero Umbria-Marche e per il miglioramento della rete infrastrutturale in generale primo fra tutti l’Aeroporto S. Francesco.

**Stakeholder:** imprese e cittadini

**Risorse previste anno 2020: € 445.000**

**Risorse utilizzate anno 2020: € 440.315**

|  |   |                         |                             |   |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>                        | <b>100%</b> (si veda nota metodologica)   |                         |                             |   |
| <b>Valutazione complessiva dell’obiettivo</b>              | <p><b>Raggiunto</b></p> <p><i>Il calo di passeggeri è imputabile al lock down dovuto alla crisi pandemica da COVID-19. Il target è stato aggiornato in riduzione in sede di revisione del Piano da 250.133 a 100.000 passeggeri ma comunque non è stato raggiunto a causa del nuovo lock down a partire dall’autunno. L’indicatore va neutralizzato. L’ente camerale ha comunque supportato finanziariamente l’Aeroporto destinandovi tutte le risorse stanziare.</i></p> |                         |                             |   |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Algoritmo</b>  | <b>Target anno 2020</b> | <b>Consuntivo anno 2020</b> | <b>Scostamento rispetto al target</b>   |
| Passeggeri in arrivo e partenza all’aeroporto S. Francesco | N° Passeggeri in arrivo e partenza all’Aeroporto S.Francesco<br>Fonte: Assaeroporti   | >= 100.000              | 77.260                      | Indicatore da neutralizzare causa COVID |



## OS.02.07 Orientamento al lavoro e alle professioni

**Programma (D.M. 27/03/2013): MISSIONE 11 - PROGRAMMA 005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo**

**Contesto esterno:** La difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro rappresenta un problema sempre più urgente per l'intero sistema economico italiano ed in particolare in quello della provincia di Perugia. La legge di riforma del sistema camerale, con il decreto legislativo 219 del 25.11.2016 (art.2 lettera e), 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.

Sin dal mese di febbraio l'attività sull'Orientamento ha pesantemente risentito degli effetti delle misure di contenimento disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria che hanno portato al blocco totale delle attività in presenza per gli istituti scolastici.

La pandemia da COVID-19 a partire dal mese di marzo ha impedito che i segnali di miglioramento manifestati nel corso dell'anno 2019 all'interno del mercato del lavoro fossero confermati nel 2020. Alcuni indicatori, che nel 2019 mostravano un miglioramento, hanno registrato una inversione di tendenza con valori negativi molto preoccupanti. I dati si allineano con il dato nazionale che è decisamente negativo, sia per quanto riguarda l'inattività e l'Occupazione, sia relativamente al tasso di Disoccupazione.

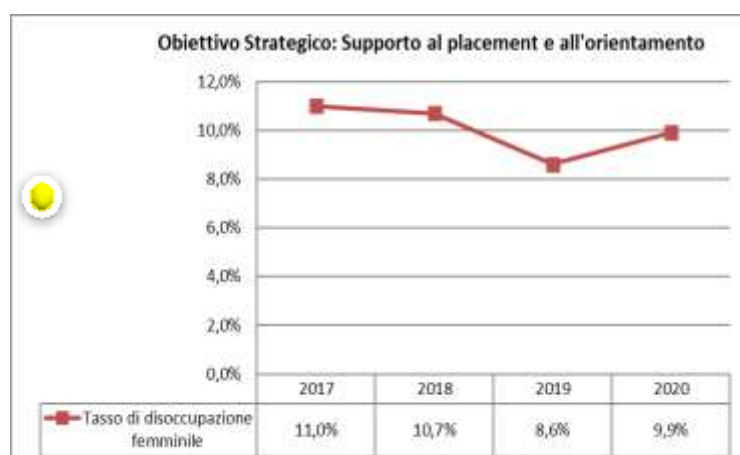
**Finalità:** facilitare il raccordo tra domanda e offerta di formazione e lavoro, migliorando il collegamento tra scuole, studenti ed esigenze delle imprese. Potenziare le funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni, mediante la tenuta e la gestione del Registro nazionale per l'alternanza 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.

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

**Risorse previste anno 2020: € 97.158**

**Risorse utilizzate anno 2020: € 102.918**

| <b>Risultato misurato obiettivo</b>           | <b>97%</b> (si veda nota metodologica)   |                  |                      |                                |
|---|--|------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Valutazione complessiva dell'obiettivo</b> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"><span style="color: green; font-size: 20px;">●</span></div> <div> <p><b>Raggiunto</b></p> <p><i>I target dei tassi di disoccupazione giovanile e femminile sono stati aggiornati in aumento in sede di variazione del Piano a causa della crisi economica innescata dalla pandemia, passando rispettivamente da &lt;= 27,8% a &lt;= 30,6% e da &lt;= 10,3% a &lt;= 13%.</i></p> </div> </div> |                  |                      |                                |
| Indicatore                                    | Algoritmo  | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Tasso di disoccupazione giovanile             | Tasso di disoccupazione giovanile della provincia<br>Fonte:Istat   | <= 30,6%         | 28,2%                | 0%                             |
| Tasso di disoccupazione femminile             | Tasso di disoccupazione femminile della provincia<br>Fonte:Istat   | <= 13%           | 9,9%                 | 0%                             |





## Ambito strategico: AS03 – Supporto alla governance

### OS.03.01 Supporto agli organi e alla direzione

#### Programma (D.M. 27/03/2013): MISSIONE 32 - Programma 002 – Indirizzo politico

**Finalità:** comunicare la nuova identità dell'ente camerale quale istituzione "utile" per le imprese, in particolare micro, piccole e medie, e le istituzioni di riferimento. In questa ottica, stanti anche le nuove funzioni attribuite dalla riforma, si ritiene strategico orientare la funzione di comunicazione al marketing dei servizi, per consentire all'istituzione camerale di raggiungere in modo ancor più capillare ed incisivo tutti i potenziali stakeholder.


Altrettanto importante è assicurare una politica attiva di informazione e trasparenza dell'organizzazione così come delle sue decisioni e delle sue attività nei confronti di tutti gli stakeholder, lo sviluppo di interventi a favore della cultura della legalità e dell'integrità, orientare la macchina amministrativa al raggiungimento degli obiettivi prefissati, favorire l'integrazione degli enti strumentali e la cooperazione sinergica con i vari soggetti pubblici e privati.

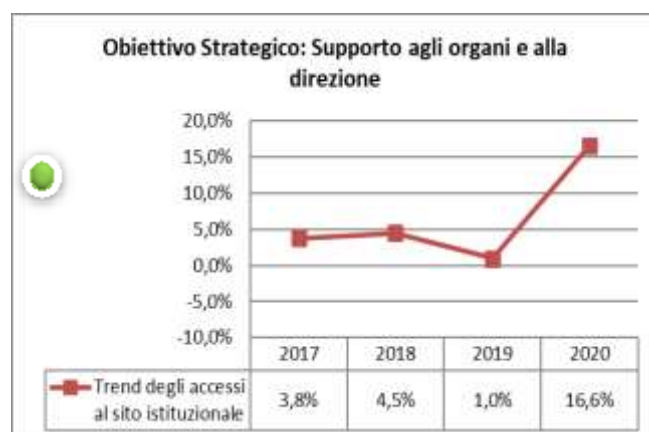
Al fine di orientare la macchina amministrativa al raggiungimento degli obiettivi prefissati e migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi resi in un quadro di risorse sempre più scarse, diventa sempre più centrale il rafforzamento del sistema di gestione della performance, con una 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 previste anno 2020: € 1.765.574**

**Risorse utilizzate anno 2020: € 1.154.496**

| <b>Risultato misurato obiettivo</b>                                     | <b>82%</b> (si veda nota metodologica)   |                  |  |                                |
|---|--|------------------|--|--------------------------------|
| <b>Valutazione complessiva dell'obiettivo</b>                           |  <b>Parzialmente raggiunto</b><br><i>Sul parziale raggiungimento incide la mancata rendicontazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione della corruzione, del quale non è stata predisposta la Relazione annuale da parte del RPCT.</i> |                  |  |                                |
| Indicatore  | Algoritmo  | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020                   | Scostamento rispetto al target |
| 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<br>Fonte: Ciao Impresa - Movimprese  | >= 13,4%         | 14%                                    | 0%                             |
| 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<br>Fonte: Si.Camera  | >=0%             | + 16,6%                                | 0%                             |
| % attuazione misure previste nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione | Misure attuate nell'anno t/ Misure previste nel PTPC anno t<br>Fonte: Relazione Responsabile prevenzione corruzione  | 100%             | Relazione a consuntivo non predisposta | 100%                           |
| Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione                    | Indice sintetico da attestazione annuale dell'OIV/Valore massimo   | 100%             | 97%                                    | 3%                             |
| % raggiungimento performance generale                                   | Media ponderata delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi<br>Fonte: Relazione sulla Performance  | 100%             | 96%                                    | 4%                             |



**OS.03.02 Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali**

**Programma (D.M. 27/03/2013): MISSIONE 32 - Programma 003 – Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche**

**Finalità:** 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.


**Stakeholder:** ente camerale, imprese

**Risorse previste anno 2020: € 1.269.874**

**Risorse utilizzate anno 2020: € 1.621.742**

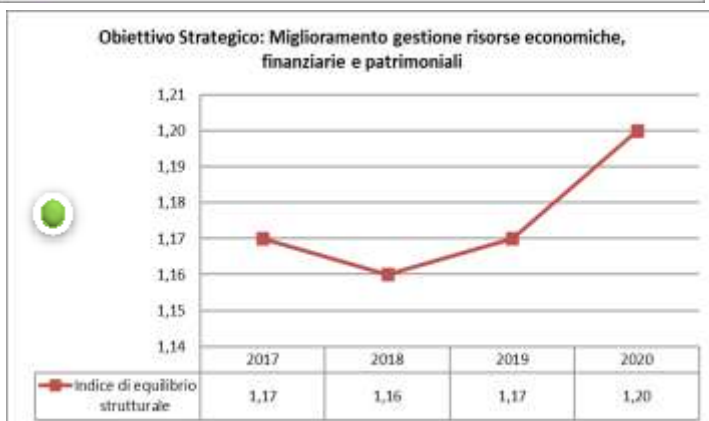
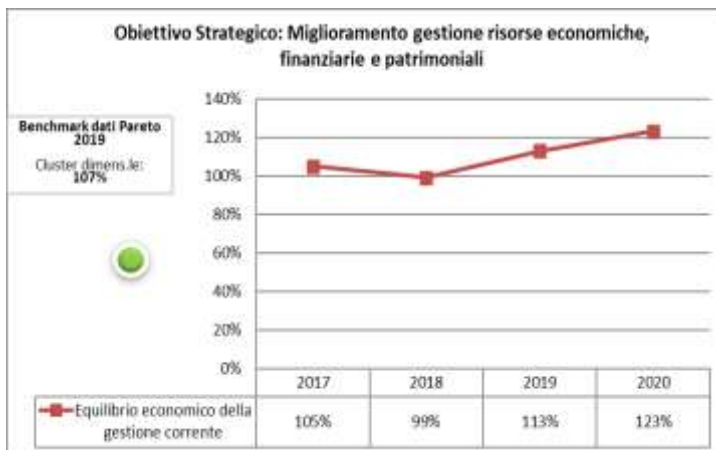
**Risultato misurato obiettivo** 92% (si veda nota metodologica)

**Valutazione complessiva dell'obiettivo**

 **Raggiunto**

*Alcuni target relativi agli indicatori di salute economica dell'Ente sono stati variati in sede di aggiornamento del Piano a seguito della variazione del Bilancio di Previsione 2020 resa necessaria dalla crisi innescata dalla pandemia, con una riduzione del valore dei target relativi ai costi interni di struttura e un aumento degli oneri destinati ad interventi economici straordinari per sostenere le imprese. La percentuale di incasso del diritto annuale alla scadenza, nonostante la crisi innescata dall'emergenza Covid-19 ha subito soltanto una lievissima flessione, mentre la percentuale di incassi del diritto tramite ravvedimento operoso, pur non raggiungendo il target fissato, particolarmente sfidante in quanto superiore a quello stabilito per il 2019 e non revisionato al ribasso nonostante la crisi in atto, ha superato il risultato del 2019 di 1,5 punti, passando da 5,6% a 7,1%.*

| Indicatore                                       | Algoritmo   | Target anno 2020   | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
|--|---|--|----------------------|--------------------------------|
| % incasso diritto annuale alla scadenza          | 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)<br>Fonte: Bilancio consuntivo  | >= 68,0%   | 67,7%                | 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 ancora emessi i ruoli<br>Fonte: Infocamere | >= 9,58%<br>(+1% della miglior % di riscossione del triennio precedente) | 7,1%                 | 62,3%                          |
| Equilibrio economico della gestione corrente     | Oneri correnti / Proventi correnti<br>Fonte: Bilancio consuntivo  | <= 128%  | 123%                 | 0%                             |
| Margine di struttura primario                    | Patrimonio netto / Immobilizzazioni<br>Fonte: Bilancio consuntivo   | >80%   | 138%                 | 0%                             |
| Indice di liquidità immediata                    | Liquidità immediata/Passività correnti<br>Fonte: Bilancio consuntivo  | >1 e <2  | 1,34                 | 0%                             |
| Indice di equilibrio strutturale                 | Proventi strutturali/Oneri strutturali<br>Fonte: Bilancio consuntivo  | >=1  | 1,20                 | 0%                             |
| Incidenza dei costi strutturali                  | (Oneri correnti – Interventi economici) / Proventi correnti<br>Fonte: Bilancio consuntivo   | <= 80,3%   | 79%                  | 0%                             |
| Costi di personale e funzionamento per impresa   | (Oneri del personale + Oneri di funzionamento)/N° imprese attive al 31.12<br>Fonte: Bilancio consuntivo - Movimprese  | <= €101,91   | € 94,98              | 0%                             |
| Incidenza Interventi Economici su Oneri correnti | Interventi economici/Oneri correnti (al netto del F/do Svalut.Crediti da D.A.)<br>Fonte: Bilancio consuntivo  | >= 37%   | 45%                  | 0%                             |
| Tasso utilizzo spazi                             | N° mq. disponibili uso ufficio/ N° postazioni di lavoro<br>Fonte: Planimetrie – Rilevazione interna UOS Provveditorato  | <= 23 mq. addetto  | 23 mq. addetto       | 0%                             |





### OS.03.03 Gestione e sviluppo risorse umane

Programma (D.M. 27/03/2013): MISSIONE 32 - Programma 003 – Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche

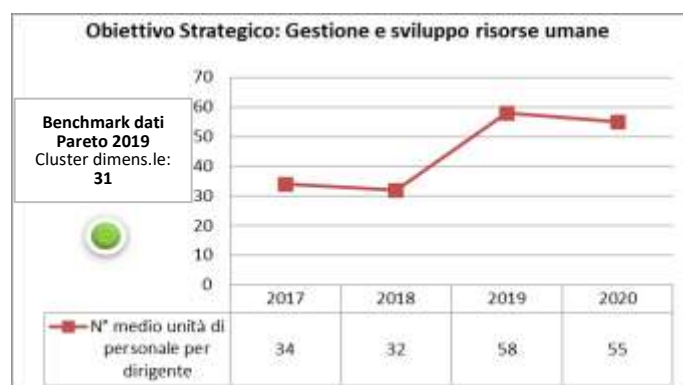
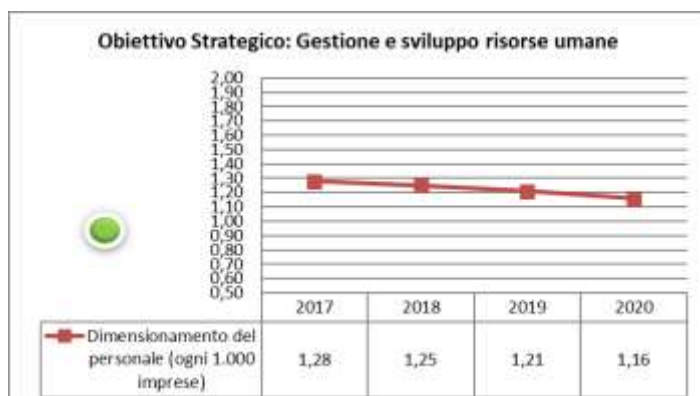
**Finalità:** assicurare il potenziale di risorse umane necessario per eseguire i compiti e le funzioni attribuite alle Camere di Commercio dalla riforma, attraverso la riqualificazione e la valorizzazione di competenze e professionalità secondo criteri meritocratici.

