

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (PREVENTIVO 2023)

(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 documento è stato redatto nel rispetto delle linee guida generali definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.09.2012, i cui contenuti sono stati meglio definiti per le Camere di Commercio dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.09.2013.

Il presente documento è redatto per l'esercizio 2023.

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 di quelli relativi alla fase iniziale del ciclo, insieme alla Relazione Previsionale e Programmatica e al Piano della Performance.

Si ricorda qui che le Aree di Intervento della Camera di Commercio, come definite anche 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 (comprende l'Internazionalizzazione)
- 3) 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	1.461.642,00
funzionamento	917.581,00
interventi economici	65.000,00

Si indicano di seguito i principali obiettivi/risultati e indicatori, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere e dei risultati da conseguire nell'anno alla Relazione Previsionale e Programmatica (Sezione 3.1 AREA DI INTERVENTO REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO, pagg. 14 e segg.).

Gli obiettivi di seguito citati saranno tenuti in considerazione ai fini della definizione degli obiettivi di performance nell'ambito del PIAO 2023, laddove non siano già essi stessi configurabili come tali.

- E-government e semplificazione amministrativa: azioni per incrementare l'utilizzo del portale "impresainungiorno". L'obiettivo è incrementare il numero di Comuni aderenti al SUAP camerale
incrementare il numero di pratiche che transitano dal portale
attraverso azioni mirate a far conoscere meglio il Suap camerale ai comuni con SUAP autonomo (almeno 5) e azioni per far migliorare l'utilizzo dello stesso da parte dei Comuni che non gestiscono correttamente (aumento del numero dei Comuni che gestiscono correttamente rispetto al 2022).
- "Qualità Dati RI" - realizzare azioni per la "manutenzione" e il miglioramento della qualità dei dati. L'obiettivo è quello di attivare procedimenti con riferimento a imprese con condizioni di anomalia, puntando in particolare ai seguenti risultati
 - 1) Rapporto tra procedimenti attivati e da attivare ex 2490 c.c. : 100%
 - 2) Rapporto tra procedimenti attivati e da attivare ex dpr 247/2004, mancata ricostituzione pluralità dei soci: 100%
 - 3) Rapporto tra procedimenti attivati e da attivare imprese individuali con IVA cessata che non pagano diritto annuale e non sono movimentate da oltre 3 anni ex dpr 247/2004: 100
 - 4) Rapporto tra domicili digitali non validi e domicili digitali cancellati d'ufficio ex art. 37 DL 76/2020: 100%
 - 5) Rapporto tra numero di posizioni di imprenditori individuali ultraottantenni deceduti e numero di posizioni cancellate: 100%

- Recepire nuova normativa titolare effettivo (norme antiriciclaggio, d.lgs. 231/2007, modificato dai d.lgs. 90/2017 e 125/2019). Obiettivo già del 2022, verosimilmente i 60 gg. di tempo per la presentazione delle pratiche scadranno nel 2023. Si prevede un minimo di 8.500 pratiche per le srl che hanno depositato il bilancio negli ultimi 2 anni ed un massimo di 14.700 pratiche, con un valore medio di 11.500 pratiche.
- Domicilio digitale – Sanzioni. Obiettivo già fissato per 2022. E' stato deciso lo spostamento dell'emissione delle sanzioni al 2023
A inizio ottobre 2022, le imprese sanzionabili erano 6.582 (SP 2202, SV 2151, IM 2229) se si escludono le potenzialmente cancellabili; comprese le potenzialmente cancellabili sarebbero state 17070 (SP 4999, SV 5526, IM 6545), con un importante impatto anche sull'Ufficio Sanzioni.
- Rispettare/migliorare standard di qualità e altri indicatori RI e in particolare
 - Rapporto tra pratiche evase in 2 gg e media triennio precedente (iscrizione nuove società) > 1
 - Percentuale pratiche evase nel termine di 5 gg. > 70%
 - Durata massima nella gestione di una pratica: 60 gg
- Piena operatività delle procedure relative alla Composizione Negoziata della crisi di impresa.
- Completamento progetto recupero arretrato sanzioni, come da piano ad hoc
- Competenze in materia di utility "meters": realizzazione azione straordinaria verifica contatori e convertitori gas
- Rispettare/migliorare standard di qualità e altri indicatori area Regolazione del Mercato, in particolare tempo medio di cancellazione del bollettino protesti

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	884.980,00	
funzionamento	454.197,00	
interventi economici	2.045.500,00	(di cui per internaz.ne: 273.000,00)

Si indicano di seguito i principali obiettivi/risultati e indicatori, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere e dei risultati da conseguire nell'anno alla Relazione Previsionale e Programmatica (Sezione 3.2 AREA DI INTERVENTO COMPETITIVITÀ E SVILUPPO IMPRESE, pagg. 18 e segg.).

Gli obiettivi di seguito citati saranno tenuti in considerazione ai fini della definizione degli obiettivi di performance nell'ambito del PIAO 2023, laddove non siano già essi stessi configurabili come tali.

