



**CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA**

**PIANO DEGLI INDICATORI E
DEI RISULTATI ATTESI DI
BILANCIO -
AGGIORNAMENTO**

2024

Presentazione

Il **Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio** (PIRA), previsto dal D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 91 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica e la sua funzione è, secondo l'art. 19 del D. Lgs. 91, "illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati".

Le linee guida emanate in riferimento alle norme del D. Lgs. 91/2011 sui contenuti e modalità di predisposizione dei documenti contabili previsti, in particolare il D.P.C.M. 12.12.2012, prevedono una articolazione per missioni (funzioni e finalità principali delle amministrazioni) e programmi (aggregati omogenei di attività realizzate dalle amministrazioni nel perseguimento delle loro finalità).

Al fine di agevolare la raccordabilità con questo sistema generale di classificazione, il Ministero dello Sviluppo Economico, quale amministrazione vigilante sulle Camere di Commercio, ha emanato istruzioni applicative (nota 148123 del 12.9.2013) che hanno opportunamente individuato, tra le missioni definite per la generalità delle amministrazioni pubbliche, quelle che specificamente riguardano le attività svolte dalle Camere, associando alle stesse le funzioni istituzionali previste dal DPR 254/2005 in quanto rappresentative delle funzioni assegnate agli enti camerali in base alla L. 580/1993.

Più precisamente, in base alla circolare MiSE del 12.09.2013, le missioni su cui si deve articolare la programmazione per le Camere di commercio sono le seguenti:

missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese: in essa confluisce la Funzione istituzionale "Studio, formazione, informazione e promozione economica" con esclusione della parte relativa all'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese;

missione 012 – Regolazione dei mercati: in essa confluisce la funzione istituzionale C "Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato", imputando la parte relativa alle funzioni anagrafiche alla divisione Servizi Generali e la parte relativa alle funzioni di regolazione del mercato alla divisione Affari economici;

missione 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema: in essa confluiscono le attività a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese incluse all'interno della funzione istituzionale D;

missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche: in essa sono state incluse tutte le spese non attribuibili puntualmente alle missioni che rappresentano l'attività istituzionale della Camera, indicate nelle Funzioni istituzionali A e B, imputando la funzione A "Organi istituzionali e Segreteria Generale" al programma "Indirizzo politico" e la funzione B "Servizi di supporto" al programma "Servizi e affari generali".

In base alla circolare MISE del 12.09.2013, "le spese attribuite alle singole missioni sono quelle direttamente riferibili all'espletamento dei programmi e dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle spese di personale e di funzionamento". Al fine di attribuire alle singole missioni la quota di spese di funzionamento e di personale ad esse riferibili, si utilizzano i criteri previsti dal comma 2 art.9 del D.P.R. 254/2005.

Il PIRA è stato predisposto sulla base del documento di Programmazione Pluriennale e Programmatica 2023-2027 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 1 del 16 gennaio 2023, così come aggiornato dalla Relazione Previsione e Programmatica per il 2024, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 7 del 2 novembre 2023 e del Preventivo economico 2024 di cui il PIRA costituisce un allegato.

Il Piano degli Indicatori, insieme con i documenti di programmazione già approvati, costituisce l'elemento fondamentale di raccordo con il prossimo Piano della Performance 2024/2026, il quale verrà approvato entro il 31 gennaio 2024 quale componente del PIAO. Gli indicatori del PIRA costituiscono la base logica di avvio dell'intero ciclo di gestione della Performance.

Le risultanze degli indicatori qui evidenziati e i risultati conseguiti verranno rendicontate in sede di bilancio consuntivo dell'Ente, con dettagliata analisi di eventuali scostamenti dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni. A consuntivo infatti, i risultati conseguiti verranno illustrati e dettagliati nella Relazione sulla gestione e sui risultati, di cui alla nota MISE n. 50114 del 9 aprile 2015, quale allegato al bilancio consuntivo

