

Allegato E) alla deliberazione consiliare n. 11/2020 del 31 luglio 2020, composto da n. 11 pagine



Camera di Commercio
Pistoia



Il Piano dei Risultati Attesi di Bilancio – Aggiornamento

2020

Redatto in conformità al D.P.C.M. 18 dicembre 2012

PREMESSA

Il 2020, a seguito dell'ulteriore procrastinarsi delle procedure, sarà un anno di transizione verso la costituzione della nuova Camera di Commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali delle attuali Camere di Commercio di Pistoia e di Prato. In data 16 febbraio 2018, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 219/2016, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto per la "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" con il quale viene istituita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato.

Il nuovo Ente, con sede legale a Prato in Via del Romito 71 e sede secondaria a Pistoia, C.so Silvano Fedi 36, diventerà operativo a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale: fino a quella data rimarranno in carica gli organi delle due Camere di Commercio accorpate che continuano ad esercitare tutte le loro funzioni.

La programmazione è stata impostata per l'anno 2020 e i successivi due e dovrà essere necessariamente aggiornata a seguito del perfezionamento del processo di accorpamento, anche con riferimento ai target individuati suscettibili di modifica in funzione dell'effettiva tempistica dell'accorpamento stesso dalla quale dipendono natura e modalità degli adempimenti straordinari da mettersi in atto.

In attuazione delle indicazioni pervenute da Unioncamere si è proceduto ad utilizzare, laddove possibile, gli indicatori del sistema Pareto per il quale è ad oggi disponibile il dato di consuntivo 2018.

Si dà inoltre atto che, su proposta della Giunta, il Consiglio, con deliberazione n. 15/2019 del 25 novembre 2019, ha approvato la maggiorazione del venti per cento del diritto annuale per il triennio 2020/2021 ex art. 18, c. 10, della L. 580/1993 e s.m.i., destinando le risorse derivanti al finanziamento dei seguenti progetti di sistema:

- "Punto Impresa Digitale";
- "Formazione-Lavoro";
- "Turismo".

Tale maggiorazione dovrà essere autorizzata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Non sono pertanto disponibili, ad oggi, indicatori specifici riferiti ai singoli progetti diversi dal grado di utilizzo delle risorse

Gli indicatori e target sono stati riclassificati con riferimento alle Missioni e ai Programmi individuati per le Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 12 settembre 2013.

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 internazionalizzazione del sistema produttivo”**
- **Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”**
- **Missione 033 – “Fondi da ripartire”**

I programmi sono gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione, volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

<p>Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese”</p>	<p>Programma 005 – “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo”</p>	<p>Cdc Programmazione e Sviluppo Cdc Promozione economica</p>	<p>Promozione della cultura imprenditoriale – PID Alternanza Sostegno al credito (bando)</p>
---	--	--	--

Missione 012 – “Regolazione dei mercati	Programma 004 – “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”	Cdc Servizi anagrafici e Regolazione del mercato Progetto nazionale finanziato con la maggiorazione del diritto annuale “Orientamento al lavoro e alle professioni”	Servizi di orientamento al lavoro Semplificazione amministrativa E - government
Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”	Programma 005 – “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy”	Cdc Promozione economica	Sostegno all'export delle PMI La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Programma 003 – “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”		Salute finanziaria dell'Ente Riforma Camerale

In considerazione della situazione verificatasi a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, si rende necessario aggiornare il presente documento al fine di considerare le variazioni intervenute in termini di attività nonché in termini di poste di bilancio apportate sia con il presente aggiornamento che dei provvedimenti assunti dalla Giunta ai sensi dell'art. 12, comma 3, e 13, comma 3, del DPR 254/2015. Si è tenuto altresì conto, in sede di revisione dei target, della variazione negativa intervenuta nel numero delle imprese attive anche a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo in relazione alla suddetta emergenza sanitaria.

Missione 011
Competitività e sviluppo delle imprese
Programma 005
Regolazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Benefici Attesi(con il solo riferimento ai progetti nazionali)	<i>Coinvolgimento di nuove imprese nelle iniziative sostegno alla competitività d'impresa (innovazione e internazionalizzazione)</i>
	<i>Promozione dell'alternanza scuola-lavoro</i>
Risorse Complessivamente Destinate (con il solo riferimento ai progetti nazionali)	Oneri promozionali € 1.057.200 (cui si aggiungono le risorse che faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale)
Centro di responsabilità	Segretario generale
Portatori d'interesse	Imprese; sistema scolastico

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
Grado di utilizzo delle risorse dedicate al sostegno della competitività del territorio	Risorse complessive rendicontate sul PROGETTO NAZIONALE PUNTO IMPRESA DIGITALE/Risorse complessive destinate al PROGETTO NAZIONALE PUNTO IMPRESA DIGITALE	100%	100%	100%	Indicatore di efficacia della spesa	Percentuale	Oracle
Livello di affluenza degli utenti al servizio di consulenza brevettuale	N. accessi al servizio di consulenza brevettuale anno X*1000/ Imprese attive (escluse ul) al 31-12	1	1	1	Indicatore di efficacia	numero in valore assoluto	BSC - rilevazione interna

Missione 012
Regolazione dei mercati
Programma 004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Benefici Attesi (con il solo riferimento ai progetti nazionali)	<i>Coinvolgimento di nuove imprese nelle iniziative sostegno alla competitività d'impresa (innovazione e internazionalizzazione)</i>
	<i>Progetto nazionale aumento 20% Orientamento al lavoro e alle professioni</i>
Risorse Complessivamente Destinate (con il solo riferimento ai progetti nazionali)	Oneri promozionali € 98.850 (cui si aggiungono le risorse che faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale)
Centro di responsabilità	Segretario generale
Portatori d'interesse	Imprese; sistema scolastico

