

# PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

## (Bilancio consuntivo 2021)

Missione		011 - Competitività delle imprese				
Programma		005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo				
Obiettivo	Titolo	<b>SEMPLIFICARE LA VITA DELLE IMPRESE</b>				
	Descrizione	La Camera di Commercio, per connotazione legislativa e per vocazione della sua governance non è un semplice soggetto burocratico, bensì motore dello sviluppo economico e in questo contesto non deve mancare l'azione di contrasto alla cosiddetta "economia illegale" nelle sue diverse componenti. Questa sempre più articolata e complessa attività necessita dell'adozione di regole e strumenti tecnologici in grado di assicurare trasparenza al mercato tramite l'affidabilità e la tracciabilità di informazioni e transazioni.				
	Arco temporale realizzazione	2021-2023				
<b>Nr indicatori associati: 2</b>						
<b>Indicatore 1</b>		Variazione percentuale di incremento del tasso di pratiche Registro imprese evase entro 5 giorni rispetto al dato 2019				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2021	Esito	Nota
efficacia	valore percentuale	$(\text{Tempi di lavorazione delle pratiche telematiche evase nell'anno}(t) - \text{Tempi di lavorazione delle pratiche telematiche evase nell'anno}(t-1)) / \text{Tempi di lavorazione delle pratiche telematiche evase nell'anno}(t-1) * 100$	Registro delle imprese	>2%	-0,2%	Percentuale di pratiche evase entro 5 gg 2021: 54,65; Percentuale di pratiche evase entro 5 gg 2019: 55,95
<b>Indicatore 2</b>		Riduzione percentuale dei tempi medi di lavorazione				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2021	Esito	Nota
efficacia	valore percentuale	$(\text{Tempo medio di lavorazione}(t) - \text{Tempo medio di lavorazione}(t-1)) / \text{Tempo medio di lavorazione}(t-1) * 100$	Registro delle imprese	<=-3%	-6,0%	Tempo medio di lavorazione 2021: 15,41 gg Tempo medio di lavorazione 2020: 16,40 gg