SCHEMA DI RIEPILOGO P.I.R.A. 2024

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| Missione | 11 | Competitività e sviluppo delle imprese | | |
| Programma | 5 | Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo | | |
| Risorse missione: € 590.025 | | | | |
| | | Indicatori | Baseline 2023 | Risultato atteso anno 2024 |
| OBIETTIVO | FAVORIRE LA TRANSIZIONE DIGITALE | Imprese coinvolte in iniziative relative a progetti e programmi di digitalizzazione | 2060 | >=1500 |
| | | Eventi di formazione e informazione | 25 | >=25 |
| | | Capacità di affiancamento alle imprese nell'innovazione digitale e green | 610 | >=500 |
| | | Tempestività delle istruttorie di liquidazione dei contributi promozionali gestiti con bandi | n.d. | <=60gg |

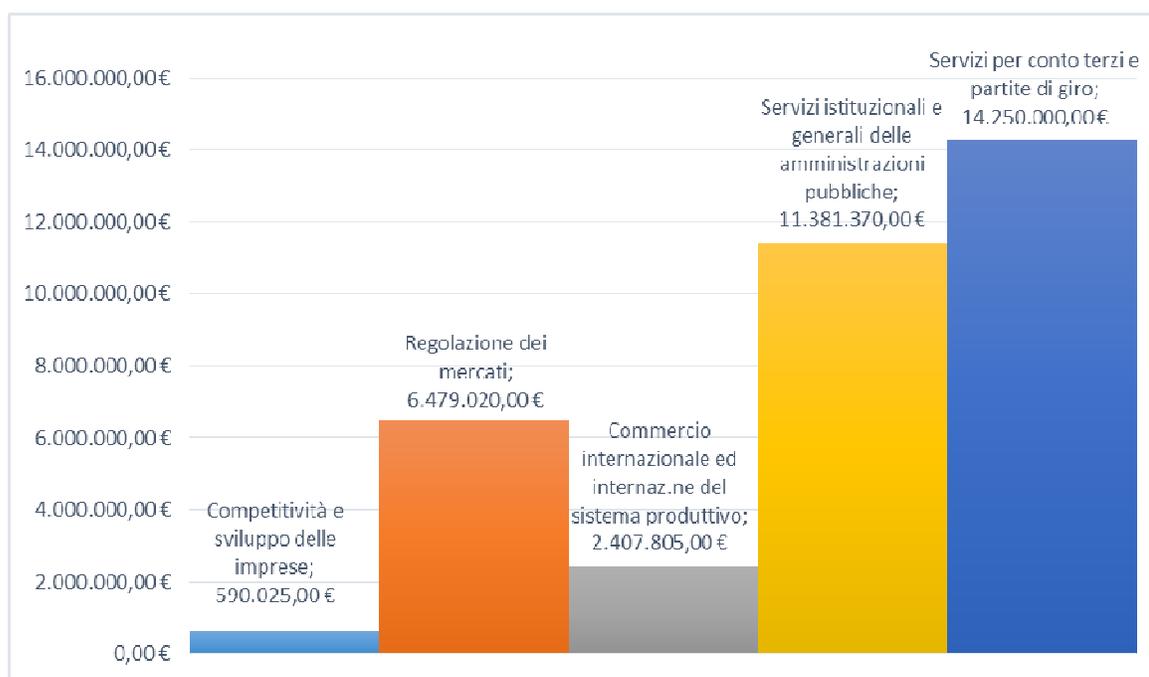
| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| Missione | 12 | Regolazione dei mercati | | |
| Programma | 4 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | |
| Divisione | 1 | Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | | |
| Risorse missione: € 6.479.020 | | | | |
| | | Indicatori | Baseline 2023 | Risultato atteso anno 2024 |
| OBIETTIVO | FAVORIRE LA TRANSIZIONE BUROCRATICA E LA SEMPLIFICAZIONE | Grado di adesione al cassetto digitale | 32,81% | >=35% |
| | | Grado di rilascio di strumenti digitali (firma digitale rilascio e rinnovo) | 3% | >=5% |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------------------|
| Missione | 12 | Regolazione dei mercati | | |
| Programma | 4 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | | |
| Divisione | 4 | Affari economici | | |
| Risorse missione: € 6.479.020 | | | | |
| | | Indicatori | Baseline 2023 | Risultato atteso anno 2024 |
| OBIETTIVO | MIGLIORARE L'EFFICACIA, L'EFFICIENZA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI CAMERALIE | Tempo medio di lavorazione di istanze di cancellazione e annotazione protesti pervenute nell'anno N | 5 gg | <=5 gg |
| | | Grado di efficacia degli Strumenti di automazione dei servizi | 7,40% | >=8% |

