CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

2022

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 diattribuire alle singole missioni la quota di spese di funzionamento e di personale ad esse riferibili, sono stati utilizzati i criteri previsti dal comma 2 art.9 del D.P.R. 254/2005. Le risorse sono assegnate ad ogni programma/obiettivo strategico per competenza, utilizzando i valori indicati nel preventivo per uscite di cassa 2022.

La tabella che segue illustra lo schema articolato in missioni e programmi per le Camere di Commercio.

Missione 011	**Competitività e sviluppo delle imprese**
Programma 005	**Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo**
Obiettivo strategico	**Transizione digitale e tecnologica**
Missione 012	**Regolazione dei mercati**
Programma 004	**Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori**
Obiettivi strategici	**Tenuta del registro delle imprese**
	Progetto formazione e lavoro
Missione 016	**Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo**
Programma 005	**Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy**
Obiettivi strategici	**Fiera Agroalimentare Mediterranea**
	Programma promozionale

Missione 032	**Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche**
Programma 002	**Indirizzo Politico**
Programma 003	**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**
Obiettivi strategici	**Amministrazione trasparente**
	Miglioramento gestione risorse economiche e finanziarie

SCHEMA DI RIEPILOGO P.I.R.A. 2022

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: € 683.810

			Indicatori	Risultato atteso anno 2022
OBIETTIVO		Transizione digitale e tecnologica	Imprese coinvolte in iniziative relative a progetti e programmi di digitalizzazione	1500
			Eventi di formazione e informazione	25
			Tasso liquidazione rispetto a quanto rendicontato	=100%

Missione	12	Regolazione dei mercati
Programma	4	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Risorse missione: € 7.167.040

			Indicatori	Risultato atteso anno 2022
OBIETTIVO		Tenuta del registro delle imprese	Avvio procedimento di cancellazione	>=70%
		Progetto formazione e lavoro	Tasso liquidazione rispetto a quanto rendicontato	=100%

Missione	16	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	5	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Risorse missione: 1.365.810

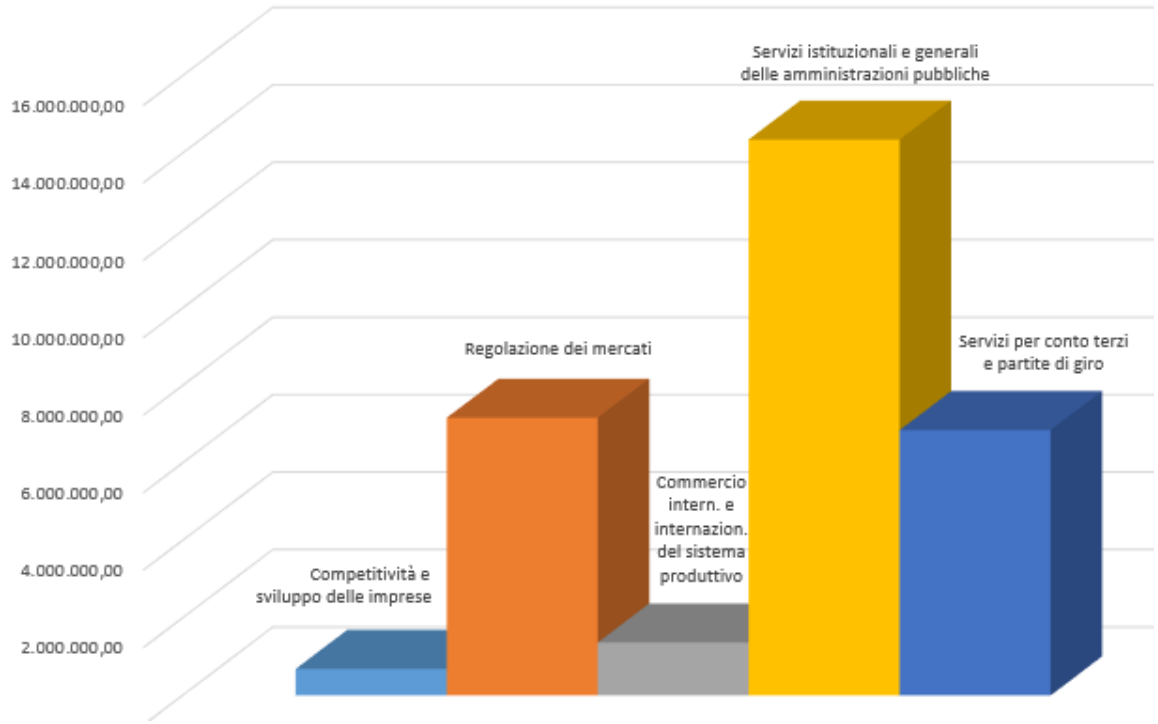
			Indicatori	Risultato atteso anno 2022
OBIETTIVO		Fiera Agroalimentare Mediterranea	Tasso di riduzione dell'apporto economico della CCIAA	>=10%
		Programma promozionale	Tasso di partecipazione alle fiere indicate nel piano promozionale	>=70%