**Stakeholder:** dipendenti camerali

Risorse previste anno 2020: € 198.987


Risorse utilizzate anno 2020: € 163.018


| Indicatore   | Algoritmo   | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020         | Scostamento rispetto al target |
|--|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese  | (totale addetti x 1.000)/(n° imprese attive + uu.II.)<br>Fonte: banca dati Sipert-Movimprese  | <= 1,21          | 1,16                         | 0%                             |
| N° medio unità di personale per dirigente                    | Unità di personale dipendente (TI+TD)/N° dirigenti (compreso Segretario Generale)<br>Fonte: Sipert  | <58              | 55                           | 0%                             |
| Grado di copertura delle attività formative per il personale | N° di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno/N° totasle dipendenti in servizio<br>Fonte: Rilevazione interna UOS Risorse umane | 100%             | 100%                         | 0%                             |
| Grado differenziazione premialità                            | Premio massimo / premio medio<br>Fonte: banca dati Sipert   | >= 1,60          | Premi non ancora distribuiti |                                |



## 3.2 - Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali

### SCHEDA DI DETTAGLIO

| Obiettivo Strategico.01.01 – Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione                  |  |                  |                      |                                |
|--|--|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Obiettivo operativo 01.01.01 : Miglioramento qualità e accessibilità dei dati                          |  |                  |                      |                                |
| Unità organizzative coinvolte: Registro Imprese, Artigianato, Servizi amministrativi vari alle imprese |  |                  |                      |                                |
| Risultato misurato obiettivo   | 100%   |                  |                      |                                |
| Valutazione obiettivo  |  Raggiunto  |                  |                      |                                |
| Indicatore   | Algoritmo  | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Tempo medio lavorazione pratiche telematiche R.I.  | N° medio gg. intercorrenti tra la protocollazione della domanda e l'iscrizione al R.I. (al netto del periodo di sospensione)<br>Fonte: Infocamere  | <= 5 gg.         | 4,7gg.               | 0%                             |
| Volume 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)<br>Fonte: Infocamere | <= 200           | 106                  | 0%                             |
| % dispositivi di firma digitale rilasciati/rinnovati a vista rispetto alle richieste                   | N° dispositivi rilasciati o rinnovati a vista/N° richieste di rilascio o rinnovo<br>Fonte: Rilevazione interna UOS   | 100%             | 100%                 | 0%                             |
| % imprese raggiungibili tramite PEC  | N° imprese raggiungibili tramite PEC/N° imprese iscritte al R.I.<br>Fonte: Infocamere  | >= 69,8%         | 72,2%                | 0%                             |


| Obiettivo Strategico.01.02 – Miglioramento trasparenza e regolazione del mercato  |   |   |                      |                                |
|---|---|---|----------------------|--------------------------------|
| Obiettivo operativo 01.02.01: Rafforzamento dell'attività di vigilanza e degli strumenti a garanzia della trasparenza e della regolarità del mercato                      |   |   |                      |                                |
| Unità organizzative coinvolte: Metrico e sorveglianza, Avvocatura e giustizia alternativa, Protesti e legalità, Tutela proprietà intellettuale e sanzioni, Borse e Prezzi |   |   |                      |                                |
| Risultato misurato obiettivo  | 57%   |   |                      |                                |
| Valutazione obiettivo   |  Parzialmente raggiunto<br><i>Causa COVID-19 le visite ispettive sono state sospese, i tempi di alcuni procedimenti sono aumentati sia per periodi di assenza di alcuni dipendenti colpiti dal virus, sia per la temporanea chiusura di alcune attività imprenditoriali (es.agenzie immobiliari che comunicano i prezzi degli immobili).</i> |   |                      |                                |
| Indicatore  | Algoritmo   | Target anno 2020  | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Tasso di 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<br>Fonte: banca dati Eureka   | Indicatore da neutralizzare fino al termine della situazione di emergenza che impedisce l'espletamento delle visite ispettive | - 84%                |                                |
| Tempo medio trasmissione domanda di mediazione al convenuto   | N° medio gg. intercorrenti tra l'arrivo della domanda e la data di trasmissione al convenuto<br>Fonte: Concilia   | <= 15 gg.   | 17 gg.               | 100%                           |

|   |   |                     |                |      |
|---|---|---------------------|----------------|------|
| Tempo medio di emissione delle ordinanze  | N° medio gg. intercorrenti tra l'arrivo dei verbali non pagati e l'emissione delle ordinanze<br>Fonte: Protocollo GEDOC - Rilevazione interna UOS | <= 70 gg.           | 70 gg.         | 0%   |
| Tempo medio evasione verbali di accertamento (violazioni R.L., R.E.A., Artigianato) | N° medio gg. intercorrenti tra l'accertamento della violazione e l'invio del verbale<br>Fonte: rilevazione interna UOS                            | <= 90 gg.           | 40-50 gg.      | 0%   |
| Pubblicazione Raccolta prov.le Usi  | Rispetto termine di scadenza<br>Fonte: sito web   | Entro il 31.10.2020 | Non pubblicata | 100% |
| Tempo medio pubblicazione listino settimanale Borsa Merci                           | N° medio di gg. intercorrenti tra la riunione di Borsa e la pubblicazione del Listino<br>Fonte: sito web  | In tempo reale      | In tempo reale | 0%   |
| Tempo medio pubblicazione listino trimestrale prezzi immobili                       | N° medio di gg. intercorrenti tra la chiusura del trimestre e la pubblicazione del Listino<br>Fonte: sito web                                     | <= 13 gg.           | 22 gg.         | 0%   |
| 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<br>Fonte: Registro Informatico Protesti          | 100%                | 100%           | 0%   |

### Obiettivo Strategico OS 02.01 - Assistenza tecnica alla creazione d'impresa e start-up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale

#### Obiettivo operativo 02.01.01: Supporto alla creazione e alla crescita d'impresa


**Unità organizzative coinvolte:** Servizi amministrativi vari alle imprese, Azienda Speciale Promocamera, uffici Promozione Economica

| <b>Risultato misurato obiettivo</b>                                     | <b>95 %</b>  |                  |                      |                                |
|---|--|------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Valutazione obiettivo</b>  |  <b>Raggiunto</b> |                  |                      |                                |
| Indicatore  | Algoritmo  | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Volume di accessi ai punti/sportelli per l'impresa (nuova impresa, ...) | N° contatti presso gli sportelli per l'impresa<br>Fonte: Rilevazione interna Azienda Speciale        | >= 600           | 572                  | 5%                             |


### Obiettivo Strategico OS 02.02 - Sostegno a digitalizzazione e innovazione imprese


#### Obiettivo operativo 02.02.01: Sviluppo servizio Punto Impresa Digitale


**Unità organizzative coinvolte:** Servizi per digitalizzazione imprese

| <b>Risultato misurato obiettivo</b>                                    | <b>100 %</b>   |                  |                      |                                |
|--|--|------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Valutazione obiettivo</b>   |  <b>Raggiunto</b>         |                  |                      |                                |
| Indicatore   | Algoritmo  | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dal PID         | N° eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dal PID<br>Fonte: Rendiconto a Unioncamere         | >= 4             | 7                    | 0%                             |
| Imprese coinvolte nelle attività di assessment della maturità digitale | N° imprese coinvolte nelle attività di assessment della maturità digitale<br>Fonte: Rendiconto a Unioncamere | >= 30            | 381                  | 0%                             |




| Obiettivo Strategico OS 02.03 – Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese     |  |                  |                       |                                |
|--|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Obiettivo operativo 02.03.01: Sostegno alle imprese nella preparazione ai mercati internazionali |  |                  |                       |                                |
| Unità organizzative coinvolte: Internazionalizzazione – Incentivi alle imprese                   |  |                  |                       |                                |
| Risultato misurato obiettivo   | 100 %  |                  |                       |                                |
| Valutazione obiettivo  |  Raggiunto  |                  |                       |                                |
| Indicatore   | Algoritmo  | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2019  | Scostamento rispetto al target |
| Imprese coinvolte in azioni di supporto all' internazionalizzazione                              | N° Imprese coinvolte e valutate attraverso strumenti comuni di assessment<br>Fonte: Rendiconto a Unioncamere e Provvedimenti liquidaz.contributi bandi fiere internaz.li | >= 5             | 15                    | 0%                             |
| Imprese beneficiarie dei voucher   | N° imprese beneficiarie dei voucher  | >= 5             | Bando ancora in corso |                                |


| Obiettivo Strategico.02.04 – Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo  |   |                  |                      |                                |
|--|---|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Obiettivo operativo 02.04.01: Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo: Progetto Turismo e Cultura (Progetto Unioncamere 20% D.A.) |   |                  |                      |                                |
| Unità organizzative coinvolte: Turismo e Cultura, Filiere produttive   |   |                  |                      |                                |
| Risultato misurato obiettivo   | 100%  |                  |                      |                                |
| Valutazione obiettivo  |  Raggiunto   |                  |                      |                                |
| Indicatore   | Algoritmo   | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Bandi pubblicati   | N° bandi pubblicati per voucher/contributi finalizzati a realizzare interventi connessi alla ripresa dell'attività d'impresa<br>Fonte: rendiconto Unioncamere | >= 1             | 1                    | 0%                             |
| Linee di attività attivate attraverso i bandi di finanziamento   | Linee di attività attivate attraverso i bandi di finanziamento<br>Fonte: rendiconto Unioncamere   | >= 2             | 3                    | 0%                             |

| Obiettivo Strategico.02.05 – Valorizzazione del territorio   |   |                  |                      |                                |
|--|---|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Obiettivo operativo 02.05.01: Qualificazione dei prodotti, delle aziende, valorizzazione eccellenze e produzioni tipiche |   |                  |                      |                                |
| Unità organizzative coinvolte: Turismo e Cultura, Filiere produttive – Azienda Speciale Promocamera                      |   |                  |                      |                                |
| Risultato misurato obiettivo   | 90%   |                  |                      |                                |
| Valutazione obiettivo  |  Raggiunto<br><i>Il non completo raggiungimento del target è dipeso dall'annullamento di alcuni eventi causa COVID</i> |                  |                      |                                |
| Indicatore   | Algoritmo   | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze   | N° imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze<br>Fonte: rilevazione interna Azienda Speciale e ufficio Turismo Cultura e filiere produttive   | >= 280           | 252                  | 10%                            |


**Obiettivo operativo 02.05.02: Promozione ambiente e sviluppo sostenibile****Unità organizzative coinvolte:** Gestione ambiente

|   |   |                         |                             |                                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>           | <b>50%</b>  |                         |                             |                                       |
| <b>Valutazione obiettivo</b>                  |  <b>Raggiunto</b><br><i>Su disposizione del Min.Ambiente gli esami per l'Albo Gestori Ambientali non si sono tenuti causa COVID-19</i> |                         |                             |                                       |
| <b>Indicatore</b>                             | <b>Algoritmo</b>  | <b>Target anno 2020</b> | <b>Consuntivo anno 2020</b> | <b>Scostamento rispetto al target</b> |
| Seminari formativi settore gestori ambientali | N° seminari formativi settore gestori ambientali<br>Fonte: rilevazione interna u.o.s. Gestione Ambiente   | >= 2                    | 10                          | 0%                                    |
| Sessioni esami Albo Gestori Ambientali        | N° sessioni esami Albo Gestori Ambientali<br>Fonte: Albo Gestori Ambientali   | >= 1                    | 0                           | 100%                                  |


**Obiettivo operativo 02.05.03: Valorizzazione banche dati – Informazione economico/statistica****Unità organizzative coinvolte:** Studi, Ricerche e Statistica

|   |   |                                       |                             |                                       |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>                     | <b>100%</b>   |                                       |                             |                                       |
| <b>Valutazione obiettivo</b>                            |  <b>Raggiunto</b>                              |                                       |                             |                                       |
| <b>Indicatore</b>                                       | <b>Algoritmo</b>  | <b>Target anno 2020</b>               | <b>Consuntivo anno 2020</b> | <b>Scostamento rispetto al target</b> |
| % Realizzazione attività previste dal progetto SISPRINT | % Realizzazione attività previste dal progetto SISPRINT<br>Fonte: rilevazione interna UOS Segreteria Generale e supporto organi | 100% attività indicate da Unioncamere | 100%                        | 0%                                    |

**Obiettivo Strategico.02.06 – Sviluppo Infrastrutture****Obiettivo operativo 02.06.01: Sostegno allo sviluppo infrastrutturale aereo e viario****Unità organizzative coinvolte:** Segreteria Generale, Presidenza e organi collegiali

|  |   |                         |                             |                                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>                    | <b>100%</b>   |                         |                             |                                       |
| <b>Valutazione obiettivo</b>                           |  <b>Raggiunto</b>        |                         |                             |                                       |
| <b>Indicatore</b>                                      | <b>Algoritmo</b>  | <b>Target anno 2020</b> | <b>Consuntivo anno 2020</b> | <b>Scostamento rispetto al target</b> |
| Tasso di utilizzo risorse stanziare per infrastrutture | Risorse liquidate per Infrastrutture/<br>Risorse stanziare per Infrastrutture<br>Fonte: Bilancio consuntivo | 100%                    | 100%                        | 0%                                    |

**Obiettivo Strategico.02.07 – Orientamento al lavoro e alle professioni****Obiettivo operativo 02.07.01: Miglioramento del raccordo tra scuola, università, studenti e mondo del lavoro (progetto Unioncamere 20% D.A.)****Unità organizzative coinvolte:** Incentivi alle imprese, Orientamento al lavoro e alle professioni

|                                     |   |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Risultato misurato obiettivo</b> | <b>90%</b>  |  |  |  |
| <b>Valutazione obiettivo</b>        |  <b>Raggiunto</b><br><i>A causa dell'interruzione della didattica in presenza, è stato necessario cancellare le iniziative di formazione e orientamento previste in presenza presso la sede camerale o erogate direttamente presso gli istituti scolastici.<br/>Sono stati realizzati e completati entro il 2020 4 progetti, svolti con modalità a distanza.</i> |  |  |  |



| Indicatore  | Algoritmo   | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
|---|---|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Azioni di supporto alla ricerca di risorse umane, azioni di formazione e certificazione competenze    | N° Azioni di supporto alla ricerca di risorse umane, azioni di formazione e certificazione competenze<br>Fonte: rendiconto Unioncamere    | >= 5             | 4                    | 20%                            |
| 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<br>Fonte: rendiconto Unioncamere | >= 1             | 1                    | 0%                             |

### Obiettivo Strategico.02.08 – Sostegno al credito e alla liquidità delle imprese


#### Obiettivo operativo 02.08.01: Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario (Progetto Unioncamere 20% D.A.)

