



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – Anno 2021

Allegato del Bilancio di previsione 2021
(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 alle 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, così come aggiornato dalla Relazione Previsione e Programmatica per il 2021, approvata con delibera di Consiglio 11 del 29.10.2020 e del Preventivo economico 2021 di cui il PIRA costituisce un allegato. Le risultanze degli indicatori qui evidenziati e i risultati conseguiti verranno rendicontate in sede di bilancio d'esercizio dell'Ente, con dettagliata analisi di eventuali scostamenti dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni. I risultati conseguiti verranno, infatti, illustrati e dettagliati nella 'Relazione sulla

gestione e sui risultati', allegata al bilancio d'esercizio come indicato nella nota MISE n. 50114 del 9 aprile 2015.

Il Piano degli Indicatori, insieme con i documenti di programmazione già approvati, costituisce l'elemento fondamentale di raccordo con il prossimo Piano della Performance 2021/2023, il quale verrà approvato entro il 31 gennaio 2021. Gli indicatori del PIRA costituiscono la base logica di avvio dell'intero ciclo di gestione della Performance.



2 – Scenario di riferimento

Il contesto economico

32,0MLD 12,8MLD 119MILA 451MILA
-10,5% -21,3% -0,2% -1,1%

PIL	EXPORT	IMPRESE	OCCUPATI
PRODUZIONE INDUSTRIALE	TURISTI	CREDITO	INFLAZIONE

-30,9% 3MIL 15MLD 0,0%
-75% -3,6%

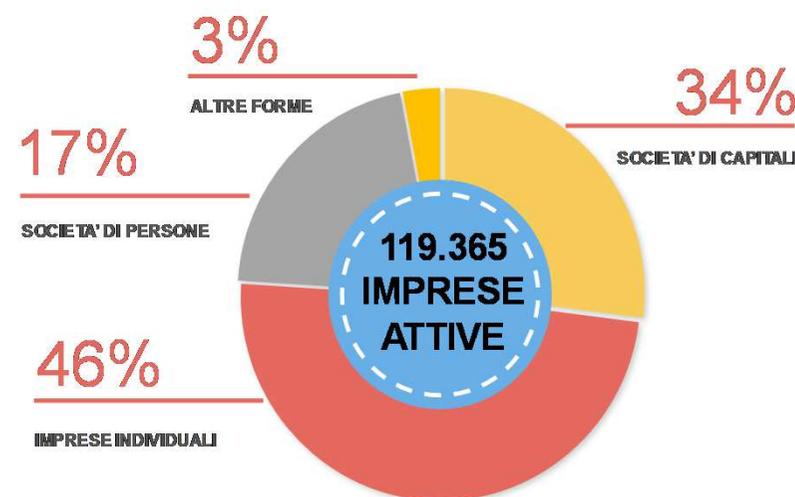
I dati di contabilità territoriale Prometeia confermano, di fatto, una dinamica del prodotto fiorentino fortemente colpita dal lockdown e da una ripartenza, che rimane per ora lenta e difficile per alcuni settori come «sistema moda» e turismo, in cui abbiamo registrato effetti pressoché immediati sull'economia reale e per i quali è possibile prefigurare, per l'anno in corso, una chiusura a -10,5% del valore aggiunto realizzato nell'Area metropolitana fiorentina. Tenendo conto di una marcata recrudescenza dell'epidemia in Italia e della revisione al ribasso del commercio internazionale, è stato elaborato uno scenario alternativo maggiormente negativo con un impatto maggiore sulla dinamica del prodotto locale che scenderebbe del 12,3% spostando l'effettivo rimbalzo ciclico sul 2022 e una ripresa che inizierebbe comunque in tono minore e con ritmi più contenuti nel 2021.

