

Allegato G) alla deliberazione del Consiglio n. 15/2018 del 20 dicembre 2018, composto da n. 6 pagine

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio

Articolazione per Missioni e Programmi

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.

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 Ministero dello Sviluppo Economico le seguenti missioni:

- **Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese”**
- **Missione 012 – “Regolazione dei mercati”**
- **Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”**
- **Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”**
- **Missione 033 – “Fondi da ripartire”**

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 di seguito riepilogati:

- **Programma 005 (Missione 011)** – “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo” nel quale, in sede di preventivo economico per codici SIOPE, è riepilogato il budget previsionale del cdc Programmazione e Sviluppo
- **Programma 004 (Missione 012)** – “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” nel quale, in sede di preventivo economico per codici SIOPE, sono riepilogati i budget previsionali dei cdc Servizi anagrafici e Regolazione del mercato, nonché il cdc creato per il riepilogo del progetto nazionale di aumento del diritto annuale “Orientamento al lavoro e alle professioni”
- **Programma 005 (Missione 016)** – “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy” nel quale, in sede di preventivo economico per codici SIOPE, è riepilogato il budget previsionale del cdc Promozione economica

- **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”.

MISSIONE 11 - 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

Benefici Attesi (con il solo riferimento ai progetti nazionali)	<i>Coinvolgimento di nuove imprese nelle iniziative sostegno alla competitività d'impresa (innovazione e internazionalizzazione)</i>
	<i>Promozione dell'alternanza scuola-lavoro</i>
Risorse Complessivamente Destinate	Oneri promozionali € 186.060 (cui si aggiungono le risorse che faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale)
Centro di responsabilità	Segretario generale
Portatori d'interesse	Imprese; sistema scolastico

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
Livello di realizzazione dei progetti finanziati con la maggiorazione del diritto annuale	Rispetto degli obiettivi/indicatori definiti nella programmazione nazionale 2018/2019 PROGETTO NAZIONALE PUNTO IMPRESA DIGITALE	100%	-	-	Indicatore risultato	Percentuale	Kronos
Grado di utilizzo delle risorse dedicate al sostegno della competitività del territorio	Risorse complessive destinate alla competitività del territorio prenotate/Risorse complessive destinate alla competitività del territorio stanziare	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia della spesa	Percentuale	Oracle
livello di realizzazione dei progetti cofinanziati dal fondo perequativo	Rispetto degli obiettivi/indicatori sul PROGETTO FPN E-gov /Rispetto degli obiettivi/indicatori PROGETTO FPN E-gov	100%	100%	100%	Indicatore risultato	Percentuale	BSC
livello di realizzazione dei progetti cofinanziati dal fondo perequativo	Rispetto degli obiettivi/indicatori definiti nella programmazione nazionale 2018/2019 PROGETTO NAZIONALE ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI	100%	100%	100%	Indicatore risultato	Percentuale	BSC

Missione 012

Regolazione dei mercati

Programma 004

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

Benefici Attesi (con il solo riferimento ai progetti nazionali)	<i>Coinvolgimento di nuove imprese nelle iniziative sostegno alla competitività d'impresa (innovazione e internazionalizzazione)</i>
	<i>Promozione dell'alternanza scuola-lavoro</i>
Risorse Complessivamente Destinate (con il solo riferimento ai progetti nazionali)	Oneri promozionali € 149.600 (cui si aggiungono le risorse che faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale)
Centro di responsabilità	Segretario generale
Portatori d'interesse	Imprese; sistema scolastico

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
Livello di realizzazione dei progetti finanziati con la maggiorazione del diritto annuale	Rispetto degli obiettivi/indicatori definiti nella programmazione NAZIONALE 2018/2019 PROGETTO NAZIONALE ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI	100%	-	-	Indicatore di risultato	Percentuale	Kronos
Grado di diffusione del servizio di conciliazione e mediazione nel tessuto economico locale	N. conciliazioni e mediazioni avviate (dato stock dal 1/1/1998)*1000/Imprese Attive (escluse le unità locali) al 31/12	192 ogni 1.000 imprese	195 ogni 1.000 imprese	200 ogni 1.000 imprese	Indicatore di risultato	Percentuale	Kronos
Diffondere la cultura della legalità sul territorio	Realizzazione di iniziative per la diffusione della legalità	>=1	>=1	>=1	Indicatore di risultato	numero in valore assoluto	BSC - rilevazione interna

Missione 016

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del settore produttivo

Programma 005

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

Benefici Attesi (con il solo riferimento al progetto regionale)	<i>Incrementare i flussi turistici (arrivi e presenze) sia nel senso di incrementare gli arrivi che di aumentare i tempi medi di permanenza. Valorizzare i marchi agroalimentari e turistici</i>
Risorse destinate	Oneri promozionali € 731.150 (cui si aggiungono le risorse che faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale)
Centro di responsabilità	Segretario generale
Stakeholders	Imprese

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
Livello di realizzazione dei progetti finanziati con la maggiorazione del diritto annuale	Rispetto degli obiettivi/indicatori definiti nella programmazione regionale 2018/2019 PROGETTO REGIONALE TURISMO	100%	-	-	Indicatore di risultato	Percentuale	kronos
Grado di utilizzo delle risorse dedicate al sostegno della valorizzazione economica del territorio	Risorse complessive destinate alla valorizzazione economica (Linea strategica A) del territorio prenotate/Risorse complessive destinate alla valorizzazione (Linea strategica A) del territorio stanziare	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia della spesa	Percentuale	Oracle
Grado di utilizzo delle risorse dedicate all'internazionalizzazione del territorio	Risorse dedicate all'internazionalizzazione del territorio prenotate/Risorse dedicate all'internazionalizzazione del territorio stanziare	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia della spesa	Percentuale	Oracle

Missione 32 -Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 3

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti delle Amministrazioni pubbliche

Benefici Attesi	<i>Diminuzione dell'incidenza dei costi di funzionamento;</i>
	<i>Maggiore disponibilità di risorse economiche da destinare ad attività a maggior valore aggiunto</i>
	<i>Mantenimento ed implementazione del sistema di monitoraggio già attivato dalla Camera Miglioramento dei risultati conseguiti dal ciclo di gestione della performance Maggior conoscenza, misurazione e controllo dei processi camerali e individuazione delle aree di miglioramento</i>
Risorse Complessivamente Destinate	Le risorse di competenza faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale
Centro di responsabilità	Segretario generale
Portatori di interesse	Imprese e utenti

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	Tipologia indicatore	Unità di misura	Fonte
Indice "risorse umane"	Costo personale/oneri correnti	35%	36%	37%	Indicatore di efficienza	Percentuale	Oracle
Incidenza dei costi di struttura rispetto ai Proventi correnti (indicatore bench e pareto)	Costi di Struttura [(Oneri della gestione corrente: C/E-B) - Costo per gli interventi economici (C/E-B 8)] / Proventi della gestione corrente	<=1	<=1	<=1	Indicatore di efficienza	Percentuale	Oracle
Livello di disagio all'interno dell'ente	N.ro contenziosi inerenti l'attività lavorativa promossi nell'anno X dal personale a tempo indeterminato	0	0	0	Indicatore di risultato	numero in valore assoluto	BSC - Rilevazione interna
Indice di assenteismo complessivo	N. gg. Assenza (tutte le tipologie esclusa recupero banca ore)/personale ente non espresso in u.e.	<48	<48	<48	Indicatore di efficienza	numero in valore assoluto	Sipert
Grado di utilizzo delle risorse previste per interventi promozionali	Costi per interventi economici/Interventi economici previsti a budget	95%	95%	95%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle