

**ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E SUI  
RISULTATI**

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI  
BILANCIO – RISULTATI 2023**

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 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 D "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 di attribuire 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 state assegnate ad ogni programma/obiettivo strategico per competenza, utilizzando i valori indicati nel consuntivo per funzioni istituzionali 2023.

La tabella che segue illustra lo schema articolato in missioni e programmi per le Camere di Commercio, all'interno dei quali si inseriscono gli obiettivi strategici.

<b>Missione 011</b>	<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>
<b>Programma 005</b>	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
<b>Obiettivi strategici</b>	Transizione digitale ed ecologica delle imprese
	Turismo e promozione del territorio
	Formazione, Lavoro e Imprenditorialità
	Infrastrutture
<b>Missione 012</b>	<b>Regolazione dei mercati</b>
<b>Programma 004</b>	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
<b>Obiettivi strategici</b>	Transizione burocratica e Semplificazione
	Ecosistema sostenibile: Trasparenza e regolazione del mercato
<b>Missione 016</b>	<b>Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo</b>
<b>Programma 005</b>	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
<b>Obiettivi strategici</b>	Internazionalizzazione delle imprese
<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche</b>
<b>Programma 002</b>	Indirizzo Politico
<b>Obiettivi strategici</b>	Supporto alla governance (esterna e interna)
	Trasparenza, prevenzione corruzione e privacy
<b>Programma 003</b>	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
<b>Obiettivi strategici</b>	Gestione e sviluppo risorse umane
	Salute gestionale e sostenibilità economica dell'Ente

## 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

Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2022	Risultato atteso anno 2023	Valore 2023	Risorse utilizzate
<b>Transizione digitale ed ecologica delle imprese</b>  <i>Descrizione: pagg. 21-23 Relazione</i>	<b>Imprese assistite per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie 4.0</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	877	>= 800	1460	€ 902.559,54
	<b>Selfassessment/zoom su maturità digitale</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	675	>= 300	417	
	<b>Eventi di informazione e sensibilizzazione su digitale e transizione 4.0 realizzati dal PID</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	22	>= 20	38	
	<b>Tasso di utilizzo risorse stanziati (oneri/stanziamenti)</b> <i>Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %.</i>	84%	>= 80%	46%	
<b>Turismo e promozione del territorio</b>  <i>Descrizione: pagg.30-31 Relazione</i>	<b>Soggetti coinvolti in iniziative di promozione del territorio</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	60	>= 60	87	€ 1.511.159,30
	<b>Soggetti partecipanti ad attività per la qualificazione delle imprese turistiche e culturali del territorio</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	70	>= 230	443	
	<b>Tasso di utilizzo risorse stanziati (oneri/stanziamenti)</b> <i>Tipoloaia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	69%	>= 30%	44%	
<b>Formazione, Lavoro e Imprenditorialità</b>  <i>Descrizione: pagg.38-39 Relazione</i>	<b>Studenti coinvolti nei percorsi di orientamento e alternanza scuola-lavoro</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	2482	>= 1.000	2124	€ 292.814,60
	<b>Contatti allo sportello regionale "Servizio Nuove Imprese"</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	0	>= 150	160	
	<b>Tasso di utilizzo risorse stanziati (oneri/stanziamenti)</b> <i>Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %.</i>	69%	>= 45%	43%	
<b>Infrastrutture</b> <i>Descrizione: pag. ___ Relazione</i>	<b>Tasso di utilizzo risorse stanziati (oneri/stanziamenti)</b> <i>Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %.</i>	100%	>= 90%	99%	€ 1.013.611,49