Indicatori macroeconomici caratteristici per la città metropolitana di Firenze*

	Scenario A (Prometeia base)			Scenario B (rispetto a Italia)			Differenze fra scenari		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Valore aggiunto	-10,5	6,4	2,8	-12,3	2,3	4,2	-1,8	-4,0	1,4
Consumi finali famiglie	-12,3	8,0	3,3	-14,3	2,9	5,0	-2,0	-5,1	1,7
Investimenti fissi lordi (Toscana)	-11,5	10,5	9,6	-13,4	3,8	14,4	-1,9	-6,6	4,8
Reddito disponibile	-2,4	1,4	1,5	-2,8	0,5	2,3	-0,4	-0,9	0,8
Export	-20,6	11,5	4,0	-24,1	4,2	6,0	-3,4	-7,3	2,0
Import	-1,6	10,6	5,6	-1,9	3,9	8,4	-0,3	-6,7	2,8
Domanda di lavoro	-9,7	5,0	1,9	-11,3	1,8	2,9	-1,6	-3,2	1,0
Produttività del lavoro	-0,9	1,4	0,9	-1,0	0,5	1,3	-0,1	-0,9	0,4
Tasso di disoccupazione	6,0	6,8	6,1	6,2	7,1	6,1	0,2	0,3	0,0

*Valori concatenati anno di riferimento 2015 Variazioni percentuali sull'anno precedente

Fonte: elaborazioni CCIAA su dati Prometeia e Mef (Nadef 2020)



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 marzo 2019 (c.d. «Decreto Servizi»), che apre nuove prospettive per le Camere di Commercio Italiane ed il sistema nel suo complesso.

Con tale decreto 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.

Nel corso del 2020, sono stati posti, con interventi legislativi, termini perentori per il perfezionamento dei processi di accorpamento, ove previsti. Questo potrà influire sull'attuazione di politiche comuni a

livello di sistema camerale nazionale e regionale.



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 148213 del 12 settembre 2013 e con nota n. 87080 del 9 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 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:	180.000	Promuovere la Cultura ed il Turismo quali strumenti di sviluppo locale					
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2021	2022	2023	
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	Realizzazione del progetto Buy Tourism Onlne assieme all'Azienda Speciale PromoFirenze	Efficacia	numero	Servizi Promozione PromoFirenze	Realizzazione dell'evento di promozione del turismo online	Evento realizzato	da definire	da definire	
Obiettivo 2	Digitale	Interventi 2020:	923.310	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	2021	2022	2023	
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 progetto PID	Risultato	%	Servizi Promozione	Raggiungimento % indicatori	60%	100%	chiusura rendicont.	
Obiettivo 3	Formazione/Scuole	Interventi 2020:	575.986	Avvicinare il mondo della formazione alle esigenze delle imprese					
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2021	2022	2023	
3.1	Erogare le risorse stanziare per il settore Formazione/Scuole (parte finalizzata)	Efficacia	%	Bilancio	Risorse liquidate / Risorse stanziare	85%	90%	95%	
3.2	Raggiungimento degli indicatori previsti nei progetti pluriennali finanziati con la maggioraz. del Diritto Annuale - Progetto Formazioe Lavoro	Risultato	%	Servizi Promozione	Raggiungimento % indicatori	60%	100%	chiusura rendicont.	

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:	50.000	Promuovere la Green Economy come leva di sviluppo e competitività						
Numero	Indicatore			Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2021	2022	2023
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 nonostante la crisi da Covid-19			Efficacia	numero	Ambiente	Numero di partecipanti ai seminari in materia ambientale (on line e/o in presenza)	200	500	900
Obiettivo 5	Sviluppo del territorio	Interventi 2020:	2.309.925	Promuovere lo sviluppo economico dell'Area Metropolitana						
Numero	Indicatore			Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2021	2022	2023
5.1	Finalizzare le risorse stanziare per la ripartenza e lo sviluppo del settore economico			Efficacia	%	Bilancio	Risorse liquidate / Risorse stanziare	80%	85%	90%
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	126.000	Sostenere il quadro di compliance legale del territorio						
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2021	2022	2023		
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	317.324	Sostenere l'internazionalizzazione delle PMI						
Numero	Indicatore			Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2021	2022	2023
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%
7.3	Raggiungimento degli indicatori previsti nei progetti pluriennali finanziati con la maggioraz. del Diritto Annuale - Progetto Preparazione PMI mercati internazionali			Risultato	%	Servizi Promozione	Raggiungimento % indicatori	60%	100%	chiusura rendicont.

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	2021	2022	2023	
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	Mantenere un efficiente tempo di pagamento delle fatture passive		Efficienza	giorni	Bilancio	N. giorni pagamento fatture	<=30 g.	<=30 g.	<=30 g.	

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	2021	2022	2023
9.1	Attuare le decisioni degli organi politici di valorizzazione del patrimonio immobiliare	Efficienza	%	Provveditor.	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