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------------------|
| Missione | 16 | Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo | | |
| Programma | 5 | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy | | |
| Risorse missione: 1.287.805 | | | | |
| | | Indicatori | Baseline 2023 | Risultato atteso anno 2024 |
| OBIETTIVO | ATTIVITA' PROMOZIONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELL' INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | Numero di iniziative / convegni realizzati sul tema dell'internazionalizzazione | 3 | >=3 |
| | | Numero di imprese supportate per l'internazionalizzazione | n.d. | >=20 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|----------------------------|
| Missione | 32 | Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche | | |
| Programma | 2 | Indirizzo Politico | | |
| Programma | 3 | Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche | | |
| Risorse missione: 2.131.405 | | | | |
| | | Indicatori | Baseline 2023 | Risultato atteso anno 2024 |
| OBIETTIVO | GARANTIRE LA SALUTE GESTIONALE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL'ENTE | Andamento tendenziale degli oneri del personale e di funzionamento rispetto anno 2023 | 1,01 | <=1 |
| | | Indice di struttura primario | 48,47% | >= 40,00% |
| | | Capacità di destinare risorse agli interventi economici: Interventi economici per impresa anno 2024 / Media interventi economici per impresa anni 2021-2023 | n.d. | >=1 |

RIEPILOGO RISORSE PER MISSIONI P.I.R.A. 2024



SCHEDE OBIETTIVI STRATEGICI

| OBIETTIVO: FAVORIRE LA DOPPIA TRANSIZIONE (DIGITALE ED ECOLOGICA) | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|--------------|----------------|
| <p>VALORE PUBBLICO: La camera di commercio è tenuta ad assistere le imprese nell'utilizzo di strumenti digitali e tecnologici, nei processi di innovazione e nella presenza sui canali e piattaforme commerciali on line. E' necessario radicare e ampliare questa linea di impegno, con la diffusione del know how e dell'offerta di servizi finalizzati alla crescita delle competenze digitali, alla conoscenza delle nuove tecnologie ed alla creazione di "filieri dell'innovazione" dedicate a favorire il trasferimento tecnologico nei processi produttivi delle imprese. In tale ambito il sistema camerale può coinvolgere i diversi attori in campo (le imprese, gli enti di ricerca e gli istituti finanziari), realizzando iniziative concrete capaci di rendere sempre più accessibili le nuove tecnologie e i brevetti pubblici alle imprese di tutti i settori e dimensioni contribuendo, concretamente, alla transizione digitale del sistema produttivo.</p> | | | | | |
| <p>STAKEHOLDER: Imprese del territorio</p> | | | | | |
| <p>RACCORDO CON DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA: MISSIONE - 011 - Competitività e sviluppo imprese PROGRAMMA - 005 –Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d'impresa</p> | | | | | |
| Indicatore | Algoritmo | Target 2024 | Tipologia | Unità misura | Fonte dei dati |
| Imprese coinvolte in iniziative relative a progetti e programmi di digitalizzazione | Numero imprese coinvolte | >= 1500 | Efficacia | Numero | Kronos 20% |
| Azioni di diffusione della cultura digitale ed ecologica realizzate | N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione, ecc.) organizzati nell'anno sulla Doppia Transizione | >=25 | Efficacia | Numero | Kronos 20% |
| Capacità di affiancamento alle imprese nell'innovazione digitale e green | N. di incontri one to one realizzati per guidare le imprese nella Doppia Transizione (finanziamenti per il digitale e il green, follow up degli assessment, ecc.) | >=500 | Efficacia | Numero | Kronos 20% |
| Livelli di attività di valutazione della maturità digitale ed ecologica delle imprese | N. assessment (maturità digitale, cybersecurity, sostenibilità e energia) condotti sulla Doppia Transizione | >=400 | Efficacia | Numero | Kronos 20% |

