



**CAMERA DI COMMERCIO  
MONTE ROSA LAGHI  
ALTO PIEMONTE**

## **Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio – preventivo 2022**

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.

Il preventivo 2022 rappresenta il primo documento previsionale costruito in base alle linee strategiche stabilite in autonomia dal nuovo ente.

Infatti il preventivo 2021, peraltro approvato ad esercizio già in corso vista la costituzione della nuova Camera a fine dicembre 2020, era costruito in base alle linee programmatiche precostituite dai singoli enti accorpatis; in corso del 2021 l'ente ha dato avvio ai lavori per la predisposizione del piano pluriennale di attività, e con deliberazione n. 16 del 15 luglio 2021 il Consiglio camerale, a conclusione del relativo processo che ha visto coinvolta una apposita commissione consiliare e tenuto conto delle esigenze fatte pervenire da imprese, istituzioni e mondo associativo, ha approvato il Piano Strategico 2021-2025.

Tale Piano è articolato in cinque linee strategiche: Competitività delle Imprese, Competitività dei territori, Tutela del Mercato e legalità, Semplificazione e Trasparenza, Competitività dell'ente.

Per ciascun ambito strategico del predetto Piano sono stati elaborati ove possibile 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).

Per quanto riguarda gli indicatori relativi ai progetti che beneficiano della maggiorazione del 20 per cento del diritto annuale - "*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*" – sono stati replicati quelli inseriti nel Piano della Performance dell'anno 2021, in attesa che, a livello nazionale, siano definiti in nuovi KPI per il 2022, e fatta salva la possibilità di una revisione degli stessi in corso d'anno.

Da ultimo, la puntuale definizione degli obiettivi operativi per l'anno 2022 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 è prevista per la fine del mese di gennaio



## **SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO**

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

<b>Linea strategica</b>	1 - Competitività delle imprese
<b>Obiettivi strategici</b>	1.1 - Digitalizzazione e innovazione 1.2 - Internazionalizzazione 1.3 - Sostegno agli strumenti innovativi per l'accesso al credito 1.4 - Sostegno al ricambio generazionale e alla creazione di nuove imprese
<b>Descrizione</b>	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. Supportare le imprese nell'accesso al credito e nella gestione delle situazioni di crisi. Favorire la nascita di nuove imprese.

<b>Risorse stanziare</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	€ 843.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00

### **Indicatore/i**

<b>Descrizione</b>	Progetto "Punto Impresa Digitale" - Organizzare eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione in streaming, ecc.) sul digitale e su "Transizione 4.0".		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	N. eventi di informazione e sensibilizzazione		
<b>Risultato atteso - target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	5	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Tipologia indicatore</b>	Realizzazione fisica		



<b>Descrizione</b>	Progetto "Punto Impresa Digitale" – Realizzare assessment della maturità digitale utilizzando gli strumenti a disposizione dei PID (SELFI4.0, ZOOM4.0, Digital SKILL Voyager)		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	N. assessment		
<b>Risultato atteso – target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	80	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Tipologia indicatore</b>	Realizzazione fisica		

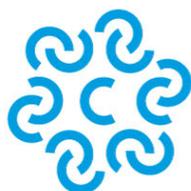
<b>Descrizione</b>	Progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I." – Valutare la consapevolezza delle imprese circa le opportunità offerte dai mercati internazionali e l'ampiezza delle azioni di preparazione e accompagnamento all'estero realizzate dalle CCIAA, anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali in risposta alle esigenze dettate dalla pandemia		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	N. imprese coinvolte e valutate		
<b>Risultato atteso – target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	10	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Tipologia indicatore</b>	Realizzazione fisica		

<b>Descrizione</b>	Progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I." – Accompagnare le imprese alla realizzazione di iniziative e programmi di promozione per l'estero (incontri B2B, incoming di buyer ed operatori esteri, partecipazioni a manifestazioni fieristiche in presenza e virtuali, inserimento su marketplace e sviluppo di e-commerce etc.)		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	N. imprese che hanno realizzato attività di promozione verso l'estero, anche attraverso l'utilizzo di servizi digitali		
<b>Risultato atteso – target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	3	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Tipologia indicatore</b>	Realizzazione fisica		



CAMERA DI COMMERCIO  
MONTE ROSA LAGHI  
ALTO PIEMONTE

<b>Descrizione</b>	Progetto "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario" – Fornire informazione/formazione/assistenza alle imprese		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	N. imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/assistenza		
<b>Risultato atteso – target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	25	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Tipologia indicatore</b>	Realizzazione fisica		



## **SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO**

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

<b>Linea strategica</b>	2 - Competitività del territorio
<b>Obiettivi strategici</b>	2.1 - Promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale 2.2 - Valorizzazione delle filiere produttive 2.3 - Accrescimento delle competenze 2.4 - Infrastrutture
<b>Descrizione</b>	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.

