

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio – preventivo 2022

Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, presentano, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs 31 maggio 2011, n. 91, un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Il Piano deve illustrare il contenuto di ciascun programma di spesa ed esporre informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare per il triennio della programmazione e riportare gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Il Piano è redatto in coerenza con il sistema di obiettivi ed indicatori adottato ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per gli enti che operano in regime di contabilità civilistica, quali le Camere di Commercio, è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto 27 marzo 2013 che definisce i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico e, all'art. 2, comma 4, ribadisce come il piano degli indicatori, redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012, costituisca un allegato al budget economico annuale. Con successiva nota n. 148123 del 12 settembre 2013 il Ministero dello Sviluppo economico ha impartito ulteriori istruzioni applicative e definito il budget economico 2014 quale primo documento da adottare secondo gli schemi di programmazione definiti dal citato decreto del 27 marzo 2013.

Il preventivo 2022 rappresenta il primo documento previsionale costruito in base alle linee strategiche stabilite in autonomia dal nuovo ente.

Infatti il preventivo 2021, peraltro approvato ad esercizio già in corso vista la costituzione della nuova Camera a fine dicembre 2020, era costruito in base alle linee programmatiche precostituite dai singoli enti accorpatis; in corso del 2021 l'ente ha dato avvio ai lavori per la predisposizione del piano pluriennale di attività, e con deliberazione n. 16 del 15 luglio 2021 il Consiglio camerale, a conclusione del relativo processo che ha visto coinvolta una apposita commissione consiliare e tenuto conto delle esigenze fatte pervenire da imprese, istituzioni e mondo associativo, ha approvato il Piano Strategico 2021-2025.

Tale Piano è articolato in cinque linee strategiche: Competitività delle Imprese, Competitività dei territori, Tutela del Mercato e legalità, Semplificazione e Trasparenza, Competitività dell'ente.

Per ciascun ambito strategico del predetto Piano sono stati elaborati ove possibile uno o più indicatori, con la definizione di target annuali (così come sopra anticipato), oltre che della metodologia di calcolo e di dati tecnici relativi alla tipologia di indicatore, all'unità di misura e alla fonte del dato. Laddove possibile è stato altresì riportato lo stanziamento previsto negli anni di riferimento alla voce "Interventi economici", per altri ambiti, invece si utilizzeranno risorse disponibili in altri conti di bilancio (personale, funzionamento, investimenti).

Per quanto riguarda gli indicatori relativi ai progetti che beneficiano della maggiorazione del 20 per cento del diritto annuale - "Punto Impresa Digitale", "Formazione lavoro", "Turismo", "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I." e "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario" - sono stati replicati quelli inseriti nel Piano della Performance dell'anno 2021, in attesa che, a livello nazionale, siano definiti in nuovi KPI per il 2022, e fatta salva la possibilità di una revisione degli stessi in corso d'anno.

Da ultimo, la puntuale definizione degli obiettivi operativi per l'anno 2022 verrà effettuata in sede di predisposizione del Piano della Performance di cui all'art. 10, comma 1.a), del D.Lgs. 150/2009, la cui approvazione è prevista per la fine del mese di gennaio



SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Missione	011 - COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE 016 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Linea strategica	1 - Competitività delle imprese
Obiettivi strategici	1.1 - Digitalizzazione e innovazione 1.2 - Internazionalizzazione 1.3 - Sostegno agli strumenti innovativi per l'accesso al credito 1.4 - Sostegno al ricambio generazionale e alla creazione di nuove imprese
Descrizione	Accrescere la competitività delle imprese a livello nazionale e internazionale, incrementandone il livello di digitalizzazione, tramite l'adozione di tecnologie 4.0 e lo sviluppo di adeguate competenze, e di apertura ai mercati internazionali, anche sostenendo e accompagnando nei percorsi di internazionalizzazione le imprese occasionalmente e quelle potenzialmente esportatrici. Supportare le imprese nell'accesso al credito e nella gestione delle situazioni di crisi. Favorire la nascita di nuove imprese.

