



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'UMBRIA

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ANNO 2022

Il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (PIRA), previsto dal D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 91 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, 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 assegnate ad ogni programma/obiettivo strategico per competenza, utilizzando i valori indicati nel preventivo per funzioni istituzionali 2022.

La tabella che segue illustra lo schema articolato in missioni e programmi per le Camere di Commercio.

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	Innovazione e Digitalizzazione
	Turismo e promozione del territorio
	Formazione, Lavoro e Imprenditorialità
	Credito e rafforzamento equilibrio economico e finanziario
	Infrastrutture
Missione 012	Regolazione dei mercati
Programma 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Obiettivi strategici	Semplificazione amministrativa
	Ecosistema sostenibile
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	Digitalizzazione dei processi
	Trasparenza e anticorruzione
	Orientamento della gestione alla performance
	Comunicazione
	Supporto alla governance esterna (e supporto agli organi)
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivi strategici	Gestione e sviluppo risorse umane
	Miglioramento gestione risorse economiche e finanziarie
	Miglioramento gestione risorse patrimoniali e strumentali

SCHEMA DI RIEPILOGO P.I.R.A. 2022

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				
Risorse programma: € 3.991.209,61						
		Indicatori	Ultimo valore osservato (al 30.09.2021)	Risultato atteso anno 2021	Risultato atteso anno 2022	Risorse
Obiettivi	Innovazione e Digitalizzazione delle imprese	Imprese coinvolte in iniziative relative a progetti e programmi di digitalizzazione	1338	>= 400	>= 400	€ 608.681,90
		Selfassessment/zoom su maturità digitale	222	>= 80	>= 90	
		Eventi realizzati (prog. 20%)	22	>= 5	>= 8	
		Tasso di utilizzo risorse stanziare	26%	>= 60%	>= 80%	
	Turismo e promozione del territorio	Aggiornamento piattaforma nazionale gestita da ISNART	solo avvio entro il 31/12	31/12/2021	31/12/2022	€ 1.717.501,06
		Tasso di utilizzo risorse stanziare	31%	>= 60%	>= 80%	
	Formazione, Lavoro e Imprenditorialità	Studenti coinvolti nei percorsi di orientamento e alternanza scuola-lavoro	850	>= 500	>= 900	€ 371.499,06
		Tasso di utilizzo risorse stanziare	100%	>= 60%	>= 80%	
	Credito e rafforzamento equilibrio economico e finanziario	Tasso di utilizzo risorse stanziare	n.d.	>= 60%	>= 80%	€ 833.641,59
	Infrastrutture	Tasso di utilizzo risorse stanziare	100%	>= 60%	>= 80%	€ 459.886,00

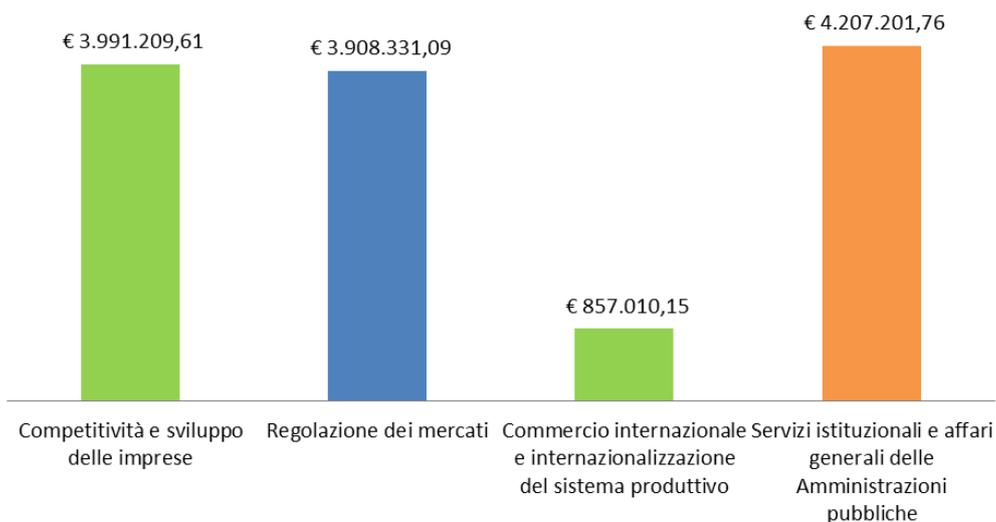
Missione		012 Regolazione dei mercati				
Programma		004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
Risorse programma: € 3.908.331,09						
		Indicatori	Ultimo valore osservato (al 30.09.2021)	Risultato atteso anno 2021	Risultato atteso anno 2022	Risorse
Obiettivi	Semplificazione amministrativa	Rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) delle pratiche Registro Imprese	97%	>= 70%	>= 85%	€ 2.241.085,93
		Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	4,2 gg.	<= 6 gg	<= 5 gg.	
		Imprese aderenti al cassetto digitale	+3,9%	>= +5%	>= +2,5%	
	Ecosistema sostenibile	Mediazioni gestite nell'anno	N.D.	>= 120	>= 120	€ 1.667.245,16
		Tempo medio evasione istanze cancellazione/annotazione protesti	3 gg. PG 10 gg. TR	<= 12 gg.	<= 12 gg.	
		Controlli (ispezioni) su prodotti	61	>= 24	>= 24	
		Controllo su centri tachigrafi	80% PG 100% TR	100%	100%	
		Verbalì concorsi a premio	197	>= 180	>= 180	
		Istanze deposito/rinnovo dei marchi, brevetti	557	>= 450	>= 450	
		Partecipanti alle iniziative promosse dalla Camera in materia ambientale	286	>= 50	>= 50	

Missione	016	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo				
Programma	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy				
Risorse programma: € 857.010,15						
		Indicatori	Ultimo valore osservato (al 30.09.2021)	Risultato atteso anno 2021	Risultato atteso anno 2022	Risorse
Obiettivi	Internazionalizzazione delle imprese	Imprese coinvolte in azioni di supporto alla internazionalizzazione	122	>= 120	>= 150	€ 857.010,15
		Tasso di utilizzo risorse stanziare	81%	>= 60%	>= 80%	

