



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – Anno 2020

Allegato all'Aggiornamento di bilancio, maggio 2020
(Decreto M.E.F. del 27.03.2013)

SOMMARIO

1 Premessa

2 Scenario di riferimento

3 Articolazione per Missioni e Programmi

4 Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese

5 Missione 012 - Regolazione dei mercati

6 Missione 016 - Commercio Internazionale e Internazionalizzazione delle sistema produttivo

7 Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche – Programma 002 Indirizzo politico

8 Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche – Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1 - Premessa

Il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi (P.I.R.A.)

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 2020 – 2024, approvato con delibera di Consiglio n. 15 del 28.10.2019 e del Preventivo economico 2020 di cui il PIRA costituisce un allegato. Le risultanze degli indicatori qui evidenziati e i risultati conseguiti verranno rendicontate 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 2020/2022, il quale verrà approvato entro il 31 gennaio 2020. Gli indicatori del PIRA costituiscono la base logica di avvio dell'intero ciclo di gestione della Performance.



2 – Scenario di riferimento

Il contesto economico

Variabile	Fonte e periodo di riferimento	Valori Assoluti	Variazione % su anno precedente
Valore aggiunto	Prometeia 2020	35.280 (ML di €) Valori correnti	-7,2%
Export (valore)	Istat IV trim. 2019	16.313 (ML di €) Valori cumulati correnti	+27,3%
Presenze turistiche	Città metropolitana 2019 (dato cumulato 4° trim)	15.840.756	+2,2%
Tasso di disoccupazione	Istat 2019	6,2% (livello)	+0,4% (differenza%)
Avviamenti complessivi Regione Toscana	Regione Toscana - OML 4° trim. 2019 (dato cumulato)	261.581	-4,0%
Produzione industriale	CCIAA Firenze 4° trim. 2019	-	+4,5%
Imprese con sede all'interno della Città Metropolitana di Firenze	Infocamere 1° trimestre 2020	107.982 di cui attive 91.716	0,1%
Imprese artigiane della Città Metropolitana di Firenze	Infocamere 1° trimestre 2020	28.491	-1,0%
Prestiti bancari alle imprese	Banca d'Italia 4° trimestre 2019	14.570 (ML di €)	-5,4%

La pandemia di Covid-19 sta colpendo duramente l'Area Metropolitana Fiorentina. Tutte le principali variabili macroeconomiche risultano negative, con una forte perdita della domanda estera (-13,2% e un export netto a -4%), I consumi delle famiglie diminuiscono del -5,7% assieme all'andamento negativo del reddito disponibile (-0,6% a valori costanti). Il mercato del lavoro è stimato in contrazione ed il tasso di disoccupazione potrebbe salire fino al 7%. Le presenze turistiche si prevedono in calo fino ad oltre l'80%. Per la produzione manifatturiera si prefigura una contrazione su base tendenziale, del 24,2%. Tutti i dati risultano peggiori della crisi 2008-2011

Indicatori macroeconomici caratteristici per la città metropolitana di Firenze*

	2016	2017	2018	2019	2020
Valore aggiunto	1,1	0,8	1,7	0,5	-7,2
Consumi finali famiglie	1,2	1,9	0,0	0,4	-5,7
Investimenti fissi lordi (Toscana)	4,0	3,3	4,1	1,3	-11,9
Reddito disponibile	1,2	0,7	0,9	1,1	-0,6
Export	3,0	5,7	7,1	26,6	-13,2
Import	7,1	10,6	12,3	1,6	-10,2
Domanda di lavoro	1,7	0,8	1,0	0,5	-4,2
Produttività del lavoro	-0,6	0,0	0,7	0,1	-3,0

*Valori concatenati anno di riferimento 2010 Variazioni percentuali sull'anno precedente

Variazioni % annue imprese attive per settore Ateco



2 – Scenario di riferimento

Il contesto normativo

Dopo anni di sostanziale incertezza nel processo di riforma del sistema, nel 2019 è stato emanato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 07/03/2019, che apre nuove prospettive per le Camere di Commercio Italiane ed il sistema nel suo complesso.

Con il c.d. «decreto servizi» è stato infatti ridefinito l'intero paniere di attività del Sistema camerale, individuando:

- i **Servizi obbligatori**, ossia funzioni economiche e amministrative che le Camere sono tenute a fornire sull'intero territorio nazionale;
- gli **Ambiti prioritari d'intervento** di tipo promozionale.

Si pone così fine alla predetta incertezza riguardo alle attività che le Camere *devono* e *possono* svolgere, lasciando la possibilità di intraprendere anche iniziative ulteriori rispetto a quelle obbligatorie nell'interesse delle imprese e del sistema economico in generale.



Semplificazione e trasparenza:

- Registro imprese, albi ed elenchi
- SUAP, fascicolo elettronico impresa



Tutela e legalità:

- Concorsi a premio
- Metrologia, sicurezza e conformità prodotti
- Protesti e sanzioni amministrative
- Servizio composizione controversie
- Prezzi e brevetti



Gestione Punti Impresa Digitale:

- Servizi informativi, assistenza al digitale e a Impresa 4.0
- Agenda digitale (CNS, carte tachigrafiche, etc.)



Ambiente e sviluppo sostenibile:

- Tenuta dei registri ambientali



Iniziative a sostegno settori turismo e cultura:

- Progetti per sviluppo industria, turismo, beni culturali ed eccellenze in ottica di marketing territoriale
- Servizi di informazione economica a supporto dello sviluppo del territorio



Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa:

- Assistenza alla crescita di start up e PMI



Qualificazione imprese, filiere e produzioni:

- Informazione e formazione per le aziende



Informazione e assistenza all'export:

- Informazioni monitoraggio mercati
- Orientamento export
- Servizi certificativi per export
- Servizi assistenza specialistica



Orientamento al lavoro e alle professioni:

- Orientamento al lavoro, certificazione competenze
- Gestione registro Alternanza
- Assistenza progettazione tirocini
- Supporto a incontro domanda-offerta lavoro



Osservatori economici:

- Informazione economica territoriale e supporto competitività PMI

3 – Articolazione per Missioni e Programmi

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 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".

4 – Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese

Obiettivi

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								
Obiettivo 1	Cultura e turismo	Interventi 2020:	194.000	Promuovere la Cultura ed il Turismo quali strumenti di sviluppo locale				
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2020	2021	2022
1.1	Erogare le risorse stanziare per il settore Cultura e Turismo (parte finalizzata)	Efficacia	%	Bilancio	Risorse liquidate / Risorse stanziare	85%	90%	95%
1.2	Contribuire ad armonizzare la programmazione degli eventi in collaborazione con gli altri attori del territorio	Efficacia	numero	Servizi Promozione	Realizzazione di un calendario condiviso di eventi con gli altri attori del territorio (Stato avanzamento)	50%	90%	100%
Obiettivo 2	Digitale	Interventi 2020:	777.210	Diffondere la conoscenza di Industria 4.0 e l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative nelle PMI				
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2020	2021	2022
2.1	Erogare le risorse stanziare per il settore Digitale (parte finalizzata)	Efficacia	%	Bilancio	Risorse liquidate / Risorse stanziare	85%	90%	95%
2.2	Raggiungimento degli indicatori previsti nei progetti pluriennali finanziati con la maggioraz. del Diritto Annuale	Risultato	%	Servizi Promozione	Raggiungimento % indicatori	30%	60%	100%
2.3	Attivare la "Stanza delle tecnologie" per supportare i processi di digitalizzazione delle imprese	Efficacia	data	Servizi Promozione	Attivazione sala entro il 30/09/2020	100%	-	-
Obiettivo 3	Formazione/Scuole	Interventi 2020:	456.338	Avvicinare il mondo della formazione alle esigenze delle imprese				
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2020	2021	2022
3.1	Erogare le risorse stanziare per il settore Formazione/Scuole (parte finalizzata)	Efficacia	%	Bilancio	Risorse liquidate / Risorse stanziare	85%	90%	95%
3.2	Diffusione tra le imprese dei percorsi di Alternanza - Scuola/lavoro	Outcome	numero	Servizi Promozione	Numero imprese iscritte nel registro Alternanza Scuola/Lavoro	>Anno prec.	>Anno prec.	>Anno prec.