Risorse stanziare	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	€ 843.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00

Indicatore/i

Descrizione	Progetto "Punto Impresa Digitale" - Organizzare eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione in streaming, ecc.) sul digitale e su "Transizione 4.0".		
Algoritmo di calcolo	N. eventi di informazione e sensibilizzazione		
Risultato atteso - target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	5	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Realizzazione fisica		



Descrizione	Progetto "Punto Impresa Digitale" – Realizzare assessment della maturità digitale utilizzando gli strumenti a disposizione dei PID (SELI4.0, ZOOM4.0, Digital SKILL Voyager)		
Algoritmo di calcolo	N. assessment		
Risultato atteso – target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	80	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Realizzazione fisica		

Descrizione	Progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I." – Valutare la consapevolezza delle imprese circa le opportunità offerte dai mercati internazionali e l'ampiezza delle azioni di preparazione e accompagnamento all'estero realizzate dalle CCIAA, anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali in risposta alle esigenze dettate dalla pandemia		
Algoritmo di calcolo	N. imprese coinvolte e valutate		
Risultato atteso – target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	10	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Realizzazione fisica		

Descrizione	Progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I." – Accompagnare le imprese alla realizzazione di iniziative e programmi di promozione per l'estero (incontri B2B, incoming di buyer ed operatori esteri, partecipazioni a manifestazioni fieristiche in presenza e virtuali, inserimento su marketplace e sviluppo di e-commerce etc.)		
Algoritmo di calcolo	N. imprese che hanno realizzato attività di promozione verso l'estero, anche attraverso l'utilizzo di servizi digitali		
Risultato atteso – target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	3	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Realizzazione fisica		



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Descrizione	Progetto "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario" – Fornire informazione/formazione/assistenza alle imprese		
Algoritmo di calcolo	N. imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/assistenza		
Risultato atteso – target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	25	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Realizzazione fisica		



SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

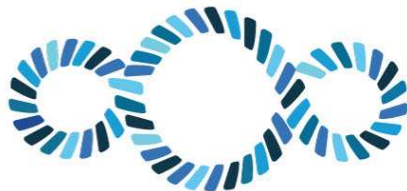
Missione	011 - COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Linea strategica	2 - Competitività del territorio
Obiettivi strategici	2.1 - Promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale 2.2 - Valorizzazione delle filiere produttive 2.3 - Accrescimento delle competenze 2.4 - Infrastrutture
Descrizione	Aumentare la competitività dell'intera area del cosiddetto "quadrante" del Piemonte Nord Orientale, in termini di capacità di attrazione di turisti, ma anche di insediamenti produttivi e terziari, intervenendo negli ambiti di competenza del sistema camerale, in primis quelli della promozione turistica, della valorizzazione culturale e della formazione del capitale umano.

Risorse stanziare	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	€ 1.019.462,36	€ 330.000,00	€ 330.000,00

Indicatore/i

Descrizione	Progetto "Formazione lavoro" - Realizzare azioni di supporto a favore delle imprese in termini di ricerca di risorse umane con competenze strategiche, di formazione e certificazione delle competenze per il rilancio produttivo		
Algoritmo di calcolo	N. di azioni di supporto		
Risultato atteso - target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	5	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Realizzazione fisica		



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Descrizione	Progetto "Formazione lavoro" - Stesura e pubblicazione bando		
Algoritmo di calcolo	N. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese		
Risultato atteso - target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	1	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Realizzazione fisica		



SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Missione	012 - REGOLAZIONE DEI MERCATI
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ambito strategico	3 - Tutela e legalità
Obiettivo strategico	3.1 - Vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e in ambito metrologico 3.2 - Promozione della trasparenza e della legalità
Descrizione	Assicurare il presidio del corretto e trasparente svolgimento delle attività d'impresa, tramite il puntuale aggiornamento del registro delle imprese, nonché la promozione dello stesso quale strumento di trasparenza e di legalità, e l'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo in ambito metrologico e della sicurezza e conformità dei prodotti

Risorse stanziare	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Indicatore/i

Descrizione	Assicurare l'evasione delle pratiche relative al registro delle imprese nel termine di legge (5gg)		
Algoritmo di calcolo	$(n. \text{ pratiche RI evase} / n. \text{ pratiche RI protocollate}) \times 100$		
Risultato atteso - target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	≥ 95%	//	//
Fonte del dato	Esterna - sistema informativo "Cruscotto - Tempi di lavorazione pratiche RI"		
Unità di misura	Percentuale		
Tipologia indicatore	Indicatore di risultato (output)		



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Descrizione	Realizzare le attività connesse alla vigilanza in ambito metrologico e di sicurezza dei prodotti, in esecuzione delle Convenzioni in essere con Unioncamere		
Algoritmo di calcolo	$(n. \text{ ispezioni effettuate} / n. \text{ ispezioni previste in convenzione}) \times 100$		
Risultato atteso – target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	100%	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Percentuale		
Tipologia indicatore	Indicatore di risultato (output)		



SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Missione	032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Ambito strategico	4 - Semplificazione e trasparenza
Obiettivo strategico	4.1 - Comunicazione 4.2 - Adozione nuovo piano integrato di attività e organizzazione
Descrizione	Posizionare la nuova Camera di Commercio nel panorama degli enti del territorio presidiando la comunicazione in tutte le sue dimensioni territoriali a beneficio di imprese, associazioni e professionisti. Adottare e diffondere a tutta la struttura camerale e ai soggetti esterni il nuovo piano integrato per l'attività e l'organizzazione dell'Ente.