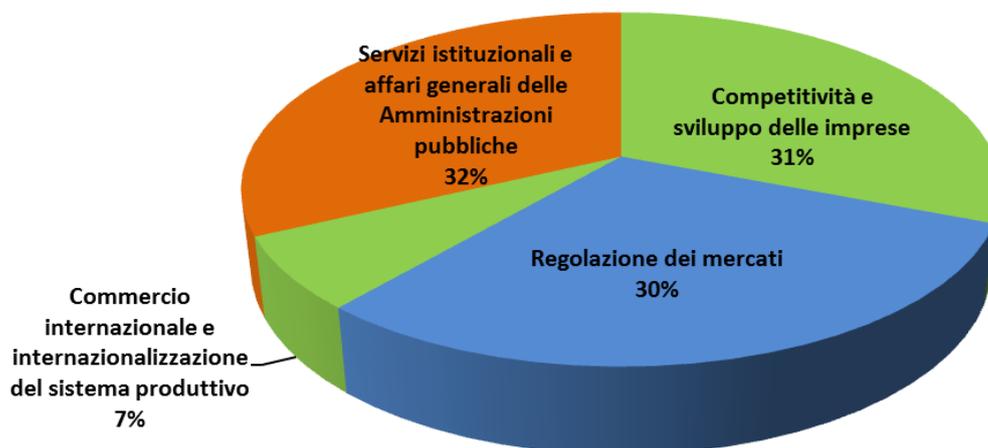
Missione	032	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
Programma	002	Indirizzo Politico				
Risorse programma: € 2.484.543,15						
		Indicatori	Ultimo valore osservato (al 30.09.2021)	Risultato atteso anno 2021	Risultato atteso anno 2022	Risorse
Obiettivi	Digitalizzazione dei processi	Servizi erogabili on-line (variazione)	+5	>= +4	>= +4	€ 216.136,06
	Trasparenza e anticorruzione	Indice sintetico di Trasparenza (da monitoraggio OIV)	100%	100%	100%	€ 134.519,65
		Monitoraggi sulla trasparenza	N.D.	>= 2 al 30/06 e al 31/12	>= 3	
		Monitoraggio attuazione ulteriori misure previste nel PTPCT	1	>= 1 al 30/09	>= 3	
		Analisi del rischio di corruzione dei processi	21/10	entro il 30/11	entro il 30/11	
	Orientamento della gestione alla performance	% raggiungimento performance generale (sezione operativa)	dato annuale (96% anno 2020)	>= 90%	>= 90%	€ 189.764,36
	Comunicazione	Numero report di analisi redemption campagne di comunicazione			>= 3	€ 625.251,08
		Attivazione sistema di prenotazione on-line			entro il 30/6/2022	
		Progettazione sistema di customer tramite sito			entro il 31/12/2022	
	Supporto alla governance (e agli organi)	N° nuovi accordi/protocolli/convenzioni			>= 2	€ 1.318.872,00
Numero medio di provvedimenti degli organi istituzionali della CCIAA		7	>= 7	>= 7		

Programma	003	Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche				
Risorse programma: € 1.722.658,61						
		Indicatori	Ultimo valore osservato (al 30.09.2021)	Risultato atteso anno 2021	Risultato atteso anno 2022	Risorse
Obiettivi	Gestione e sviluppo risorse umane	Grado di copertura delle attività formative	100%	100%	100%	€ 257.800,56
		Revisione incarichi a seguito fusione	-	-	entro il 30/6/2022	
	Miglioramento gestione risorse economiche e finanziarie	Indice di equilibrio strutturale (Proventi strutturali-Oneri strutturali)/ Proventi strutturali	16,5%	>0%	>0%	€ 1.010.021,61
		Margine di struttura primario (Patrimonio netto/Immobilizzazioni)	138% (anno 2020)	>= 80%	>= 80%	
		Indice di liquidità immediata (Liquidità immediata/Passività correnti)	1,34 (anno 2020)	>1 e <2	>1 e <2	
		Tempo medio pagamento fatture	27 gg.	<= 30 gg.	<= 30 gg.	
		Progetti presentati a valere su bandi comunitari, su risorse naz.li, FdP Unioncamere, Microcredito, altri	3 europei 10 FdP e altri	>= 2 europei >= 5 FdP e altri	>= 5 100% progetti Unioncam.	
	Tasso di utilizzo risorse da progetti cofinanziati (risorse rendicontate/risorse previste)	100% (su progetti FdP 2017-2018)	100%	>= 90%		
	Miglioramento gestione risorse patrimoniali e strumentali	Attuazione piano interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà	-	-	entro il 31/12	€ 454.836,44

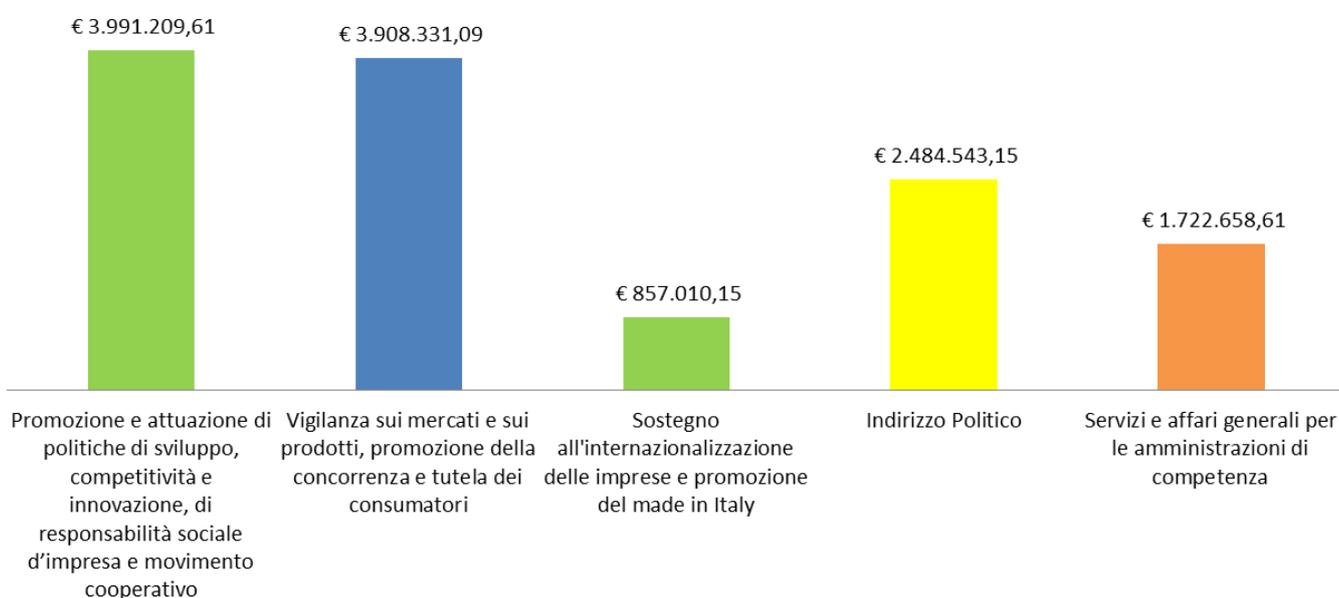
P.I.R.A. 2022 - Distribuzione risorse per Missioni