Unità organizzative coinvolte: Avvocatura e giustizia alternativa

| Risultato misurato obiettivo   | 0%   |                  |                      |                                |
|--|--|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Valutazione obiettivo  | Progetto modificato e riprogrammato causa Covid-19 ma non realizzato e rinviato al 2021.                 |                  |                      |                                |
| Indicatore   | Algoritmo  | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Imprese beneficiarie dei contributi/voucher/servizi integrati          | N. imprese beneficiarie dei contributi/voucher/servizi integrati<br>Fonte: Rilevaz.interna UOS           | >=25             | 0                    | 100%                           |
| Imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/assistenza | N. imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/ assistenza<br>Fonte: Rilevazione interna | >= 12            | 0                    | 100%                           |

#### Obiettivo operativo 02.08.02: Attuazione bandi e interventi straordinari a favore delle imprese

Unità organizzative coinvolte: U.O.C. Promozione Economica




| Risultato misurato obiettivo   | 100%   |                  |                      |                                |
|--|--|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Valutazione obiettivo  |  Raggiunto                          |                  |                      |                                |
| Indicatore   | Algoritmo  | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Rispetto tempistiche per approvazioni graduatorie e liquidazione contributi previste dai bandi | N° Tempistiche rispettate/ Numero totale approvazioni liquidazioni previste dai bandi<br>Fonte: determine dirigenziali | 100%             | 100%                 | 0%                             |



### Obiettivo Strategico OS 03.01 - Supporto agli organi e alla direzione



#### Obiettivo operativo 03.01.01: Comunicazione e marketing dei servizi

Unità organizzative coinvolte: URP e Comunicazione, Stampa Editoria

| Risultato misurato obiettivo  | 100 %  |                  |                      |                                |
|---|--|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Valutazione obiettivo   |  Raggiunto  |                  |                      |                                |
| Indicatore  | Algoritmo  | Target anno 2020 | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Numero campagne di comunicazione realizzate nell'anno                       | Numero campagne di comunicazione realizzate nell'anno tramite sistema CRM<br>Fonte: Piattaforma CRM  | >= 211           | 278                  | 0%                             |
| Grado di copertura servizi strategici sui canali di comunicazione dell'Ente | N° servizi strategici comunicati sui diversi canali / N° servizi strategici   Piano di comunicazione<br>Fonte: Rilevazione interna ufficio Stampa Editoria | 100%             | 100%                 | 0%                             |

| Obiettivo operativo 03.01.02: Promozione di maggiori livelli di trasparenza e anticorruzione                               |   |                     |                      |                                |
|--|---|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Unità organizzative coinvolte: Segreteria Generale, assistenza organi e Presidenza – URP e Comunicazione                   |   |                     |                      |                                |
| Risultato misurato obiettivo   | 50%   |                     |                      |                                |
| Valutazione obiettivo  |  <b>Parzialmente raggiunto</b><br>Mancata rendicontazione dell'attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione |                     |                      |                                |
| Indicatore   | Algoritmo   | Target anno 2020    | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Grado di copertura dei contenuti da pubblicare nella sezione trasparenza   | N° contenuti pubblicati nella sezione Trasparenza del sito / N° contenuti da pubblicare<br>Fonte: L. 33/2013 – Sito web   | 100%                | 100%                 | 0%                             |
| % attuazione misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione   | Misure attuate nell'anno t/ Misure previste nel PTPC anno t<br>Fonte: Relazione Responsabile prevenzione corruzione   | 100%                | n.d.                 | 100%                           |
| Obiettivo operativo 03.01.03: Orientamento della gestione alla performance   |   |                     |                      |                                |
| Unità organizzative coinvolte: Programmazione e Controllo  |   |                     |                      |                                |
| Risultato misurato obiettivo   | 100 %   |                     |                      |                                |
| Valutazione obiettivo  |  <b>Raggiunto</b>  |                     |                      |                                |
| Indicatore   | Algoritmo   | Target anno 2020    | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Grado di monitoraggio della performance  | N° KPI monitorati / N° KPI da monitorare<br>Fonte: Piano Performance - Relazione Performance – Sistema Pareto   | 100%                | 100%                 | 0%                             |
| Monitoraggi intermedi su obiettivi e attività  | N° monitoraggi intermedi realizzati nell'anno<br>Fonte: Verbali OIV   | >= 2                | 2                    | 0%                             |
| Obiettivo operativo 03.01.04: E-government e transizione al digitale: efficientamento e digitalizzazione dei servizi       |   |                     |                      |                                |
| Unità organizzative coinvolte: Protocollo e Archivio, Innovazione e Digitalizzazione, Comunicazione e URP, Stampa Editoria |   |                     |                      |                                |
| Risultato misurato obiettivo   | 100 %   |                     |                      |                                |
| Valutazione obiettivo  |  <b>Raggiunto</b>  |                     |                      |                                |
| Indicatore   | Algoritmo   | Target anno 2020    | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Grado di digitalizzazione della gestione documentale (protocolli PEC)  | N° protocollo pec E+U / Totale N° protocolli<br>Fonte: GEDOC  | >= 79%              | 84%                  | 0%                             |
| Migrazione da server locale a server centrale Infocamere   | Rispetto termine di scadenza<br>Fonte: Rilevazione interna u.o.s.   | Entro il 31/12/2020 | 16/11/2020           | 0%                             |
| Implementazione nuovo sito: conclusione fase progettazione esecutiva e individuazione affidatario                          | Rispetto termine di scadenza<br>Fonte: determine dirigenziali   | Entro il 31/12/2020 | 12/11/2020           | 0%                             |

| Obiettivo Strategico OS 03.02 - Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali                            |   |  |                      |                                |
|---|---|--|----------------------|--------------------------------|
| Obiettivo operativo 03.02.01: - Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare                                     |   |  |                      |                                |
| <b>Unità organizzative coinvolte:</b> Provveditorato, Segreteria generale, assistenza organi e Presidenza, Azienda Speciale Promocamera       |   |  |                      |                                |
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>   | <b>0%</b>   |  |                      |                                |
| <b>Valutazione obiettivo</b>  | <i>Causa pandemia l'utilizzo degli spazi espositivi e congressuali è stato vietato.</i>   |  |                      |                                |
| Indicatore  | Algoritmo   | Target anno 2020   | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Grado di utilizzo spazi espositivi e congressuali   | N° gg. di utilizzo sale (C.Congressi, G. Alessi, Polivalente, Rossa) / 252 (/365 per G.Alessi)<br>Fonte: Rilevazione interna UOS  | Indicatore da neutralizzare causa emergenza COVID che non ha reso possibile l'utilizzo di spazi congressuali |                      |                                |
| Obiettivo operativo 03.02.02: - Efficientamento della riscossione delle entrate e ricerca nuove fonti   |   |  |                      |                                |
| <b>Unità organizzative coinvolte:</b> Diritto Annuale, UOC Promozione economica   |   |  |                      |                                |
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>   | <b>75 %</b>   |  |                      |                                |
| <b>Valutazione obiettivo</b>  |  <b>Parzialmente raggiunto</b><br><i>Non sono state stipulate convenzioni con ordini e associazioni di categoria per la promozione dell'utilizzo del ravvedimento operoso.</i> |  |                      |                                |
| Indicatore  | Algoritmo   | Target anno 2020   | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Contatti per promozione utilizzo ravvedimento operoso   | N° contatti per promozione utilizzo ravvedimento operoso (esclusi invii massivi)   Rilevazione interna UOS  | >= 3.597   | 3.658                | 0%                             |
| Convenzioni per promozione utilizzo ravvedimento operoso  | N° convenzioni con ordini e Assoc.di categ. per promoz.utilizzo ravvedim.operoso   determine dirigenziali   | >= 2   | 0                    | 100%                           |
| Controllo imprese morose da oltre 5 anni e prive di PEC   | N° imprese morose da oltre 5 anni e prive di PEC  | >= 5.000   | 7.301                | 0%                             |
| Partecipazione a bandi europei/nazionali  | N° partecipazioni a bandi europei/nazionali   Delibere-Determine  | >=2  | 2                    | 0%                             |
| Obiettivo operativo 03.02.03: - Riquilibratura e razionalizzazione della spesa e mantenimento equilibrio economico-patrimoniale e finanziario |   |  |                      |                                |
| <b>Unità organizzative coinvolte:</b> Bilancio e fiscalità, Contabilità e gestione entrate, Gestione liquidazioni e pagamenti, Provveditorato |   |  |                      |                                |
| <b>Risultato misurato obiettivo</b>   | <b>100 %</b>  |  |                      |                                |
| <b>Valutazione obiettivo</b>  |  <b>Raggiunto</b>  |  |                      |                                |
| Indicatore  | Algoritmo   | Target anno 2020   | Consuntivo anno 2020 | Scostamento rispetto al target |
| Variazione oneri di funzionamento rispetto all'anno precedente  | (Oneri funzionamento anno t – Oneri funzionamento anno t-1) / Oneri funzionamento anno t-1<br>Fonte: Bilancio consuntivo  | <-1,3%   | -10%                 | 0%                             |
| 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<br>Fonte: XAC  | >45%   | 55%                  | 0%                             |
| Tempo medio pagamento fatture   | N° medio gg. intercorrenti tra l'arrivo della fattura e l'emissione del mandato di pagamento<br>Fonte: Infocamera   | <23 gg.  | 18,4 gg              | 0%                             |

| Obiettivo Strategico OS 03.03 - Gestione e sviluppo risorse umane   |   |                                     |   |                                |
|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| Obiettivo operativo 03.03.01: Organizzazione e sviluppo competenze anche in rapporto alle funzioni previste dalla riforma e al processo di accorpamento |   |                                     |   |                                |
| Unità organizzative coinvolte: Risorse umane, Segretario Generale   |   |                                     |   |                                |
| Risultato misurato obiettivo  | 100 %   |                                     |   |                                |
| Valutazione obiettivo   |  Raggiunto   |                                     |   |                                |
| Indicatore  | Algoritmo   | Target anno 2020                    | Consuntivo anno 2020                          | Scostamento rispetto al target |
| Ore di formazione media per il personale  | N° totale ore di formazione fruita / N° unità di personale camerale (tempo determ. e indetermin.)<br>Fonte: Rilavaz.interna UOS Risorse umane               | >= 19                               | 20  | 0%                             |
| 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<br>Fonte: Rilevazione interna Segretario Generale | 100%                                | Valutazioni finali 2020 non ancora effettuate |                                |
| Obiettivo operativo 03.03.02: Attuazione misure organizzative a seguito emergenza COVID-19  |   |                                     |   |                                |
| Unità organizzative coinvolte: Risorse umane, Innovazione e digitalizzazione, Provveditorato  |   |                                     |   |                                |
| Risultato misurato obiettivo  | 100 %   |                                     |   |                                |
| Valutazione obiettivo   |  Raggiunto   |                                     |   |                                |
| Indicatore  | Algoritmo   | Target anno 2020                    | Consuntivo anno 2020                          | Scostamento rispetto al target |
| % attuazione adempimenti previsti   | N° adempimenti attuati/ N° adempimenti previsti<br>Fonte: Rilavaz.interna UOS   | 100%                                | 100%  | 0%                             |
| % collegamenti da remoto attivati   | N° di collegamenti da remoto attivati/ N° totale dipendenti in smart working<br>Fonte: Rilevazione interna U.O.S. Innov.e Digital.                          | 100% del personale in smart working | 100%  | 0%                             |

### 3.3 - Valutazione complessiva della performance organizzativa

#### Nota metodologica

In base al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) della CCIAA di Perugia “la performance organizzativa” esprime il risultato che la CCIAA consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi definiti in sede di pianificazione e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni degli utenti. Riguarda l’ente nel suo complesso o la singola unità organizzativa, ma può riguardare anche progetti strategici che coinvolgono in maniera trasversale, per un periodo temporalmente contingentato, diverse articolazioni organizzative della Camera. Sulla base del SMVP la valutazione della performance organizzativa della CCIAA di Perugia si concretizza:

- nella valutazione della performance complessiva dell’ente da parte dell’OIV, tenendo conto del grado di raggiungimento “ponderato” degli obiettivi articolati in base ai diversi ambiti strategici cui essi afferiscono (in base al peso preventivamente attribuito a ogni ambito strategico in fase di pianificazione);
- nella valutazione della performance delle unità organizzative (aree dirigenziali) da parte della Giunta camerale con il supporto dell’OIV, tenendo conto di un meta-indicatore sintetico costruito come media ponderata del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ogni unità organizzativa.

Come già riportato nel paragrafo 3.1, la performance relativa agli obiettivi è determinata:

- per quelli strategici: per il 35% dalla performance degli obiettivi operativi sottostanti e per il 65% dal risultato degli indicatori collegati all’obiettivo strategico;
- per quelli operativi, come media ponderata delle performance degli indicatori associati a ciascun obiettivo operativo.

Gli obiettivi possono essere considerati come “raggiunti” (in termini di scostamenti accettabili rispetto al target) quando la percentuale di raggiungimento è >= 90%, mentre si considerano come assolutamente assolutamente non raggiunti quando la percentuale di raggiungimento è < 20%.

In base al grado di raggiungimento degli obiettivi, la performance sarà espressa come segue:

- 0: disattesa (risultato conseguito < 20% del target)
- 1: insoddisfacente (risultato conseguito >= 20% e < 50% target)
- 2: appena soddisfacente (risultato conseguito >= 50% e < 75% target)
- 3: più che soddisfacente (risultato conseguito >= 75% e < 90% target)
- 4: in linea con le aspettative (risultato conseguito >= 90% e < 100% target)
- 5: eccellente (risultato conseguito 100% target)

La valutazione attraverso i sopra citati meta-indicatori sintetici viene integrata con l'analisi di altri elementi di carattere qualitativo e di contesto e con specifiche informazioni aggiuntive, quali:

- cause di eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati;
- ove disponibili e/o significativi, trend storici o analisi comparative (benchmarking) con altri enti di dimensioni e caratteristiche analoghe;
- informazioni integrative di carattere economico-finanziario;
- fattori esogeni intervenuti nel corso dell'anno, utili a contestualizzare i risultati ottenuti;
- altre informazioni rilevanti sull'amministrazione, utili a interpretare i risultati ottenuti.

La considerazione congiunta di tutti gli elementi considerati consente al valutatore di formulare e motivare un giudizio discrezionale sull'andamento dell'amministrazione e delle sue unità organizzative (aree dirigenziali) esprimibile attraverso le seguenti opzioni valutative:

- 0: performance disattesa
- 1: performance insoddisfacente
- 2: performance appena soddisfacente
- 3: performance più che soddisfacente
- 4: performance in linea con le aspettative
- 5: performance eccellente

La misurazione relativa all'anno 2020 è stata effettuata nel mese di giugno, sulla base dei report predisposti dalla Struttura Tecnica di Supporto, relativi all'andamento degli obiettivi della Camera nel suo complesso e per Area Organizzativa (Dirigenziale).

L'OIV rileva la mancata realizzazione dell'indagine di customer satisfaction che dovrebbe avere cadenza annuale e che era stata realizzata nel 2019.

