

ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E SUI RISULTATI

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – RISULTATI 2024

Il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (PIRA), previsto dal D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 91, è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica e la sua funzione è, secondo l'art. 19 del D. Lgs. 91, " illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati".

Le linee guida emanate in riferimento alle norme del D. Lgs. 91/2011 sui contenuti e modalità di predisposizione dei documenti contabili previsti, in particolare il D.P.C.M. 12.12.2012, prevedono una articolazione per missioni (funzioni e finalità principali delle amministrazioni) e programmi (aggregati omogenei di attività realizzate dalle amministrazioni nel perseguitamento delle loro finalità).

Al fine di agevolare la raccordabilità con questo sistema generale di classificazione, il Ministero dello Sviluppo Economico, quale amministrazione vigilante sulle Camere di Commercio, ha emanato istruzioni applicative (nota 148123 del 12.9.2013) che hanno opportunamente individuato, tra le missioni definite per la generalità delle amministrazioni pubbliche, quelle che specificamente riguardano le attività svolte dalle Camere, associando alle stesse le funzioni istituzionali previste dal DPR 254/2005 in quanto rappresentative delle funzioni assegnate agli enti camerale in base alla L. 580/1993.

Più precisamente, in base alla circolare MiSE del 12.09.2013, le missioni su cui si deve articolare la programmazione per le Camere di Commercio sono le seguenti:

missione 011 – competitività e sviluppo delle imprese: in essa confluiscce la Funzione istituzionale D "Studio, formazione, informazione e promozione economica" con esclusione della parte relativa all'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese;

missione 012 – regolazione dei mercati: in essa confluiscce la funzione istituzionale C "Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato", imputando la parte relativa alle funzioni anagrafiche alla divisione Servizi Generali e la parte relativa alle funzioni di regolazione del mercato alla divisione Affari economici;

missione 016 – commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema: in essa confluisccono le attività a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese incluse all'interno della funzione istituzionale D;

missione 032 – servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche: in essa sono state incluse tutte le spese non attribuibili puntualmente alle missioni che rappresentano l'attività istituzionale della Camera, indicate nelle Funzioni istituzionali A e B, imputando la funzione A "Organi istituzionali e Segreteria Generale" al programma "Indirizzo politico" e la funzione B "Servizi di supporto" al programma "Servizi e affari generali".

In base alla circolare MiSE del 12.09.2013, "le spese attribuite alle singole missioni sono quelle direttamente riferibili all'espletamento dei programmi e dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle spese di personale e di funzionamento". Al fine di attribuire alle singole missioni la quota di spese di funzionamento e di personale ad esse riferibili, sono stati utilizzati i criteri previsti dal comma 2 art.9 del D.P.R. 254/2005.

Le risorse sono state assegnate ad ogni programma/obiettivo strategico per competenza, utilizzando i valori indicati nel consuntivo per funzioni istituzionali 2024.

La tabella che segue illustra lo schema articolato in missioni e programmi per le Camere di Commercio, all'interno dei quali si inseriscono gli obiettivi strategici.

Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese
Programma 005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Obiettivi strategici	Transizione digitale ed ecologica
	Turismo e promozione del territorio
	Formazione, Lavoro e Imprenditorialità
	Informazione economica
Missione 012	Regolazione dei mercati
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Obiettivi strategici	Transizione burocratica e Semplificazione
	Trasparenza e Regolazione del mercato
Missione 016	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma 005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Obiettivi strategici	Internazionalizzazione
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche
Programma 002	Indirizzo Politico
Obiettivi strategici	Supporto alla governance (esterna e interna)
	Trasparenza, prevenzione corruzione e privacy
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivi strategici	Consolidare il capitale umano e orientarlo v.s i processi primari di servizio
	Salute gestionale e sostenibilità economica dell'Ente

Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese

Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2023	Risultato atteso anno 2024	Valore 2024	Risorse utilizzate	
Transizione digitale ed ecologica delle imprese <i>Descrizione: pagg. 24-32 Relazione</i>	Imprese assistite per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie 4.0 <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	1460	>= 800	723	€ 845.667,09	
	Assesment su maturità digitale <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	417	>= 250	380		
	Eventi di informazione e sensibilizzazione su digitale e transizione 4.0 realizzati dal PID <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	38	>= 15	33		
	Corsi di formazione (diretta e/o in rete), seminari informativi e iniziative di diffusione, promozione e divulgazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>		>= 5	2		
	Soggetti partecipanti a corsi di formazione su ambiente e sviluppo sostenibile <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	144	>= 50	751		
	Tasso di utilizzo risorse stanziate (oneri/stanziamenti) <i>Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %.</i>	46%	>= 80%	82%		
Turismo e promozione del territorio (comprese Infrastrutture) <i>Descrizione: pagg.33-44 Relazione</i>	Eventi di promozione del territorio sostenuti <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	87	>= 90	110	€ 3.554.911,81	
	Soggetti partecipanti ad attività per la qualificazione delle imprese turistiche e culturali del territorio <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	443	>= 238	203		
	Eventi di promozione delle eccellenze produttive <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	17	>= 15	40		
	Tasso di utilizzo risorse stanziate (oneri/stanziamenti) <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	44%	>= 50%	88%		
Formazione, Lavoro e Imprenditorialità (compreso supporto al credito) <i>Descrizione: pagg.44-52 Relazione</i>	Studenti coinvolti nei percorsi di orientamento e alternanza scuola-lavoro <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	2124	>= 850	1906	€ 960.677,75	
	Contatti allo sportello regionale "Servizio Nuove Imprese" <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	160	>= 150	75		
	Tasso di utilizzo risorse stanziate (oneri/stanziamenti) <i>Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %.</i>	43%	>= 70%	49%		

Missione 012 - Regolazione dei mercati

Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2023	Risultato atteso anno 2024	Valore 2024	Risorse utilizzate
Transizione burocratica e semplificazione <i>Descrizione: pagg.52-56 Relazione</i>	Rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) delle pratiche Registro Imprese Tipologia: Efficacia Fonte: Infocamere UdM: %	93%	>= 85%	84%	€ 1.990.839,25
	Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese Tipologia: Efficienza temporale Fonte: Infocamere UdM: gg.	2,6 gg.	<= 5 gg	4 gg.	
	Grado di rilascio strumenti digitali alle imprese (smart card, token) ogni 100 imprese attive Tipologia: Efficacia Fonte: Infocamere UdM: N.	6,5	>= 5,2	4,7	
Trasparenza e Regolazione del mercato <i>Descrizione: pagg.56-61 Relazione</i>	Mediazioni gestite nell'anno Tipologia: Efficacia Fonte: Concilia Camere UdM: N.	117	>= 115	92	€ 859.378,29
	Tempo medio evasione istanze cancellazione/annotazione protesti Tipologia: Efficienza temporale Fonte: REPR-GEDOC UdM: gg.	4,4 gg.	<= 6 gg.	5,7 gg.	
	Tasso di evasione verbali di accertamento Tipologia: Efficacia Fonte: Infocamere UdM: %	29%	>= 50%	80%	
	Verifiche ispettive su strumenti metrici Tipologia: Efficacia Fonte: Eureka UdM: N.	275	>= 180	335	

Missione 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo

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

Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2023	Risultato atteso anno 2024	Valore 2024	Risorse utilizzate
Internazionalizzazione delle imprese (compresi progettiinternaz.li e speciali) <i>Descrizione: pagg.19-24 Relazione</i>	Imprese coinvolte in azioni di supporto alla internazionalizzazione Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.	260	>= 250	270	€ 852.479,67
	Tasso di utilizzo risorse stanziate Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %.	29%	>= 60%	76%	

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma 002 - Indirizzo Politico

Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2023	Risultato atteso anno 2024	Valore 2024	Risorse utilizzate
Trasparenza, prevenzione della corruzione e privacy <i>Descrizione: pagg. 76-78 Relazione</i>	Indice sintetico di Trasparenza (da monitoraggio OIV) <i>Tipologia: Efficacia</i> <i>Fonte: Certificazione OIV</i> <i>UdM: %</i>	100%	100%	100%	€ 136.916,92
	Monitoraggi sulla trasparenza <i>Tipologia: Efficacia</i> <i>Fonte: Rilevaz.interna</i> <i>UdM: N.</i>	3%	>= 3	3%	
	% attuazione misure previste nel PTPCT <i>Tipologia: Efficacia</i> <i>Fonte: Rilevaz.interna</i> <i>UdM: %</i>	100%	100%	100%	
	Aggiornamento Registro dei trattamenti <i>Tipologia: Efficacia</i> <i>Fonte: Rilevaz.interna</i> <i>UdM: N.</i>	1	>= 1	1	
Supporto alla governance (esterna e interna) (Supporto organi, Programmaz.e Controllo, Partecipazioni e quote, Comunicazione, Avvocatura) <i>Descrizione: pag. 78-89 Relazione</i>	N° nuovi accordi/protocolli/convenzioni <i>Tipologia: Efficacia</i> <i>Fonte: Rilevaz.interna</i> <i>UdM: N.</i>	27	>= 15	23	€ 1.672.809,66
	Grado di attuazione Piano di comunicazione strategica <i>Tipologia: Efficacia</i> <i>Fonte: Rilevaz.interna</i> <i>UdM: %</i>	100%	>= 90%	100%	
	% raggiungimento performance generale (sezione operativa) <i>Tipologia: Efficacia</i> <i>Fonte: Validazione OIV</i> <i>UdM: %</i>	100%	>= 90%	in attesa validaz.Relaz. Perform. 2024	

