

# **Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (PREVENTIVO 2021)**

**(articolo 19 Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 )**

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 documento è stato redatto nel rispetto delle linee guida generali definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.09.2012, i cui contenuti sono stati meglio definiti per le Camere di Commercio dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.09.2013.

Il presente documento è redatto per l'esercizio 2021.

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 di quelli relativi alla fase iniziale del ciclo, insieme alla Relazione Previsionale e Programmatica e al Piano della Performance.

Si ricorda qui che le Aree di Intervento della Camera di Commercio, come definite anche 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

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

<b>Registro Imprese e Regolazione e Tutela del Mercato</b>	funzione C - ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 	Missione 012 "Regolazione dei mercati" (programma 4, divisione 1) Missione 012 "Regolazione dei mercati" (programma 4, divisione 4)
--	---	--

<b>personale</b>	<b>2.233.461,00</b>
<b>funzionamento</b>	<b>1.193.409,50</b>
<b>interventi economici</b>	<b>22.004,00</b>

Si indica di seguito una prima selezione di obiettivi e indicatori, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere e dei risultati da conseguire nell'anno alla Relazione Previsionale e Programmatica (Sezione 3.1 AREA DI INTERVENTO REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO, pagg. **Errore. Il segnalibro non è definito.** e segg.). La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2021.

### Obiettivi strategici

- Obiettivo strategico: "Qualità Dati RI" - realizzare azioni per la "manutenzione" e il miglioramento della qualità dei dati
- Obiettivo strategico "E-gov e Semplificazione 2" - attivare nuove azioni per l'e-government e la semplificazione amministrativa (in particolare: incremento pratiche SUAP, continuità nuovo Servizio SARI-Supporto specialistico Registro Imprese)

### Attività programmate

- Recepimento disposizioni in materia di domicilio digitale
- Attivazione OCRI – Organismo di composizione della crisi

### Indicatori relativi a efficacia/efficienza/qualità dei processi e dei servizi

- Rispetto del termine di evasione delle pratiche di nuova iscrizione delle società
- Protesti: Tempo medio di lavorazione di istanze di cancellazione e annotazione pervenute
- Efficienza nella gestione delle procedure di conciliazione/mediazione: tempo medio delle procedure gestite

## 2) AREA DI INTERVENTO COMPETITIVITÀ E SVILUPPO IMPRESE E AREA DI INTERVENTO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

<b>Competitività e sviluppo delle Imprese</b>	funzione D - STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (è compresa la parte relativa all'attività a sostegno dell'internazionalizzazione) →	Missione 011 "Competitività e sviluppo delle imprese" Missione 016 "Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo"
---	---	--

<b>personale</b>	<b>866.150,00</b>	
<b>funzionamento</b>	<b>441.496,19</b>	
<b>interventi economici</b>	<b>4.282.996,00</b>	<i>(di cui per internaz.ne: 540.000,00)</i>

Si indica di seguito una prima selezione di obiettivi e indicatori, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere e dei risultati da conseguire alla Relazione Previsionale e Programmatica (Sezione 3.2 AREA DI INTERVENTO COMPETITIVITÀ E SVILUPPO IMPRESE, pagg. 20 e segg. e 3.3 AREA DI INTERVENTO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, pagg. **Errore. Il segnalibro non è definito.** e segg.). La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2021.

### Obiettivi strategici

- Obiettivo strategico: "Creazione di impresa – Informare e accompagnare potenziali imprenditori e neo imprenditori"
- Obiettivo strategico: Concorrere a un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche o pubblico-private destinate alla crescita del turismo, acquisendo un ruolo significativo come ente nella gestione delle stesse.
- Obiettivo strategico: realizzazione azioni per far valere gli interessi delle imprese con riferimento allo sviluppo infrastrutturale e al sistema intermodale.
- Obiettivo strategico: incrementare il numero di imprese che partecipano a mostre e fiere per l'internazionalizzazione.

### Attività programmate

- Progetti comunitari - Progetti Fondo Perequativo - Progetti "maggiorazione diritto annuale": rispetto degli indicatori di progetto

### Indicatori relativi a efficacia/efficienza/qualità dei processi e dei servizi

- Grado di impegno del budget stanziato per gli interventi economici
- Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche di concessione contributi
- Rilascio carte tachigrafiche: rispetto della tempistica
- Tempestività del servizio di certificazione per l'estero

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

<b>Funzionamento e sviluppo delle risorse dell'Ente</b>	funzione A - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE →	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (programma 2)
---	--	---

<b>personale</b>	<b>1.163.797,00</b>
<b>funzionamento</b>	<b>1.021.236,95</b>
<b>interventi economici</b>	<b>0</b>

Si indica di seguito una prima selezione di obiettivi e indicatori, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere e i risultati da conseguire alla Relazione Previsionale e Programmatica (Sez. 3.4 AREA DI INTERVENTO FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE DELL'ENTE, pagg. **Errore. Il segnalibro non è definito.** e segg.). La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2021.

#### Obiettivi strategici

- Obiettivo strategico: incrementare il numero di followers, di visitatori del sito, degli iscritti alle newsletter

#### Attività programmate

- Procedura rinnovo organi
- Nuovo Titolare e piano di fascicolazione
- Progetto per la normalizzazione dei dati e dei flussi informativi finalizzati al monitoraggio dei costi e dei ricavi dei processi,

#### Indicatori relativi a efficacia/efficienza/qualità dei processi e dei servizi

- Rispetto dei tempi per la pubblicazione dei provvedimenti

<b>Funzionamento e sviluppo delle risorse dell'Ente</b>	funzione B - SERVIZI DI SUPPORTO →	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (programma 3)
---	------------------------------------	---

<b>personale</b>	<b>1.152.873,00</b>
<b>funzionamento</b>	<b>1.475.854,46</b> (NB comprende anche i costi comuni)
<b>interventi economici</b>	<b>0</b>

Si indicano di seguito i principali obiettivi da realizzare, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere e i risultati da conseguire alla Relazione Previsionale e Programmatica (Sez. 3.4 AREA DI INTERVENTO FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE DELL'ENTE, pagg. **Errore. Il segnalibro non è definito.** e segg.). La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2021.

#### Obiettivi strategici

- Obiettivo strategico: migliorare la capacità di generare proventi e il rapporto interventi economici/costi di struttura

#### Attività programmate

- Completamento piano occupazionale
- Realizzazione lavori manutenzione e piano cessione immobili

#### Indicatori relativi a efficacia/efficienza/qualità dei processi e dei servizi

- Tempo medio di pagamento delle fatture passive