- Digitalizzazione – Punto Impresa Digitale.
Nelle more dell'approvazione del finanziamento del progetto di sviluppo dello sportello con le risorse derivanti dalla maggiorazione del diritto annuale, si ritiene di poter comunque fissare alcuni obiettivi
Mantenimento/incremento n. imprese assistite rispetto al 2022
Mantenimento/incremento n. self-assessment e/o assessment guidati
Mantenimento/incremento n. eventi di informazione e sensibilizzazione
- Digitalizzazione –rilascio CNS e firma digitale
Piena operatività servizio decentrato presso associazioni di categoria e lancio rilascio SPID Infocamere
- Digitalizzazione – promozione del cassetto digitale e degli altri strumenti per la digitalizzazione
Almeno un'iniziativa o campagna per la promozione
- Turismo
Nelle more dell'approvazione del finanziamento del progetto di sviluppo con le risorse derivanti dalla maggiorazione del diritto annuale, si ritiene di poter comunque fissare alcuni obiettivi
Mantenimento/incremento n. imprese coinvolte in iniziative per la qualificazione o per favorire destagionalizzazione e mete alternative
Progetti UE in fase di chiusura a inizio 2023: "Scoprire per promuovere" (gli indicatori minimi di risultato sono all'interno dei progetti)
- Orientamento
Nelle more dell'approvazione del finanziamento del progetto di sviluppo dello sportello con le risorse derivanti dalla maggiorazione del diritto annuale, si ritiene di poter comunque fissare alcuni obiettivi

Realizzazione indagine Excelsior sui fabbisogni occupazionali delle imprese.

Collaborazione con Regione Liguria per progetto GOL – obiettivi fissati dalla convenzione

- Ambiente

E' in fase di svolgimento l'iter per l'approvazione di due progetti (maggiorazione DA e FP) dedicati a Transizione Energetica e Transizione Ecologica, all'interno dei quali saranno definiti gli obiettivi minimi di risultato

- Sviluppo di Impresa

E' in fase di svolgimento l'iter per l'approvazione del progetto Infrastrutture (FP), all'interno del quale saranno definiti gli obiettivi minimi di risultato

Attivazione di una rete di sportelli per le imprese tematici, in collaborazione con altri soggetti del sistema camerale

- Supporto al sistema produttivo del territorio e sviluppo delle filiere

Realizzazione di iniziative in collaborazione con altri enti per il settore agroalimentare

Informazione economica

Produzione di report tematici e trasversali sull'economia del territorio (rapporto economia + prodotti tematici)

Internazionalizzazione

Nelle more dell'approvazione del finanziamento del progetto di sviluppo dello sportello con le risorse derivanti dalla maggiorazione del diritto annuale, si ritiene di poter comunque fissare alcuni obiettivi

Mantenimento/incremento n. imprese assistite (potenziali esportatrici e imprese già esportatrici da espandere)

Progetti UE in fase di chiusura a inizio 2023: Cap Terres (gli indicatori minimi di risultato sono all'interno dei progetti)

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

- Grado di impegno del budget stanziato per gli interventi economici: >80%
- Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche di concessione contributi (danni alluvionali 2019, 2020, 2021 e eventuali ulteriori bandi per concessione contributi, voucher, etc)
- Rilascio carte tachigrafiche: rispetto della tempistica
- Tempestività del servizio di certificazione per l'estero

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	1.814.548,00
funzionamento	1.102.036,00
interventi economici	0

Affari Generali – Sviluppo organizzativo e Sistemi Informativi - Comunicazione

Si indicano di seguito i principali obiettivi/risultati e indicatori, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere e dei risultati da conseguire nell'anno alla Relazione Previsionale e Programmatica (Sezione 3.3 AREA DI INTERVENTO FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE DELL'ENTE, pag. 30 e segg.).


Gli obiettivi di seguito citati saranno tenuti in considerazione ai fini della definizione degli obiettivi di performance nell'ambito del PIAO 2023, laddove non siano già essi stessi configurabili come tali.

Attività programmate

- Attivazione di un sistema di monitoraggio degli esiti delle delibere di giunta e consiglio
- Revisione dei regolamenti di giunta e consiglio e di concessione contributi
- Revisione del Piano Anticorruzione dell'Ente
- Approvazione PIAO – piano attività e organizzazione 2023
- Revisione Sistema Misurazione e Valutazione Performance
- Piena operatività Banca dati progetti
- Operatività procedure per rilevazione customer satisfaction e procedure di "ascolto"
- Nuovo sito internet
- Approvazione e realizzazione piano di comunicazione

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

- Mantenimento/incremento numero di followers, di visitatori del sito, degli iscritti alle newsletter
- Mantenimento/miglioramento 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	882.900,00
funzionamento	1.056.352,00 (NB comprende anche i costi comuni)
interventi economici	0

Patrimonio e Acquisti – Risorse umane – Bilancio e contabilità – Diritto Annuale - Partecipate

Si indicano di seguito i principali obiettivi/risultati e indicatori, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere e dei risultati da conseguire nell'anno alla Relazione Previsionale e Programmatica (Sezione 3.3 AREA DI INTERVENTO FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE DELL'ENTE, pag. 30 e segg.).

Gli obiettivi di seguito citati saranno tenuti in considerazione ai fini della definizione degli obiettivi di performance nell'ambito del PIAO 2023, laddove non siano già essi stessi configurabili come tali.

Attività programmate

- Approvazione PIAO – piano attività e organizzazione 2023
- Realizzazione lavori manutenzione e piano cessione immobili
- Revisione flusso procedurale acquisti e liquidazione oneri
- Revisione profili professionali
- Regolamento sull'accesso agli impieghi
- Implementazione almeno n. 3 azioni per migliorare la riscossione del diritto annuale

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

- Tempo medio di pagamento delle fatture passive