Programma 003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2023	Risultato atteso anno 2024	Valore 2024	Risorse utilizzate
Consolidare il capitale umano e orientarlo verso i processi primari di servizio alle imprese e <i>Descrizione: pagg.72-76 Relazione</i>	Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale <i>Tipologia: Efficacia</i> <i>Fonte: Rilevaz.interna</i> <i>UdM: %</i>	97%	100%	99%	€ 216.030,50
	Grado di differenziazione premialità <i>Tipologia: Efficacia</i> <i>Fonte: SIPERT</i> <i>UdM: N.</i>	1,32	>= 1,32	1,30	
Salute gestionale e sostenibilità economica dell'Ente <i>Descrizione: pagg.62-72 Relazione</i>	Indice di equilibrio strutturale (Proventi strutturali-Oneri strutturali)/ Proventi strutturali <i>Tipologia: Salute economica</i> <i>Fonte: Bil.Consuntivo</i> <i>UdM: %</i>	23,2%	>= 13,6%	16,2%	
	Margine di struttura primario (Patrimonio netto/Immobilizzazioni) <i>Tipologia: Salute economica</i> <i>Fonte: Bil.Consuntivo</i> <i>UdM: %</i>	222%	>= 170%	220,4%	
	Indice di liquidità immediata (Liquidità immediata/Passività correnti) <i>Tipologia: Salute economica</i> <i>Fonte: Bil.Consuntivo</i> <i>UdM: N.</i>	2,24	>1 e <2	2,31	
	Ritardo medio pagamento fatture <i>Tipologia: Efficienza temporale</i> <i>Fonte: PCC</i> <i>UdM: N.</i>	-16 gg.	<= - 10 gg.	-18,8 gg.	€ 1.563.540,50
	Progetti presentati a valere su bandi comunitari, su risorse naz.li, FdP Unioncamere, Microcredito, altri <i>Tipologia: Efficacia</i> <i>Fonte: GDEL-Consuntivo</i> <i>UdM: %</i>	7 (extra sistema camerale) 100% progetti FdP Unioncam.	>= 3 (extra sistema camerale) 100% progetti FdP Uniocam.	4 (extra sistema camerale) 100% progetti FdP Unioncam.	
	Grado di copertura degli interventi economici con contributi di terzi <i>Tipologia: Salute economica</i> <i>Fonte: Bil.Consuntivo</i> <i>UdM: %</i>	11,9%	>= 6%	13,4%	
	Tasso di utilizzo risorse da progetti cofinanziati (risorse rendicontate/risorse previste) <i>Tipologia: Efficienza gestionale</i> <i>Fonte: Bil.Consuntivo</i> <i>UdM: %</i>	-	>= 90%	100%	

TABELLA DI RACCORDO P.I.R.A – CONSUNTIVO PER FUNZIONI ISTITUZIONALI

MISSIONI	PROGRAMMI	RISORSE PROGRAMMA	OBIETTIVI STRATEGICI	RISORSE OBIETTIVO STRATEGICO	FUNZIONE ISTITUZIONALE
011 - Competitività e sviluppo delle imprese	005 - Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione,	€ 5.361.256,65	Transizione digitale ed ecologica delle imprese	€ 845.667,09	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica (esclusa Internazionalizzazione)
			Turismo e promozione del territorio	€ 3.554.911,81	
			Formazione, Lavoro e Imprenditorialità	€ 960.677,75	
012 - Regolazione dei mercati	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Servizi generali	€ 2.850.217,54	Transizione burocratica e semplificazione	€ 1.990.839,25	C - Anagrafe
	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Affari economici		Trasparenza e Regolazione del mercato	€ 859.378,29	C - Regolazione del mercato
016 - Commercio internazionale	005 - Sostegno all'internazionalizzazione	€ 852.479,67	Internazionalizzazione	€ 852.479,67	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica
032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni	002 - Indirizzo politico	€ 1.809.726,58	Trasparenza, prevenzione della corruzione e privacy	€ 136.916,92	A - Segreteria Generale e organi istituzionali
			Supporto alla governance (esterna e interna)	€ 1.672.809,66	
	003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche	€ 1.779.571,00	Consolidare il capitale umano e orientarlo verso i processi primari di servizio alle imprese e utenti	€ 216.030,50	B - Servizi di supporto
			Salute gestionale e sostenibilità economica dell'Ente	€ 1.563.540,50	