Obiettivo	GARANTIRE IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE ESISTENTI					
	Titolo	La Camera di Commercio è tenuta ad attuare una politica di supporto al sistema imprenditoriale locale, mettendo in campo misure a sostegno delle imprese del territorio. Tra le varie misure è necessario puntare sulla crescita della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici e valorizzare i distretti produttivi del territorio.				
	Descrizione	2021-2023				
Arco temporale realizzazione						
<b>Nr indicatori associati:3</b>						
<b>Indicatore 1</b>	Progetto Punto Impresa Digitale					
Cosa misura	<p>Il progetto rientra tra i progetti speciali finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale. I Punti Impresa Digitale sono strutture di servizio localizzate presso le Camere di commercio dedicate alla diffusione della cultura e della pratica della diffusione del digitale nelle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) di tutti i settori economici.</p> <p>Un ruolo significativo è assegnato alla adozione di apposito bando in regime de minimis per finanziare, attraverso l'erogazione di voucher alle imprese, la possibilità di acquisire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>servizi di consulenza e formazione in materia di tecnologie digitali;</li> <li>beni e servizi strumentali per l'introduzione di tecnologie;</li> <li>risorse per l'abbattimento degli oneri relativi a finanziamenti per la realizzazione di progetti di innovazione digitale. L'Ente intende presentare il bando in contemporanea nelle sedi di Catania, Ragusa e Siracusa e darne visibilità mediante pubblicazione su quotidiani e webinar di presentazione per accrescere il numero di istanze presentate rispetto all'anno precedente.</li> </ol> <p>Nel corso del 2021 bisognerà procedere al completamento dell'istruttoria formale delle 572 istanze giunte nel 2020 ed alla sottoposizione al Nucleo di valutazione per l'esame della compatibilità sotto il profilo dell'utilizzo delle tecnologie finanziabili dal bando</p>					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2021	Esito	Nota
Efficacia	Numero	Procedimenti istruttori avviati e conclusi nell'anno/Numero istanze presentate*100	Rievazione interna	100%	100%	Procedimenti istruttori avviati e conclusi nell'anno: 572; Numero istanze presentate: 572
<b>Indicatore 2</b>	Distretti produttivi					
Cosa misura	<p>Ricevimento istanze di riconoscimento di Distretti Produttivi indirizzati alla nostra Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 del D.A. n. 163 del 20.02.2020, come Camera di Commercio del territorio nella cui circoscrizione hanno sede la totalità o il maggior numero di imprese che hanno sottoscritto il Patto, in relazione alla competenza, assegnate alle Camere di Commercio ai sensi del 2° comma del succitato art. 6 del D.A. 163.</p> <p>Attività previste:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Provvedere, ai fini del riconoscimento di Distretto produttivo da parte della Regione, a redigere relazioni contenenti un'analisi di contesto sull'iniziativa (connotazione di filiera presente nel Patto, il numero di imprese che hanno sottoscritto il Patto, il numero di addetti, il grado di integrazione produttiva e il grado di innovazione tecnologica)</li> <li>Analizzare i dati statistici sulle imprese partecipanti necessari per la valutazione degli indicatori corredando le relazioni degli elenchi delle imprese partecipanti e relative visure camerali</li> <li>Trasmettere la documentazione al Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana.</li> </ol>					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2021	Esito	Nota
Efficienza	Numero	Attività realizzate / attività programmate*100 Totale	Rievazione interna	100%	100%	<p>Attività programmate: 1) Provvedere, ai fini del riconoscimento di Distretto produttivo da parte della Regione, a redigere relazioni contenenti un'analisi di contesto sull'iniziativa (connotazione di filiera presente nel Patto, il numero di imprese che hanno sottoscritto il Patto, il numero di addetti, il grado di integrazione produttiva e il grado di innovazione tecnologica).</p> <p>2) Analizzare i dati statistici sulle imprese partecipanti necessari per la valutazione degli indicatori corredando le relazioni degli elenchi delle imprese partecipanti e relative visure camerali.</p> <p>3) Trasmettere la documentazione al Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana.</p> <p>Si elencano di seguito i Distretti per i quali è stata richiesta a questa camera l'attività sopra descritta e prevista dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distretto Produttivo Dolce Sicilia</li> <li>- Distretto Produttivo Sicilia 5.0</li> <li>- Distretto Produttivo Sicily Valley</li> </ul>
<b>Indicatore 3</b>	Iniziative camerali per la concessione di contributi e/o il patrocinio e la compartecipazione					
Cosa misura	<p>La Camera di Commercio, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema produttivo e dello sviluppo economico del territorio, può concedere contributi o compartecipare alla realizzazione di iniziative progettuali promosse da enti pubblici e/o privati le cui finalità risultano coerenti con gli scopi istituzionali dell'Ente.</p> <p>Sono azioni propedeutiche a tale attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Istruttorie ai sensi del Regolamento camerale approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 14 del 20.11.2017 per la verifica della rispondenza del progetto e della documentazione presentata al succitato Regolamento Camerale;</li> <li>Relazione sull'istruttoria svolta e predisposizione degli atti amministrativi per la autorizzazione della Giunta Camerale;</li> <li>Monitoraggio sui risultati conseguiti con il progetto e acquisizione documenti per la rendicontazione e la liquidazione dell'intervento</li> </ol>					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2021	Esito	Nota
Efficienza	Numero	Numero istanze	Rievazione interna	>20	22	Delle 22 istanze istruite, n. 10 risultano già liquidate mentre per le altre si attende la rendicontazione dei richiedenti il contributo

<b>Missione</b>		012 - Regolazione dei mercati				
<b>Programma</b>		004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	<b>PROMUOVERE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO</b>				
	<b>Descrizione</b>	Procedere alla revisione dell'elenco dei mediatori iscritti presso l'Organismo di mediazione; valorizzare l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari e non; efficientare la Commissione raccomandatari marittimi.				
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2021-2023				
<b>Nr indicatori associati: 3</b>						
<b>Indicatore 1</b>	Revisione elenco mediatori iscritti presso l'Organismo di mediazione					
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>Risultato atteso anno 2021</b>	<b>Esito</b>	<b>Nota</b>
Efficacia	Data	Invio Pec per mancata comunicazione di aggiornamento professionale	Rilevazione interna	entro il 30/10/2021	30/10/2021	Nel 2021 è stata avviata la procedura di revisione con l'aggiornamento dei mediatori iscritti per le sedi di Catania Ragusa e Siracusa.
<b>Indicatore 2</b>	Etichettatura e sicurezza dei prodotti alimentari e non alimentari					
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>Risultato atteso anno 2021</b>	<b>Esito</b>	<b>Nota</b>
Efficacia	SI/NO	Attività di divulgazione del portale etichettatura e sicurezza prodotti	Rilevazione interna	SI	SI	E' stata data adeguata pubblicità al portale etichettatura e sicurezza prodotti attraverso appositi annunci sul sito istituzionale, comunicato stampa e divulgazione attraverso mailing list di imprese e associazioni di categoria relative ai settori interessati
<b>Indicatore 3</b>	Commissione raccomandatari marittimi					
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>Risultato atteso anno 2021</b>	<b>Esito</b>	<b>Nota</b>
Efficacia	Numero	N.ro sedute di esame svolte nel corso dell'anno	Rilevazione interna	2	1	
Efficacia	Dato percentuale	Tasso di evasione richieste richieste di modifica/variazione/cancellazione/iscrizione ed altro pervenute entro il 30/10/2021	Rilevazione interna	100,0%	100,0%	

