

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

PREMESSA

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è stato redatto in conformità alle linee guida generali definite con il D.P.C.M. del 18 settembre 2012 richiamate dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.09.2013 n. 148123.

Nel corso del 2015, con nota n.087080 del 9 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, si è disposto l'applicazione di quanto previsto nella precedente nota n.50113 del 9 aprile 2015 con la quale il sopra citato Ministero d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, ha dettato omogenee indicazioni alle Camere di Commercio per consentire alle stesse di assolvere, nelle more dell'emanazione del testo di riforma del D.P.R. n. 254/2005, gli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione e di rendicontazione nelle forme previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013.

Nella stessa nota lo stesso Ministero dello sviluppo economico ha rappresentato, sempre su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la necessità di rivedere la denominazione di due programmi definiti nota n. 148213 del 12 settembre 2013; l'adeguamento della denominazione di tali programmi ha iniziato a produrre effetti già in sede di assestamento del preventivo economico 2015.

Il piano illustra le linee di intervento del Preventivo 2022, articolate in missioni e programmi di spesa stabiliti dalle linee guida ministeriali. Per ciascuna missione sono stati individuati indicatori volti ad evidenziare gli obiettivi da perseguire, a misurare i risultati ottenuti. Il piano fornisce per ciascun indicatore la definizione tecnica finalizzata a specificare ciò che misura, l'unità di misura di riferimento, la fonte dei dati, il metodo di calcolo, il risultato/target atteso. Riporta, inoltre, per ogni obiettivo individuate le risorse economiche da utilizzare per il suo conseguimento.

Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi e indicatori previsti da Piano della Performance che la Camera di Commercio è tenuta a redigere secondo quanto previsto dal Dlgs. 150/2009, del quale costituisce una parziale anticipazione.

Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (P.I.R.A.)

MISSIONE	11 - COMPETITIVITA DELLE IMPRESE	12 - REGOLAZIONE DEI MERCATI	16-COMMERCIO INTERNAZIONALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO	32 -SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
PROGRAMMA	005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	005 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	002 – Indirizzo politico	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

MISSIONE – 011 – Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA – 005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo

Descrizione	Promuovere l'economia locale attraverso iniziative e programmi di sviluppo, anche in collaborazione con soggetti e istituzioni locali. Sostenere l'innovazione tecnologica, i processi di digitalizzazione, la qualificazione delle imprese e valorizzando il collegamento tra scuola e mondo del lavoro.						
Risorse economiche	euro 1.766.069,37						
Indicatore	Algoritmo	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Target		
					2022	2023	2024
1 - Numero di eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione in streaming, ecc.) organizzati nell'anno dal PID (*)	N. iniziative	Volume	Numero	Rilevazione interna	≥4	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n
2 - Numero di progetti di valorizzazione del patrimonio turistico e delle eccellenze del territorio anche in compartecipazione con altri soggetti pubblici/privati	N. progetti finanziati / compartecipati	Volume	Numero	Rilevazione interna	≥3	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n

MISSIONE – 012– Regolazione dei mercati

PROGRAMMA – 004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Descrizione	Attuare la semplificazione amministrativa, favorire la certezza, la trasparenza e l'equità delle relazioni economiche tra imprese e consumatori						
Risorse economiche	euro 52.650,00						
Indicatore	Algoritmo	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Target		
					2022	2023	2024
1 - Iniziative in tema di diffusione attività conciliativa e di strumenti per la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori	N. eventi organizzati	Volume	Numero	Rilevazione interna	≥3	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n
2 - Attività di marcatura laser dei metalli preziosi - marcatura "ITALIA TURRITA" e "MARCHIO COMUNE DI CONTROLLO"	N. marcature laser rilasciate	Volume	Numero	Rilevazione interna	≥20.000	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n

MISSIONE – 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

Descrizione	Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il processo di apertura internazionale						
Risorse economiche	euro 288.040,97						
Indicatore	Algoritmo	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Target		
					2022	2023	2024
1 - Numero delle iniziative dirette a stimolare e sostenere nell'ambito delle azioni di sistema e di cooperazione l'approccio ai mercati esteri delle PMI	N. eventi organizzati	Volume	Numero	Rilevazione interna	≥3	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n
2 - Partecipazione alle iniziative formative e informative a sostegno dell'internazionalizzazione	N. complessivo di partecipanti alle iniziative formative/informative organizzate	Volume	Numero	Rilevazione interna	≥200	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n

MISSIONE – 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA – 002 – Indirizzo politico

Descrizione	Garantire la trasparenza ed integrità all'azione amministrativa						
Risorse economiche	euro 504.800,00						
Indicatore	Algoritmo	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Target		
					2022	2023	2024
1 - Gestione delle quote associative del sistema camerale e di quelle a supporto della coesione territoriale	Risorse consuntivate/risorse stanziare	Efficienza	Percentuale	Bilancio consuntivo	≥60%	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n
2 - Numero di interventi adottati in un'ottica di prevenzione della corruzione	Numero azioni per la diffusione della cultura dell'integrità nell'azione amministrativa	Volume	Numero	Rilevazione interna	≥3	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n

MISSIONE – 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA – 003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Descrizione	Sviluppare i servizi interni, migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità della gestione						
Risorse economiche	euro 8.640.152,53						
Indicatore	Algoritmo	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Target		
					2022	2023	2024
1 - Livello di formazione del personale camerale	N. addetti formati nell'anno n (i dipendenti sono contati una sola volta anche se hanno partecipato a più iniziative formative)	Qualità	Percentuale	Rilevazione interna	≥90%	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n
2 - Grado di soddisfazione dell'utenza (analisi di customer servizi camerali)	Risposte con giudizio positivo ≥3 (modalità da 1 a 5) / Totale risposte	Qualità	Percentuale	Rilevazione interna	≥80%	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n