P.I.R.A. 2022 - Distribuzione risorse per Missioni



P.I.R.A. 2022 - Distribuzione risorse per Programmi



P.I.R.A. ANNO 2022

MISSIONE - 011 - Competitività e sviluppo imprese

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

RISORSE PROGRAMMA: € 3.991.209,61

OBIETTIVO STRATEGICO: Infrastrutture

Descrizione	<p>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.</p> <p>Se la scarsità di risorse economiche non permette alla Camera di investire direttamente nelle grandi opere infrastrutturali, può tuttavia svolgere un ruolo di stimolo e raccordo, fornendo ai Governi centrali e locali un contributo per una migliore strategia sulle infrastrutture, contribuendo a disegnare una strategia di medio lungo periodo sullo sviluppo della logistica e a supportare una più efficace pianificazione ed una veloce realizzazione degli interventi infrastrutturali materiali e sulle connessioni digitali.</p> <p>Tema infrastrutturale che vede direttamente coinvolta la Camera dell’Umbria è quello dell’Aeroporto internazionale S.Francesco di Assisi, del quale detiene una partecipazione al capitale sociale.</p> <p>Altro tema, l’asse viario Umbria-Marche Quadrilatero, per il quale, a partire dal 2008 la Camera di Commercio ha destinato, con un impegno trentennale, parte della maggiorazione del diritto annuale pagato dalle imprese, sostenendo in tal modo un rilevante impegno economico.</p>							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Tasso di utilizzo risorse stanziato	Risorse utilizzate/Risorse stanziato	>= 80%	>= 90%	>= 90%	Efficienza gestionale	%	Bilancio consuntivo	100%
Risorse	€ 459.886,00							

OBIETTIVO STRATEGICO: Innovazione e Digitalizzazione delle imprese

Descrizione	<p>La Camera dell’Umbria, si adopererà per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) diffondere la conoscenza e le competenze sulle tecnologie impresa 4.0 e sui vantaggi che offrono; 2) affiancare le imprese nella comprensione della propria maturità digitale e nell’individuazione delle aree di intervento prioritarie, attraverso l’assessment, una metodologia di analisi utile a misurare il posizionamento digitale di un’impresa e la sua capacità di introdurre tecnologie abilitanti in grado di modificare e migliorare il proprio modello di business. La domanda di consulenza e di formazione specialistica delle imprese oppure, a un livello più avanzato, l’introduzione di processi di digital transformation e quindi il sostegno agli investimenti tecnologici, saranno supportati dal punto di vista finanziario attraverso l’erogazione di voucher; 3) orientare le imprese verso strutture di supporto alla trasformazione digitale e centri di trasferimento tecnologico. <p>Sarà inoltre fondamentale ampliare l’offerta dei PID con nuove ed ulteriori iniziative su temi a maggior potenziale e sulle tecnologie KETs (Key Enabling Technologies) strategiche per il nostro Paese (IA, cybersecurity, hpc ecc.), affiancando alla “alfabetizzazione digitale” (informazione,</p>
--------------------	---

	assessment, ecc.) servizi a sempre maggiore “valore aggiunto” che possano ulteriormente aumentare il presidio camerale dei temi dell’innovazione tecnologica. Il PID (Punto Impresa Digitale), affidato alle Camere di Commercio italiane, è uno strumento fondamentale di questo percorso di assistenza e accompagnamento delle imprese verso la digitalizzazione ed è uno degli snodi del network nazionale 4.0, insieme ai Digital Innovation Hub e ai Competence Center individuati dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Nel 2022 il PID, oltre a rafforzare le collaborazioni già esistenti con l’Università di Perugia, il Competence Center MADE di Milano, i DIH del territorio, lavorerà per attivare nuove partnership con altri attori del network i4.0 per offrire alle imprese una gamma di servizi di informazione e assistenza più diversificata e rispondente alle loro esigenze.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Imprese coinvolte nei processi di digitalizzazione	Numero imprese coinvolte in iniziative relative a progetti e programmi di digitalizzazione	>= 400	>= 400	>= 400	Efficacia	N.	Rilevazione interna	1.338
Self-assessment/zoom su maturità digitale	N° self-assessment/zoom su maturità digitale	>= 90	Target Unioncamere	Target Unioncamere	Efficacia	N.	Rilevazione interna	222
Eventi realizzati (progetto maggioraz. 20%)	N° eventi realizzati nell’ambito del progetto maggioraz.20% diritto annuale	>= 8	Target Unioncamere	Target Unioncamere	Efficacia	N.	Rilevazione interna	22
Tasso utilizzo risorse stanziate	Risorse deliberate/Risorse stanziate	>= 80%	>= 90%	>= 90%	Efficienza gestionale	%	Bilancio consuntivo	26%
Risorse	€ 608.681,90							

OBIETTIVO STRATEGICO: Formazione, Lavoro e Imprenditorialità

Descrizione	<p>La promozione di nuova imprenditorialità parte dal riconoscimento del ruolo del sistema scolastico, cruciale per avvicinare le nuove generazioni alle esigenze di un mercato del mercato del lavoro in costante evoluzione, che richiede nuove professionalità e competenze, a partire da quelle digitali, prosegue con il sistema universitario, veicolo di innovazione, e tocca infine le start-up, determinanti per la crescita economica.</p> <p>La Camera di commercio sarà sempre più impegnata per orientare il percorso formativo dei giovani verso il mondo del lavoro, avendo come riferimento i fabbisogni espressi dal mercato e, in particolare, le opportunità offerte dalla filiera formativa tecnico-professionale, dall’istruzione tecnica superiore (ITS) e dai percorsi anche universitari dell’area STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), contribuendo così al loro miglior collocamento.</p> <p>Per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e ridurre il mismatch, di particolare interesse è il nuovo ruolo della Camera dell’Umbria nell’ambito del placement, offerto con l’utilizzo di un’apposita piattaforma nazionale fruibile dalle imprese e contenente profili e c.v. dettagliati di giovani in uscita dai percorsi formativi scolastici. L’azione di placement sarà supportata dalla realizzazione di percorsi di alternanza e orientamento mirati e appositamente realizzati anche in funzione delle indicazioni ricevute nelle indagini Excelsior gestite dal sistema camerale, in cui gli imprenditori indicano la domanda di lavoro locale nelle sue varie caratteristiche, con specifico riferimento ai vari settori caratterizzanti il sistema economico locale, e i motivi delle difficoltà di reperimento di alcune qualifiche.</p> <p>La riforma del sistema camerale 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. <u>Potenziare le funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni</u>, 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 <u>supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro</u>, attraverso servizi informativi anche a carattere</p>
--------------------	--

