

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO



Camera di Commercio
Verona



Il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (PIRA), previsto dal D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 91, è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio ed ha la funzione di “ *illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati*”.

Il PIRA, documento adottato dalla generalità delle amministrazioni pubbliche, deve essere redatto secondo le linee guida emanate in riferimento alle norme del D. Lgs. 91/2011 che prevedono una articolazione distinta per *missioni* (funzioni e finalità principali delle amministrazioni) e *programmi* (aggregati omogenei di attività realizzate dalle amministrazioni nel perseguimento delle loro finalità).

Con specifico riferimento alle Camere di commercio, però, il Ministero dello Sviluppo Economico, in veste di amministrazione vigilante sugli enti camerali, ha emanato apposite istruzioni applicative che hanno opportunamente individuato, tra le missioni definite per la generalità delle amministrazioni pubbliche, quelle che specificamente riguardano le attività svolte dalle Camere, ossia:

- missione 011 – competitività e sviluppo delle imprese;
- missione 012 – regolazione dei mercati;
- missione 016 – commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema;
- missione 032 – servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche;
- missione 033 – fondi da ripartire.

Inoltre, quale rafforzamento della specificità metodologica, le istruzioni ministeriali hanno anche fornito un quadro di raccordo tra questa selezione di missioni e lo schema di suddivisione per *funzioni istituzionali* di cui al DPR 254/2005, rappresentative delle funzioni assegnate alle Camere di commercio secondo le norme della L. 580/1993, ossia;

- *Funzione A* – Organi Istituzionali e Segreteria Generale;

- *Funzione B* – Servizi di supporto;
- *Funzione C* – Anagrafe e Servizi di regolazione del Mercato;
- *Funzione D* – Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica.

Queste Funzioni costituiscono la classificazione su cui si struttura il Preventivo economico annuale, dando evidenza alla suddivisione delle risorse economiche dell'Ente per destinazione, determinando le disponibilità assegnate alla realizzazione dei diversi programmi di intervento.

Da sottolineare, infine, come il presente documento debba necessariamente coordinarsi con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica, la cui approvazione da parte del Consiglio è anteriore alla redazione e approvazione del PIRA. Attraverso un processo logico di associazione dei contenuti della *mappa strategica di programmazione* adottata dall'Ente, ed articolata in Aree ed Obiettivi strategici, con le finalità di azione espresse dall'articolazione per missioni e programmi è quindi possibile procedere alla presentazione del piano di attività per il prossimo esercizio.

Più precisamente, il riferimento principale per la redazione del presente PIRA è la Relazione Previsionale e Programmatica 2017, che il Consiglio camerale ha approvato con deliberazione n. 7 del 27 ottobre scorso, quale aggiornamento degli indirizzi strategici e delle priorità di intervento individuati nel Programma Pluriennale 2015-2019, adeguandoli allo specifico scenario economico e quadro normativo attuale.

Il processo di programmazione e pianificazione per il prossimo 2017, tuttavia, si sta svolgendo in un clima di pesante incertezza, principalmente per l'imminente emanazione delle norme di riforma dell'intero sistema camerale, i cui effetti produrranno non poche modifiche nell'assetto organizzativo, funzionale e gestionale delle Camere di commercio, non ultime le drastiche riduzioni delle risorse economiche e

finanziarie disponibili. Seppure infatti ben conosciute negli aspetti fondamentali, le norme attuative della riforma non sono ancora state approvate in via definitiva, ciò costituendo un notevole margine di incertezza e una oggettiva difficoltà nella definizione di strategie di azione e programmazione di interventi, rendendo quindi ancora più problematico individuare obiettivi specifici e ipotizzare risultati futuri.

Tuttavia, come evidenziato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2017, la Camera di commercio di Verona, con forte senso di responsabilità verso le esigenze e necessità del territorio, intende continuare a svolgere il proprio ruolo di accompagnamento e riferimento strategico, indirizzato al solo interesse delle imprese, del lavoro e dello sviluppo socio-economico locale.

Si è quindi voluto mantenere, anche sotto l'aspetto metodologico, l'impostazione generale del Programma Pluriennale che "colloca" gli impegni di mandato dell'Amministrazione sulle Aree Strategiche, all'interno delle quali si declinano, con specifici Obiettivi strategici, i principali programmi di intervento che l'ente intenderà realizzare, compatibilmente con la riduzione delle risorse a disposizione. Conseguentemente, anche la struttura mantiene la consueta forma schematica, basata sul raccordo con la mappa strategica di programmazione contenuta nella Relazione Previsionale e Programmatica 2017 che di seguito si riporta:

mission dell'Ente
Supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, esercizio di funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese

Area Strategica 01
SOSTENERE LO SVILUPPO E LA
COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico 01.01
Potenziamento delle
infrastrutture strategiche e
governance del territorio