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
Grado di utilizzo delle risorse dedicate all'orientamento al lavoro e alle professioni	Risorse complessive rendicontate sul PROGETTO NAZIONALE FORMAZIONE-LAVORO/Risorse complessive destinate al PROGETTO NAZIONALE FORMAZIONE-LAVORO	100%	100%	100%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle

Misura la % delle imprese che hanno usufruito del servizio camerale di mediazione e conciliazione (INDICATORE PARETO)	Numero di mediazioni/conciliazioni / Numero imprese attive al 31-12	0,63% 0,35%	0,63%	0,63%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Conciliaflow	NOTA: Riduzione target a seguito COVID19
Livello di qualità delle conciliazioni gestite	N° procedure concluse con esito positivo/Totale procedure concluse	50%	50%	50%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Conciliaflow	
Diffondere la cultura della legalità sul territorio	Realizzazione di iniziative per la diffusione della legalità	1	1	1	Indicatore di volume	Numero assoluto		
Grado di rispetto dello standard di 5 gg per la lavorazione delle pratiche telematiche RI	Percentuale di pratiche telematiche evase entro 5 giorni	95%	95%	95%	Indicatore di qualità erogata	Percentuale	Priamo	
Grado di rispetto dello standard di 5 gg per la lavorazione delle pratiche telematiche (INDICATORE PARETO)	Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	3	3	3	Indicatore di qualità erogata	giorni	Priamo	
Tempestività di pagamento delle fatture passive (INDICATORE PARETO)	Indicatore tempi di pagamento fatture (D.P.C.M. 22/9/2014)	-15	-16	-17	Indicatore di qualità erogata	giorni	Oracle	

Missione 016
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del settore produttivo
Programma 005
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Benefici Attesi (con il solo riferimento al progetto regionale)	Sostegno all'internazionalizzazione
	<i>Incrementare i flussi turistici (arrivi e presenze) sia nel senso di incrementare gli arrivi che di aumentare i tempi medi di permanenza. Valorizzare i marchi agroalimentari e turistici</i>
Risorse destinate (con il solo riferimento al progetto regionale)	Oneri promozionali € 717.550 (cui si aggiungono le risorse che faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale)
Centro di responsabilità	Segretario generale
Stakeholders	Imprese

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
Grado di utilizzo delle risorse destinate alla valorizzazione economica del territorio	Risorse complessive rendicontate sul PROGETTO TURISMO/Risorse complessive destinate al PROGETTO TURISMO	100%	100%	100%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle

Grado di utilizzo delle risorse dedicate al sostegno della valorizzazione economica del territorio	Risorse complessive destinate alla valorizzazione economica (Linea strategica A) del territorio prenotate/Risorse complessive destinate alla valorizzazione (Linea strategica A) del territorio stanziare	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle
Grado di utilizzo delle risorse dedicate all'internazionalizzazione del territorio	Risorse dedicate all'internazionalizzazione del territorio prenotate/Risorse dedicate all'internazionalizzazione del territorio stanziare	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle

Missione 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti delle Amministrazioni pubbliche

Benefici Attesi	<p><i>Diminuzione dell'incidenza dei costi di funzionamento;</i></p> <p><i>Maggiore disponibilità di risorse economiche da destinare ad attività a maggior valore aggiunto</i></p> <p><i>Mantenimento ed implementazione del sistema di monitoraggio già attivato dalla Camera</i></p> <p><i>Miglioramento dei risultati conseguiti dal ciclo di gestione della performance</i></p> <p><i>Maggior conoscenza, misurazione e controllo dei processi camerali e individuazione delle aree di miglioramento</i></p>
Risorse Complessivamente Destinate	Le risorse di competenza faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale
Centro di responsabilità	Segretario generale
Portatori di interesse	Imprese e utenti

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	Tipologia indicatore	Unità di misura	Fonte
Equilibrio economico della gestione corrente (INDICATORE PARETO)	Oneri correnti/proventi correnti	107 120	107 114	106	Struttura	Percentuale	Oracle

Incidenza oneri di personale su oneri correnti (INDICATORE PARETO)	Costo personale /Oneri correnti al netto del fondo sval cred da	42% 40%	41%	40%	Salute economica	Percentuale	Oracle
Incidenza costi struttura rispetto ai proventi correnti (INDICATORE PARETO)	Oneri correnti-Interventi economici/Proventi correnti	85% 90%	85% 88%	85%	Salute economica	Percentuale	Oracle
Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa (INDICATORE PARETO)	Numero di contenziosi giudiziari/extragiudiziali aperti al 01.01 dell'anno "n" relativi al personale in attività a tale data /Unità di personale dipendente (TI+TD)	0	0	0	Efficacia	Percentuale	
Giorni medi di presenza al lavoro (INDICATORE PARETO)	N. medio di giornate di presenza dei dipendenti /N. di giornate lavorative	77	77	77	DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA	giorni	Programma gestione presenza
Grado di utilizzo delle risorse previste per interventi promozionali	Costi per interventi economici/Interventi economici previsti a budget	95%	95%	95%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle
Interventi economici di promozione per impresa attiva (INDICATORE PARETO)	Interventi economici di promozione /Numero imprese attive al 31-12	43 53	43	43	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle - RI