



Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio – preventivo 2021

Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, presentano, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs 31 maggio 2011, n. 91, un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Il Piano deve illustrare il contenuto di ciascun programma di spesa ed esporre informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare per il triennio della programmazione e riportare gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Il Piano è redatto in coerenza con il sistema di obiettivi ed indicatori adottato ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per gli enti che operano in regime di contabilità civilistica, quali le Camere di Commercio, è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto 27 marzo 2013 che definisce i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico e, all'art. 2, comma 4, ribadisce come il piano degli indicatori, redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012, costituisca un allegato al budget economico annuale. Con successiva nota n. 148123 del 12 settembre 2013 il Ministero dello Sviluppo economico ha impartito ulteriori istruzioni applicative e definito il budget economico 2014 quale primo documento da adottare secondo gli schemi di programmazione definiti dal citato decreto del 27 marzo 2013.

In considerazione della recentissima nascita avvenuta in data 21/12/2020 della Camera di commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola la medesima non ha ancora adottato il piano strategico pluriennale, in corso di definizione, ed ha provveduto all'elaborazione e approvazione (Giunta del 4/2/2021) di linee strategiche provvisorie e conseguentemente il PIRA per il triennio 2020-2022 è stato elaborato senza l'inserimento di target triennali visto l'iter di approvazione del piano strategico in corso d'anno; le linee strategiche provvisorie sono state elaborate sulla base del criterio di continuità amministrativa della nuova Camera di commercio e quindi prendendo le mosse da quelle che erano le attività, le linee strategiche e gli obiettivi delle preesistenti Camere di commercio.

Per ciascun ambito strategico del predetto Piano sono stati elaborati uno o più indicatori, con la definizione di target annuali (così come sopra anticipato), oltre che della metodologia di calcolo e di dati tecnici relativi alla tipologia di indicatore, all'unità di misura e alla fonte del dato. Laddove possibile è stato altresì riportato lo stanziamento previsto negli anni di riferimento alla voce "Interventi economici", per altri ambiti, invece si utilizzeranno risorse disponibili in altri conti di bilancio (personale, funzionamento, investimenti).

Non trovano al momento inoltre evidenza nel presente documento gli indicatori relativi ai progetti candidati alla maggiorazione del 20 per cento del diritto annuale deliberati da tutte e tre le preesistenti Camere di commercio "*Punto Impresa Digitale*", "*Formazione lavoro*", "*Turismo*", "*Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.*" e "*Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario*" in quanto gli stessi sono in corso di definizione a livello nazionale e, conseguentemente, se ne valuterà l'integrazione nel P.I.R.A. in sede di aggiornamento del preventivo economico, piuttosto che l'inserimento nel Piano della Performance all'atto dell'approvazione o della revisione dello stesso.

Da ultimo, la puntuale definizione degli obiettivi operativi per l'anno 2020 verrà effettuata in sede di predisposizione del Piano della Performance di cui all'art. 10, comma 1.a), del D.Lgs. 150/2009, la cui approvazione, tenendo conto delle premesse fatte relativamente alla nascita del nuovo Ente, è stata postposta al mese di marzo.



SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Missione	011 - COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE 016 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Linea strategica	1 - Competitività delle imprese
Obiettivi strategici	1.1 - Digitalizzazione e innovazione 1.2 - Internazionalizzazione
Descrizione	Accrescere la competitività delle imprese a livello nazionale e internazionale, incrementandone il livello di digitalizzazione, tramite l'adozione di tecnologie 4.0 e lo sviluppo di adeguate competenze, e di apertura ai mercati internazionali, anche sostenendo e accompagnando nei percorsi di internazionalizzazione le imprese occasionalmente e quelle potenzialmente esportatrici.

Risorse stanziare	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	€ 986.600,33	€ 741.600,00	€ 398.500,00

Indicatore/i

Descrizione	In sede di aggiornamento verranno inseriti uno o più indicatori, sulla base dei KPI che verranno definiti a livello nazionale per il progetto "Punto Impresa Digitale", finanziato con la maggiorazione del 20 per cento del diritto annuale.		
Algoritmo di calcolo			
Risultato atteso - target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
		//	//
Fonte del dato			
Unità di misura			
Tipologia indicatore			



Descrizione	Progetto "Eccellenze in digitale": formare n. 320 persone		
Algoritmo di calcolo	n. partecipanti unici ai seminari di "Eccellenze in digitale"		
Risultato atteso - target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	320	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Indicatore di risultato (output)		