4 – Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese

Obiettivi

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								
Obiettivo 4	Green Economy	Interventi 2020:	80.000	Promuovere la Green Economy come leva di sviluppo e competitività					
Numero	Indicatore		Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2020	2021	2022
4.1	Erogare le risorse stanziare per il settore Green Economy (parte finalizzata)		Efficacia	%	Bilancio	Risorse liquidate / Risorse stanziare	85%	90%	95%
4.2	Diffondere le competenze in materia ambientale tra imprese e professionisti		Efficacia	numero	Ambiente	Numero di partecipanti ai seminari in materia ambientale	500	800	900
Obiettivo 5	Sviluppo del territorio	Interventi 2020:	3.208.500	Promuovere lo sviluppo economico dell'Area Metropolitana					
Numero	Indicatore		Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2020	2021	2022
5.1	Erogare le risorse stanziare per il settore sviluppo del territorio (parte finalizzata)		Efficacia	%	Bilancio	Risorse liquidate / Risorse stanziare	85%	90%	95%
5.2	Analisi statistica per le imprese		Efficacia	numero	Statistica	Realizzazione analisi congiuntura settore manifatturiero. Numero report	2	2	2

5 – Missione 012 - Regolazione dei mercati

Obiettivi

MISSIONE	012 - Regolazione dei mercati							
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori							
Obiettivo 6	Legalità	Interventi 2020	123.033	Sostenere il quadro di compliance legale del territorio				
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2020	2021	2022
6.1	Erogare le risorse stanziare per il settore Legalità (parte finalizzata)	Efficacia	%	Bilancio	Risorse liquidate / Risorse stanziare	85%	90%	95%
6.2	Rafforzare la diffusione della cultura e la tutela della proprietà industriale	Efficacia	Si/No	Servizi Promozione	Mantenimento certificazione di Centro PatLib	Si	Si	Si
6.3	Rafforzare le attività di vigilanza e controllo del mercato	Efficacia	numero	Settore metrico	Numero controlli su prodotti/strumenti	>Anno prec.	>Anno prec.	>Anno prec.
6.4	Mantenimento standard di qualità area Registro Imprese	Efficienza	numero	Registro Imprese	Tempo medio evasione pratiche	<= 10 giorni	<= 10 giorni	<= 10 giorni

6 – Missione 016 - Commercio Internazionale e Internazionalizzazione delle sistema produttivo



Camera di Commercio
Firenze

Obiettivi

MISSIONE	016- Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo								
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy								
Obiettivo 7	Sostegno Internazionalizzazione	Interventi 2020	244.384,00	Sostenere l'internazionalizzazione delle PMI					
Numero	Indicatore		Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2020	2021	2022
7.1	Customer satisfaction di imprese partecipanti alle iniziative di internazionalizzazione		Efficacia	%	PromoFirenze	% di customer con valutazione >= buono	65%	70%	75%
7.2	Potenziamento dell'uso di "Certò" per la certificazione per l'estero		Efficacia	%	Agenda Digitale	% certificati emessi tramite "Certò" / totale certificati emessi	40%	45%	55%

7 – Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche – Programma 002

Obiettivi

MISSIONE	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma	002 - Indirizzo politico							
Obiettivo 8	Indirizzo Politico							
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2020	2021	2022
8.1	Livello di gradimento dei servizi camerali (Indice complessivo medio)	Outcome	numero	Statistica	Risultati customer complessiva Ente	>= Media tre anni precedenti +- 10%	>= Media tre anni precedenti +- 10%	>= Media tre anni precedenti +- 10%
8.2	Mantenere gli equilibri complessivi di bilancio	Efficacia	numero	Bilancio	Rapporto Proventi totali / Oneri totali	>=1	>=1	>=1
8.3	Mantenere un efficiente margine di struttura secondario	Efficacia	%	Bilancio	Patrimonio netto + Debiti di funzionamento	>=90%	>=90%	>=90%
8.4	Aumentare efficienza della struttura camerale	Efficacia	numero	Bilancio	Costi di funzionamento / impresa attiva	<=135	<=134	<=130

8 – Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche – Programma 003

Obiettivi

MISSIONE	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza								
Obiettivo 9	Indirizzo Politico								
Numero	Indicatore		Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2020	2021	2022
9.1	Attuare le decisioni degli organi politici di valorizzazione del patrimonio immobiliare		Efficienza	%	Provveditorato	Compiere tutti gli atti tecnici necessari a realizzare le decisioni organi politici.	100%	100%	100%
9.2	Ottimizzazione degli assetti degli enti e società partecipate dell'Ente		Efficienza	%	Partecipazioni	Attuare gli indirizzi in materia di sistema delle partecipate espressi dagli organi politici.	100%	100%	100%
9.3	Sviluppare e migliorare sistemi di benchmarking, reporting		Efficienza	data	Controllo Gestione	Aggiornamento sistema Unioncamere Nazionale "Pareto"	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022