<b>Missione</b>		016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo				
<b>Programma</b>		005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy				
<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	<b>ACCOMPAGNARE E TUTELARE LE IMPRESE NEL RILANCIO COMPETITIVO E NELL'ESPANSIONE ALL'ESTERO</b>				
	<b>Descrizione</b>	L'Ente, compatibilmente con le risorse a disposizione, dovrà svolgere un ruolo attivo finalizzato alla crescita economica del territorio operando in sinergia con altri enti e/o con privati.				
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2021-2023				
<b>Nr indicatori associati: 3</b>						
<b>Indicatore 1</b>	Numero di imprese selezionate tra quelle interessate a beneficiare del percorso mentoring previsto dal progetto Stay Export					
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>Risultato atteso anno 2021</b>	<b>Esito</b>	<b>Nota</b>
Efficacia	Numero	Numero di imprese	Rilevazione interna	11	13	
<b>Indicatore 2</b>	Divulgazione della Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero Associate ad Assocamerestero (CCIE) alle imprese del territorio					
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>Risultato atteso anno 2021</b>	<b>Esito</b>	<b>Nota</b>
Efficacia	SI/NO	Realizzazione attività	Rilevazione interna	SI	SI	
<b>Indicatore 3</b>	Realizzazione Open day su convenzione per il servizio di primo orientamento su Contrattualistica Fiscalità Internazionale Normativa doganale					
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>Risultato atteso anno 2021</b>	<b>Esito</b>	<b>Nota</b>
Efficacia	SI/NO	Realizzazione attività	Rilevazione interna	SI	SI	

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
Obiettivo	Titolo	<b>GARANTIRE LA SOLIDITÀ ECONOMICA E PATRIMONIALE</b>				
	Descrizione	Date le strutturali difficoltà di bilancio appare necessario monitorare con attenzione gli indicatori che evidenziano il risultato della gestione, sotto i profili economico, finanziario e patrimoniale.				
	Arco temporale realizzazione	2021-2023				
<b>Nr indicatori associati: 2</b>						
<b>Indicatore 1</b>	Margine di struttura					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2021	Esito	Nota
Efficienza	Valore percentuale	Immobilizzazioni/Patrimonio netto*100	Bilancio consuntivo	<= 130%	140,31%	Immobilizzazioni: 79.613.252,34; Patrimonio netto: 5.7041.806,41
<b>Indicatore 2</b>	Incidenza oneri di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti sugli Oneri correnti					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2021	Esito	Nota
Efficienza	Valore percentuale	Oneri di funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A./Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A*100	Bilancio consuntivo	<= 35%	22,5%	Oneri di funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A: 4.453.587,11 Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A: 19.761.280,3
Obiettivo	Titolo	<b>GARANTIRE L'EFFICIENZA DI GESTIONE</b>				
	Descrizione	L'Ente dovrà operare su diverse linee d'intervento. Si citano le più importanti:				
	Arco temporale realizzazione	2021-2023				
<b>Nr indicatori associati: 3</b>						
<b>Indicatore 1</b>	Interventi economici per impresa attiva					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2021	Esito	Nota
Efficacia	Euro	Interventi economici/Imprese attive	Bilancio consuntivo	>=4,41	4,93	Interventi economici 724.502,37; Imprese attive: 147.027
<b>Indicatore 2</b>	Consistenza delle spese per acquisto di beni e servizi rispetto all'anno 2020					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2021	Esito	Nota
Efficienza	Valore percentuale	Costo sostenuto(t)/Costo sostenuto(t-1)*100	Bilancio consuntivo	<100%	99,86%	Costo sostenuto(2021):1.745.696,85 Costo sostenuto(2020): 1.748.162,07
<b>Indicatore 3</b>	Incidenza del costo del personale					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2021	Esito	Nota
Efficienza	Valore percentuale	Competenze al personale/Proventi correnti*100	Bilancio consuntivo	<=33%	12,58%	Competenze al personale 3.983.723,32 ; Proventi correnti 31.678.369,69