Missione	**32**	**Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche**
Programma	**2**	**Indirizzo Politico**
Programma	**3**	**Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche**

Risorse missione: € 14.350.340

			Indicatori	Risultato atteso anno 2022
OBIETTIVO		Amministrazione trasparente	Numero medio gg. lavorativi impiegati per trasmissione al Coordinamento informatico del provvedimento da pubblicare sul sito	<=3
			Numero medio gg lavorativi trascorsi tra trasmissione al Coordinamento informatico e pubblicazione sul sito	<=3
			Completa attuazione disposizione di servizio n. 2 del 04/12/2019	SI
		Gestione risorse economiche	Variazione Oneri di personale+Oneri di funzionamento (anno t/anno t-1)	<=1

RIEPILOGO RISORSE PER MISSIONI P.I.R.A. 2022



MISSIONE - 011 - Competitività e sviluppo imprese

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

OBIETTIVO STRATEGICO: Transizione digitale e tecnologica

Descrizione	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 "filiere 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.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte
		2022	2023	2024			
Imprese coinvolte in iniziative relative a progetti e programmi di digitalizzazione	Numero imprese coinvolte	>= 1500	>= 1500	>= 1500	Efficacia	Numero	Rilevazione interna
Eventi di formazione e informazione	Numero di eventi	>= 25	>= 25	>= 25	Efficacia	Numero	Rilevazione interna
Tasso liquidazione rispetto a quanto rendicontato	Importo voucher liquidato/ importo rendicontato dalle imprese	=100%	-	-	Efficacia	Euro	Bilancio consuntivo - Ufficio Promozione

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati

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

OBIETTIVO STRATEGICO: Tenuta del registro delle imprese

Descrizione	E' necessario disporre di un Registro Imprese quanto più aderente alla realtà imprenditoriale, a garanzia della trasparenza del mercato e a tutela della fede pubblica; pertanto occorre mantenere quell'attività di verifica delle imprese iscritte al Registro Imprese non più operative e avviare il procedimento di cancellazione della platea di imprese individuate nel 2021 al netto di quelle per le quali è necessario acquisire da parte dell'Agenzia delle Entrate il dato relativo alle proprietà immobiliari detenute ed all'esistenza di procedure amministrative e/o giudiziarie nei confronti delle società.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte
		2022	2023	2024			
Avvio procedimento di cancellazione	Procedimenti avviati/ Numero imprese individuate (al netto delle fattispecie indivduate nella descrizone dell'obiettivo)	>=70%	-	-	Efficienza	Numero	Registro imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: Progetto formazione e lavoro

Descrizione	Attraverso il servizio di orientamento al lavoro e alle professioni che deve essere garantito con standard di qualità elevati ed omogenei su tutto il territorio nazionale, il sistema camerale è destinato a ricoprire un ruolo ancora più importante nelle politiche attive del lavoro, potenziando il collegamento tra scuola e impresa, anche tramite l'alternanza scuola-lavoro e lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte
		2022	2023	2024			
Tasso liquidazione rispetto a quanto rendicontato	Importo voucher liquidato/ importo rendicontato dalle imprese	=100%	-	-	Efficacia	Euro	Bilancio - Ufficio Promozione