| OBIETTIVO: FAVORIRE LA TRANSIZIONE BUROCRATICA E LA SEMPLIFICAZIONE | | | | | |
|---|--|-------------|------------|--------------|---|
| <p>VALORE PUBBLICO: E' fondamentale assicurare in linea con l'azione comune sull'intero territorio nazionale un livello adeguato nell'erogazione dei servizi alle imprese, mettendo in campo nuovi interventi per affiancare un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese nei processi di digitalizzazione anche in funzione del ruolo assegnato alle Camere di commercio dal comma 1 art. 28 Decreto Legge 152/2021</p> | | | | | |
| <p>STAKEHOLDER: PMI del territorio</p> | | | | | |
| <p>RACCORDO CON DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA: MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati PROGRAMMA - 004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori DIVISIONE - 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni</p> | | | | | |
| Indicatore | Algoritmo | Target 2024 | Tipologia | Unità misura | Fonte dei dati |
| Grado di adesione al cassetto digitale | N. imprese aderenti Cassetto digitale / Numero imprese attive al 31/12 | >=35% | Efficacia | Numero | Cruscotto transizione digitale / Movimprese |
| Grado di rilascio di strumenti digitali (firma digitale rilascio e rinnovo) | N. strumenti digitali rilasciati / imprese attive al 31.12*100 | >=5% | Efficacia | Numero | Cruscotto transizione digitale |
| SUAP: regolarizzazione posizioni contrattuali dei comuni | Realizzazione attività | SI | Efficienza | SI/NO | Rilevazione interna |
| Grado di efficacia degli Strumenti di automazione dei servizi | N. pratiche processate dagli strumenti automatici o semi automatici / N. totale pratiche evase dalla CCIAA | >=8% | Efficacia | Numero | Cruscotto transizione digitale |

OBIETTIVO: ATTIVITA' PROMOZIONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELL' INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

VALORE PUBBLICO: Supportare le PMI del territorio per avviarne o consolidarne la presenza all'estero attraverso attività di informazione e orientamento ai mercati

STAKEHOLDER: Imprese del territorio

RACCORDO CON DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA:

MISSIONE - 016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA - 005 –Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

| Indicatore | Algoritmo | Target 2024 | Tipologia | Unità misura | Fonte dei dati |
|---|---------------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------|
| Numero di iniziative / convegni realizzati sul tema dell'internazionalizzazione | Numero di iniziative / convegni | >=3 | Impatto | Numero | Rilevazione interna |
| Numero di imprese supportate per l'internazionalizzazione | Numero di imprese | >=20 | Impatto | Numero | Rilevazione interna |

OBIETTIVO: GARANTIRE LA SALUTE GESTIONALE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL'ENTE

VALORE PUBBLICO: Per accrescere la facoltà di conseguire la mission e gli obiettivi strategici funzionali alla stessa, è fondamentale presidiare la salute economico- finanziaria e patrimoniale dell'Ente. E' innegabile, però, la debolezza strutturale del bilancio della Camera di commercio del Sud Est Sicilia a causa del gravoso peso del costo delle pensioni.

STAKEHOLDER: Territorio

RACCORDO CON DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA:

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA - 002 –Indirizzo politico
PROGRAMMA - 003 –Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche

| Indicatore | Algoritmo | Target 2024 | Tipologia | Unità misura | Fonte dei dati |
|---|---|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| Andamento tendenziale degli oneri del personale e di funzionamento rispetto anno 2023 | (Oneri del Personale + Oneri di Funzionamento anno 2024) / (Oneri del Personale + Oneri di Funzionamento anno 2023) | <=1 | Stato di salute dell'amministrazione | Numero | Bilancio consuntivo |
| Indice di struttura primario | Patrimonio netto / Immobilizzazioni | >= 40,00% | Stato di salute dell'amministrazione | Numero % | Bilancio consuntivo |
| Capacità di destinare risorse agli interventi economici | Interventi economici per impresa anno 2024 / Media interventi economici per impresa anni 2021-2023 | >=1 | Efficacia | Numero | Bilancio consuntivo |

OBIETTIVO: MIGLIORARE L'EFFICACIA, L'EFFICIENZA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI CAMERALI

VALORE PUBBLICO: La camera di commercio del Sud Est Sicilia ha di fronte a sé l'impegno sempre più pressante di perseguire una crescente attenzione verso un'adeguata rilevazione della «qualità» nelle sue diverse accezioni, dal momento che gli obiettivi di una maggiore efficienza e di una razionalizzazione della spesa – imposti dal contesto normativo e dal processo di riforma – non possono essere perseguiti a detrimento del livello qualitativo dei servizi erogati a beneficio degli utenti, vera e propria ragion d'essere di qualsiasi organizzazione pubblica.

