



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – Anno 2024

Allegato del Bilancio di previsione 2024
(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, così come aggiornato annualmente dalla Relazione Previsione e Programmatica.

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 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 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.

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

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 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 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	Promuovere la Cultura ed il Turismo quali strumenti di sviluppo locale						
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2024	2025	2026
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, Green, Energia	Diffondere la conoscenza di Industria 4.0, della Green Economy e sostenere il tessuto produttivo in materia di Energia						
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2024	2025	2026
2.1	Erogare le risorse stanziare per il settore Digitale, Green, Energia (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 "La Doppia Transizione"	Risultato	%	Servizi Promozione	Raggiungimento % indicatori	70%	90%	chiusura rendicont.

4 – Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese

Obiettivi

Obiettivo 3		Avvicinare il mondo della formazione alle esigenze delle imprese						
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2024	2025	2026
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	70%	90%	chiusura rendicont.
Obiettivo 4		Promuovere lo sviluppo economico dell'Area Metropolitana						
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2024	2025	2026
4.1	Finalizzare le risorse stanziare per la ripartenza e lo sviluppo del settore economico	Efficacia	%	Bilancio	Risorse liquidate / Risorse stanziare	80%	85%	90%
4.2	Analisi statistica per le imprese	Efficacia	numero	Statistica	Realizzazione analisi congiuntura settore manifatturiero. Numero report	2	2	2
4.3	Realizzazione progetto Educational Tour Buy Wine & Buy Food	Efficacia	numero	Servizi Promozione PromoFirenze	Realizzazione dell'evento di sviluppo del territorio	Evento realizzato	da definire	da definire
4.4	Realizzazione progetti Fondi Perequativi	Efficacia	numero	Servizi Promozione PromoFirenze	Raggiungimento % indicatori previsti nei relativi progetti	50%	chiusura rendicont.	-

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 5	Legalità	Sostenere il quadro di compliance legale del territorio							
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2024	2025	2026	
5.1	Erogare le risorse stanziare per il settore Legalità (parte finalizzata)	Efficacia	%	Bilancio	Risorse liquidate / Risorse stanziare	85%	90%	95%	
5.2	Rafforzare la diffusione della cultura e la tutela della proprietà industriale	Efficacia	Si/No	Servizi Promozione	Mantenimento certificazione di Centro PatLib	Si	Si	Si	
5.3	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

Obiettivi

MISSIONE	016- Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo							
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy							
Obiettivo 6	Sostegno Internazionalizzazione		Sostenere l'internazionalizzazione delle PMI					
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2024	2025	2026
6.1	Customer satisfaction di imprese partecipanti alle iniziative di internazionalizzazione	Efficacia	%	PromoFirenze	% di customer con valutazione >= buono	65%	70%	75%
6.2	Raggiungimento degli indicatori previsti nei progetti pluriennali finanziati con la maggioraz. del Diritto Annuale "Preparazione PMI ai mercati internazionali"	Risultato	%	Servizi Promozione PromoFirenze	Raggiungimento % indicatori	70%	90%	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 7	Indirizzo Politico								
Numero	Indicatore		Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2024	2025	2026
7.1	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%
7.2	Mantenere gli equilibri complessivi di bilancio		Efficacia	numero	Bilancio	Rapporto Proventi totali / Oneri totali	>=1	>=1	>=1
7.3	Mantenere un efficiente margine di struttura secondario		Efficacia	%	Bilancio	Patrimonio netto + Debiti di funzionamento	>=90%	>=90%	>=90%
7.4	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 8								
Indirizzo Politico								
Numero	Indicatore	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di Calcolo	2024	2025	2026
8.1	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%
8.2	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%
8.3	Sviluppare e migliorare sistemi di benchmarking, reporting	Efficienza	data	Controllo Gestione	Aggiornamento sistema Unioncamere Nazionale "Pareto"	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026