

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2024

(Art. 19 e seguenti del D.lgs 31 maggio 2011, n. 91)

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA) è redatto in conformità delle linee guida generali definite con il D.P.C.M. del 18.09.2012, i cui contenuti sono stati declinati per le Camere di Commercio dalla Circolare MISE 148213 del 12.09.2013 e tenuto conto della nota n. 50114 del 9 aprile 2015 con la quale il MISE ha dettato omogenee indicazioni alla Camere di Commercio al fine di assolvere gli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione e rendicontazione nelle forme previste dal citato Decreto 27.03.2015.

Il PIRA è stato predisposto sulla base del **programma pluriennale 2019 – 2024**, così come aggiornato dalla Relazione **Previsionale e Programmatica per il 2024**, approvata con delibera di Consiglio n. 12 del 30/10/2023. Le risultanze degli indicatori qui evidenziati e i risultati conseguiti verranno rendicontati in sede di bilancio consuntivo dell'Ente, con dettagliata analisi di eventuali scostamenti dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni. A consuntivo infatti, i risultati conseguiti verranno illustrati e dettagliati nella Relazione sulla gestione e sui risultati, di cui alla nota MISE n. 50114 del 9 aprile 2015, quale allegato al bilancio consuntivo. Il Piano degli Indicatori, insieme con i documenti di programmazione già approvati, costituisce l'elemento fondamentale di raccordo con il prossimo Piano della Performance 2024/2026, il quale verrà approvato entro il 31 gennaio 2024 quale componente del PIAO.

Gli indicatori del PIRA costituiscono la base logica di avvio dell'intero ciclo di gestione della Performance.

Il presente documento è stato redatto sulla scorta delle interlocuzioni avvenute con i Dirigenti camerali di riferimento.

Tutti gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel PIRA sono ricondotti a una "missione" e a un "programma", scelti tra quelli individuati per le Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 12 settembre 2013 e aggiornato con giugno 2015.

Le missioni identificano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Per le Camere di Commercio, sono state individuate dal MIMIT le seguenti missioni:

- **Missione 011** – "Competitività e sviluppo delle imprese"
- **Missione 012** – "Regolazione dei mercati"
- **Missione 016** – "Commercio internazionale ed internaz. del sistema produttivo"
- **Missione 032** – "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

- **Missione 033** – “Fondi da ripartire” (nella quale trovano allocazione le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni).

I programmi sono gli aggregati omogenei di attività realizzate dall’amministrazione, volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni.

I programmi associati alle missioni individuate dal MISE per le Camere di Commercio sono i seguenti:

- **Programma 005** (Missione 011) – “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo”
- **Programma 004** (Missione 012) – “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”
- **Programma 005** (Missione 016) – “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy”
- **Programma 002** (Missione 032) – “Indirizzo politico”
- **Programma 003** (Missione 032) – “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”
- **Programma 001** (Missione 033) – “Fondi da assegnare”
- **Programma 002** (Missione 033) – “Fondi di riserva e speciali”.

AS 1 - Organizzazione interna

Obiettivo strategico	OS 1.1 - Adeguare le attività relative alla trasparenza, anticorruzione, privacy, gestione documentale e supporto al governo camerale alla compliance normativa al fine di efficientare l'organizzazione				
Programma (D.M. 27/03/2013)	003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza				
Indicatore	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Grado di trasparenza dell'amministrazione	Esito griglia valutazione OIV	n/d	>= 83,00 %	>= 84,00 %	>= 85,00 %
Formazione personale in tema di anticorruzione/trasparenza	Organizzazione corsi in materia di anticorruzione/trasparenza	n/d	>= 2 N.	>= 2 N.	>= 2 N.
Obiettivo strategico	OS 1.2 - Garantire la salute gestionale e la sostenibilità economica dell'ente				
Programma (D.M. 27/03/2013)	003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza				
Indicatore	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Percentuale di incasso del Diritto annuale	Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e delle sanzioni / Diritto Annuale al netto di interessi e delle sanzioni	n/d	>= 55,00 %	>= 55,00 %	>= 55,00 %
Indice equilibrio strutturale	Proventi strutturali (Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali) - Oneri strutturali (Costi di Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti - Accantonamento al Fondo rischi e oneri - Quota svalutazione crediti riferiti alla maggiorazione (20% e/o 50%) del Diritto annuale) / Proventi strutturali (Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali)	n/d	>= 25,00 %	>= 25,00 %	>= 25,00 %