L'OIV:

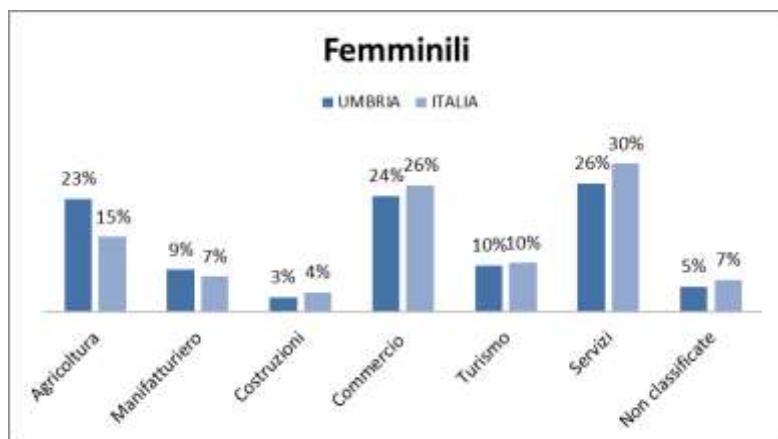
- a) ha analizzato nel merito le risultanze dei report formalizzati; la valutazione di tutti gli elementi considerati, unitamente al meta-indicatore sintetico del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance di ente, già riportato nel capitolo 1.1, che si attesta su un punteggio complessivo pari al **90%**, consente di esprimere **un giudizio complessivamente in linea con le aspettative.**
- b) ha avviato – in relazione agli obiettivi non conseguiti pienamente – i necessari approfondimenti con la Struttura Tecnica di Supporto e con il Segretario Generale f.f. dell'Ente, nell'ambito dei quali emerge che alcuni obiettivi non risultano conseguiti (livello di diffusione del servizio di mediazione, livello di diffusione delle visite di controllo sul tessuto economico locale, incassi tramite ravvedimento operoso, attuazione Piano prevenzione corruzione e trasparenza) per cause totalmente o parzialmente esogene, dovute in particolare alla crisi innescata dalla pandemia da COVID-19, ma in parte dipendenti dalla capacità di apprestare soluzioni organizzative nuove, necessarie per rispondere al mutamento del contesto esterno e interno.  
Laddove le cause sono risultate totalmente esogene l'OIV ne ha tenuto conto attraverso la neutralizzazione dell'indicatore; in altri casi l'OIV ha proceduto alla individuazione di una diversa percentuale di performance rispetto a quella misurata.

## 3.4 - Bilancio di genere

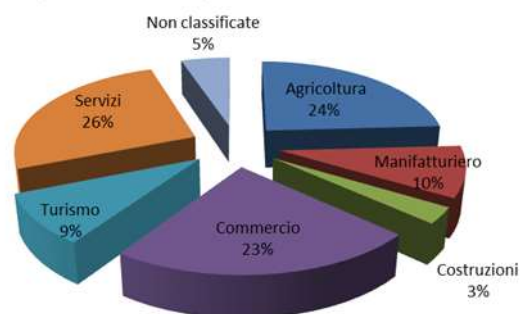
### Il contesto esterno

#### Imprenditoria femminile nella Regione Umbria

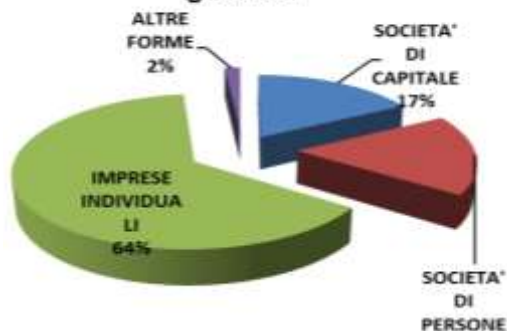
Concentrazione delle imprese femminili nei principali comparti e confronto con dato nazionale



Imprese femminili per settore economico 2020



Imprese femminili per forma giuridica



Trend Imprese Femminili Umbria



La percentuale di imprese femminili attive della regione Umbria è superiore al dato nazionale (25,6% contro il 22,6%), anche se in alcuni settori si osserva una flessione rispetto al I Trimestre 2020. Circa un quarto delle imprese femminili della provincia è impegnato nel settore agricolo, un quarto nel commercio e un altro quarto nei servizi. Quasi due terzi sono costituite in forma di impresa individuale.

#### Dati demografici

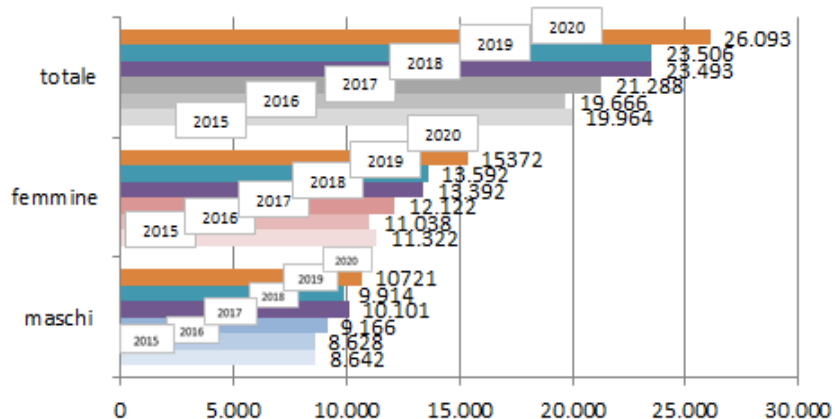
| Anno 2019 - Regione Umbria                | femmine | maschi |
|---|---------|--------|
| tasso di mortalità (per mille abitanti)   | 12,00%  | 11,50% |
| speranza di vita alla nascita             | 86,20%  | 82,40% |
| speranza di vita a 65 anni                | 23,30%  | 20,10% |
| speranza di vita a 85 anni                | 7,40%   | 7%     |
| età media al decesso                      | 85,40%  | 80,50% |
| probabilità di morte a 0 anni (per mille) | 2,10%   | 2,00%  |

Fonte Dati: Istat

| Dati demografici |                         |                         |                |         |
|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| Età              | Maschi                  | Femmine                 | Totale         |         |
|                  |                         |                         |                | %       |
| 0_4              | 3.091<br>51,70%         | 2.892<br>48,30%         | <b>5.983</b>   | 3,60%   |
| 5_9              | 3.624<br>50,60%         | 3.544<br>49,40%         | <b>7.168</b>   | 4,30%   |
| 10_14            | 4.090<br>52,30%         | 3.730<br>47,70%         | <b>7.820</b>   | 4,70%   |
| 15_19            | 3.875<br>51,80%         | 3.608<br>48,20%         | <b>7.483</b>   | 4,50%   |
| 20_24            | 4.206<br>53,10%         | 3.712<br>46,90%         | <b>7.918</b>   | 4,80%   |
| 25_29            | 4.692<br>52,90%         | 4.182<br>47,10%         | <b>8.874</b>   | 5,40%   |
| 30_34            | 4.701<br>50,10%         | 4.688<br>49,90%         | <b>9.389</b>   | 5,70%   |
| 35-39            | 5.131<br>50,00%         | 5.132<br>50,00%         | <b>10.263</b>  | 6,20%   |
| 40-44            | 5.573<br>48,80%         | 5.858<br>51,20%         | <b>11.431</b>  | 6,90%   |
| 45-49            | 6.240<br>49,20%         | 6.440<br>50,80%         | <b>12.680</b>  | 7,70%   |
| 50-54            | 6.179<br>48,10%         | 6.676<br>51,90%         | <b>12.855</b>  | 7,80%   |
| 55-59            | 5.861<br>46,90%         | 6.640<br>53,10%         | <b>12.501</b>  | 7,60%   |
| 60-64            | 4.894<br>46,60%         | 5.601<br>53,40%         | <b>10.495</b>  | 6,40%   |
| 65-69            | 4.226<br>45,70%         | 5.029<br>54,30%         | <b>9.255</b>   | 5,60%   |
| 70-74            | 4.154<br>45,30%         | 5.011<br>54,70%         | <b>9.165</b>   | 5,60%   |
| 75-79            | 3.510<br>44,90%         | 4.316<br>55,10%         | <b>7.826</b>   | 4,70%   |
| 80-84            | 2.815<br>41,70%         | 3.941<br>58,30%         | <b>6.756</b>   | 4,10%   |
| 85-89            | 1.658<br>37,40%         | 2.773<br>62,60%         | <b>4.431</b>   | 2,70%   |
| 90-94            | 558<br>27,70%           | 1.454<br>72,30%         | <b>2.012</b>   | 1,20%   |
| 95-99            | 114<br>21,90%           | 407<br>78,10%           | <b>521</b>     | 0,30%   |
| 100+             | 6<br>11,10%             | 48<br>88,90%            | <b>54</b>      | 0,00%   |
| <b>Totale</b>    | <b>79.198</b><br>48,00% | <b>85.682</b><br>52,00% | <b>164.880</b> | 100,00% |

## Istruzione

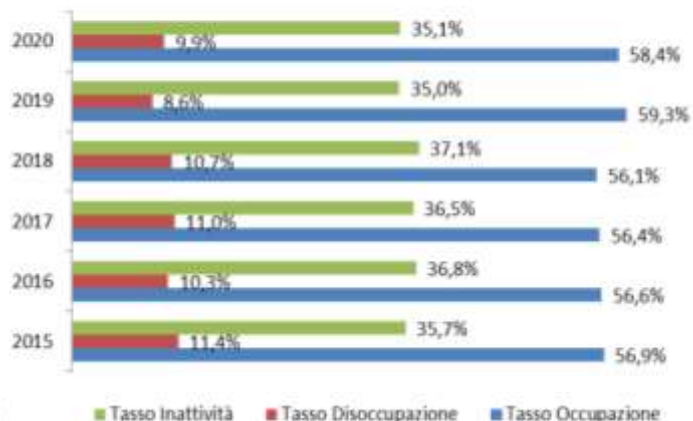
### Iscritti all'Università



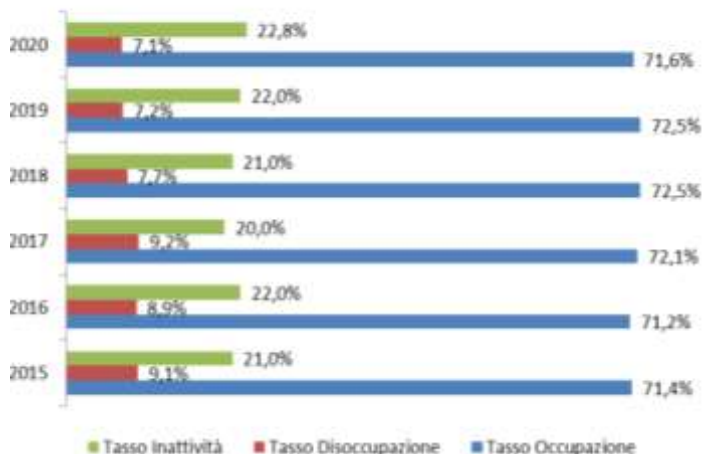
Fonte Dati: Istat

## Mercato del lavoro

### Situazione mercato del lavoro - femmine



### Situazione mercato del lavoro - maschi





## Il contesto interno – analisi di genere

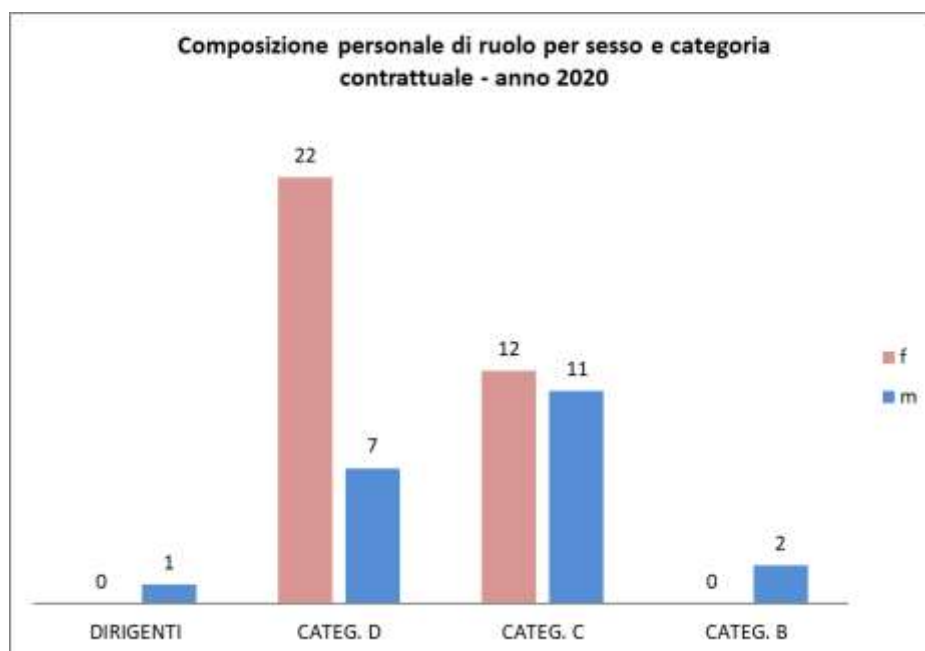
### Personale dipendente

| Indicatori di genere   | Valore 2015 | Valore 2016 | Valore 2017 | Valore 2018 | Valore 2019 | Valore 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| % di dirigenti donne   | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          |
| % di donne rispetto al totale del personale                                  | 63%         | 63%         | 65%         | 64%         | 64%         | 62%         |
| % di personale femminile assunto a tempo indeterminato                       | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| % di personale maschile assunto a tempo indeterminato                        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| Età media del personale femminile  | 50 anni     | 52 anni     | 52 anni     | 54 anni     | 53 anni     | 55 anni     |
| Età media del personale maschile   | 52 anni     | 54 anni     | 53 anni     | 55 anni     | 53 anni     | 55 anni     |
| % di personale femminile laureato rispetto al totale del personale femminile | 54%         | 66%         | 66%         | 68%         | 70%         | 71%         |
| % di personale maschile laureato rispetto al totale del personale maschile   | 44%         | 42%         | 46%         | 48%         | 52%         | 52%         |

### Distribuzione del personale per genere

| SETTORI DI ATTIVITA'                   | F         | M         | Totale    |
|--|-----------|-----------|-----------|
| anagrafico-certificativo               | 10        | 5         | 15        |
| contabilità patrimonio e risorse umane | 7         | 4         | 11        |
| promozione economica                   | 6         |           | 6         |
| regolazione del mercato                | 3         | 6         | 9         |
| staff segretario generale              | 7         | 4         | 11        |
| studi e ricerche statistiche           | 1         |           | 1         |
| ausiliari                              |           | 2         | 2         |
| <b>Totale</b>                          | <b>34</b> | <b>21</b> | <b>55</b> |

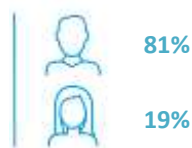
| Anzianità di servizio (anni) | F         | M         | Totale    |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 0-9                          | 1         | 1         | 2         |
| 10-20                        | 2         | 2         | 4         |
| 21-30                        | 23        | 15        | 38        |
| 31-40                        | 8         | 3         | 11        |
| <b>Totale</b>                | <b>34</b> | <b>21</b> | <b>55</b> |





## Amministratori

| Composizione consiglieri per sesso |         |
|------------------------------------|---------|
| maschi                             | femmine |
| 22                                 | 5       |



I grafici evidenziano l'assenza di figure femminili nei ruoli dirigenziali della CCAA di Perugia, una preponderanza di donne rispetto al totale dei dipendenti di ruolo, una più alta percentuale di donne laureate e la netta preponderanza di figure maschili all'interno del consiglio di amministrazione dell'Ente.

## Politiche per il personale

In tema di politiche in favore della conciliazione famiglia-lavoro, fino al 2019 l'Ente non ha attivato forme di telelavoro/smart working, né particolari forme di flessibilità individuale negli orari di lavoro. Da marzo 2020, a causa delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19 è stato attivato lo smart working per la quasi totalità del personale secondo una normativa di tipo emergenziale.