	<p>previsionale, il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, <u>a supporto dei processi di placement</u> sono i compiti assegnati alle CCAA dalla legge di riforma che andranno sviluppati nel prossimo futuro.</p> <p>Il supporto alla imprenditorialità sarà attuato con l'offerta di servizi di <u>assistenza tecnica alla creazione di imprese e alle start up</u>, di tipo informativo e formativo di supporto alla nuova imprenditorialità, in particolare all'imprenditorialità giovanile, femminile e nei settori innovativi (green, ...). La Camera dell'Umbria supporterà le imprese attraverso azioni mirate sia ad assicurare risposte adeguate in termini di informazione e promozione sia a garantire specifici servizi di sostegno (in particolare formazione e assistenza tecnica) ad una ripresa equa e sostenibile che presti attenzione alle pari opportunità di genere, nonché generazionali e territoriali e di accompagnamento all'imprenditorialità femminile e all'occupazione. Di fondamentale importanza lo sviluppo di competenze necessarie per crescere e competere sul mercato, prime fra tutte quelle digitali, quelle in tema di transizione ecologica, di internazionalizzazione e di finanza d'impresa.</p> <p>Oltre ad agevolare l'accesso ai servizi, la strategia d'azione per le start-up non potrà prescindere dallo sviluppo di azioni di supporto per l'individuazione di forme di finanziamento che ne possano sostenere la crescita.</p>							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Studenti coinvolti nei percorsi di orientamento e alternanza Scuola/lavoro	Numero studenti coinvolti nei percorsi di orientamento e alternanza scuola-lavoro/1	>= 900	>= 1.000	>= 1.000	Efficacia	N.	Rilevazione interna	850
Tasso di utilizzo risorse stanziare	Risorse deliberate/Risorse stanziare	>= 80%	>= 90%	>= 90%	Efficienza gestionale	%	Bilancio consuntivo	100%
Risorse	€ 371.499,06							

OBIETTIVO STRATEGICO: Turismo e Promozione del territorio

Descrizione	<p>Potenziare il brand Umbria in tutte le sue sfaccettature, sviluppando progetti di marketing turistico integrato, investire nella qualificazione delle strutture e degli operatori del settore turistico ma anche nella costruzione di progetti di filiera sul turismo, sull'artigianato di qualità, sui prodotti agroalimentari di eccellenza da promuovere attraverso concorsi ed eventi a carattere nazionale e sulla cultura e nella definizione di un brand Umbria che valorizzi i punti di forza e di attrazione, le vocazioni tipiche dei territori, le eccellenze dell'agroalimentare, la sua identità culturale e il suo ricco patrimonio storico-artistico (complessi monumentali e architettonici, eventi di interesse nazionale e internazionale, poli museali) e che faccia da cappello anche a specifiche declinazioni.</p> <p>In collaborazione in primis con la Regione, la Camera dell'Umbria si propone di rafforzare la competitività delle imprese del settore e migliorare il posizionamento del territorio umbro come destinazione turistica a livello nazionale e internazionale, attraverso strumenti che consentano un'efficace integrazione degli attori della filiera agevolando il censimento, la raccolta e la promozione dell'offerta di incoming e lo sviluppo di sistemi dinamici, innovativi e digitali di comunicazione, commercializzazione e analisi.</p>							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Aggiornamento piattaforma nazionale gestita da ISNART	Rispetto termine di scadenza	31/12/2022	-	-	Efficacia	data	Rilevazione interna	-

Tasso di utilizzo risorse stanziato	Risorse deliberate/Risorse stanziato	>= 80%	>= 90%	>= 90%	Efficienza gestionale	%	Bilancio consuntivo	31%
Risorse	€ 1.717.501,06							

OBIETTIVO STRATEGICO: Credito e rafforzamento equilibrio economico-finanziario

Descrizione	<p>L'intervento della Camera nel medio periodo si svilupperà lungo le seguenti direttrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - facilitare l'accesso al credito e alle forme di finanziamento per le MPMI; - aiutare la diffusione della finanza complementare e innovativa; - fornire servizi di orientamento e formazione sui temi della finanza e dell'organizzazione di impresa; - prevenire situazioni di crisi ed elaborare strategie di ristrutturazione del debito, favorendo anche una maggiore diffusione della cultura finanziaria, specie tra le MPMI, ed una visione più integrata delle diverse problematiche aziendali. Sul tema sarà utile anche il nuovo strumento della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, introdotta con il D.L. 24 agosto 2021 n. 118. 							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Tasso di utilizzo risorse stanziato	Risorse deliberate/Risorse stanziato	>= 80%	>= 90%	>= 90%	Efficienza gestionale	%	Bilancio consuntivo	-
Risorse	€ 833.641,59							

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati

PROGRAMMA - 004 - Vigilanza

RISORSE PROGRAMMA: € 3.908.331,09

OBIETTIVO STRATEGICO: Semplificazione amministrativa

Descrizione	<p>La competitività delle imprese e la capacità di attrazione di un territorio dipendono anche dalla qualità complessiva dell'azione amministrativa e dal grado di semplificazione raggiunto. Il digitale può costituire un punto di svolta; rispetto ad altre innovazioni, quelle legate al digitale incidono infatti nella PA in modo diretto e possono modificarla.</p> <p>L'Ente camerale si farà <u>promotore e facilitatore di innovazione</u>, ponendo al centro della propria azione i bisogni che il digitale deve soddisfare. Nell'ottica di <u>semplificare</u> e di <u>migliorare la qualità dei servizi resi all'utenza</u>, l'ente camerale si propone di riorganizzare, laddove possibile e/o richiesto, i procedimenti gestiti al fine di ridurre i tempi medi di conclusione, <u>migliorarne l'efficienza e l'accessibilità da parte dell'utenza</u> e migliorare la <u>qualità delle banche dati gestite</u>.</p> <p>Il Registro Imprese costituisce la dorsale italiana dei dati sulle imprese, tanto che il CAD (Codice dell'amministrazione digitale) lo inserisce tra le banche dati di interesse nazionale. A questo scopo, il primo impegno sarà proprio il miglioramento continuo del Registro, dall'usabilità delle piattaforme, alla massima qualità dei dati presenti. Tra gli altri elementi costitutivi di questo ecosistema digitale, il Fascicolo digitale e il Cassetto</p>
--------------------	--

	<p>digitale dell'imprenditore non sono utilizzati ancora al massimo delle loro potenzialità. L'impegno della Camera dovrà essere rivolto alla promozione del cassetto digitale, sia presso le imprese e sia per sensibilizzare altre PA ad alimentarlo, in modo che esso costituisca sempre più un hub di riferimento per gli imprenditori. La Camera di Commercio dell'Umbra sarà inoltre impegnata in 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 <u>cassetto digitale</u>, fatturazione elettronica, consultazione banche dati), affinché tutte le imprese, anche quelle di minori dimensioni possano cogliere le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.</p>							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	Numero pratiche ricevute nell'anno ed evase nei 5 gg. dalla protocollazione (escluso periodo di sospensione)/Numero totale pratiche ricevute nell'anno	>= 85%	>= 90%	>= 90%	Efficacia	%	Infocamere	97%
Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Reg. Imprese	Numero medio gg. intercorrenti tra la data di protocollazione e l'iscrizione (escluso periodo di sospensione)/1	<= 5 gg.	<= 5 gg.	<= 5 gg.	Efficienza temporale	gg.	Infocamere	4,2 gg.
% imprese aderenti al cassetto digitale	N° imprese prov. PG-TR aderenti al cassetto digitale/N° imprese attive prov. PG-TR	>= +2,5%	>= +2,5%	>= +2,5%	Efficacia	%	Infocamere	+3,9%
Risorse	€ 2.241.085,93							