Obiettivo Strategico 01.02
Garantire il rafforzamento
delle imprese

Area Strategica 02
RAFFORZARE IL MERCATO E
PROMUOVERE L'IMPRESA VERONESE NEL
MONDO

Obiettivo Strategico 02.01
Promuovere trasparenza, legalità e tutela
del mercato

Obiettivo Strategico 02.02
Accompagnare e tutelare le imprese nel
rilancio competitivo e nell'espansione
all'estero

Obiettivo Strategico 02.03
Analisi e conoscenza del sistema
economico provinciale

Area Strategica 03
FAVORIRE IL SISTEMA PRODUTTIVO MEDIANTE
SEMPLIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Obiettivo Strategico 03.01
Semplificazione e modernizzazione dei
processi

Obiettivo Strategico 03.02
Trasparenza e comunicazione

Obiettivo Strategico 03.03
Efficienza organizzativa e
razionalizzazione delle risorse



Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio anno 2017

Missioni		Programmi		Obiettivi	Indicatori	Target
011	Competitività e sviluppo delle imprese	05	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Potenziamento delle infrastrutture strategiche e governance del territorio	Monitoraggio partecipazioni	Anno 2017: = SI
				Garantire il rafforzamento delle imprese	Contributi e finanziamenti	Anno 2017: = SI
				Analisi e conoscenza del sistema economico provinciale	Studio e analisi del sistema economico provinciale	Anno 2017: = SI
012	Regolazione dei mercati	04	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Promuovere trasparenza, legalità e tutela del mercato	Procedure di verifica e controllo a tutela della sicurezza e trasparenza del mercato	Anno 2017: = SI
				Semplificazione e modernizzazione dei processi	Grado di telematizzazione e digitalizzazione procedure	Anno 2017: = SI
					Alternanza scuola-lavoro	Anno 2017: = SI
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	05	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Sostegno e tutela del made in Italy per il rilancio della competitività	Attività a favore di imprese e professionisti	Anno 2017: = SI
					Attività di protezione nel settore vitivinicolo	Anno 2017: = SI
				Accompagnare le imprese nel rilancio competitivo e nell'espansione all'estero	Realizzazione programma promozionale	Anno 2017: = SI
					Supporto del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale	Anno 2017: = SI
				Comunicazione e informazione sull'attività dell'Ente	Comunicazione esterna	Anno 2017: = SI



Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio anno 2017

Missioni		Programmi		Obiettivi	Indicatori	Target
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	02	Indirizzo politico	Attività in materia di anticorruzione e trasparenza	Incremento della integrazione tra tematiche di trasparenza e attività di prevenzione della corruzione	Anno 2017: = SI
					Amministrazione Trasparente	Anno 2017: = SI
		03	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Efficienza organizzativa e razionalizzazione delle risorse	Processi gestionali organizzativi	Anno 2017: = SI
					Razionalizzazione risorse per perseguire efficienza	Anno 2017: = SI

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Potenziamento delle infrastrutture strategiche e governance del territorio
	Descrizione	Rafforzamento delle procedure di analisi e valutazione delle partecipazioni dell'Ente, anche in applicazione delle norme del D. Lgs. 175/2016, finalizzate a mantenere solo le più rilevanti e strategiche. Realizzazione di obiettivi di supporto all'economia del territorio con valorizzazione delle partecipazioni strategiche che saranno mantenute.
	Validità	2017-2017
	n° Indicatori	1

Indicatore	Monitoraggio partecipazioni
Descrizione	L'indicatore è espressione di attività periodica di ricognizione e analisi delle partecipazioni camerali
Target 2017:	SI

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Garantire il rafforzamento delle imprese
	Descrizione	Gestione amministrativa degli interventi di sostegno finanziario alle imprese concessi e deliberati negli anni precedenti
	Validità	2017-2017
	n° Indicatori	1

Indicatore	Contributi e finanziamenti
Descrizione	Procedimenti di liquidazione dei contributi camerali e gestione verifiche documentali e presso imprese sugli investimenti realizzati
Target 2017:	SI

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Analisi e conoscenza del sistema economico provinciale
	Descrizione	La conoscenza della struttura economica di un territorio e l'analisi delle sue dinamiche di mercato interno ed internazionale sono elementi fondamentali a supporto della definizione di efficaci azioni e programmi per lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo presente nel territorio stesso.
	Validità	2017-2017
	n° Indicatori	1

Indicatore	Studio e analisi del sistema economico provinciale
Descrizione	Elaborazione e divulgazione dati economico-statistici
Algoritmo	Redazione pubblicazioni informative e gestione attività divulgative
Target 2017:	SI

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	Promuovere trasparenza, legalità e tutela del mercato
	Descrizione	Attività di vigilanza sul mercato, anche mediante sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni in materia di metrologia legale; promozione della legalità e tutela del mercato, anche mediante attività sanzionatorie su violazioni in materia di etichettatura e sicurezza prodotti e contrasto all'esercizio abusivo di attività
	Validità	2017-2017
	n° Indicatori	1