STAKEHOLDER: Territorio

RACCORDO CON DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA:

MISSIONE - 011 - Competitività e sviluppo imprese

PROGRAMMA - 005 –Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, responsabilità sociale d'impresa

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati

PROGRAMMA - 004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE - 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati

PROGRAMMA - 004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE - 4 – Affari economici

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA - 003 –Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

PROGRAMMA - 003 –Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche

| Indicatore | Algoritmo | Target 2024 | Tipologia | Unità misura | Fonte dei dati |
|---|---|-------------|-----------|---------------|---|
| Tempo medio di lavorazione di istanze di cancellazione e annotazione protesti pervenute nell'anno N | Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data di presentazione dell'istanza di cancellazione/sospensione protesti e la data di effettiva cancellazione/sospensione nell'anno N. Istanze di cancellazione/sospensione protesti evase (chiuse) nell'anno N | <=5 gg | Impatto | Numero giorni | Infocamere |
| Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti (PCC) | Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture anno 2024 / Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture anno 2023 | <=1 | Efficacia | Numero | PCC / Area RGS |
| Tempestività delle istruttorie di liquidazione dei contributi promozionali gestiti con bandi | Sommatoria giorni intercorrenti tra presentazione delle rendicontazioni dei contributi concessi e successiva liquidazione/ N. totale contributi liquidati | <=60 gg | Efficacia | Numero giorni | Osservatorio camerale / Infocamere (AGEF) |
| Grado di pulizia del DB del Registro delle imprese | N. imprese cancellate d'ufficio / N. imprese potenzialmente da cancellare ¹ | >=80% | Impatto | Numero % | Osservatorio camerale / Infocamere |
| Grado di evoluzione della comunicazione social (overall) | N. complessivo utenti dei canali social dell'ente anno N / N. complessivo utenti dei canali social dell'ente anno N-1 | >=1,1 | Impatto | Numero | Canali social |

¹ Imprese potenzialmente da cancellare al 31/12/2023: 13818. Così ripartite:

- Società di persone mancata ricostituzione pluralità dei soci: 834
- Società di persone imprese attive con partita iva cessata: 390
- Società di persone imprese non attive con partita iva cessata: 320
- Imprese individuali attive con partita iva cessata: 10.039
- Imprese individuali non attive con partita iva cessata: 1.885
- Società di capitali ultimo comma art. 2490 c.c.: 350

INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il Piano degli Indicatori dei Risultati Attesi di bilancio (PIRA) evidenzia gli obiettivi strategici e/o operativi da perseguire nel periodo di riferimento rispetto ai programmi di spesa del bilancio dell'Ente camerale e ne misura i risultati. Costituisce, insieme con i documenti di programmazione già depositati (Programma Pluriennale di Mandato e RPP 2023), un elemento di raccordo con le sottosezioni di programmazione *Valore pubblico e Performance* del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Gli obiettivi individuati in tale contesto sui programmi di spesa, come definiti con DPCM 12.12.2012, derivano dal Programma pluriennale del Consiglio camerale (art. 4, DPR 254/05), di cui annualmente la Relazione Previsione e Programmatica coniuga la visione di medio-lungo termine; il Preventivo definisce le risorse per la realizzazione degli obiettivi (art. 6, DPR 254/05).

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (art.6 DL 9 giugno 2021, n. 80), strumento programmatico triennale aggiornato annualmente, nelle sottosezioni già citate integra il PIRA ed esplicita, gli obiettivi, gli indicatori e i target dell'anno di riferimento, su cui poi si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance organizzativa realizzata dall'Ente.