OBIETTIVO STRATEGICO: Ecosistema sostenibile

Descrizione	<p>Sostenibile è l'impresa in equilibrio con l'ambiente, che pone la sua salvaguardia al centro della propria attività economica e che si innova con percorsi di crescita circolari. Ma sostenibile è anche l'impresa che segue un percorso virtuoso, rispettoso delle regole e lontano da comportamenti illegali che possono condizionare il mercato.</p> <p>La Camera di Commercio dell'Umbria intende partecipare alla sfida della sostenibilità come concreta opportunità di crescita competitiva, presidiando i principali step della road map della sostenibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> -per assicurare il corretto funzionamento del mercato, tramite la <u>vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, gli strumenti di misura, l'anticontraffazione</u> e la messa a disposizione di altri enti di controllo e delle Forze dell'Ordine degli strumenti conoscitivi e di indagine di cui dispone il sistema camerale, a partire dai dati del Registro Imprese e dell'Albo Gestori Ambientali; -per garantire maggiore <u>trasparenza del mercato</u>, attraverso la rilevazione di prezzi e tariffe; -per la <u>gestione dei conflitti</u>, che costituiscono un ostacolo allo sviluppo e al buon funzionamento di un'economia sana, pertanto la possibilità di risolvere le liti con tempi molto più brevi e a costi ben più contenuti con modalità alternative rispetto al tribunale ordinario risulta determinante. Arbitrato e mediazione rappresentano il fulcro di questa attività; -per supportare lo <u>sviluppo di una crescita circolare e rispettosa delle regole ambientali</u>, che rappresenta il cuore della sfida economica del futuro, non solo in termini di tutela del bene comune ambientale, ma anche come leva di sviluppo e competitività. <p>Rientra nell'obiettivo strategico anche la <u>valorizzazione del patrimonio informativo delle banche dati camerali</u>, in primis, il Registro delle Imprese</p>
--------------------	---

	e 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.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Controlli su centri tachigrafici	Numero centri tachigrafici controllati/Numero centri tachigrafici del territorio	100%	100%	100%	Efficacia	%	Eureka	100%
Procedure di mediazione gestite	Numero di procedure di mediazione gestite nell'anno	>= 120	>= 120	>= 120	Efficacia	N.	ConciliaCamera	n.d.
Controlli su prodotti	Numero controlli (ispezioni) su prodotti realizzati nell'anno	>= 24	Su convenzione	In base a convenzione	Efficacia	N.	Rendicontazione su convenzione	61
Tempo medio evasione istanze cancellazione/annotazione protesti	Numero medio giorni intercorrenti tra data di presentazione istanza di cancellazione/ sospensione e la data di effettiva cancellazione/sospensione	<= 12 gg.	<= 12 gg.	<= 12 gg.	Efficienza temporale	N.	Protocollo GEDOC-REPR	4 gg.
Verbali concorsi a premio	Numero verbali di concorsi a premio redatti nell'anno	>= 180	>= 180	>= 180	Efficacia	N.	Rilevazione interna	197
Depositi/rinnovi di marchi e brevetti	Numero istanze di deposito/rinnovo di marchi e brevetti	>= 450	>= 450	>= 450	Efficacia	N.	Banca dati marchi e brevetti	557
Partecipanti a iniziative promosse dalla Camera in materia ambientale	Numero partecipanti a iniziative promosse dalla Camera in materia ambientale	>= 60	>= 60	>= 60	Efficacia	N.	Rilevazione interna	286
Risorse	€ 1.667.245,16							

MISSIONE - 016 – Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo

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

RISORSE PROGRAMMA: € 857.010,15

OBIETTIVO STRATEGICO : Internazionalizzazione delle imprese

Descrizione	<p>Sul tema dell'internazionalizzazione, la legge di riforma ha indicato in maniera netta i confini degli interventi che l'Ente camerale potrà realizzare, con limitazioni sulle attività all'estero e un chiaro invito alla collaborazione con le altre istituzioni che già operano in questo ambito (in primis ICE, SACE E SIMEST).</p> <p>La riforma ha dato rilevanza al ruolo delle Camere quale rete capillare di contatto con le imprese sul territorio, in particolare quelle di minori dimensioni, per assisterle nel loro sforzo per raggiungere i mercati esteri di interesse, garantendo un costante raccordo con le azioni messe in campo dall'ICE in particolare con lo sportello Export Flying Desk e dal Gruppo CDP, nonché con Promos Italia e le Camere di Commercio Italiane all'estero, con la Regione dell'Umbria e la sua partecipata Sviluppumbria SpA.</p>
--------------------	--

<p>In questo scenario, obiettivi principali del sistema camerale sono: 1. <u>individuare, formare e avviare all'export le PMI attualmente operanti sul solo mercato nazionale</u> (le cosiddette "potenziali esportatrici") e quelle che solo occasionalmente hanno esportato negli ultimi anni; 2. <u>rafforzare la presenza all'estero</u> delle imprese già attive sui mercati globali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti o nello scouting di nuovi mercati; 3. <u>digitalizzare le imprese come strumento di accesso ai mercati internazionali</u>. A queste finalità risponde il progetto pluriennale nazionale Sostegno all'export delle PMI (SEI), promosso dall'Unioncamere nazionale in collaborazione con Promos, per favorire l'avvicinamento delle imprese ai mercati esteri e rafforzarne la presenza, al quale la nuova Camera continuerà a partecipare.</p> <p>Ulteriore linea di intervento sarà il rafforzamento della collaborazione con le Camere di Commercio Italian al'Estero (CCIE) per promuovere in ambito regionale presso le imprese i servizi offerti dalle CCIE, riprendendo i modelli già sperimentati nel periodo pre-pandemia per la costruzione di progetti di orientamento e di tirocinio da svolgersi all'estero (es. il progetto "Improve Your Talent") o sviluppando nuove iniziative. Nel 2022 la Camera di Commercio dell'Umbria ospiterà la Convention mondiale delle CCIE.</p>								
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Imprese coinvolte in azioni di supporto alla internazionalizzazione	Numero imprese coinvolte in azioni di supporto alla internazionalizzazione	>= 150	= 160	>= 160	Efficacia	N.	Rilevazione interna	122
Tasso di utilizzo risorse stanziare	Risorse deliberate/Risorse stanziare	>= 80%	>= 90%	>= 90%	Efficienza gestionale	%	Bilancio consuntivo	81%
Risorse	€ 857.010,15							

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA - 002 - Indirizzo politico