<b>Risorse stanziare</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	€ 1.019.462,36	€ 330.000,00	€ 330.000,00

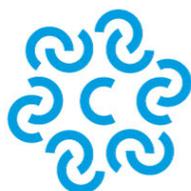
### **Indicatore/i**

<b>Descrizione</b>	Progetto "Formazione lavoro" - Realizzare azioni di supporto a favore delle imprese in termini di ricerca di risorse umane con competenze strategiche, di formazione e certificazione delle competenze per il rilancio produttivo		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	N. di azioni di supporto		
<b>Risultato atteso - target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	5	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Tipologia indicatore</b>	Realizzazione fisica		



CAMERA DI COMMERCIO  
MONTE ROSA LAGHI  
ALTO PIEMONTE

<b>Descrizione</b>	Progetto "Formazione lavoro" - Stesura e pubblicazione bando		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	N. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese		
<b>Risultato atteso - target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	1	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Tipologia indicatore</b>	Realizzazione fisica		



## **SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO**

<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>Ambito strategico</b>	3 - Tutela e legalità
<b>Obiettivo strategico</b>	3.1 - Vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e in ambito metrologico 3.2 - Promozione della trasparenza e della legalità
<b>Descrizione</b>	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

<b>Risorse stanziare</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

### **Indicatore/i**

<b>Descrizione</b>	Assicurare l'evasione delle pratiche relative al registro delle imprese nel termine di legge (5gg)		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	$(n. \text{pratiche RI evase} / n. \text{pratiche RI protocollate}) \times 100$		
<b>Risultato atteso - target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	≥ 95%	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Esterna - sistema informativo "Cruscotto - Tempi di lavorazione pratiche RI"		
<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Tipologia indicatore</b>	Indicatore di risultato (output)		



CAMERA DI COMMERCIO  
MONTE ROSA LAGHI  
ALTO PIEMONTE

<b>Descrizione</b>	Realizzare le attività connesse alla vigilanza in ambito metrologico e di sicurezza dei prodotti, in esecuzione delle Convenzioni in essere con Unioncamere		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	$(n. \text{ ispezioni effettuate} / n. \text{ ispezioni previste in convenzione}) \times 100$		
<b>Risultato atteso – target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	100%	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Tipologia indicatore</b>	Indicatore di risultato (output)		



## **SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO**

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

<b>Ambito strategico</b>	4 - Semplificazione e trasparenza
<b>Obiettivo strategico</b>	4.1 - Comunicazione 4.2 - Adozione nuovo piano integrato di attività e organizzazione
<b>Descrizione</b>	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 integrato per l'attività e l'organizzazione dell'Ente.

<b>Risorse stanziate</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	//	//	//

### **Indicatore/i**

<b>Descrizione</b>	Presidiare la comunicazione esterna, sia nel rapporto con la stampa sia attraverso l'utilizzo dei social media e del sito internet		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	n. comunicati stampa diffusi annualmente		
<b>Risultato atteso - target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	45	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Tipologia indicatore</b>	Indicatore di realizzazione fisica		



<b>Descrizione</b>	Incrementare la presenza social della nuova Camera di commercio attraverso un piano ragionato di analisi e posizionamento sui diversi canali in uso		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	//		
<b>Risultato atteso – target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Sì	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Binario		
<b>Tipologia indicatore</b>	Indicatore di realizzazione fisica		

<b>Descrizione</b>	Adozione del nuovo Piano Integrato di attività e organizzazione dell'Ente		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	//		
<b>Risultato atteso – target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Sì	Sì	Sì
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Binario		
<b>Tipologia indicatore</b>	Indicatore di realizzazione fisica		



## **SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO**

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

<b>Ambito strategico</b>	5 - Competitività dell'Ente
<b>Obiettivo strategico</b>	5.1 - Valorizzare le risorse umane dell'Ente 5.2 - Conservare e valorizzare il patrimonio dell'Ente
<b>Descrizione</b>	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.

<b>Risorse stanziare</b>	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	//	//	//

### **Indicatore/i**

<b>Descrizione</b>	Favorire la crescita professionale del personale interno		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	(n. dipendenti della Camera di Commercio e delle Aziende speciali coinvolti in attività formative nell'anno di riferimento/n. dipendenti in servizio al 31.12) x 100 (*)		
<b>Risultato atteso - target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	≥50%	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Tipologia indicatore</b>	Indicatore di risultato (output)		

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



<b>Descrizione</b>	Predisposizione delle azioni per la valorizzazione economica e di utilizzo del patrimonio immobiliare dell'ente attraverso un'analisi ragionata degli spazi a disposizione e delle possibilità di valorizzazione dei medesimi.		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	//		
<b>Risultato atteso – target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Sì	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Binario		
<b>Tipologia indicatore</b>	Indicatore di risultato (output)		

<b>Descrizione</b>	Mantenimento dell'equilibrio strutturale - Dimensionamento del personale		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	$(n. \text{ risorse (FTE integrato) assorbite nell'anno "n"} / (n. \text{ imprese attive al registro imprese al 31.12 dell'anno "n"} \text{ comprese UU.LL.} / 1000)$		
<b>Risultato atteso – target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	$\leq 2$	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Tipologia indicatore</b>	Indicatore di struttura		

<b>Descrizione</b>	Mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale - Margine di struttura		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	$(\text{Immobilizzazioni} / \text{Patrimonio netto}) \times 100$		
<b>Risultato atteso – target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	<100 %	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Valore assoluto		
<b>Tipologia indicatore</b>	Indicatore economico-patrimoniale		



<b>Descrizione</b>	Mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale - Incidenza dei costi strutturali		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	$(\text{Oneri correnti} - \text{Interventi economici}) / \text{Proventi correnti} \times 100$ (Indicatore Unioncamere EC4)		
<b>Risultato atteso - target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	<100 %	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Tipologia indicatore</b>	Indicatore economico-patrimoniale		

<b>Descrizione</b>	Mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale - Solidità finanziaria		
<b>Algoritmo di calcolo</b>	$(\text{Patrimonio netto} / \text{Passivo totale}) \times 100$		
<b>Risultato atteso - target</b>	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	>50%	//	//
<b>Fonte del dato</b>	Interna		
<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Tipologia indicatore</b>	Indicatore economico-patrimoniale		