I congedi parentali vengono fruiti sia da personale di genere maschile sia di genere femminile in base alle normative di contratto vigenti.

Norme e principi antidiscriminatori sono richiamati anche nei documenti programmatici del Comitato Unico di Garanzia (piano delle azioni positive). Alla data di redazione della presente Relazione non è stata tuttavia prodotta da parte del CUG la relazione annuale (da presentare entro il 31.03) relativa all'attuazione del Piano delle Azioni positive 2020.

Non esistono differenze salariali in termini di retribuzione tabellare, accessoria, premi, straordinari o altro a parità di inquadramento e di ruolo.

Dei sei titolari di posizione organizzativa presenti nel corso del 2020, quattro sono di genere femminile.

## Le attività realizzate a favore delle imprese femminili

La Camera di Commercio di Perugia svolge la propria azione sul tema delle pari opportunità soprattutto mediante il Comitato per l'Imprenditoria Femminile, composto da rappresentanti espressione di tutte le attività economiche femminili della provincia, la cui segreteria organizzativa è gestita dall'Azienda Speciale Promocamera.

Gli obiettivi che la Camera, attraverso il Comitato, si prefigge sono:

- promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di formazione imprenditoriale di donne aspiranti imprenditrici;
- promuovere indagini conoscitive sia per monitorare il numero delle donne imprenditrici, sia per individuare quali sono i problemi che ostacolano l'accesso delle donne al mondo dell'imprenditoria;
- proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali per favorire lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria.

Nel corso del 2020, in particolare, tra le attività formative e seminariali che il Comitato Imprenditoria Femminile di Perugia ha organizzato, congiuntamente con il Comitato Imprenditoria Giovanile, si evidenzia la realizzazione di 10 seminari di cui 9 realizzati con la presenza di circa 1.800 aziende e precisamente:

- a) Funzioni e macro di excel: partecipanti 47
- b) Personal branding: partecipanti 14
- c) Scenario covid: come reagire. Partecipanti 921
- d) Excel: partecipanti 555
- e) Tecniche di vendita: partecipanti 74
- f) Social marketing: partecipanti 86
- g) "Punto di pareggio": partecipanti 75
- h) "Bilancio senza segreti": partecipanti 28
- i) "Giro d'Italia delle donne che fanno impresa": partecipanti 53

Il Comitato per l'Imprenditoria Femminile si è riunito 2 volte e, congiuntamente con il Comitato Giovani Imprenditori (CGI) in un'ottica di sinergia e risparmio risorse, altre 4 volte.

## 4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

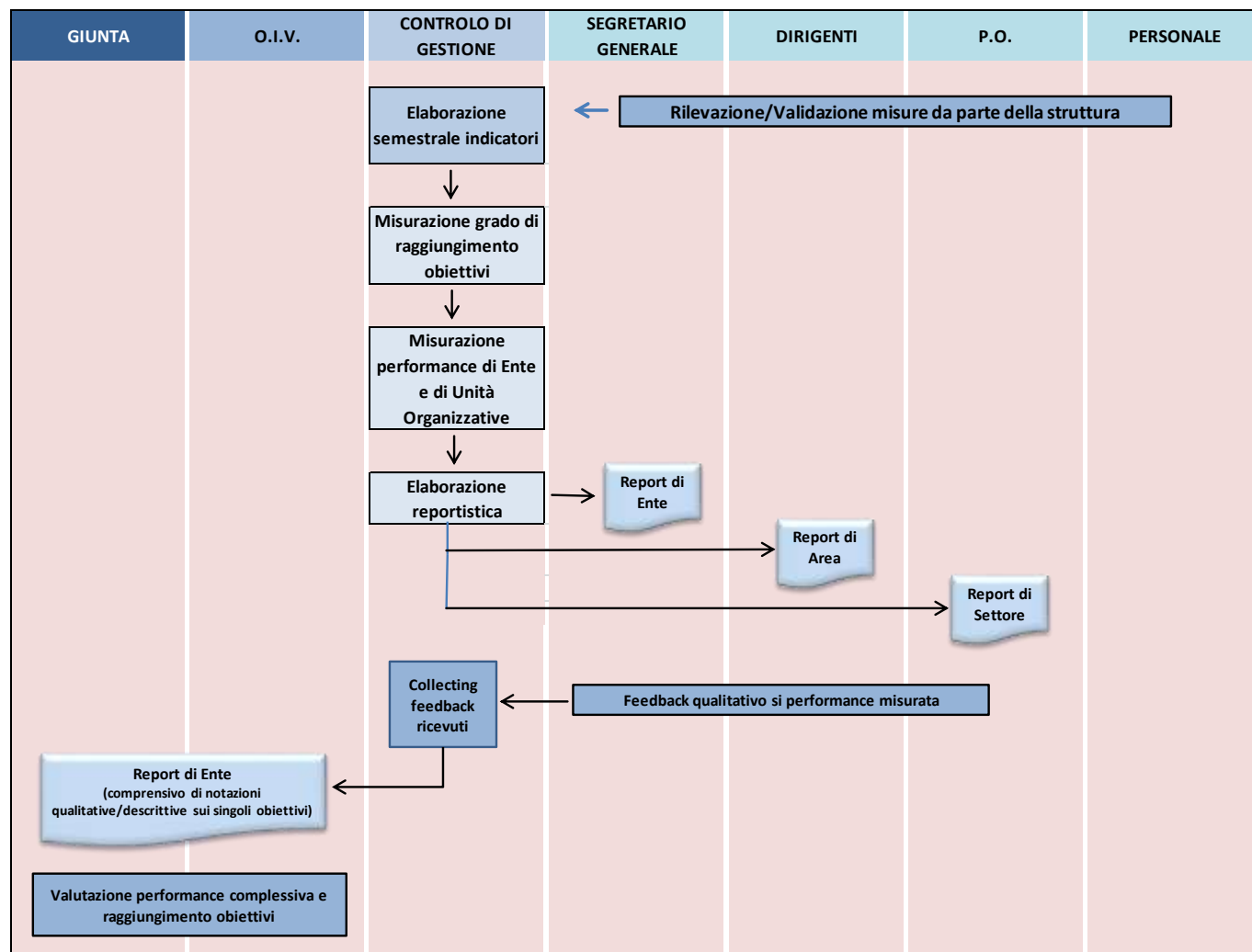
SEGRETARIO GENERALE – Dott. Mario Pera

|  |  |  |                                |          |
|--|--|--|--------------------------------|----------|
| Obiettivo individuale  | Sostegno al credito e alla liquidità delle imprese: attuazione bandi e interventi straordinari deliberati a favore delle imprese   |  |                                | Peso 35% |
| Risultato misurato dell'Obiettivo  | 100%   |  |                                |          |
| Valutazione dell'Obiettivo   | ● Raggiunto  |  |                                |          |
| Indicatore   | Algoritmo  | Target anno 2020   | Risultato anno 2020            |          |
| kpi: Rispetto tempistiche per approvazione graduatorie e liquidazione contributi previste dai bandi<br>fonte: delibere e determinazioni dirigenziali | Termini di scadenza per approvazione graduatorie e liquidazione contributi   | 100%   | 100%                           |          |
| Obiettivo individuale  | Efficientamento riscossione entrate: miglioramento incassimdiritto annuale da ravvedimento operoso   |  |                                | Peso 25% |
| Risultato misurato dell'Obiettivo  | 51%  |  |                                |          |
| Valutazione dell'Obiettivo   | ● Parzialmente raggiunto   |  |                                |          |
| Indicatore   | Algoritmo  | Target anno 2020   | Risultato anno 2020            |          |
| kpi: % incassi tramite ravvedimento operoso<br>fonte: Infocamere   | Totale incassato nell'anno da diritto 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 | >= 9,58%<br>(+1% della miglior percentuale di riscossione registrata nel triennio 2017-2019) | 7,10%                          |          |
| Obiettivo individuale  | Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario - Rimodulazione obiettivo   |  |                                | Peso 15% |
| Risultato misurato dell'Obiettivo  | 0%   |  |                                |          |
| Valutazione dell'Obiettivo   | Da neutralizzare causa rinvio progetto al 2021   |  |                                |          |
| Indicatore   | Algoritmo  | Target anno 2020   | Risultato anno 2020            |          |
| kpi 1): Imprese beneficiarie dei contributi/voucher/servizi integrati<br>fonte: rendiconto progetto Unioncamere                                      | N° Imprese beneficiarie dei contributi/voucher/servizi integrati   | >= 25  | 0                              |          |
| kpi 2): Imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/assistenza<br>fonte: rendiconto progetto Unioncamere                             | N° imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/assistenza  | >= 12  | 0                              |          |
| Obiettivo individuale  | Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo: documento tecnico su modello DMO (destination management organisation) per l'Umbria  |  |                                | Peso 15% |
| Risultato misurato dell'Obiettivo  | 0%   |  |                                |          |
| Valutazione dell'Obiettivo   | Da neutralizzare per impossibilità presentazione proposta alla Giunta scaduta nel mese di settembre  |  |                                |          |
| Indicatore   | Algoritmo  | Target anno 2020   | Risultato anno 2020            |          |
| kpi: rispetto termine di scadenza presentazione in Giunta<br>fonte: delibera di Giunta   | N° giorni di ritardo rispetto alla scadenza  | entro il 31/5<br>successivamente prorogato al 31/10  | paper non presentato in Giunta |          |
| Obiettivo individuale  | E-government e transizione al digitale: 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  |  |                                | Peso 10% |
| Risultato misurato dell'Obiettivo  | 100%   |  |                                |          |
| Valutazione dell'Obiettivo   | ● Raggiunto  |  |                                |          |
| Indicatore   | Algoritmo  | Target anno 2020   | Risultato anno 2020            |          |
| kpi: rispetto termine di scadenza (per nomina RTD)<br>fonte: delibera di Giunta  | N° giorni di ritardo rispetto alla scadenza  | entro il 28.02.2020  | 21.01.2020                     |          |
| kpi: rispetto termine di scadenza per conclusione fase progettazione esecutiva e individuazione affidatario<br>fonte: determinazioni dirigenziali    | N° giorni di ritardo rispetto alla scadenza  | entro il 31.12.2020  | 12.11.2020                     |          |

## 5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il processo di misurazione e valutazione della performance si è svolto durante l'anno 2020 sulla base delle previsioni contenute nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.

La tabella che segue illustra in sintesi il processo.



Rispetto a quanto previsto dal SMVP, la CCIAA ha rispettato le fasi e le tempistiche previste per il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa.

Il primo monitoraggio è stato effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione con riferimento ai primi cinque mesi dell'anno. Il secondo è riferito alla situazione al 31 ottobre.

Rispetto ad alcuni obiettivi, previsti nella versione iniziale del Piano, in corso d'anno si è rilevata la necessità di una variazione del target, dovuta in alcuni casi all'acquisizione del valore finale relativo all'anno 2019 non conosciuto al momento della stesura del Piano della Performance 2020-2022, in altri casi agli esiti del monitoraggio effettuato al 31.05.2020 e all'aggiornamento delle risorse stanziare nel preventivo 2020, soprattutto in conseguenza della crisi innescata dalla pandemia da COVID-19. Di conseguenza, c'è stata una rivisitazione degli stessi, con relativo aggiornamento all'interno del Piano della performance rispetto al quale si sta rendicontando con la presente Relazione, riepilogato nelle tabelle che seguono.

## VARIAZIONI OBIETTIVI E TARGET IN CORSO D'ANNO – OBIETTIVI STRATEGICI

| AMBITO STRATEGICO                                   | OBIETTIVI STRATEGICI  | INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI STRATEGICI  | VALORE ATTESO 2020   | AGGIORNAMENTO VALORE ATTESO 2020  | NOTE   |
|---|---|--|--|---|--|
| 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  | 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   | Situazione di crisi innescata dall'emergenza COVID-19  |
|   |   | Tasso di sopravvivenza delle imprese a 3 anni dall'iscrizione                                  | > 69%  | >= 65,8%  |  |
|   | 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  | a seguito approvazione progetto Unioncamere  |
|   |   | % imprese attive aderenti al cassetto digitale   | > 6,1%   | > 11%   | 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  | a seguito approvazione progetto Unioncamere  |
|   | Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo  | Presenze turistiche registrate nell'anno   | >= 5.218.172   | >= 3.200.000  | Stima riduzione presenze causa emergenza COVID-19<br>dato 2019: 33% alberghere, 17,5% extralberghiere        |
|   |   | Indice di utilizzo medio delle strutture ricettive   | > 22,5%  | >= 15%  |  |
|   | Valorizzazione del territorio   | Imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze                                     | >= 330   | >= 280  | Riduzione target per annullamento di alcune iniziative di promozione prodotti enogastronomici causa COVID-19 |
|   |   | Indice di attrattività del territorio (uu.II. con sede fuori prov./N° imprese + uu.II. attive) | >= 7,1%  | >= 5,8%   | Riduzione target al minor valore serie storica 2016-2019 causa COVID-19                                      |
| Sviluppo Infrastrutture                             | Passengeri in arrivo e partenza all'aeroporto S. Francesco  | >= 250.133   | >= 100.000   | 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%   | si stima 2 punti % in più rispetto al valore peggiore della serie storica 2016-2019                             |  |
|   | Tasso di disoccupazione femminile   | <= 10,3%   | <= 13%   |   |  |
| 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 | Causa emergenza COVID-19, con direttiva SG del 27/02 sono state sospese tutte le missioni a decorrere dal 28/02 |  |
| AS 3 - SUPPORTO ALLA                                | Supporto agli organi e alla direzione   | Grado di coinvolgimento delle imprese tramite strumenti di CRM                                 | < 13,4%  | >= 13,4%  | La prevista riduzione probabilmente non ci sarà quindi si conferma il valore del 2019                        |
|   | Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali                                  | Equilibrio economico della gestione corrente (Oneri correnti/Proventi correnti)                | <= 108%  | <= 128%   | Modifica target a seguito approvazione aggiornamento preventivo 2020   |
|   |   | Costi di personale e funzionamento per impresa   | <= € 108,19  | <= € 101,91   | Modifica target a seguito approvazione aggiornamento preventivo 2020   |
|   |   | Incidenza dei costi strutturali  | <= 87%   | <= 80,3%  | a seguito variazione preventivo risorse su Interventi economici pari a € 5.440.804                           |
|   |   | Incidenza degli interventi economici sugli oneri correnti                                      | >= 25%   | >= 37%  | Ricalcolo mq. a inizio 2020 con diverso algoritmo fissato dal Dip.Funz.Pubblica                              |
|   | Efficienza degli spazi (N° mq. disponibili uso ufficio/N° postazioni di lavoro)                                     | <= 20 mq. a postazione   | <= 23 mq. a postaz.  |   |  |