MISSIONE - 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA - 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

OBIETTIVO STRATEGICO: Fiera Agroalimentare Mediterranea

Descrizione	La Camera di commercio si pone l'obiettivo di offrire alle imprese dei settori che espongono in fiera una vetrina prestigiosa per la promozione e la commercializzazione dei propri prodotti, essendo ormai considerata una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale. In relazione alle esigenze di bilancio è necessario perseguire una politica di riduzione dei costi pur mantenendo un elevato standard delle esposizioni, degli allestimenti e dei servizi in fiera.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte
		2022	2023	2024			
Tasso di riduzione dell'apporto economico della CCIAA	(costi-ricavi anno t-1)- (costi- ricavi anno t)/(costi-ricavi anno t-1)	>10%	>10%	>10%	Efficienza	Euro	Rilevazioni interne - Bilancio consuntivo

OBIETTIVO STRATEGICO: Programma promozionale

Descrizione	La Camera organizzerà, previa approvazione di apposito calendario annuale, la partecipazione a quegli eventi ormai "storici" di promozione del territorio che negli anni ha permesso la fidelizzazione delle imprese e che ha portato le nostre eccellenze nei mercati nazionali ed esteri con gli ottimi risultati di cui ne è esempio l'ampliamento della piattaforma di imprese a cui l'attività di promozione si rivolge e che negli anni si è incrementato notevolmente e che vede coinvolte oltre duemila imprese.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte
		2022	2023	2024			
Tasso di partecipazione alle fiere indicate nel piano promozionale	Fiere partecipate / Fiere individuate nel piano promozionale	>70%	>70%	>70%	Efficacia	Euro	Rilevazioni interne

MISSIONE - 032 -Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA - 002 - Indirizzo Politico

PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche

OBIETTIVO STRATEGICO: Amministrazione trasparente

Descrizione	Il sito web camerale deve rappresentare una vera e propria finestra virtuale aperta sul territorio, vetrina di presentazione delle diverse attività e realtà del sistema economico-produttivo dell'intero sud-est ma deve anche essere, sempre più, uno strumento di trasparenza per consentire l'accessibilità totale finalizzata a forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel corso del 2022 si dovrà consolidare e confermare la completa attuazione della disposizione di servizio n.2 del 04 dicembre 2019 attraverso la quale si è resa obbligatoria l'indicazione in ciascun atto o provvedimento da sottoporre agli Organi di governo dell'Ente , al Segretario Generale ed in quelli di competenza dei Dirigenti o di Funzionari delegati , a cura del proponente/firmatario, della denominazione della sottosezione di primo livello, della denominazione della sottosezione di secondo livello e dei relativi contenuti , con riferimento al D. Lgs n. 33/2013 come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte
		2022	2023	2024			
Numero medio gg. lavorativi impiegati per trasmissione al Coordinamento informatico del provvedimento da pubblicare sul sito	Media numero giorni	<3	<3	<3	Qualità	gg	Rilevazioni interne
Numero medio gg lavorativi trascorsi tra trasmissione al Coordinamento informatico e pubblicazione sul sito	Media numero giorni	<3	<3	<3	Qualità	gg	Rilevazioni interne
Completa attuazione disposizione di servizio n. 2 del 04/12/2019	Realizzazione attività	SI	SI	SI	Efficacia	SI/NO	Rilevazioni interne

OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione risorse economiche

Descrizione	Per accrescere la probabilità di conseguire la mission e gli obiettivi strategici funzionali alla stessa, è fondamentale presidiare la salute economico- finaziaria 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.

Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura	Fonte
		2022	2023	2024			
Oneri del personale e di Funzionamento	(Oneri del Personale + Oneri di Funzionamento anno t) / (Oneri del Personale + Oneri di Funzionamento anno t-1)	<=1	<=1	<=1	Salute economica	%	Bilancio consuntivo

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 triennio 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 approvati (Programma Pluriennale di Mandato e RPP 2022), 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.

Si evidenzia in questa sede che alla data di redazione del presente documento, il Dipartimento della Funzione pubblica non ha adottato specifiche linee guida per la redazione del PIAO.