

**Piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio
(PREVENTIVO 2019)**

La Camera di Commercio Riviera di Liguria predispone, quale allegato al Budget economico annuale, il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.03.2013, recante "Criteri e modalità di predisposizione del Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistiche", in attuazione del D. Lgs. 91 del 31.05.2011, che ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio è stato redatto in osservanza delle linee guida generali definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.09.2012, i cui contenuti sono stati definiti per le Camere di Commercio dalla Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 12.09.2013.

Il presente documento è redatto per l'esercizio 2019.

Il D.P.C.M. 18 settembre 2012 dispone che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati gli Enti debbano predisporre il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", il quale:

- in riferimento al contenuto di ciascun programma ed agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'Ente – e, in particolare della Relazione Previsionale e Programmatica, espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare e riporta gli indicatori individuati per misurarne i risultati conseguiti;
- è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio;
- è coerente e si raccorda ai documenti di programmazione ed al sistema di obiettivi e indicatori adottati ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il P.I.R.A. si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente ed in particolare della Relazione Previsionale e Programmatica e del Piano della Performance.

L'integrazione sarà ulteriormente perfezionata, attraverso il raccordo del PIRA con la programmazione triennale definita con l'approvazione del Piano della Performance 2019-2021 – aggiornamento 2019.

Si ricorda qui che le Aree di Intervento della Camera di Commercio, come definite alla luce del D. Lgs. 91/2011 ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili pubblici, sono le seguenti

- 1) AREA DI INTERVENTO REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO
- 2) AREA DI INTERVENTO COMPETITIVITÀ E SVILUPPO IMPRESE
- 3). AREA DI INTERVENTO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
- 4) AREA DI INTERVENTO FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE DELL'ENTE

PREVENTIVO 2019 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (articolo 19 del Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011)

1) AREA DI INTERVENTO REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORE	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	ALGORITMO	UNITA' DI MISURA	FONTE
Rispetto del termine di evasione delle pratiche di nuova iscrizione delle società (2 gg)	Il rispetto del termine di evasione delle pratiche di nuova iscrizione delle società è un indicatore significativo dell'efficacia della gestione e della qualità del servizio reso	tasso di evasione pratiche nei termini	Rapporta le pratiche evase nei termini a quelle evase	≥80% (con un incremento rispetto all'esercizio 2018 in cui era fissato un obiettivo ≥70%)	Rapporto	%	Sistema informativo Cruscotto Infocamere

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORE	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	ALGORITMO	UNITA' DI MISURA	FONTE
Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche r.i.	Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento	tasso di evasione pratiche nei termini	Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento	≥70%	Rapporto	%	Sistema informativo Cruscotto Infocamere

2) AREA DI INTERVENTO COMPETITIVITÀ E SVILUPPO IMPRESE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORE	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	ALGORITMO	UNITA' DI MISURA	FONTE
Organizzazione di eventi e iniziative nei diversi filoni di intervento con un feed back positivo da parte delle imprese	Realizzare iniziative sempre più vicine alle esigenze delle imprese	Livello di soddisfazione dei partecipanti	Giudizio espresso nell'ambito di un sistema di rilevazione	Giudizio positivo in almeno il 75% dei questionari	Giudizio positivo /totale giudizi espressi	%	rilevazione interna

RISORSE DEDICATE (COSTI ESTERNI): € 2.510.000,00

3). AREA DI INTERVENTO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORE	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	ALGORITMO	UNITA' DI MISURA	FONTE
Incrementare la capacità delle imprese del territorio di operare in modo strutturato ed efficace sui mercati internazionali. Diffondere la cultura dell'internazionalizzazione, la conoscenza dei mercati internazionali e consentire il posizionamento stabile delle imprese sui mercati internazionali	realizzazione azioni per l'internazionalizzazione	Impegno dello stanziamento internazionalizzazione	misura la capacità di realizzazione finanziaria (avanzamento della spesa)	>75%	Prenotazioni di spesa nell'anno/Risorse stanziare nell'anno*100	%	Bilancio consuntivo

RISORSE DEDICATE (COSTI ESTERNI): € 517.000,00

4) AREA DI INTERVENTO FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE DELL'ENTE

TITOLO	DESCRIZIONE	INDICATORE	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	ALGORITMO	UNITA' DI MISURA	FONTE
Valorizzazione del patrimonio camerale	Razionalizzazione archivi camerali	Realizzazione attività progettuali come da pianificazione	Attività esplicitate in apposito progetto da inserire nell'ambito del piano performance	Rispetto delle tempistiche definite nel progetto	data	data	rilevazione interna

OBIETTIVO TRASVERSALE – EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORE	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	ALGORITMO	UNITA' DI MISURA	FONTE
Miglioramento degli standard di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa	Miglioramento degli standard di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa a seguito del processo di accorpamento	Andamento degli oneri per prestazione di servizi anno x + oneri del personale	misura il contenimento delle spese e mantenimento dei servizi	Risultato atteso anno x: <1	Oneri per prestazione di servizi anno x + oneri del personale anno x / Oneri per prestazione di servizi anno x-1 + oneri del personale anno x-1data	costi	bilancio consuntivo 2017-2018-2019

OBIETTIVO TRASVERSALE – EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORE	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	ALGORITMO	UNITA' DI MISURA	FONTE
Miglioramento degli standard di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa	Minore è l'incidenza dei costi di funzionamento maggiore è il margine di utilizzo di risorse per attività a favore delle imprese	Incidenza oneri funzionamento ammortamenti e accantonam. sugli oneri correnti	Indica l'incidenza degli oneri di funzionamento sul totale degli oneri correnti	<p>Risultato atteso anno 2019</p> <p>$X < 1$</p> <p>L'indicatore calcolato con riferimento all'esercizio 2019 dovrà essere inferiore alla media del triennio 2016 - 2018</p>	Oneri di funzionamento + ammortamenti e accantonam. al netto del fondo svalutazione crediti da Diritto annuale / Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da Diritto Annuale	%	bilancio consuntivo 2016 - 2017-2018-2019