## Missione 012 - Regolazione dei mercati

### Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2022	Risultato atteso anno 2023	Valore 2023	Risorse utilizzate
<b>Transizione burocratica e semplificazione</b> Descrizione: pagg.45-46 Relazione	<b>Rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) delle pratiche Registro Imprese</b> Tipologia: Efficacia Fonte: Infocamere UdM: %	83%	>= 90%	93%	€ 2.114.817,74
	<b>Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese</b> Tipologia: Efficienza temporale Fonte: Infocamere UdM: gg.	4,7 gg.	<= 4 gg	2,6 gg.	
	<b>Grado di rilascio strumenti digitali alle imprese (smart card, token) rispetto al n° imprese registrate al RI</b> Tipologia: Efficacia Fonte: Infocamere UdM: N.	5,2	>= 5,2	6,5	
<b>Ecosistema sostenibile: Trasparenza e Regolazione del mercato</b> Descrizione: pagg.49-50 Relazione	<b>Mediazioni gestite nell'anno</b> Tipologia: Efficacia Fonte: Concilia Camere UdM: N.	124	>= 124	117	€ 926.533,76
	<b>Tempo medio evasione istanze cancellazione/annotazione protesti</b> Tipologia: Efficienza temporale Fonte: REPR-GEDOC UdM: gg.	4,1 gg.	<= 4,4 gg.	4,4 gg.	
	<b>Controlli officine tachigrafi analogici</b> Tipologia: Efficacia Fonte: Eureka UdM: N.	60%	40%	40%	
	<b>Interventi in concorsi a premio (assegnazioni e chiusure)</b> Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.	350	>= 200	304	
	<b>Istanze deposito/rinnovo dei marchi, brevetti</b> Tipologia: Efficacia Fonte: Banca dati Marchi e Brevetti UdM: N.	487	>= 450	501	

## Missione 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo

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

Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2022	Risultato atteso anno 2023	Valore 2023	Risorse utilizzate
<b>Internazionalizzazione delle imprese</b> Descrizione: pagg.17-19 Relazione	<b>Imprese coinvolte in azioni di supporto alla internazionalizzazione</b> Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.	383	>= 250	260	€ 250.748,44
	<b>Tasso di utilizzo risorse stanziato</b> Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %.	88%	>= 65%	29%	

## Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

### Programma 002 - Indirizzo Politico

Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2022	Risultato atteso anno 2023	Valore 2023	Risorse utilizzate
<b>Trasparenza, prevenzione della corruzione e privacy</b>  <i>Descrizione: pag. 70 Relazione</i>	<b>Indice sintetico di Trasparenza (da monitoraggio OIV)</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Certificazione OIV UdM: %</i>	100%	100%	100%	€ 147.799,14
	<b>Monitoraggi sulla trasparenza</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	3	>= 3	3%	
	<b>% attuazione misure previste nel PTPCT</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: %</i>	99,4%	100%	100%	
	<b>Analisi del rischio di corruzione dei processi (completamento progetto triennale)</b> <i>Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Rilevaz.interna UdM: data</i>		entro 15/11	7/11	
	<b>Aggiornamento Registro dei trattamenti</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>		>= 1	1	
<b>Supporto alla governance (esterna e interna)</b> (Supporto organi, Programmaz.e Controllo, Partecipazioni e quote, Comunicazione, Avvocatura) <i>Descrizione: pag. 72 Relazione</i>	<b>N° nuovi accordi/protocolli/convenzioni</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: N.</i>	14	>= 10	25	€ 1.948.207,04
	<b>Grado di attuazione Piano di comunicazione strategica</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: %</i>	100%	>= 90%	100%	
	<b>% raggiungimento performance generale (sezione operativa)</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Validazione OIV UdM: %</i>	99%	>= 90%	in attesa validaz.Relaz. Perform. 2023	

