

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (PREVENTIVO 2022)

(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 2022.

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
- 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	1.841.929,00
funzionamento	305.337
interventi economici	55.050,00

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.). La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2022.

Attività programmate

- "Qualità Dati RI" - realizzare azioni per la "manutenzione" e il miglioramento della qualità dei dati
- Azioni per l'e-government e la semplificazione amministrativa: azioni per incrementare l'utilizzo del portale "impresainungiorno" e continuità servizio SARI
- Applicazione disposizioni in materia di domicilio digitale e di "titolare effettivo", ex d. lgs. 231/2007
- Operatività Composizione negoziata della crisi (DL 118/2021)
- Progetto recupero arretrato verbali sanzioni

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

- Rispetto del termine di evasione delle pratiche di nuova iscrizione delle società
- Protesti: Tempo medio di lavorazione di istanze di cancellazione e annotazione pervenute

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	743.073,00	
funzionamento	149.752,00	
interventi economici	4.664.950,00	(di cui per internaz.ne: 480.000,00)

Si indicano di seguito i principali obiettivi/risultati e indicatori, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere e dei risultati da conseguire alla Relazione Previsionale e Programmatica (Sezione 3.2 AREA DI INTERVENTO COMPETITIVITÀ E SVILUPPO IMPRESE, pagg. 19 e segg. e 3.3 AREA DI INTERVENTO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, pagg. **Errore. Il segnalibro non è definito.** e segg.).
La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2022.


Attività programmate

- Progetti comunitari - Progetti Fondo Perequativo - Progetti "maggiorazione diritto annuale": rispetto indicatori di progetto
Progetto PID
Progetto Turismo Mirabilia
Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali
FP programma n. 1 - GIOVANI E MONDO DEL LAVORO
FP programma n. 2 - SOSTEGNO DEL TURISMO (PROGRAMMA REGIONALE), con la Camera di Commercio di Genova soggetto capofila
FP programma n. 3 - INTERNAZIONALIZZAZIONE
FP programma n. 5 - INFRASTRUTTURE (PROGRAMMA REGIONALE), con la Camera di Commercio di Genova soggetto capofila
Progetti UE: ITINERA ROMANICA+ IN.AGRO CAP.TERRESPITEM Pa.C.E.(Patrimonio, Cultura, economia) Progetto Semplice "Scoprire per Promuovere" PITEM
CLIP Progetto CIRCUITO PITER ALPIMED - Progetto INNOVPITER PAYS SAGES - Progetto Pays Aimables -PITER PAYS SAGES - Progetto Pays Capables

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
- 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	1.057.866,00
funzionamento	776.882,00
interventi economici	0

Si indicano di seguito i principali obiettivi/risultati e indicatori,, rinviando per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere e i risultati da conseguire alla Relazione Previsionale e Programmatica (Sez. 3.4 AREA DI INTERVENTO FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE DELL'ENTE, pagg. 33 e segg.). La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2022.

Attività programmate

- Completamento procedura rinnovo organi
- Nuovo Titolare e piano di fascicolazione - formazione

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

- numero di followers, di visitatori del sito, degli iscritti alle newsletter
- 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	958.298,00
funzionamento	2.362.620,00 (NB 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 e i risultati da conseguire alla Relazione Previsionale e Programmatica (Sez. 3.4 AREA DI INTERVENTO FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE DELL'ENTE, pagg. 33 e segg.). La definizione puntuale degli obiettivi e degli indicatori sarà invece inserita nel Piano della Performance 2022.

Attività programmate

- Approvazione PIAO – piano attività e organizzazione
- Realizzazione lavori manutenzione e piano cessione immobili

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

- capacità di generare proventi e il rapporto interventi economici/costi di struttura
- Tempo medio di pagamento delle fatture passive