RISORSE PROGRAMMA: € 2.484.543,15

OBIETTIVO STRATEGICO: Digitalizzazione dei processi

Descrizione	<p>La Camera di Commercio dell'Umbria proseguirà lungo il percorso già tracciato di <u>digitalizzazione e dematerializzazione dei flussi di lavoro</u>, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida e nel Piano Triennale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione emanati da AGID, in coerenza con i quali la Camera dovrà predisporre ed attuare il proprio Piano triennale per l'informatica. Le macro aree di intervento individuate da AGID riguardano la interoperabilità delle piattaforme informatiche (SPID, PAGO PA, ...), i siti istituzionali, la dematerializzazione del ciclo documentale sulla base delle nuove linee guida e l'adozione di paradigma cloud. Il passaggio fondamentale consisterà <u>nell'adozione di processi di lavoro 'nativi digitali'</u>, formati cioè da atti che nascono, vivono il proprio iter procedimentale e vengono conservati esclusivamente in forma immateriale, in un'ottica di risparmio di tempo assorbito, di risorse, di integrazione di tutti gli applicativi e di efficienza, legalità e trasparenza.</p> <p>La digitalizzazione dei processi richiederà la contestuale riorganizzazione degli stessi.</p> <p>L'entrata in vigore della Legge n. 120/2020, che ha introdotto una modifica all'articolo 64-bis del CAD, prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. Per l'anno 2022 proseguirà quindi il percorso che, partendo dall'accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio di Perugia e Terni, ha previsto l'uniformazione della parte tecnologica di alcuni assets necessari all'erogazione dei servizi e l'implementazione del VDI standard.</p>							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Servizi erogabili on-line	Incremento del numero di servizi erogabili on-line	> = +4	>= + 4	>= +4	Efficacia	N.	Rilevazione interna	+5
Risorse	€ 216.136,06							

OBIETTIVO STRATEGICO: Trasparenza e Anticorruzione

Descrizione	<p>La prevenzione della corruzione e la promozione di maggiori livelli di trasparenza passano attraverso la programmazione e lo sviluppo progressivo di un sistema di <u>misure e di interventi</u> formativi volti a favorire la <u>cultura della legalità e dell'integrità</u>, che si traducano in obiettivi organizzativi e individuali, in base a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, assicurando una politica attiva di informazione di trasparenza dell'organizzazione così come delle sue decisioni e delle sue attività nei confronti di tutti gli stakeholder.</p> <p>La stessa "legge anticorruzione" (n. 190/2012) prevede espressamente la necessità di un coordinamento e di una integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente con gli strumenti di programmazione, misurazione e valutazione della performance, come precisato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 predisposto dall'ANAC.</p>							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Monitoraggi su attuazione ulteriori misure previste nel PTPCT	Numero monitoraggi su ulteriori misure previste nel PTPCT	>= 3	>=3	>=3	Efficacia	%	Rilevazione interna	1
Analisi del rischio di corruzione dei processi	Rispetto termine di scadenza	30/11/2022	30/11/2023	30/11/2024	Efficienza gestionale	data	Rilevazione interna	21/10/2021
Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione	Media punteggi assegnati dall'OIV in sede di monitoraggio annuale/Punteggio massimo teorico	100%	100%	100%	Efficacia	%	Certificazione OIV	100%
Monitoraggi sulla trasparenza	Numero monitoraggi sulla trasparenza	>= 3	>=3	>=3	Efficacia	%	Rilevazione interna	n.d.
Risorse	€ 134.519,65							

OBIETTIVO STRATEGICO: Orientamento della gestione alla performance

Descrizione	<p>L'obiettivo è quello di <u>orientare la macchina organizzativa al raggiungimento degli obiettivi prefissati</u>, rendendola quanto più efficace ed efficiente possibile attraverso la riduzione dei costi operativi di erogazione dei servizi e il miglioramento della qualità dei servizi e degli impatti attesi dai diversi stakeholder, anche attraverso la messa a punto di strumenti di rilevazione del gradimento dei servizi offerti in gado di intercettare costantemente, con modalità semplici e non eccessivamente onerose, la valutazione degli utenti fruitori dei servizi camerali.</p> <p>Nel 2022 dovrà essere completato il processo di <u>allineamento di tutti gli strumenti di performance management a supporto del ciclo della performance avviato nel 2021, a seguito della costituzione della Camera dell'Umbria.</u></p>							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
% raggiungimento performance generale	% raggiungimento performance generale (sezione operativa Piano della Performance)	>= 90%	>= 90%	>= 90%	Efficacia	%	Relazione Performance	96% (anno 2020)
Monitoraggi stato attuazione obiettivi	Numero monitoraggi stato attuazione obiettivi / 1	>= 3	>= 3	>= 3	Efficacia	N.	Verbali OIV	2
Risorse	€ 189.764,36							

OBIETTIVO STRATEGICO: Comunicazione

Descrizione	<p>Favorire l'accesso ai servizi in tutte le sue declinazioni, migliorando in questo modo il posizionamento dell'Ente nel suo ruolo di istituzione al servizio delle imprese. Garantire la multicanalità, requisito essenziale per assicurare l'accesso a tutti ai servizi della PA, e al contempo valorizzare i canali digitali, differenziando i flussi di comunicazione a seconda della relazione e della conoscenza dell'utente.</p> <p>La procedura di fusione tra le due Camere umbre intervenuta nel 2021 richiede il completamento dei contenuti del portale istituzionale, che, al pari degli strumenti di comunicazione, da quelli tradizionali ai più innovativi, dovrà veicolare un'immagine coerente, di un'unica grande Camera di Commercio, e garantire (attraverso periodici restyling e implementazioni) personalizzazioni, migliore fruibilità e l'accesso ai servizi on-line. Una comunicazione strategica per essere tale dovrà lavorare all'interno, rendendo più fluidi e integrati i processi finalizzati alla costruzione dei messaggi e al tempo stesso dovrà costruire alleanze con i diversi stakeholder e i media, anche mediante l'organizzazione di Forum periodici, allo scopo di veicolare un'identità riconoscibile e autorevole, anche nei confronti delle altre PA con cui l'Ente collabora. La comunicazione strategica dovrà essere dunque l'elemento facilitatore della relazione con l'utente e rispondere in maniera tempestiva, personalizzata ed efficiente alle sue uniche e specifiche necessità.</p>							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
Report di analisi redemption campagne di comunicazione	Numero report di analisi redemption campagne di comunicazione / 1	2022 > = 3	2023 >= 3	2024 >= 3	Efficacia	N.	Rilevazione interna	-
Attivazione sul sito del sistema di prenotazione on-line	Rispetto termine di scadenza	30/06/2022	-	-	Efficienza gestionale	data	Rilevazione interna	-
Progettazione sistema di customer tramite sito	Rispetto termine di scadenza	31/12/2022			Efficienza gestionale	data	Rilevazione interna	-
Risorse	€ 625.251,08							

OBIETTIVO STRATEGICO: Supporto alla governance (e agli organi)