## VARIAZIONI OBIETTIVI E TARGET IN CORSO D'ANNO – OBIETTIVI OPERATIVI

| AMBITO STRATEGICO   | OBIETTIVI STRATEGICI   | OBIETTIVI OPERATIVI  | INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI   | VALORE ATTESO 2020             | AGGIORNAMENTO VALORE ATTESO 2020  | NOTE   |
|---|--|--|--|--------------------------------|---|--|
| AS 1 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO                  | Assistenza tecnica alla creazione d'impresa 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  | Oltre 500 contatti (telefonici) per Servizio di sportello informativo/consulenza sui bandi camerali "liquidità interessi", "liquidità garanzia" "voucher digitali I 4.0"   |
|   | 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<br>N. imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/ assistenza   |                                | >= 25<br>>= 12  | Nuovo obiettivo a seguito emergenza COVID-19.<br>Target minimo individuato da Unioncamere con la rimodulazione del progetto  |
|   |  | 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   |
|   | 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<br>N° imprese coinvolte nelle attività di assessment della maturità digitale (self-assessment + guidati)   |                                | 4   | Obiettivo rimodulato a seguito emergenza COVID-19.<br>Target minimo individuato da Unioncamere con la rimodulazione del progetto   |
|   |  |  |  |                                | 30  |  |
|   | 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<br>N. imprese beneficiarie dei voucher  |                                | >= 5<br>>= 5  | Obiettivo rimodulato a seguito emergenza COVID-19.<br>Target minimo individuato da Unioncamere con la rimodulazione del progetto   |
|   | 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)<br>N. linee di attività attivate attraverso i bandi di finanziamento (linee di attività da 1 a 4) |                                | >= 1  | Obiettivo rimodulato a seguito emergenza COVID-19.<br>Target minimo individuato da Unioncamere con la rimodulazione del progetto   |
|   |  |  |  |                                | >= 2  |  |
| Valorizzazione del territorio                                   | Qualificazione dei prodotti, delle aziende, valorizzazione eccellenze e produzioni tipiche                     | Imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze   |  | >= 330                         | >= 280  | Riduzione target per annullamento di alcune iniziative di promozione prodotti enogastronomici causa COVID-19(es. concorso Cerevisia)   |
|   | Valorizzazione banche dati - Informazione economico-statistica   | % realizzazione attività previste dal progetto   |  |                                | 100% attività indicate da Unioncamere   | Nuovo indicatore   |
| 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<br>N. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali |  |                                | >= 5  | Obiettivo rimodulato a seguito emergenza COVID-19.<br>Target minimo individuato da Unioncamere con la rimodulazione del progetto   |
|   |  |  |  |                                | >= 1  |  |
|   | Servizi alle imprese, pubblicità legale, innovazione digitale  | Miglioramento qualità e accessibilità dei dati   | Volume di giacenza Registro Imprese  | <= 424                         | <= 200  | 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   |
| 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 che non rende possibile l'espletamento delle visite ispettive          | Causa emergenza COVID-19, con direttiva SG del 27/02 sono state sospese tutte le missioni a decorrere dal 28/02. All'ufficio è stata assegnata la gestione delle carte tachigrafiche (668 rilasci/rinnovi al 31.5) |
|   |  |  | Tempo medio di emissione delle ordinanze   | <=135 gg.                      | <= 70 gg.   | Riduzione tempo medio risultante da monitoraggio al 31.5   |
| AS 3- SUPPORTO ALLA GOVERNANCE                                  | Supporto agli organi e alla direzione  | E-government e transizione al digitale: efficientamento e digitalizzazione dei servizi   | Migrazione da server locale a server centrale Infocamere   |                                | entro il 31.12.2020   |  |
|   | 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 |  |
|   |  | Efficientamento della riscossione delle entrate e ricerca nuove fonti  | Controllo imprese morose da oltre 5 anni e prive di PEC  |                                | >= 5.000  | Nuovo indicatore   |
|   |  | Riquilibratura e razionalizzazione della spesa e mantenimento equilibrio economico-patrimoniale e finanziario  | Variazione oneri di funzionamento rispetto all'anno precedente   | <= + 7%                        | <= -1,3%  | Modifica target a seguito approvazione aggiornamento preventivo 2020   |
| Gestione e sviluppo risorse umane                               | Attuazione misure organizzative a seguito emergenza COVID-19   | % attuazione adempimenti previsti  |  | 100%                           | Nuovo obiettivo a seguito emergenza COVID-19  |  |
|   |  | % collegamenti da remoto attivati  |  | 100% del personale in servizio |   |  |

## ALLEGATO 1 – VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE

### OGGETTO: Validazione della Relazione sulla Performance 2020

Questo Organismo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), e dell'art. 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2020.

L'articolo 14 sopra citato dispone, in particolare, che "L'Organismo indipendente di valutazione valida la Relazione sulla performance di cui all' articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali".

Il procedimento di validazione è stato condotto sulla base delle indicazioni riportate al capitolo 4 delle Linee guida per la Relazione sulla performance, emanate dall'Unioncamere nel mese di maggio 2020.

Lo scrivente ha svolto la propria attività di validazione sulla base degli accertamenti effettuati, verificando che:

- a) i contenuti della Relazione sulla performance per l'anno 2020 di seguito "Relazione", risultano coerenti con i contenuti del Piano della performance 2020-2022;
- b) la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata da questo Organismo risulta coerente con le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate nella Relazione;
- c) nella Relazione sono presenti i risultati relativi a tutti gli obiettivi inseriti nel Piano della performance 2020-2022;
- d) nella misurazione e valutazione delle performance si è tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- e) il metodo di calcolo previsto per gli indicatori associati agli obiettivi è stato correttamente utilizzato;
- f) i dati utilizzati per la compilazione della Relazione risultano affidabili, derivando prevalentemente da fonti esterne certificate e dalle risultanze del controllo strategico e di gestione;
- g) sono evidenziati, per gli obiettivi conseguiti parzialmente, gli scostamenti fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
- h) la Relazione è riferita a tutti gli obiettivi contenuti nel Piano;
- i) la Relazione risulta conforme alle disposizioni normative vigenti e alle Linee Guida Unioncamere;
- j) la Relazione risulta sufficientemente sintetica, chiara e comprensibile e redatta mediante un buon uso di rappresentazioni grafiche.

Tutto ciò premesso, questo Organismo VALIDA la Relazione sulla Performance 2020 della CCIAA di Perugia.

Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio dell'Umbria.

Perugia, 25 giugno 2021

L'O.I.V. C.C.I.A.A. DI PERUGIA

# ALLEGATO 2–PROSPETTI ANALITICI PERFORMANCE DI ENTE E DI UNITA' ORGANIZZATIVA (AREA DIRIGENZIALE)

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE – LIVELLO STRATEGICO

| AMBITO STRATEGICO  | OBIETTIVI STRATEGICI   | INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI STRATEGICI   | VALORE ATTESO 2020  | VALORE 2020  | MISURAZIONE PERFORMANCE |              | VALUTAZIONE PERFORMANCE                 |              |           |
|--|--|---|---|--|-------------------------|--------------|---|--------------|-----------|
|  |  |   |   |  | KPI 2020                | OB. STRATEG. | KPI 2020                                | OB. STRATEG. | Punteggio |
| AS 1 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO        | Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione, innovazione digitale | Rispetto tempi di evasione pratiche Registro Imprese (5 gg.)                                    | 100%  | 85,4%  | 48%                     | 70%          | 60%                                     | 72%          | 2         |
|  |  | Tasso di sospensione pratiche Registro Imprese  | <= 18%  | 18%  | 100%                    |              | 100%                                    |              |           |
|  |  | Pratiche da regolarizzare   | < 1.660   | 1.404  | 100%                    |              | 100%                                    |              |           |
|  |  | Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale                   | >= 13,4%  | 15,0%  | 100%                    |              | 100%                                    |              |           |
|  |  | Indice di customer satisfaction (servizi alle imprese)  | >= 3 (su scala da 1 a 4)  | indagine non realizzata                            | 0%                      |              | 0%                                      |              |           |
|  | Miglioramento trasparenza e regolazione del mercato                            | Livello di diffusione delle visite di controllo sul tessuto economico prov.le                   | Indicatore da neutralizzare causa situazione di emergenza che non rende possibile l'espletamento delle visite ispettive | 0,6%   |                         | 67%          |   | 67%          | 2         |
|  |  | Livello di diffusione del servizio di mediazione  | >= 0,24%  | 0,14%  | 0%                      |              | 0%                                      |              |           |
|  |  | Tasso di conclusione dei procedimenti di mediazione con accordo                                 | >= 12%  | 12%  | 100%                    |              | 100%                                    |              |           |
|  |  | Tasso di evasione verbali di accertamento   | >= 84%  | 83%  | 100%                    |              | 100%                                    |              |           |
|  | AS 2 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO                                 | Assistenza tecnica alla creazione d'impresa e start-up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale | Tasso di crescita imprese   | >= 0%  | 0,05%                   | 100%         | 100%                                    | 100%         | 100%      |
| Tasso di sopravvivenza delle imprese a 3 anni dall'iscrizione          |  |   | >= 65,8%  | 72%  | 100%                    | 100%         | 100%                                    | 100%         | 5         |
| Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese         |  | Numero imprese coinvolte in azioni di supporto alla digitalizzazione e all'innovazione          | >= 500  | 887  | 100%                    | 100%         | 100%                                    | 100%         | 5         |
|  |  | % imprese attive aderenti al cassetto digitale  | >= 11%  | 11%  | 100%                    | 100%         | 100%                                    | 100%         | 5         |
| Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese           |  | N° imprese coinvolte in azioni di supporto all'internazionalizzazione                           | >= 170  | 221  | 100%                    | 100%         | 100%                                    | 100%         | 5         |
| Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo |  | Presenze turistiche registrate nell'anno  | >= 3.200.000  | 2.693.315 causa pandemia                           | 0%                      | 0%           | Indicatore da neutralizzare causa COVID |              |           |
|  |  | Indice di utilizzo medio delle strutture ricettive  | >= 15%  | 11,5%  | 0%                      | 0%           |   |              |           |
| Valorizzazione del territorio  |  | Imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze                                      | >= 280  | 252 alcune manifestazioni annullate causa pandemia | 90%                     | 95%          | 100%                                    | 100%         | 5         |
|  |  | Indice di attrattività del territorio (uu.II. con sede fuori prov./N° imprese + uu.II. attive)  | >= 5,8%   | 6,4%   | 100%                    |              | 100%                                    |              |           |
| Sviluppo Infrastrutture  |  | Passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto S. Francesco                                      | >= 100.000  | 77.260 causa pandemia                              | 0%                      | 0%           | Indicatore da neutralizzare causa       |              |           |
| Sostegno al credito e alla liquidità delle imprese                     | N° di imprese beneficiarie di sostegno al credito e liquidità                  | >= 1.800  | 967 basse adesioni al bando garanzia. Risorse residue destinate ad altri interventi                                     | 54%  | 54%                     | 100%         | 100%                                    | 5            |           |
| Orientamento al lavoro e alle professioni                              | Tasso di disoccupazione giovanile  | <= 30,6%  | 28,2%   | 100%   |                         | 100%         |   |              |           |
|  | Tasso di disoccupazione femminile  | <= 13%  | 9,9%  | 100%   | 100%                    | 100%         | 100%                                    | 5            |           |
|  | % imprese iscritte al Registro per l'alternanza scuola-lavoro                  | >= 11%  | 11%   | 100%   |                         | 100%         |   |              |           |



| AMBITO STRATEGICO                 | OBIETTIVI STRATEGICI  | INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI STRATEGICI                       | VALORE ATTESO 2020   | VALORE 2020                   | MISURAZIONE PERFORMANCE |              | VALUTAZIONE PERFORMANCE |              |           |
|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------|
|                                   |   |   |  |                               | KPI 2020                | OB. STRATEG. | KPI 2020                | OB. STRATEG. | Punteggio |
| AS 3 - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE   | Supporto agli organi e alla direzione   | Grado di coinvolgimento delle imprese tramite strumenti di CRM          | >= 13,4%   | 14,0%                         | 100%                    |              | 100%                    |              | 3         |
|                                   |   | Trend degli accessi al sito istituzionale                               | >= 0%  | 16,6%                         | 100%                    |              | 100%                    |              |           |
|                                   |   | % attuazione misure previste nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione | 100%   | relazione annuale non fornita | 0,0%                    | 79%          | 0,0%                    | 79%          |           |
|                                   |   | Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione                    | 100%   | 97%                           | 100%                    |              | 100%                    |              |           |
|                                   |   | % raggiungimento performance generale                                   | 100%   | 96%                           | 96%                     |              | 96%                     |              |           |
|                                   | Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali                            | % incasso diritto annuale alla scadenza                                 | >= 68%   | 67,7%                         | 100,0%                  |              | 100,0%                  |              | 4         |
|                                   |   | % incassi tramite ravvedimento operoso                                  | >= 9,58%<br>(+1% della migliore riscossione del triennio precedente) | 7,1%                          | 37,7%                   |              | 51%                     |              |           |
|                                   |   | Equilibrio economico della gestione corrente                            | <= 128%  | 123%                          | 100%                    |              | 100%                    |              |           |
|                                   |   | Margine di struttura primario   | > 80%  | 138%                          | 100%                    |              | 100%                    |              |           |
|                                   |   | Indice di liquidità immediata   | >1 e <2  | 1,34                          | 100%                    | 94%          | 100%                    | 95%          |           |
|                                   |   | Incidenza dei costi strutturali   | <= 80,3%   | 79%                           | 100%                    |              | 100%                    |              |           |
|                                   |   | Indice di equilibrio strutturale  | >= 1   | 1,20                          | 100%                    |              | 100%                    |              |           |
|                                   |   | Costi di personale e funzionamento per impresa                          | <= € 101,91  | € 94,98                       | 100%                    |              | 100%                    |              |           |
|                                   |   | Incidenza Interventi Economici su Oneri correnti                        | >= 37%   | 45%                           | 100%                    |              | 100%                    |              |           |
|                                   | Tasso utilizzo spazi (mq per addetto)   | <= 23 mq. per addetto   | 23 mq. per addetto   | 100%                          |                         | 100%         |                         |              |           |
| Gestione e sviluppo risorse umane | Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese (totale addettix1.000)/n° imprese attive + uu.II. | <= 1,21   | 1,16   | 100%                          |                         | 100%         |                         | 5            |           |
|                                   | N° medio unità di personale per dirigente   | < 58  | 55   | 100%                          | 100%                    | 100%         | 100%                    |              |           |
|                                   | Grado di copertura delle attività formative per il personale  | 100%  | 100%   | 100%                          |                         | 100%         |                         |              |           |
|                                   | Grado differenziazione premialità (premio massimo/premio medio)   | >= 1,60   | premi non ancora distribuiti   |                               |                         |              |                         |              |           |