Descrizione	In sede di aggiornamento verranno inseriti uno o più indicatori, sulla base dei KPI che verranno definiti a livello nazionale per il progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.", finanziato con la maggiorazione del 20 per cento del diritto annuale.		
Algoritmo di calcolo			
Risultato atteso - target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
		//	//
Fonte del dato			
Unità di misura			
Tipologia indicatore			



SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Missione	011 - COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Linea strategica	2 - Competitività del territorio
Obiettivi strategici	2.1 - Promozione del turismo e valorizzazione patrimonio culturale 2.2 - Valorizzazione delle filiere produttive 2.3 - Accrescimento delle competenze
Descrizione	Aumentare la competitività dell'intera area del cosiddetto "quadrante" del Piemonte Nord Orientale, in termini di capacità di attrazione di turisti, ma anche di insediamenti produttivi e terziari, intervenendo negli ambiti di competenza del sistema camerale, in primis quelli della promozione turistica, della valorizzazione culturale e della formazione del capitale umano.

Risorse stanziare	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	€ 1.018.002,49	€ 889.549,00	€ 182.000,00

Indicatore/i

Descrizione	In sede di aggiornamento verranno inseriti uno o più indicatori, sulla base dei KPI che verranno definiti a livello nazionale per il progetto "Turismo", finanziato con la maggiorazione del 20 per cento del diritto annuale.		
Algoritmo di calcolo			
Risultato atteso - target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
		//	//
Fonte del dato			
Unità di misura			
Tipologia indicatore			



Descrizione	In sede di aggiornamento verranno inseriti uno o più indicatori, sulla base dei KPI che verranno definiti a livello nazionale per i progetti "Formazione lavoro" e "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario", finanziati con la maggiorazione del 20 per cento del diritto annuale.		
Algoritmo di calcolo			
Risultato atteso – target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
		//	//
Fonte del dato			
Unità di misura			
Tipologia indicatore			



SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Missione	012 - REGOLAZIONE DEI MERCATI
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ambito strategico	3 - Tutela e legalità
Obiettivo strategico	3.1 - Vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e in ambito metrologico 3.2 - Promozione della trasparenza e della legalità
Descrizione	Assicurare il presidio del corretto e trasparente svolgimento delle attività d'impresa, tramite il puntuale aggiornamento del registro delle imprese, nonché la promozione dello stesso quale strumento di trasparenza e di legalità, e l'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo in ambito metrologico e della sicurezza e conformità dei prodotti

Risorse stanziare	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	€ 78.400,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00

Indicatore/i

Descrizione	Assicurare l'evasione delle pratiche relative al registro delle imprese nel termine di legge (5gg)		
Algoritmo di calcolo	$(n. \text{ pratiche RI evase} / n. \text{ pratiche RI protocollate}) \times 100$		
Risultato atteso - target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	> 90%	//	//
Fonte del dato	Esterna - sistema informativo "Cruscotto - Tempi di lavorazione pratiche RI"		
Unità di misura	Percentuale		
Tipologia indicatore	Indicatore di risultato (output)		



Descrizione	Realizzare le attività connesse alla vigilanza in ambito metrologico e di sicurezza dei prodotti, in esecuzione delle Convenzioni in essere con Unioncamere		
Algoritmo di calcolo	$(n. \text{ ispezioni effettuate} / n. \text{ ispezioni previste in convenzione}) \times 100$		
Risultato atteso – target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	100%	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Percentuale		
Tipologia indicatore	Indicatore di risultato (output)		



SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Missione	032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Ambito strategico	4 - Semplificazione e trasparenza
Obiettivo strategico	4.1 - Comunicazione 4.2 - Adozione nuovo piano trasparenza dell'Ente
Descrizione	Posizionare la nuova Camera di commercio nel panorama degli enti del territorio presidiando la comunicazione in tutte le sue dimensioni territoriali a beneficio di imprese, associazioni e professionisti. Adottare e diffondere a tutta la struttura camerale e ai soggetti esterni il nuovo piano per la trasparenza dell'Ente

Risorse stanziare	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	//	//	//

Indicatore/i

Descrizione	Presidiare la comunicazione esterna, sia nel rapporto con la stampa sia attraverso l'utilizzo dei social media		
Algoritmo di calcolo	n. comunicati stampa diffusi annualmente		
Risultato atteso - target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	40	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Indicatore di realizzazione fisica		