Programma 003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivi strategici	Indicatori	Valore 2022	Risultato atteso anno 2023	Valore 2023	Risorse utilizzate
<b>Gestione e sviluppo risorse umane</b> <i>Descrizione: pagg.67-68 Relazione</i>	<b>Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: Rilevaz.interna UdM: %</i>	92%	>= 90%	96%	€ 233.153,01
	<b>Grado di differenziazione premialità</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: SIPERT UdM: N.</i>	1,35	>= 1,35	1,32	
<b>Salute gestionale e sostenibilità economica dell'Ente</b> <i>Descrizione: paaa.58-59 Relazione</i>	<b>Indice di equilibrio strutturale (Proventi strutturali-Oneri strutturali)/ Proventi strutturali</b> <i>Tipologia: Salute economica Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %</i>	14,4%	>= 8%	23,2%	€ 1.605.025,22
	<b>Margine di struttura primario (Patrimonio netto/Immobilizzazioni)</b> <i>Tipologia: Salute economica Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %</i>	190%	>= 160%	222%	
	<b>Indice di liquidità immediata (Liquidità immediata/Passività correnti)</b> <i>Tipologia: Salute economica Fonte: Bil.Consuntivo UdM: N.</i>	1,87	>1 e <2	2,24	
	<b>Ritardo medio pagamento fatture</b> <i>Tipologia: Efficienza temporale Fonte: PCC UdM: N.</i>	-18 gg.	<= - 8 gg.	-16 gg.	
	<b>Progetti presentati a valere su bandi comunitari, su risorse naz.li, FdP Unioncamere, Microcredito, altri</b> <i>Tipologia: Efficacia Fonte: GDEL-Consuntivo UdM: %</i>	9 100% progetti FdP Unioncam.	>= 5 (extra sistema camerale) 100% progetti FdP Unioncam.	7 (extra sistema camerale) 100% progetti FdP Unioncam.	
	<b>Grado di copertura degli interventi economici con contributi di terzi</b> <i>Tipologia: Salute economica Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %</i>	12,5%	>= 8,5%	11,9%	
	<b>Tasso di utilizzo risorse da progetti cofinanziati (risorse rendicontate/risorse previste)</b> <i>Tipologia: Efficienza gestionale Fonte: Bil.Consuntivo UdM: %</i>	100%	>= 90%	-	

## TABELLA DI RACCORDO P.I.R.A – CONSUNTIVO PER FUNZIONI ISTITUZIONALI

MISSIONI	PROGRAMMI	RISORSE PROGRAMMA	OBIETTIVI STRATEGICI	RISORSE OBIETTIVO STRATEGICO	FUNZIONE ISTITUZIONALE
011 - Competitività e sviluppo delle imprese	005 - Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione,	€ 3.720.144,93	Transizione digitale ed ecologica delle imprese	€ 902.559,54	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica (esclusa Internazionalizzazione)
			Turismo e promozione del territorio	€ 1.511.159,30	
			Formazione, Lavoro e Imprenditorialità	€ 292.814,60	
			Infrastrutture	€ 1.013.611,49	
012 - Regolazione dei mercati	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Servizi generali	€ 3.041.351,50	Transizione burocratica e semplificazione	€ 2.114.817,74	C - Anagrafe
	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione concorrenza e tutela consumatori - Affari economici		Ecosistema sostenibile: Trasparenza e regolazione del mercato	€ 926.533,76	C - Regolazione del mercato
016 - Commercio internazionale	005 - Sostegno all'internazionalizzazione	€ 250.748,44	Internazionalizzazione	€ 250.748,44	D - Studio, formazione, informazione e promozione economica
032 - Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni	002 - Indirizzo politico	€ 2.096.006,18	Trasparenza, prevenzione della corruzione e privacy	€ 147.799,14	A - Segreteria Generale e organi istituzionali
			Supporto alla governance (esterna e interna)	€ 1.948.207,04	
	003 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche	€ 1.838.178,23	Gestione e sviluppo risorse umane	€ 233.153,01	B - Servizi di supporto
			Salute gestionale e sostenibilità economica dell'Ente	€ 1.605.025,22	

IL PRESIDENTE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELL'UMBRIA

Ing. Giorgio Mencaroni