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE – LIVELLO OPERATIVO

| AMBITO STRATEGICO   | OBIETTIVI STRATEGICI   | OBIETTIVI OPERATIVI  | INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI   | VALORE ATTESO 2020  | VALORE 2020   | MISURAZIONE PERFORMANCE |                     | VALUTAZIONE PERFORMANCE |                     |           |   |
|---|--|--|--|---------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------|---|
|   |  |  |  |                     |   | KPI 2020                | OBIETTIVO OPERATIVO | KPI 2020                | OBIETTIVO OPERATIVO | Punteggio |   |
| AS 1 - 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.  | <= 5gg.             | 4,7 gg.   | 100%                    | 100%                | 100%                    | 100%                | 5         |   |
|   |  |  | Volume giacenza Registro Imprese   | <= 200              | 106   | 100%                    |                     | 100%                    |                     |           |   |
|   |  |  | % dispositivi di firma digitale rilasciati/rinnovati a vista rispetto alle richieste     | 100%                | 100%  | 100%                    |                     | 100%                    |                     |           |   |
|   |  |  | % imprese raggiungibili tramite PEC  | >= 69,8%            | 72,2%   | 100%                    |                     | 100%                    |                     |           |   |
|   | 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 causa Covid che non ha reso possibile effettuare le visite                          | -84%                    |                     | 57%                     |                     | 86%       | 3 |
|   |  |  | Tempo medio trasmissione domanda di mediazione al convenuto                              | <= 15 gg.           | 17 gg. prolungati periodi di assenza del personale addetto  | 0%                      | 100%                |                         |                     |           |   |
|   |  |  | Tempo medio di emissione delle ordinanze   | <= 70 gg.           | 70 gg.  | 100%                    | 100%                |                         |                     |           |   |
|   |  |  | Tempo medio evasione verbali di accertamento (per violazioni R.I., R.E.A. e Artigianato) | <= 90 gg.           | 40-50 gg.   | 100%                    | 100%                |                         |                     |           |   |
|   |  |  | Pubblicazione raccolta prov.le usi   | entro il 31.10.2020 | non pubblicata (ritardo causa Covid)  | 0%                      | 0%                  |                         |                     |           |   |
|   |  |  | Tempo medio pubblicazione listino settimanale Borsa Prezzi                               | in tempo reale      | in tempo reale  | 100%                    | 100%                |                         |                     |           |   |
|   |  |  | Tempo medio pubblicazione listino trimestrale prezzi immobili                            | <= 13 gg.           | 22 gg. chiusura per 2 mesi agenzie immobiliari causa COVID e riduzione personale negli ultimi due mesi del 2020 | 0%                      | 100%                |                         |                     |           |   |
|   |  |  | Rispetto termini di legge per l'evasione delle istanze di cancellazione protesti         | 100%                | 100%  | 100%                    | 100%                |                         |                     |           |   |

| AMBITO STRATEGICO  | OBIETTIVI STRATEGICI  | OBIETTIVI OPERATIVI  | INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI  | VALORE ATTESO 2020 | VALORE 2020  | MISURAZIONE PERFORMANCE |                     | VALUTAZIONE PERFORMANCE                 |                     |           |
|--|---|--|---|--------------------|--|-------------------------|---------------------|---|---------------------|-----------|
|  |   |  |   |                    |  | KPI 2020                | OBIETTIVO OPERATIVO | KPI 2020                                | OBIETTIVO OPERATIVO | Punteggio |
| AS 2 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO   | Assistenza tecnica alla creazione d'impresa 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, ...)   | >= 600             | 572  | 95%                     | 95%                 | 100%                                    | 100%                | 5         |
|  | 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<br>N. imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/ assistenza  | >= 25<br>>= 12     | progetto modificato e riprogrammato causa Covid ma non realizzato e rinviato al 2021 | 0%                      | 0%                  | indicatore da neutralizzare causa COVID |                     |           |
|  |   | Attuazione bandi e interventi straordinari a favore delle imprese                                      | Rispetto tempistiche per approvazioni graduatorie e liquidazione contributi previste dai bandi  | 100%               | 100%   | 100%                    | 100%                | 100%                                    | 100%                | 5         |
|  | Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese                                  | Sviluppo servizio Punto Impresa Digitale   | N° eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dal PID   | >= 4               | 7  | 100%                    | 100%                | 100%                                    | 100%                | 5         |
|  |   |  | N° imprese coinvolte nelle attività di assessment della maturità digitale (self-assessment + guidati)   | >= 30              | 381  |                         |                     |   |                     |           |
|  | 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<br>N. imprese beneficiarie dei voucher   | >= 5<br>>= 5       | 15<br>bando ancora in corso  | 100%                    | 100%                | 100%                                    | 100%                | 5         |
|  | 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 (progetto Turismo e Cultura - maggiorazione diritto annuale) | >=1                | 1  | 100%                    | 100%                | 100%                                    | 100%                | 5         |
| N. linee di attività attivate attraverso i bandi di finanziamento (progetto Turismo e Cultura - maggiorazione diritto annuale) |   |  | >=2   | 3                  |  |                         |                     |   |                     |           |

| AMBITO STRATEGICO                              | OBIETTIVI STRATEGICI                      | OBIETTIVI OPERATIVI  | INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI  | VALORE ATTESO 2020                       | VALORE 2020  | MISURAZIONE PERFORMANCE |                     | VALUTAZIONE PERFORMANCE |                     |           |
|--|---|--|---|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|  |   |  |   |  |  | KPI 2020                | OBIETTIVO OPERATIVO | KPI 2020                | OBIETTIVO OPERATIVO | Punteggio |
| AS 2 - 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 locali   | >= 280                                   | 252<br>alcune manifestazioni annullate causa COVID   | 90%                     | 90%                 | 100%                    | 100%                | 5         |
|  |   | Promozione ambiente e sviluppo sostenibile   | N° seminari formativi settore gestori ambientali<br>N° sessione esami Albo Gestori Ambientali   | >= 2<br>>=1                              | 10<br>0<br>sessioni esami annullate causa COVID  | 50%                     | 50%                 | 100%                    | 100%                | 5         |
|  |   | Valorizzazione banche dati - Informazione economico-statistica   | % realizzazione attività previste dal progetto SISPRINT   | 100%<br>attività indicate da Unioncamere | 100%   | 100%                    | 100%                | 100%                    | 100%                | 5         |
|  | Sviluppo Infrastrutture                   | Sostegno allo sviluppo infrastrutturale  | Tasso di utilizzo risorse stanziato per infrastrutture  | 100%                                     | 99%  | 100%                    | 100%                | 100%                    | 100%                | 5         |
|  | 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                                     | 4<br>A causa dell'interruzione della didattica in presenza, è stato necessario cancellare le iniziative di formazione e orientamento previste in presenza presso la sede camerale o erogate direttamente presso gli istituti | 80%                     | 90%                 | 100%                    | 100%                | 5         |
|  |   |  | N. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali   | >= 1                                     | 1  | 100%                    |                     |                         |                     |           |

| AMBITO STRATEGICO  | OBIETTIVI STRATEGICI   | OBIETTIVI OPERATIVI   | INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI                            | VALORE ATTESO 2020  | VALORE 2020                                   | MISURAZIONE PERFORMANCE |                     | VALUTAZIONE PERFORMANCE |                     |           |
|--|--|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|  |  |   |   |   |   | KPI 2020                | OBIETTIVO OPERATIVO | KPI 2020                | OBIETTIVO OPERATIVO | Punteggio |
| AS 3 - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE                              | Supporto agli organi e alla direzione  | Comunicazione e marketing dei servizi   | Numero campagne di comunicazione realizzate nell'anno                       | >= 211  | 278   | 100%                    | 100%                | 100%                    | 100%                | 5         |
|  |  |   | Grado di copertura servizi strategici sui canali di comunicazione dell'Ente | 100%  | 100%  | 100%                    |                     | 100%                    |                     |           |
|  |  | Promozione di maggiori livelli di trasparenza e anticorruzione  | Grado di copertura dei contenuti da pubblicare nella sezione trasparenza    | 100%  | 100%  | 100%                    | 50%                 | 100%                    | 50%                 | 2         |
|  |  |   | % attuazione misure previste nel Piano Trienn. Prevenzione Corruzione       | 100%  | relazione annuale non fornita                 | 0%                      |                     | 0%                      |                     |           |
|  |  | Orientamento della gestione alla performance  | Grado di monitoraggio della performance                                     | 100%  | 100%  | 100%                    | 100%                | 100%                    | 100%                | 5         |
|  |  |   | Monitoraggi intermedi su obiettivi e attività                               | >= 2  | 2   | 100%                    |                     | 100%                    |                     |           |
|  |  | E-government e transizione al digitale: efficientamento e digitalizzazione dei servizi  | Grado di digitalizzazione della gestione documentale (protocolli PEC)       | >= 79%  | 84%   | 100%                    | 100%                | 100%                    | 100%                | 5         |
|  | Migrazione da server locale a server centrale Infocamere                           |   | entro il 31.12.2020   | 16/11/2020  | 100%  | 100%                    |                     |                         |                     |           |
|  |  | Implementazione nuovo sito: conclusione fase progettazione esecutiva e individuazione affidatario                                     | entro il 31.12.2020   | 12/11/2020  | 100%  |                         | 100%                |                         |                     |           |
|  | 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                  |   |   |   |                         |                     |                         |                     |           |
|  | Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali | Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare   | Grado di utilizzo spazi espositivi e congressuali                           | indicatore da neutralizzare fino alla fine della situazione di emergenza che non rende possibile l'utilizzo degli spazi espositivi e delle sale | 0%  |                         |                     |                         |                     |           |
|  |  |   | Efficientamento della riscossione delle entrate e ricerca nuove fonti       | N° contatti per promozione utilizzo ravvedimento operoso (esclusi invii massivi)  | >= 3.597                                      | 3.658                   | 100%                | 75%                     | 100%                | 75%       |
|  |  | Controllo imprese morose da oltre 5 anni e prive di PEC   |   | >= 5.000  | 7.301   | 100%                    | 100%                |                         |                     |           |
|  |  | N° convenzioni con ordine dottori commercialisti e associazioni di categoria per sollecito utilizzo ravvedimento operoso e PEC valide |   | >= 2  | 0   | 0%                      | 0%                  |                         |                     |           |
|  |  | Presentazione/Partecipazione a bandi europei-nazionali  |   | >= 2  | 2   | 100%                    | 100%                |                         |                     |           |
|  |  | Riqualificazione e razionalizzazione della spesa e mantenimento equilibrio economico-patrimoniale e finanziario                       | Variazione oneri di funzionamento rispetto all'anno precedente              | <= -1,3%  | -10%  | 100%                    | 100%                | 100%                    | 100%                | 5         |
|  |  |   | Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e a mercato elettronico          | > 45%   | 55%   | 100%                    |                     | 100%                    |                     |           |
|  | Tempo medio pagamento fatture  |   | <= 23 gg.   | 18,4 gg.  | 100%  | 100%                    |                     |                         |                     |           |
|  | Gestione e sviluppo risorse umane  | Organizzazione e sviluppo competenze anche in rapporto alle funzioni previste dalla riforma e al processo di accorpamento             | N° ore di formazione medio per il personale                                 | >= 19   | 20  | 100%                    | 100%                | 100%                    | 100%                | 5         |
|  |  |   | Copertura delle procedure di valutazione del personale                      | 100%  | valutazioni finali 2020 non ancora effettuate |                         |                     |                         |                     |           |
| Attuazione misure organizzative a seguito emergenza COVID-19 |  | % attuazione adempimenti previsti   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                    | 100%                | 100%                    | 5                   |           |
|  | % collegamenti da remoto attivati  | 100% del personale in smart working   | 100%  | 100%  | 100%  |                         |                     |                         |                     |           |

## PERFORMANCE DI UNITA' ORGANIZZATIVA (AREA DIRIGENZIALE) – LIVELLO STRATEGICO

| AREA DIRIGENZIALE                                     | AMBITO STRATEGICO   | OBIETTIVI STRATEGICI  | INDICATORI DI PERFORMANCE OBIETTIVI STRATEGICI   | VALORE ATTESO 2020                       | VALORE 2020   | MISURAZIONE PERFORMANCE OBIETTIVO STRATEGICO |             | VALUTAZIONE PERFORMANCE OBIETTIVO STRATEGICO |             |
|---|---|---|--|--|---|--|-------------|--|-------------|
|   |   |   |  |  |   | KPI 2020                                     | PERFORMANCE | KPI 2020                                     | PERFORMANCE |
| Servizi amministrativi alle imprese e Regolaz.mercato | AS 1 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO | Servizi alle imprese: pubblicità legale, semplificazione, innovazione digitale                  | Rispetto tempi di evasione pratiche Registro Imprese (5 gg.)                                   | 100%                                     | 85,4%   | 48%  | 70%         | 60%  | 72%         |
|   |   |   | Tasso di sospensione pratiche Registro Imprese   | <= 18%                                   | 18%   | 100%   |             | 100%   |             |
|   |   |   | Pratiche da regolarizzare  | < 1.660                                  | 1.404   | 100%   |             | 100%   |             |
|   |   |   | Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale                  | >= 13,4%                                 | 15,0%   | 100%   |             | 100%   |             |
|   |   |   | Indice di customer satisfaction (servizi alle imprese)   | >= 3 (su scala da 1 a 4)                 | indagine non realizzata   | 0%   |             | 0%   |             |
| Promozione economica                                  | AS 2 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO                  | Assistenza tecnica alla creazione d'impresa e start-up, sostegno all'iniziativa imprenditoriale | Tasso di crescita imprese  | >= 0%                                    | 0,05%   | 100%   | 80%         | 100%   | 100%        |
|   |   |   | Tasso di sopravvivenza delle imprese a 3 anni dall'iscrizione                                  | >= 65,8%                                 | 72%   | 100%   |             | 100%   |             |
|   |   | Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese                                  | Numero imprese coinvolte in azioni di supporto alla digitalizzazione e all'innovazione         | >= 500                                   | 887   | 100%   |             | 100%   |             |
|   |   |   | % imprese attive aderenti al cassetto digitale   | >= 11%                                   | 11%   | 100%   |             | 100%   |             |
|   |   | Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese                                    | N° imprese coinvolte in azioni di supporto all'internazionalizzazione                          | >= 170                                   | 221   | 100%   |             | 100%   |             |
|   |   |   | Valorizzazione patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo                         | Presenze turistiche registrate nell'anno | >= 3.200.000  | 2.693.315 causa pandemia                     |             | 0%   |             |
|   |   | Indice di utilizzo medio delle strutture ricettive  |  | >= 15%                                   | 11,5%   | 0%   |             | indicatore da neutralizzare causa pandemia   |             |
|   |   | Valorizzazione del territorio   | Imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze                                     | >= 280                                   | 252 premio Cerevisia annullato causa pandemia                                       | 90%  |             | 100%   |             |
|   |   |   | Indice di attrattività del territorio (uu.II. con sede fuori prov./N° imprese + uu.II. attive) | >= 5,8%                                  | 6,4%  | 100%   |             | 100%   |             |
|   |   | Sostegno al credito e alla liquidità delle imprese  | N° di imprese beneficiarie di sostegno al credito e liquidità                                  | >= 1.800                                 | 967 basse adesioni al bando garanzia. Risorse residue destinate ad altri interventi | 54%  |             | 100%   |             |
|   |   |   | Orientamento al lavoro e alle professioni  | Tasso di disoccupazione giovanile        | <= 30,6%  | 28,2%  |             | 100%   |             |
|   |   | Tasso di disoccupazione femminile   |  | <= 13%                                   | 9,9%  | 100%   |             | 100%   |             |
|   |   | % imprese iscritte al Registro per l'alternanza scuola-lavoro                                   |  | >= 11%                                   | 11%   | 100%   |             | 100%   |             |

