

ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E SUI RISULTATI

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – RISULTATI 2025

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 perseguimento 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 camerali 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 confluisce 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 confluisce 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 confluiscono 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 2025.

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 delle imprese
	Turismo e promozione del territorio
	Formazione, Lavoro e Imprenditorialità

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 delle imprese

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	Consolidamento capitale umano e orientamento verso i processi primari
	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 2024	Risultato atteso anno 2025	Valore 2025	Risorse utilizzate
Transizione digitale e sostenibile delle imprese <i>Descrizione: pagg.23-29 Relazione</i>	N. eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati nell'anno sulla doppia transizione <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	32	>= 20	38	€ 649.779,27
	N. assessment su maturità digitale, cybersecurity, sostenibilità, energia condotti sulla doppia transizione (ogni 10.000 imprese attive al 31.12) <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	75	>= 41	70	
	N° incontri one to one realizzati per guidare le imprese nella doppia transizione (finanziamenti, follow up assessment, ecc.) (ogni 10.000 impr.attive al 31.12) <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	9,3	>= 6	7,1	
	Tasso di utilizzo risorse stanziare (oneri/stanziameti) <i>Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %.</i>	82%	>= 60%	64%	
Turismo e promozione del territorio (comprese Infrastrutture e informazione economica) <i>Descrizione: pagg.29-40 Relazione</i>	Soggetti coinvolti in iniziative di promozione del territorio (sostegno eventi su territorio) <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	110	>= 100	109	€ 3.923.214,11
	Soggetti partecipanti ad attività per la qualificazione delle imprese turistiche e culturali del territorio <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	228	>= 165	197	
	Eventi di promozione delle eccellenze produttive <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	32	>= 37	48	
	Tasso di utilizzo risorse stanziare (oneri/stanziameti) <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	88%	>= 60%	70%	
Formazione, Lavoro e Imprenditorialità <i>Descrizione: pagg.41-47 Relazione</i>	Studenti coinvolti nei percorsi di orientamento e alternanza scuola-lavoro <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	1906	>= 1500	1650	€ 463.981,96
	News su eventi territoriali pubblicate su piattaforma "Servizio Nuove Imprese" <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	82	>= 80	64	
	Contatti allo sportello regionale "Servizio Nuove Imprese" <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	75	>= 60	143	
	Tasso di utilizzo risorse stanziare (oneri/stanziameti) <i>Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %.</i>	49%	>= 83%	74%	

Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2024	Risultato atteso anno 2025	Valore 2025	Risorse utilizzate
Transizione burocratica e semplificazione Descrizione: pagg.48-52 Relazione	Rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) delle pratiche Registro Imprese <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Infocamere UdM: %</i>	82,3%	>= 86,6%	85,9%	€ 2.109.578,82
	Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese <i>Tipologia: Efficienza temporale Fonte: Infocamere UdM: gg.</i>	5,7 gg.	<= 5 gg	4,7 gg.	
	Grado di rilascio strumenti digitali alle imprese (smart card, token) ogni 100 imprese attive <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Infocamere UdM: N.</i>	7,7	>= 3,5	4,2	
Trasparenza e Regolazione del mercato Descrizione: pagg.52-60 Relazione	Mediazioni gestite nell'anno <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Concilia Camere UdM: N.</i>	92	>= 100	86	€ 1.122.173,87
	Tempo medio evasione istanze cancellazione/annotazione protesti <i>Tipologia: Efficienza temporale Fonte: REPR-GEDOC UdM: gg.</i>	6 gg.	<= 6 gg.	5 gg.	
	Tasso di evasione verbali di accertamento <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Infocamere UdM: %</i>	83%	>= 66%	81%	
	Verifiche ispettive su strumenti metrici <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Eureka UdM: N.</i>	335	>= 200	258	

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 2024	Risultato atteso anno 2025	Valore 2025	Risorse utilizzate
Internazionalizzazione delle imprese (compresi progetti internaz.li e speciali) Descrizione: pagg.18-23 Relazione	Imprese coinvolte in azioni di supporto alla internazionalizzazione <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	270	>= 250	283	€ 757.069,85
	Incontri ed eventi di informazione e orientamento ai mercati <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	12	>= 20	61	
	Tasso di utilizzo risorse stanziato <i>Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %.</i>	76%	>= 84%	90%	

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma 002 - Indirizzo Politico

Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2024	Risultato atteso anno 2025	Valore 2025	Risorse utilizzate
Trasparenza, prevenzione della corruzione e privacy <i>Descrizione: pagg. 78-80 Relazione</i>	Indice sintetico di Trasparenza (da monitoraggio OIV) <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Certificazione OIV UdM: %</i>	100%	100%	100%	€ 134.912,25
	Monitoraggi sulla trasparenza <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	3	>= 3	3	
	% attuazione misure previste nel PTPCT <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: %</i>	100%	100%	100%	
	Aggiornamento Registro dei trattamenti <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna 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. 80-90 Relazione</i>	N° nuovi accordi/protocolli/convenzioni <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	23	>= 15	25	€ 1.908.131,28
	Grado di evoluzione della comunicazione social <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: %</i>	100,25%	>= 100%	100,77%	
	% raggiungimento performance generale (sezione operativa) <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Validazione OIV UdM: %</i>	100%	>= 95%	in attesa validaz.Relaz. Perform. 2025	

Programma 003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2024	Risultato atteso anno 2024	Valore 2025	Risorse utilizzate
Consolidare il capitale umano e orientarlo verso i processi primari di servizio alle imprese e <i>Descrizione: pagg.73-78 Relazione</i>	Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: %</i>	100%	100%	100%	€ 224.020,07
	Individuazione percorsi formativi di almeno 40 ore/anno per ciascun dipendente <i>Tipologia: Efficacia Fonte: GMAIL UdM: %</i>	100%	100%	100%	
Salute gestionale e sostenibilità economica dell'Ente <i>Descrizione: pagg.61-73 Relazione</i>	Indice di equilibrio strutturale (Proventi strutturali-Oneri strutturali)/ Proventi strutturali <i>Tipologia: Salute economica Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %</i>	16%	>= 8,1%	14%	€ 1.607.588,61
	Margine di struttura primario (Patrimonio netto/Immobilizzazioni) <i>Tipologia: Salute economica Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %</i>	220,4%	>= 190%	222,0%	
	Indice di liquidità immediata (Liquidità immediata/Passività correnti) <i>Tipologia: Salute economica Fonte: Bil.Consuntivo UdM: N.</i>	2,31	>1 e <2,5	2,47	
	Capacità di destinare risorse agli Interventi economici (Oneri Interv.Econom anno n /Media Oneri Interv.Econom triennio n-3-n-1) <i>Tipologia: Salute economica Fonte: Bil.Consuntivo UdM: N.</i>	180%	>= 100%	143%	
	Ritardo medio pagamento fatture <i>Tipologia: Efficienza temporale Fonte: PCC UdM: N.</i>	-18,8 gg.	<= 0 gg.	- 21 gg.	
	Progetti presentati a valere su bandi comunitari, su risorse naz.li, FdP Unioncamere, Microcredito, altri <i>Tipologia: Efficacia Fonte: GDEL-Consuntivo UdM: %</i>	4 (extra sistema camerale) 100% progetti FdP Unioncam.	>= 4 (extra sistema camerale) 100% progetti FdP Uniocam.	6 (extra sistema camerale) 100% progetti FdP Unioncam.	
	Tasso di utilizzo risorse da progetti cofinanziati (risorse rendicontate/risorse previste) <i>Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %</i>	100%	>= 90%	100,2%	