Descrizione	<p>Il processo di riforma del sistema camerale ha impattato fortemente nel sistema di governance sia esterna, finalizzata ad orientare le decisioni e a favorire l'integrazione degli enti strumentali, sia interistituzionale, finalizzata ad orientare la cooperazione sinergica dei vari soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.</p> <p>La capacità di contribuire al miglioramento del benessere di un territorio dipende sempre più dalla qualità delle interazioni tra i diversi attori, pubblici e privati. Lavorare insieme genera vantaggi non raggiungibili attraverso l'azione del singolo, amplificando l'impatto delle performance dei singoli attori grazie al loro allineamento verso obiettivi comuni. Ciò rende sempre più necessario il rafforzamento delle alleanze e la costruzione di nuove: da un nuovo Patto con le istituzioni pubbliche del territorio, per delineare spazi di azione e sinergie, ad un nuovo Patto tra sistema imprenditoriale, sistema formativo e Università, sul fronte dell'occupazione, dell'innovazione e della crescita economica.</p> <p>L'ambito territoriale allargato all'intera regione sarà l'occasione per approfondire i rapporti di collaborazione con la Regione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e nella piena condivisione di azioni per il raggiungimento di obiettivi comuni, anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro in grado di operare, con tempestività e in assenza di burocrazia e sovrastrutture, sui temi dell'internazionalizzazione delle imprese, dell'innovazione</p>
--------------------	---

	e della digitalizzazione, del turismo, del supporto al placement e all'orientamento al lavoro e alle professioni, della semplificazione amministrativa e della finanza alternativa al credito.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Nuovi accordi/protocolli/convenz.	N° nuovi accordi/protocolli/convenz./1	>= 2	>= 2	>= 2	Efficacia	N.	Rilevazione interna	3
Provvedimenti degli organi istituzionali	Numero medio di provvedimenti degli organi istituzionali	>= 7	>= 7	>= 7	Efficienza produttiva	N.	LWA	7
Risorse	€ 1.318.872,00							

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche

RISORSE PROGRAMMA: € 1.722.658,61

OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione e sviluppo risorse umane

Descrizione	<p>L'intervenuto processo di fusione fra le Camere di Commercio di Perugia e Terni, oltre a richiedere la rideterminazione della dotazione organica del nuovo Ente camerale, rappresenta una sfida e una tappa fondamentale per riorganizzare tutta la struttura, in un'ottica di semplificazione e di valorizzazione delle professionalità: occorrerà dare attuazione ad un piano di riorganizzazione alla luce della fusione dei due enti camerali, modernizzando l'articolazione organizzativa, implementando il potenziamento delle professionalità camerali con percorsi formativi finalizzati a garantire la loro rifocalizzazione.</p> <p>La formazione dovrà assicurare, oltre allo sviluppo di competenze di taglio specialistico, il potenziamento delle competenze relative alle tecnologie digitali e delle cosiddette <i>soft skills</i> (ossia abilità relazionali e competenze personali quali l'autonomia, la flessibilità, la capacità di <i>problem solving</i>, l'attitudine al lavoro in team, la gestione dello stress, l'efficacia comunicativa ecc.), sempre più fondamentali per una gestione dei processi efficace e di qualità.</p>							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Revisione incarichi a seguito fusione	Rispetto termine di scadenza	30/06/2022	-	-	Efficienza gestionale	data	Provvedimenti dirigenziali	
Grado di copertura delle attività formative	Numero unità di personale dipendente beneficiario di almeno un corso di formazione / Numero totale dipendenti camerali da formare	100%	100%	100%	Efficacia	%	Rilevazione manuale	100%
Risorse	€ 257.800,56							

OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento gestione risorse economiche e finanziarie

Descrizione	<p>Per accrescere la probabilità di conseguire la mission e gli obiettivi strategici funzionali alla stessa, è fondamentale <u>presidiare la salute economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente</u>, ovvero la fluidità finanziaria, la redditività economica, la solidità patrimoniale.</p> <p>In questa fase di taglio alle risorse e di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e delle funzioni, appare quanto mai strategico <u>migliorare l'efficacia di impiego delle risorse</u> 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.</p> <p>Dal lato delle fonti di finanziamento, occorre <u>efficientare la riscossione delle entrate e ricercare nuove fonti</u>, attraverso attività e progetti in convenzione/cofinanziamento. In questo ambito, tra i <u>fondi Comunitari</u>, i programmi a gestione diretta della Commissione Europea rappresentano una importante opportunità per lo sviluppo di iniziative transnazionali a beneficio dell'economia e delle imprese regionali e su questi un apposito gruppo di lavoro Camerale sta già operando da anni in vari progetti su temi importanti come l'imprenditorialità, il turismo, la formazione, la proprietà intellettuale e altro ancora, consentendo di reperire risorse da poter investire in altre iniziative su cui l'Ente camerale svolge quotidianamente il proprio ruolo sulla base delle indicazioni contenute nelle norme di legge e nel proprio statuto.</p>							
	Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte
		2022	2023	2024				
Indice di equilibrio strutturale	(Proventi strutturali – Oneri strutturali)/Proventi strutturali	>= 0%	>= 0%	>= 0%	Salute economica	%	Consuntivo	16,5% (anno 2020)
Margine di struttura primario	Patrimonio netto * 100 / Immobilizzazioni	>= 80%	>= 80%	>= 80%	Salute economica	%	Consuntivo	138% (anno 2020)
Indice di liquidità immediata	Liquidità immediata/Passività correnti	>1 e <2	>1 e <2	>1 e <2	Salute economica	N.	Consuntivo	1,34 (anno 2020)
Tempo medio pagamento fatture	Numero medio giorni intercorrenti tra l'arrivo della fattura e l'emissione del mandato	<= 30 gg.	<= 30 gg.	<= 30 gg.	Efficienza temporale	N.	CON 2 / Piattaforma certificazione crediti	27 gg.
Progetti presentati a valere su bandi comunitari, risorse naz.li, FdP Unioncamere, Microcredito e altri	Numero progetti presentati a valere su bandi comunitari, risorse naz.li, FdP Unioncamere, Microcredito e altri	>= 5 europei 100% progetti Unioncamere	>= 5 europei 100% progetti Unioncamere	>= 5 europei 100% progetti Unioncamere	Efficacia	%	Consuntivo	3 europei 10 altri
Tasso di utilizzo risorse da progetti cofinanziati	Risorse rendicontate/Risorse previste	>= 90%	>= 90%	>= 90%	Efficienza gestionale	%	Consuntivo	100% (su progetti FdP 2017-2018)
Risorse	€ 1.010.021,61							

OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento gestione risorse patrimoniali e strumentali

Descrizione	La <u>razionalizzazione del patrimonio camerale</u> parte da un'analisi preventiva degli immobili di proprietà confluiti nella Camera dell'Umbria e delle loro destinazioni d'uso per giungere ad eventuali successive azioni pianificate di dismissione, qualora ritenuti funzionali al miglioramento dell'efficienza e dell'economicità nell'utilizzo degli spazi o a programmare interventi di manutenzione straordinaria di edifici, uffici e attrezzature, volti ad assicurare il mantenimento della loro efficienza e ad assicurare un'adeguata accessibilità fisica degli stessi, tenendo conto dei bisogni e delle aspettative del personale e degli utenti.							
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte	Ultimo valore osservato
		2022	2023	2024				
Attuazione piano interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà	Rispetto termine di scadenza	31/12/2022	-	-	Efficienza gestionale	data	Rilevazione interna	-
Risorse	€ 454.836,44							

INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il Piano degli Indicatori dei Risultati Attesi di bilancio (PIRA) evidenzia gli obiettivi strategici da perseguire nel triennio di riferimento rispetto ai programmi di spesa del bilancio dell'Ente camerale e ne misura i risultati. Costituisce, insieme con i documenti di programmazione già approvati (Programma Pluriennale di Mandato 2021-2026 e RPP 201), un elemento di raccordo con il Piano della performance 2022-2024 e con i correlati obiettivi.