| AREA DIRIGENZIALE  | AMBITO STRATEGICO   | OBIETTIVI STRATEGICI   | INDICATORI DI PERFORMANCE OBIETTIVI STRATEGICI  | VALORE ATTESO 2020  | VALORE 2020                           | MISURAZIONE PERFORMANCE OBIETTIVO STRATEGICO                   |             | VALUTAZIONE PERFORMANCE OBIETTIVO STRATEGICO |   |
|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|-------------|--|---|
|  |   |  |   |   |                                       | KPI 2020   | PERFORMANCE | KPI 2020                                     | PERFORMANCE                             |
| Finanza e gestione   | AS 3 - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE   | Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali | % incasso diritto annuale alla scadenza   | >= 68%  | 67,7%                                 | 100%   | 95%         | 100%   | 96%                                     |
|  |   |  | % incassi tramite ravvedimento operoso  | >= 9,58% (+1% della migliore riscossione del triennio precedente) | 7,1%                                  | 37,7%  |             | 51%  |   |
|  |   |  | Equilibrio economico della gestione corrente  | <= 128%   | 123%                                  | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   |  | Margine di struttura primario   | > 80%   | 138%                                  | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   |  | Indice di liquidità immediata   | >1 e <2   | 1,34                                  | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   |  | Incidenza dei costi strutturali   | <= 80,3%  | 79%                                   | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   |  | Indice di equilibrio strutturale  | >= 1  | 1,20                                  | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   |  | Costi di personale e funzionamento per impresa  | <= € 101,91   | € 94,98                               | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   | Gestione e sviluppo risorse umane  | Incidenza Interventi Economici su Oneri correnti  | >= 37%  | 45%                                   | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   |  | Dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese (totale addettix1.000)/n° imprese attive + uu.II. | <= 1,21   | 1,16                                  | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   |  | N° medio unità di personale per dirigente   | < 58  | 55                                    | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   |  | Grado di copertura delle attività formative per il personale  | 100%  | 100%                                  | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   |  | Grado differenziazione premialità (premio massimo/premio medio)   | >= 1,60   | premi non ancora distribuiti          |  |             |  |   |
|  |   |  |   |   |                                       |  |             |  |   |
| Segreteria generale  | AS 1 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO         | Miglioramento trasparenza e regolazione del mercato                                | Livello di diffusione del servizio di mediazione  | >= 0,24%  | 0,14%                                 | 0,0%   | 67%         | 0,0%   | 67%                                     |
|  |   |  | Tasso di conclusione dei procedimenti di mediazione con accordo   | >= 12%  | 12%                                   | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   |  | Tasso di evasione verbali di accertamento   | >= 84%  | 83%                                   | 100%   |             | 100%   |   |
|  |   |  | Livello di diffusione delle visite di controllo sul tessuto economico prov.le                                 |   | 0,6%                                  |  |             |  |   |
|  | AS 2 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI                           | Sviluppo Infrastrutture  | Passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto S. Francesco  |   | >= 100.000                            | 77.260<br>causa pandemia                                       | 0%          | 0%   | indicatore da neutralizzare causa COVID |
|  |   |  |   | AS 3 - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE                                   | Supporto agli organi e alla direzione | Grado di coinvolgimento delle imprese tramite strumenti di CRM | >= 13,4%    | 14,0%  | 100%                                    |
|  | Trend degli accessi al sito istituzionale                               | >= 0%  | 16,6%   |   |                                       | 100%   | 100%        |  |   |
|  | % attuazione misure previste nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione | 100%   | relazione annuale non fornita   |   |                                       | 0,0%   | 0,0%        |  |   |
|  | Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione                    | 100%   | 97%   |   |                                       | 100%   | 100%        |  |   |
|  | % raggiungimento performance generale                                   | 100%   | 96%   |   |                                       | 96%  | 96%         |  |   |
| Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali | Tasso utilizzo spazi (mq per addetto)                                   | <= 23 mq. per addetto  | 23 mq. per addetto  |   |                                       | 100%   | 100%        |  |   |



PERFORMANCE UNITA' ORGANIZZATIVE (AREE DIRIGENZIALI) – LIVELLO STRATEGICO

| AREA DIRIGENZIALE   | AMBITO STRATEGICO                                   | Perform strategiche (65%) | Perform operative (35%) | Perform aree dirigenziali livello strategico |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|
| AREA 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE E REGOLAZ. MERCATO | AS 1 - SEMPLIFICAZ. AMMINISTRAT. E REGOLAZ. MERCATO | 72%                       | 80%                     | 75%  |
|   | AS 2 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO      |                           | 100%                    | 100%   |
| AREA 4 - FINANZIA E GESTIONE                                    | AS 3 - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE                     | 96%                       | 90%                     | 94%  |
| AREA 2 - PROMOZIONE ECONOMICA                                   | AS 2 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO      | 100%                      | 100%                    | 100%   |
| AREA 1 - SEGRETERIA GENERALE                                    | AS 3 - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE                     | 83%                       | 89%                     | 85%  |
|   | AS 2 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO      |                           | 100%                    | 100%   |
|   | AS 1 - SEMPLIFICAZ. AMMINISTRAT. E REGOLAZ. MERCATO | 67%                       | 100%                    | 79%  |

## PERFORMANCE DI UNITA' ORGANIZZATIVA (AREA DIRIGENZIALE) – LIVELLO OPERATIVO

| AREA DIRIGENZIALE   | AMBITO STRATEGICO   | OBIETTIVI STRATEGICI   | OBIETTIVI OPERATIVI   | INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI                                     | VALORE ATTESO 2020  | VALORE 2020                                   | MISURAZIONE PERFORMANCE |             | VALUTAZIONE PERFORMANCE |             |                                      |
|---|---|--|---|--|---|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
|   |   |  |   |  |   |   | OBIETTIVO OPERATIVO     |             | OBIETTIVO OPERATIVO     |             |                                      |
|   |   |  |   |  |   |   | KPI 2020                | PERFORMANCE | KPI 2020                | PERFORMANCE |                                      |
| Servizi amministrativi alle imprese e Regolaz.mercato   | AS 1 - 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.                                    | <= 5gg.   | 4,7 gg.                                       | 100%                    | 80%         | 100%                    | 80%         |                                      |
|   |   |  |   | Volume giacenza Registro Imprese   | <= 200  | 106   | 100%                    |             |                         |             |                                      |
|   |   |  |   | % dispositivi di firma digitale rilasciati/rinnovati a vista rispetto alle richieste | 100%  | 100%  | 100%                    |             |                         |             |                                      |
|   |   |  |   | % imprese raggiungibili tramite PEC  | >= 69,8%  | 72,2%   | 100%                    |             |                         |             |                                      |
|   |   | Miglioramento trasparenza e regolazione del mercato                            | Rafforzamento dell'attività di vigilanza e degli strumenti a garanzia della trasparenza e della regolarità del mercato    | Pubblicazione raccolta prov.le usi   | entro il 31.10.2020   | non pubblicata (ritardo causa Covid)          | 0%                      |             | 0%                      |             |                                      |
|   | AS 2 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO                  | Valorizzazione del territorio  | Promozione ambiente e sviluppo sostenibile  | N° seminari formativi settore gestori ambientali                                     | >= 2  | 10  | 50%                     | 50%         | 100%                    | 100%        |                                      |
|   |   |  |   | N° sessione esami Albo Gestori Ambientali  | >=1   | 0   |                         |             |                         |             | sessioni esami annullate causa COVID |
|   | Finanza e Gestione  | AS3 - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE   | Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali  | Efficientamento della riscossione delle entrate e ricerca nuove fonti                | N° contatti per promozione utilizzo ravvedimento operoso (esclusi invii massivi)  | >= 3.597                                      | 3.658                   | 100%        | 90%                     | 100%        | 90%                                  |
|   |   |  |   |  | Controllo imprese morose da oltre 5 anni e prive di PEC   | >= 5.000                                      | 7.301                   | 100%        |                         |             |                                      |
|   |   |  |   |  | N° convenzioni con ordine dottori commercialisti e associazioni di categoria per sollecito utilizzo ravvedimento operoso e PEC valide | >= 2  | 0                       | 0%          |                         |             |                                      |
| Presentazione/Partecipazione a bandi europei-nazionali  |   |  |   |  | >= 2  | 2   | 100%                    |             |                         |             |                                      |
| Riqualificazione e razionalizzazione della spesa e mantenimento equilibrio economico-patrimoniale e finanziario |   |  |   | Variazione oneri di funzionamento rispetto all'anno precedente                       | <= -1,3%  | -10%  | 100%                    |             |                         |             |                                      |
|   |   |  |   | Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e a mercato elettronico                   | > 45%   | 55%   | 100%                    |             |                         |             |                                      |
|   |   |  |   | Tempo medio pagamento fatture  | <= 23 gg.   | 18,4 gg.                                      | 100%                    |             |                         |             |                                      |
| Gestione e sviluppo risorse umane   |   |  | Organizzazione e sviluppo competenze anche in rapporto alle funzioni previste dalla riforma e al processo di accorpamento | N° ore di formazione medio per il personale  | >= 19   | 20  | 100%                    | 100%        |                         | 100%        |                                      |
|   |   |  |   | Copertura delle procedure di valutazione del personale                               | 100%  | valutazioni finali 2020 non ancora effettuate |                         |             |                         |             |                                      |
|   |   |  | Attuazione misure organizzative a seguito emergenza COVID-19  | % attuazione adempimenti previsti  | 100%  | 100%  | 100%                    |             |                         |             |                                      |
| % collegamenti da remoto attivati   | 100% del personale in smart working                             | 100%   |   | 100%   |   |   |                         |             |                         |             |                                      |

| AREA DIRIGENZIALE                         | AMBITO STRATEGICO  | OBIETTIVI STRATEGICI  | OBIETTIVI OPERATIVI  | INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI  | VALORE ATTESO 2020   | VALORE 2020  | MISURAZIONE PERFORMANCE |             | VALUTAZIONE PERFORMANCE                 |             |
|---|--|---|--|---|--|--|-------------------------|-------------|---|-------------|
|   |  |   |  |   |  |  | OBIETTIVO OPERATIVO     |             | OBIETTIVO OPERATIVO                     |             |
|   |  |   |  |   |  |  | KPI 2020                | PERFORMANCE | KPI 2020                                | PERFORMANCE |
| Promozione economica                      | AS 2 - 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, ...)   | >= 600   | 572  | 95%                     | 85%         | 100%                                    | 100%        |
|   |  | 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  | >= 25  | progetto modificato e riprogrammato causa Covid ma non realizzato e rinviato al 2021 | 0%                      |             | indicatore da neutralizzare causa COVID |             |
|   |  |   |  | Attuazione bandi e interventi straordinari a favore delle imprese   | Rispetto tempistiche per approvazioni graduatorie e liquidazione contributi previste dai bandi   | 100%   | 100%                    |             | 100%                                    |             |
|   |  | Sostegno alla digitalizzazione e all'innovazione delle imprese  | Sviluppo servizio Punto Impresa Digitale   | N° eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dal PID   | >= 4   | 7  | 100%                    |             | 100%                                    |             |
|   |  |   |  | N° imprese coinvolte nelle attività di assessment della maturità digitale (sef-assessment + guidati)  | >= 30  | 381  |                         |             |   |             |
|   |  | 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  | >= 5   | 15   | 100%                    |             | 100%                                    |             |
|   |  |   |  | N. imprese beneficiarie dei voucher   | >= 5   | bando ancora in corso  |                         |             |   |             |
|   |  | 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 (progetto Turismo e Cultura - maggiorazione diritto annuale) | >=1  | 1  | 100%                    |             | 100%                                    |             |
|   |  |   |  | N. linee di attività attivate attraverso i bandi di finanziamento (progetto Turismo e Cultura - maggiorazione diritto annuale)  | >=2  | 3  |                         |             |   |             |
| Valorizzazione del territorio             | Qualificazione dei prodotti, delle aziende, valorizzazione eccellenze e produzioni tipiche                     | Imprese partecipanti a programmi camerali sulle eccellenze locali   | >= 280   | 252   | alcune manifestazioni annullate causa COVID  | 90%  | 100%                    |             |   |             |
| 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   | 4   | A causa dell'interruzione della didattica in presenza, è stato necessario cancellare le iniziative di formazione e orientamento previste in presenza presso la sede camerale o erogate direttamente presso gli istituti scolastici | 80%  | 100%                    |             |   |             |
|   |  | N. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali   | >= 1   | 1   | 100%   | 100%   |                         |             |   |             |

| AREA DIRIGENZIALE   | AMBITO STRATEGICO  | OBIETTIVI STRATEGICI  | OBIETTIVI OPERATIVI  | INDICATORI DI PERFORMANCE SU OBIETTIVI OPERATIVI  | VALORE ATTESO 2020                      | VALORE 2020  | MISURAZIONE PERFORMANCE |             | VALUTAZIONE PERFORMANCE |             |
|---------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                     |  |   |  |   |   |  | OBIETTIVO OPERATIVO     |             | OBIETTIVO OPERATIVO     |             |
|                     |  |   |  |   |   |  | KPI 2020                | PERFORMANCE | KPI 2020                | PERFORMANCE |
| Segreteria Generale | AS3 - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE   | Supporto agli organi e alla direzione                                     | Comunicazione e marketing dei servizi  | Numero campagne di comunicazione realizzate nell'anno   | >= 211                                  | 278  | 100%                    | 89%         | 100%                    | 89%         |
|                     |  |   |  | 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%                    |             |                         |             |
|                     |  |   |  | % attuazione misure previste nel Piano Trienn. Prevenzione Corruzione   | 100%                                    | relazione annuale non fornita                              | 0%                      |             |                         |             |
|                     |  |   | Orientamento della gestione alla performance   | Grado di monitoraggio della performance   | 100%                                    | 100%   | 100%                    |             |                         |             |
|                     |  |   |  | Monitoraggi intermedi su obiettivi e attività   | >= 2                                    | 2  | 100%                    |             |                         |             |
|                     |  |   | E-government e transizione al digitale: efficientamento e digitalizzazione dei servizi                                 | Grado di digitalizzazione della gestione documentale (protocolli PEC)   | >= 79%                                  | 84%  | 100%                    |             |                         |             |
|                     |  |   |  | Migrazione da server locale a server centrale Infocamere  | entro il 31.12.2020                     | 16/11/2020   | 100%                    |             |                         |             |
|                     |  |   |  | Implementazione nuovo sito: conclusione fase progettazione esecutiva e individuazione   | entro il 31.12.2020                     | 12/11/2020   | 100%                    |             |                         |             |
|                     |  |   | 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                            |   |  |                         |             |                         |             |
|                     | Miglioramento gestione risorse economiche, finanziarie, patrimoniali e strumentali | Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare | Grado di utilizzo spazi espositivi e congressuali  | indicatore da neutralizzare fino alla fine della situazione di emergenza che non rende possibile l'utilizzo degli spazi espositivi e delle sale | 0%                                      |  |                         |             |                         |             |
|                     | AS2 - SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO                                      | Valorizzazione del territorio   | Valorizzazione banche dati - Informazione economico-statistica   | % realizzazione attività previste dal progetto SISPRINT   | 100% attività indicate da Unioncamere   | 100%   | 100%                    | 100%        | 100%                    | 100%        |
|                     |  | Sviluppo Infrastrutture   | Sostegno allo sviluppo infrastrutturale  | Tasso di utilizzo risorse stanziato per infrastrutture  | 100%                                    | 99%  | 100%                    |             | 100%                    |             |
|                     | AS1 - 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 causa | -84%   |                         | 67%         |                         | 100%        |
|                     |  |   |  | Tempo medio trasmissione domanda di mediazione al convenuto   | <= 15 gg.                               | 17 gg. prolungati periodi di assenza del personale addetto | 0%                      |             | 100%                    |             |
|                     |  |   |  | Tempo medio di emissione delle ordinanze  | <= 70 gg.                               | 70 gg.   | 100%                    |             | 100%                    |             |
|                     |  |   |  | Tempo medio evasione verbali di accertamento (per violazioni R.I., R.E.A. e Artigianato)  | <= 90 gg.                               | 40-50 gg.  | 100%                    |             | 100%                    |             |
|                     |  |   |  | Tempo medio pubblicazione listino settimanale Borsa Prezzi  | in tempo reale                          | in tempo reale   | 100%                    |             | 100%                    |             |
|                     |  |   |  | Tempo medio pubblicazione listino trimestrale prezzi immobili   | <= 13 gg.                               | 22 gg. chiusura per 2 mesi                                 | 0%                      |             | 100%                    |             |
|                     |  |   |  | Rispetto termini di legge per l'evasione delle istanze di cancellazione protesti  | 100%                                    | 100%   | 100%                    |             | 100%                    |             |