

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (PREVENTIVO 2020)

(articolo 19 Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011)

La Camera di Commercio Riviera di Liguria predispone, quale allegato al Budget economico annuale, il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.03.2013, recante "Criteri e modalità di predisposizione del Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistiche", in attuazione del D. Lgs. 91 del 31.05.2011, che ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio è stato redatto in osservanza delle linee guida generali definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.09.2012, i cui contenuti sono stati definiti per le Camere di Commercio dalla Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 12.09.2013.

Il presente documento è redatto per l'esercizio 2020.

Il D.P.C.M. 18 settembre 2012 dispone che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati gli Enti debbano predisporre il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", il quale:

- in riferimento al contenuto di ciascun programma ed agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'Ente - e, in particolare della Relazione Previsionale e Programmatica, espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare e riporta gli indicatori individuati per misurarne i risultati conseguiti;
- è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio;
- è coerente e si raccorda ai documenti di programmazione ed al sistema di obiettivi e indicatori adottati ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il P.I.R.A. si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente ed in particolare della Relazione Previsionale e Programmatica e del Piano della Performance.

Si ricorda qui che le Aree di Intervento della Camera di Commercio, come definite alla luce del D. Lgs. 91/2011 ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili pubblici, sono le seguenti

- 1) AREA DI INTERVENTO REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO
- 2) AREA DI INTERVENTO COMPETITIVITÀ E SVILUPPO IMPRESE
- 3). AREA DI INTERVENTO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
- 4) AREA DI INTERVENTO FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE DELL'ENTE

1) AREA DI INTERVENTO REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

Registro Imprese e Regolazione e Tutela del Mercato	funzione C - ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO	Missione 012 "Regolazione dei mercati" (programma 4, divisione 1) Missione 012 "Regolazione dei mercati" (programma 4, divisione 4)
--	--	--

personale	2.149.180,00
funzionamento	1.128324,94
interventi economici	20.000,00

Si indicano di seguito i principali obiettivi da realizzare, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere alla Relazione Previsionale e Programmatica. La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2020.

Obiettivi strategici

- Obiettivo strategico: "Qualità Dati RI" - realizzare azioni per la "manutenzione" e il miglioramento della qualità dei dati
- Obiettivo strategico "E-gov e Semplificazione 2" - attivare nuove azioni per l'e-government e la semplificazione amministrativa (in particolare: attivazione nuovo Servizio SARI-Supporto specialistico Registro Imprese)
- Obiettivo strategico: mettere a regime la nuova gestione condivisa con l'azienda speciale e incrementare il numero delle certificazioni

Attività programmate

- Attivazione OCRI – Organismo di composizione della crisi

Indicatori relativi a efficacia/efficienza/qualità dei processi e dei servizi

- Rispetto del termine di evasione delle pratiche di nuova iscrizione delle società
- Tempestività del servizio di certificazione per l'estero
- Rilascio carte tachigrafiche: rispetto della tempistica
- Protesti: Tempo medio di lavorazione di istanze di cancellazione e annotazione pervenute
- Efficienza nella gestione delle procedure di conciliazione/mediazione: tempo medio delle procedure gestite

2) AREA DI INTERVENTO COMPETITIVITÀ E SVILUPPO IMPRESE E AREA DI INTERVENTO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Competitività e sviluppo delle Imprese	funzione D - STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (è compresa la parte relativa all'attività a sostegno dell'internazionalizzazione)	Missione 011 "Competitività e sviluppo delle imprese" Missione 016 "Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo"
---	---	--

personale	745.016,00
funzionamento	517.926,23
interventi economici	3.812.000,00

(di cui per internaz.ne: 367.000,00)

Si indicano di seguito i principali obiettivi da realizzare, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere alla Relazione Previsionale e Programmatica. La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2020.

Obiettivi strategici

- Obiettivo strategico: "Creazione di impresa – Informare e accompagnare potenziali imprenditori e neo imprenditori"
- Obiettivo strategico: Concorrere a un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche o pubblico-private destinate alla crescita del turismo, acquisendo un ruolo significativo come ente nella gestione delle stesse.
- Obiettivo strategico: Sviluppare la capacità delle imprese del settore turistico di lavorare in rete creando e commercializzando pacchetti turistici competitivi
- Obiettivo strategico: Agevolare attraverso forme innovative le imprese nell'accesso al credito
- Obiettivo strategico: realizzazione azioni per far valere gli interessi delle imprese con riferimento allo sviluppo infrastrutturale e al sistema intermodale.
- Obiettivo strategico: incrementare il numero di imprese che partecipano a mostre e fiere per l'internazionalizzazione.

Attività programmate

- Progetti comunitari - Progetti Fondo Perequativo - Progetti "maggiorazione diritto annuale": rispetto degli indicatori di progetto

Indicatori relativi a efficacia/efficienza/qualità dei processi e dei servizi

- Grado di impegno del budget stanziato per gli interventi economici
- Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche di concessione contributi
- Rilascio carte tachigrafiche: rispetto della tempistica

3) AREA DI INTERVENTO FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE DELL'ENTE

Funzionamento e sviluppo delle risorse dell'Ente	funzione A - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (programma 2)
---	---	---

personale	1.034.231,00
funzionamento	902.081,78
interventi economici	0

Si indicano di seguito i principali obiettivi da realizzare, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere alla Relazione Previsionale e Programmatica. La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2020.

Obiettivi strategici

- Obiettivo strategico: incrementare il numero di followers, di visitatori del sito, degli iscritti alle newsletter

Attività programmate

- Nuovo Titolare e piano di fascicolazione

Indicatori relativi a efficacia/efficienza/qualità dei processi e dei servizi

- Rispetto dei tempi per la pubblicazione dei provvedimenti

Funzionamento e sviluppo delle risorse dell'Ente	funzione B - SERVIZI DI SUPPORTO	Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (programma 3)
---	----------------------------------	---

personale	1.036.204,00
funzionamento	1.429.222,05 (comprende anche i costi comuni)
interventi economici	0

Si indicano di seguito i principali obiettivi da realizzare, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere alla Relazione Previsionale e Programmatica. La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2020.

Obiettivi strategici

- Obiettivo strategico: pervenire a una puntuale determinazione della consistenza e del valore del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente e all'assunzione delle decisioni definitive sulla destinazione dei principali immobili
- Obiettivo strategico: migliorare la capacità di generare proventi e il rapporto interventi economici/costi di struttura
- Obiettivo strategico: migliorare il benessere organizzativo e la capacità di lavorare in squadra

Attività programmate

- Introduzione nuovi applicativi contabilità e gestione presenze
- Sperimentazione Smart working
- attivazione sistema per la qualità dei Servizi
- sperimentazione nuovo sistema Unioncamere per la performance

Indicatori relativi a efficacia/efficienza/qualità dei processi e dei servizi

- Tempo medio di pagamento delle fatture passive