Gli obiettivi individuati in tale contesto sui programmi di spesa, come definiti con DPCM 12.12.2012, derivano dal **Programma pluriennale** del Consiglio camerale (art. 4, DPR 254/05), di cui annualmente la **Relazione Previsione e Programmatica** coniuga la visione di medio-lungo termine; il **Preventivo** definisce le risorse per la realizzazione degli obiettivi (art. 6, DPR 254/05).

Il **Piano della performance** (art. 10, co. 1, lett. a), D.Lgs. 150/2009), strumento programmatico triennale aggiornato annualmente, in coerenza con le risorse assegnate, integra il PIRA ed esplicita, gli obiettivi, gli indicatori e i target dell'anno di riferimento, su cui poi si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance* organizzativa realizzata dall'Ente.

Si evidenzia in questa sede, secondo le linee generali di programmazione dell'Ente su cui si basa il Piano della Performance attualmente in fase di definizione (linee che a loro volta discendono dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2022), la collocazione di missioni e programmi all'interno del Piano della Performance, attraverso la tabella di raccordo che segue.

Si riporta, infine, la tabella di raccordo tra il P.I.R.A. e il preventivo per funzioni istituzionali.

TABELLA DI RACCORDO P.I.R.A – PIANO DELLA PERFORMANCE

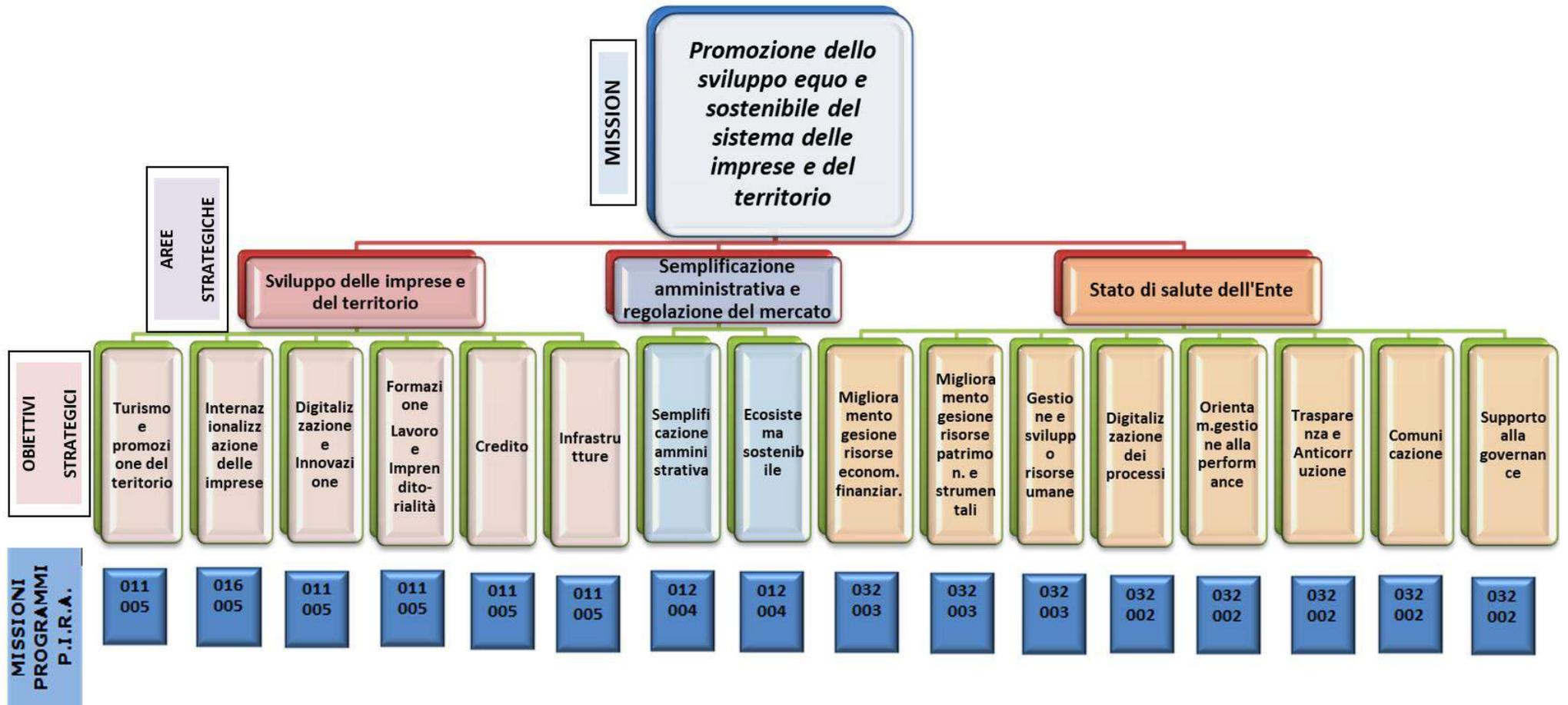


TABELLA DI RACCORDO P.I.R.A – PREVENTIVO ANNUALE PER FUNZIONI

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,	€ 3.991.209,61	Innovazione e Digitalizzazione	€ 608.681,90	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica (esclusa Internazionalizzazione)
			Turismo e promozione del territorio	€ 1.717.501,06	
			Formazione, Lavoro e Imprenditorialità	€ 371.499,06	
			Credito e rafforzamento equilibrio economico e finanziario	€ 833.641,59	
			Infrastrutture	€ 459.886,00	
012 - Regolazione dei mercati	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Servizi generali	€ 3.908.331,09	Semplificazione amministrativa	€ 2.241.085,93	C - Anagrafe
	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Affari economici		Ecosistema sostenibile	€ 1.667.245,16	C - Regolazione del mercato
016 - Commercio internazionale	005 - Sostegno all'internazionalizzazione	€ 857.010,15	Internazionalizzazione	€ 857.010,15	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica
032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni	002 - Indirizzo politico	€ 2.484.543,15	Digitalizzazione dei processi	€ 216.136,06	A - Segreteria Generale e organi istituzionali
			Trasparenza e anticorruzione	€ 134.519,65	
			Orientamento della gestione alla performance	€ 189.764,36	
			Comunicazione	€ 625.251,08	
			Supporto alla governance (e agli organi)	€ 1.318.872,00	
	003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche	€ 1.722.658,61	Gestione e sviluppo risorse umane	€ 257.800,56	B - Servizi di supporto
			Miglioramento gestione risorse economiche e finanziarie	€ 1.010.021,61	
Miglioramento gestione risorse patrimoniali e strumentali			€ 454.836,44		