Obiettivo strategico		OS 1.3 - Implementare l'efficienza organizzativa e valorizzare le risorse umane dell'amministrazione curandone lo sviluppo professionale			
Programma (D.M. 27/03/2013)		003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Indicatore	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale	(Unità di personale dipendente (TI+TD) + Numero di dirigenti (compreso SG) - N. di dipendenti che non hanno ricevuto colloqui di valutazione nel corso dell'anno, esclusa l'assegnazione iniziale degli obiettivi) / (Unità di personale dipendente (TI+TD) + Numero di dirigenti (compreso SG))	n/d	>= 80,00 %	>= 80,00 %	>= 80,00 %
Ore di formazione del personale per dipendente	N. h totali di formazione del personale / N. totale dipendenti	n/d	>= 5 h	>= 6 h	>= 5 h
Obiettivo strategico		OS 1.4 - Governare le partecipazioni e le articolazioni organizzative esterne dell'ente			
Programma (D.M. 27/03/2013)		002 - Indirizzo politico			
Indicatore	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Efficientamento dell'Azienda Speciale espresso dalla lavorazione contratti di servizio bandi 20%	Pratiche istruite su bandi promozionali progetti 20% / Pratiche pervenute su bandi promozionali progetti 20%	n/d	= 100%	= 100%	= 100%
AS 2 - Posizionamento strategico nel contesto istituzionale					
Obiettivo strategico		OS 2.1 - Sviluppare forme nuove di sostegno all'utenza attraverso la promozione del grado di trasparenza, della conoscenza, della legalità e della tutela del mercato			
Programma (D.M. 27/03/2013)		004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Indicatore	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Tempestività dei provvedimenti di cancellazione protesti	Tempi medi adozione provvedimenti cancellazione protesti	n/d	<=14,00 gg	<= 14,00 gg	<= 14,00 gg

Obiettivo strategico		OS_2.2 - Favorire la transizione burocratica e la semplificazione			
Programma (D.M. 27/03/2013)		011 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			
Indicatore	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Grado di adesione al cassetto digitale	N. imprese aderenti Cassetto digitale/ N. imprese attive al 31/12	n/d	>= 20,00 %	>=21,00 %	>=18,60 %
Grado di coinvolgimento dei Comuni nel SUAP	N. comuni aderenti al SUAP camerale/N. Totale comuni aderenti al SUAP	n/d	>= 63,00 %	>= 63,00 %	>= 63,00 %

AS 3 - Azioni di presidio delle principali iniziative di sviluppo territoriale

Obiettivo strategico		OS 3.1 - Sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese			
Programma (D.M. 27/03/2013)		005 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy			
Indicatore	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Livello di supporto alle imprese in tema di internazionalizzazione	N. imprese supportate per l'internazionalizzazione	n/d	>= 66,00 N.	>= 67,00 N.	>= 67,00 N.
Livello di attività di informazione e orientamento ai mercati	N. incontri ed eventi di informazione e orientamento ai mercati (webinar, web-mentoring ecc.) organizzati dalla CCIAA direttamente o attraverso iniziative di sistema	n/d	>= 6,00 N.	>= 7,00 N.	>= 7,00 N.
Grado di coinvolgimento delle imprese in attività di internazionalizzazione	N. imprese supportate per l'internazionalizzazione / N. imprese esportatrici	n/d	>= 1,80 %	>= 1,85 %	>= 1,85 %

Obiettivo strategico		OS 3.2 - Favorire la transizione digitale			
Programma (D.M. 27/03/2013)		005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo			
Indicatore	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Ampiezza delle azioni di diffusione e sensibilizzazione realizzate dal PID sul proprio territorio per accrescere la cultura delle imprese sulla Doppia Transizione	N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione ecc.) sulla Doppia Transizione	n/d	>= 5 N.	>= 5 N.	>= 5 N.
Azioni di diffusione della Ampiezza delle attività di assessment delle imprese realizzate dal PID sulla Doppia Transizione	N. Assessment (maturità digitale, cybersecurity, sostenibilità ed energia) condotti dai PID sulla Doppia Transizione	n/d	>= 100	>= 100	>= 100
Obiettivo strategico		OS 3.3 - Gestire efficacemente le attività promozionali			
Programma (D.M. 27/03/2013)		005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo			
Indicatore	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Capacità di rendicontare (progetti 20% su Turismo, Formazione e lavoro e Crisi d'impresa)	(Totale rendicontato anno N -1 (progetti 20% Turismo, Formazione e lavoro, Crisi d'impresa) - Risorse proprie anno N -1 (progetti 20% Turismo, Formazione e lavoro, Crisi d'impresa)) / Totale da rendicontare anno N -1 (progetti 20% Turismo, Formazione e lavoro, Crisi d'impresa)	n/d	>= 30,00 %	>= 30,00 %	>= 30,00 %
Obiettivo strategico		OS 3.4 - Promuovere la cultura del sistema di conciliazione-mediazione-arbitrato amministrato e tutelare la posizione giudiziaria dell'ente camerale			
Programma (D.M. 27/03/2013)		003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Indicatore	Algoritmo	Target 2023	Target 2024	Target 2025	
Capacità di istruire in maniera tempestiva i contenziosi dell'ente	N. procedure istruite tempestivamente (affidamento entro 90gg) / N. ricorsi pervenuti	n/d	>= 70,00 %	>= 75,00 %	>= 62,00 %