Risorse stanziare	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	//	//	//

Indicatore/i

Descrizione	Presidiare la comunicazione esterna, sia nel rapporto con la stampa sia attraverso l'utilizzo dei social media e del sito internet		
Algoritmo di calcolo	n. comunicati stampa diffusi annualmente		
Risultato atteso - target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	45	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Indicatore di realizzazione fisica		



Descrizione	Incrementare la presenza social della nuova Camera di commercio attraverso un piano ragionato di analisi e posizionamento sui diversi canali in uso		
Algoritmo di calcolo	//		
Risultato atteso – target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Sì	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Binario		
Tipologia indicatore	Indicatore di realizzazione fisica		

Descrizione	Adozione del nuovo Piano Integrato di attività e organizzazione dell'Ente		
Algoritmo di calcolo	//		
Risultato atteso – target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Sì	Sì	Sì
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Binario		
Tipologia indicatore	Indicatore di realizzazione fisica		



SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Missione	032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Ambito strategico	5 - Competitività dell'Ente
Obiettivo strategico	5.1 - Valorizzare le risorse umane dell'Ente 5.2 - Conservare e valorizzare il patrimonio dell'Ente
Descrizione	Accompagnare la crescita professionale dei dipendenti dell'ente in linea con le sfide poste dallo sviluppo digitale dei servizi e dalla nuova organizzazione del lavoro con la previsione diffusa dello smart working. Valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente.

Risorse stanziare	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	//	//	//

Indicatore/i

Descrizione	Favorire la crescita professionale del personale interno		
Algoritmo di calcolo	(n. dipendenti della Camera di Commercio e delle Aziende speciali coinvolti in attività formative nell'anno di riferimento/n. dipendenti in servizio al 31.12) x 100 (*)		
Risultato atteso - target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	≥50%	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Percentuale		
Tipologia indicatore	Indicatore di risultato (output)		

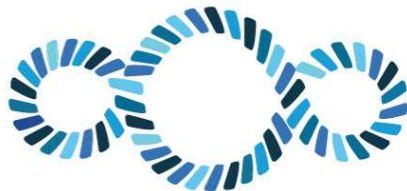
(*) ogni dipendente viene conteggiato una sola volta, anche se coinvolto in più attività formative



Descrizione	Predisposizione delle azioni per la valorizzazione economica e di utilizzo del patrimonio immobiliare dell'ente attraverso un'analisi ragionata degli spazi a disposizione e delle possibilità di valorizzazione dei medesimi.		
Algoritmo di calcolo	//		
Risultato atteso – target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Sì	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Binario		
Tipologia indicatore	Indicatore di risultato (output)		

Descrizione	Mantenimento dell'equilibrio strutturale - Dimensionamento del personale		
Algoritmo di calcolo	$(n. \text{ risorse (FTE integrato) assorbite nell'anno "n"} / (n. \text{ imprese attive al registro imprese al 31.12 dell'anno "n"} \text{ comprese UU.LL.} / 1000)$		
Risultato atteso – target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	≤ 2	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Indicatore di struttura		

Descrizione	Mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale - Margine di struttura		
Algoritmo di calcolo	$(\text{Immobilizzazioni} / \text{Patrimonio netto}) \times 100$		
Risultato atteso – target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	<100 %	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Indicatore economico-patrimoniale		



Descrizione	Mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale - Incidenza dei costi strutturali		
Algoritmo di calcolo	$(\text{Oneri correnti} - \text{Interventi economici}) / \text{Proventi correnti} \times 100$ (Indicatore Unioncamere EC4)		
Risultato atteso - target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	<100 %	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Percentuale		
Tipologia indicatore	Indicatore economico-patrimoniale		

Descrizione	Mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale - Solidità finanziaria		
Algoritmo di calcolo	$(\text{Patrimonio netto} / \text{Passivo totale}) \times 100$		
Risultato atteso - target	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	>50%	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Percentuale		
Tipologia indicatore	Indicatore economico-patrimoniale		