Descrizione	Revisionare la presenza social della nuova Camera di commercio attraverso un piano ragionato di analisi e posizionamento sui diversi canali preesistenti in uso alle tre Camere di commercio		
Algoritmo di calcolo	//		
Risultato atteso – target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	Sì	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Binario		
Tipologia indicatore	Indicatore di realizzazione fisica		

Descrizione	Provvedere al passaggio dagli attuali 4 siti internet istituzionali esistenti ad un nuovo unico sito internet istituzionale		
Algoritmo di calcolo	//		
Risultato atteso – target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	Sì	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Binario		
Tipologia indicatore	Indicatore di realizzazione fisica		

Descrizione	Adozione del nuovo Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza		
Algoritmo di calcolo	//		
Risultato atteso – target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	Sì	Sì	Sì
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Binario		
Tipologia indicatore	Indicatore di realizzazione fisica		



SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Missione	032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Ambito strategico	5 - Competitività dell'Ente
Obiettivo strategico	5.1 - Valorizzare le risorse umane dell'Ente 5.2 - Conservare e valorizzare il patrimonio dell'Ente 5.3 - Accorpamento
Descrizione	Accompagnare la crescita professionale dei dipendenti dell'ente in linea con le sfide poste dallo sviluppo digitale dei servizi e dalla nuova organizzazione del lavoro con la previsione diffusa dello smart working. Valorizzare il patrimonio immobiliare dell'ente. Adottare nuovi atti statutari e regolamentari per l'ente

Risorse stanziare	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	//	//	//

Indicatore/i

Descrizione	Favorire la crescita professionale del personale interno		
Algoritmo di calcolo	$(n. \text{ dipendenti della Camera di Commercio e delle Aziende speciali coinvolti in attività formative nell'anno di riferimento} / n. \text{ dipendenti in servizio al 31.12}) \times 100 (*)$		
Risultato atteso - target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	$\geq 50\%$	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Percentuale		
Tipologia indicatore	Indicatore di risultato (output)		

(*) ogni dipendente viene conteggiato una sola volta, anche se coinvolto in più attività formative



Descrizione	Valutazione del patrimonio immobiliare dell'ente attraverso un'analisi ragionata degli spazi a disposizione e delle possibilità di valorizzazione dei medesimi. Presentazione degli esiti all'organo amministrativo dell'Ente		
Algoritmo di calcolo	//		
Risultato atteso – target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	<u>Si</u>	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Binario		
Tipologia indicatore	Indicatore di risultato (output)		

Descrizione	Adottare il nuovo statuto e i nuovi regolamenti per la vita amministrativa dell'Ente procedendo ad un'analisi della regolamentazione esistente ed alla conseguente presentazione al Consiglio dei nuovi regolamenti		
Algoritmo di calcolo	//		
Risultato atteso – target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	<u>Si</u>	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Binario		
Tipologia indicatore	Indicatore di risultato (output)		



Descrizione	Mantenimento dell'equilibrio strutturale - Dimensionamento del personale		
Algoritmo di calcolo	$(n. \text{ risorse (FTE integrato) assorbite nell'anno "n"} / (n. \text{ imprese attive al registro imprese al 31.12 dell'anno "n"} \text{ comprese UU.LL.} / 1000)$		
Risultato atteso - target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	≤ 2	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Indicatore di struttura		

Descrizione	Mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale - Margine di struttura		
Algoritmo di calcolo	$(\text{Immobilizzazioni} / \text{Patrimonio netto}) \times 100$		
Risultato atteso - target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	<100 %	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Valore assoluto		
Tipologia indicatore	Indicatore economico-patrimoniale		

Descrizione	Mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale - Incidenza dei costi strutturali		
Algoritmo di calcolo	$(\text{Oneri correnti} - \text{Interventi economici}) / \text{Proventi correnti} \times 100$ (Indicatore Unioncamere EC4)		
Risultato atteso - target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	<100 %	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Percentuale		
Tipologia indicatore	Indicatore economico-patrimoniale		

Descrizione	Mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale - Solidità finanziaria		
--------------------	--	--	--



Algoritmo di calcolo	(Patrimonio netto/Passivo totale) x 100		
Risultato atteso - target	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	>50%	//	//
Fonte del dato	Interna		
Unità di misura	Percentuale		
Tipologia indicatore	Indicatore economico-patrimoniale		