Indicatore	Procedure di verifica e controllo a tutela della sicurezza e trasparenza del mercato
Algoritmo	monitoraggio delle attività realizzate
Target 2017:	SI

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	Semplificazione e modernizzazione dei processi
	Descrizione	Telematizzazione delle attività amministrative con obiettivi di semplificazione e riduzione dei tempi burocratici a carico delle imprese, anche mediante digitalizzazione delle procedure e incremento dei servizi offerti on line. Favorire e promuovere attività di collegamento tra mondo del lavoro e formazione, con particolare riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
	Validità	2017-2017
	n° Indicatori	2

Indicatore	Grado di telematizzazione e digitalizzazione procedure
Algoritmo	Incremento dei servizi offerti on-line
Target 2017:	SI

Indicatore	Alternanza scuola-lavoro
Descrizione	Favorire l'attivazione di percorsi formativi per studenti
Algoritmo	Gestione Registro Alternanza scuola-lavoro
Target 2017:	SI

MISSIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
----------	---

PROGRAMMA	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Sostegno e tutela del made in Italy per il rilancio della competitività
	Descrizione	Attività verso imprese oltre che verso consulenti e professionisti con l'intento di approfondire la conoscenza su temi attinenti la tutela della proprietà intellettuale e su tematiche strategiche nel processo di internazionalizzazione, come la disciplina dell'etichettatura, i sistemi di contrasto alla contraffazione, alla comunicazione sul web per favorire l'insediamento sui mercati esteri. Attività di protezione } el settore vitivinicolo, in considerazione della sua importanza nel tessuto economico provinciale
	Validità	2017-2017
	n° Indicatori	2

Indicatore	Attività a favore di imprese e professionisti
Descrizione	attività seminariale e informativa
Algoritmo	monitoraggio grado di coinvolgimento e gradimento dei partecipanti
Target 2017:	SI

Indicatore	Attività di protezione nel settore vitivinicolo
Algoritmo	Azioni di tutela dei marchi collettivi dei vini tipici veronesi
Target 2017:	SI

MISSIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
----------	---

PROGRAMMA	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Accompagnare le imprese nel rilancio competitivo e nell'espansione all'estero
	Descrizione	Valorizzazione delle potenzialità del territorio e attività di promozione delle realtà produttive e delle tipicità locali. Supporto al settore turismo e valorizzazione del patrimonio culturale.
	Validità	2017-2017
	n° Indicatori	2

Indicatore	Realizzazione programma promozionale
Descrizione	Iniziative promozionali con le quali favorire e diffondere la conoscenza delle realtà produttive e delle tipicità locali.
Algoritmo	Incontri di incoming con operatori esteri e iniziative promozionali delle produzioni locali
Target 2017:	SI

Indicatore	Supporto del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale
Algoritmo	Attività di coordinamento e gestione DMO Lago di Garda e DMO Verona
Target 2017:	SI

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	Attività in materia di anticorruzione e trasparenza
	Descrizione	Diffusione della cultura della legalità e della prevenzione della corruzione.
	Validità	2017-2017
	n° Indicatori	2

Indicatore	Incremento della integrazione tra tematiche di trasparenza e attività di prevenzione della corruzione	
Algoritmo	monitoraggio realizzazione azioni contenute nel Piano	
Target 2017:	SI	

Indicatore	Amministrazione Trasparente	
Descrizione	accessibilità totale alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività	
Algoritmo	aggiornamento costante e tempestivo della sezione	
Target 2017:	SI	

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	Comunicazione e informazione sull'attività dell'Ente
	Descrizione	La semplificazione e il miglioramento dei processi di comunicazione dell'Ente sono stati favoriti dall'utilizzo sempre più costante del sito web istituzionale, reso più funzionale nel corso del 2016 grazie ad una attenta azione di restyling, favorendo altresì la razionalizzazione delle risorse.
	Validità	2017-2017
	n° Indicatori	1

Indicatore	Comunicazione esterna
Descrizione	Comunicazione "a costo zero"
Algoritmo	Incrementare l'uso dei social network nelle attività di comunicazione anche al fine di contenere i costi di gestione
Target 2017:	SI

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	Efficienza organizzativa e razionalizzazione delle risorse
	Descrizione	Al fine di fronteggiare le ulteriori riduzioni di risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell'Ente, si cercherà di strutturare i processi interni con criteri di flessibilità organizzativa ancora più orientati all'efficienza, anche mediante la gestione mirata degli asset patrimoniali, oltre che favorendo l'utilizzo delle sole risorse interne nella realizzazione dei progetti operativi che saranno realizzati
	Validità	2017-2017
	n° Indicatori	2

Indicatore Processi gestionali organizzativi

Algoritmo Utilizzo risorse interne

Target 2017: SI

Indicatore Razionalizzazione risorse per perseguire efficienza

Descrizione Gestione degli asset patrimoniali

Algoritmo monitoraggio economico-finanziario

Target 2017: SI