

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 2023, 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 individuato le risorse economiche da utilizzare per il suo conseguimento.

Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi e indicatori previsti dal PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione) che è il nuovo strumento di programmazione integrata introdotto dall'art. 6 del decreto legge n. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia e costituisce una parziale anticipazione degli indicatori di performance definiti secondo i criteri direttivi di cui all'art. 10 del D.Lgs 150/2009.

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 1.229.650,00						
Indicatore	Algoritmo	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Target		
					2023	2024	2025
1 - Numero di eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione in streaming, ecc.) a supporto della transizione digitale ed ecologica	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
3 - Numero di iniziative a sostegno dello sviluppo e creazione di impresa	N. iniziative	Volume	Numero	Rilevazione interna	≥2	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n

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 38.510,00						
Indicatore	Algoritmo	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Target		
					2023	2024	2025
1 - Iniziative in tema di diffusione attività conciliativa e di strumenti per la tutela della legalità, 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 controllo sul funzionamento della concessione per marchiature facoltative ("ITALIA TURRITA" e "MARCHIO COMUNE DI CONTROLLO")	Attività di verifica	Qualità		Rilevazione interna	SI	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n
3 - Promozione servizi digitali alle imprese	Realizzazione attività promozionale	Qualità		Rilevazione interna	SI	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n
4 -Cancellazione massiva PEC e attribuzione domicilio digitale alle imprese	Realizzazione attività	Qualità		Rilevazione interna	SI	≥ 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 171.225,00					
Indicatore	Algoritmo	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Target		
					2023	2024	2025
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 735.600,00						
Indicatore	Algoritmo	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Target		
					2023	2024	2025
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 8.798.405,00						
Indicatore	Algoritmo	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Target		
					2023	2024	2025
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
3 - Indice di struttura primario	Patrimonio netto/Immobilizzazioni	Salute economica	Percentuale	Osservatorio bilanci	155%	≥ del valore osservato nell'anno n	≥ del valore osservato nell'anno n