



Camera di Commercio
Verona



PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI

allegato al bilancio di previsione 2016

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).

Sulla base del sistema generale di classificazione, il Ministero dello Sviluppo Economico, quale amministrazione vigilante sulle Camere di Commercio, ha emanato apposite istruzioni applicative che hanno opportunamente individuato, tra le missioni definite per la generalità delle amministrazioni pubbliche, quelle che specificamente riguardano le attività svolte dalle Camere, ossia:

- missione 011 – competitività e sviluppo delle imprese;
- missione 012 – regolazione dei mercati;
- missione 016 – commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema;
- missione 032 – servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche;
- missione 033 – fondi da ripartire.

A completamento delle indicazioni metodologiche, le istruzioni ministeriali hanno anche fornito un quadro di raccordo tra questa selezione di missioni e le quattro *funzioni istituzionali* previste dal DPR 254/2005,

rappresentative delle funzioni proprie degli enti camerali assegnate in base alla L. 580/1993:

- *Funzione A* – Organi Istituzionali e Segreteria Generale;
- *Funzione B* – Servizi di supporto;
- *Funzione C* – Anagrafe e Servizi di regolazione del Mercato;
- *Funzione D* – Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica.

Queste Funzioni costituiscono la classificazione su cui si struttura il Preventivo economico, dando evidenza alla suddivisione delle risorse economiche dell'Ente per destinazione, determinando le disponibilità assegnate alla realizzazione dei diversi programmi di intervento.

Nella redazione del presente documento, inoltre, si deve tenere conto anche dell'esigenza di far coincidere i suoi contenuti con quanto già espresso nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2016, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 4 novembre scorso, con la quale si è aggiornato l'insieme degli indirizzi strategici espressi dal Consiglio nel Programma Pluriennale 2015-2019.

Attraverso un processo logico di associazione dei contenuti della *mappa strategica di programmazione*, già adottata dall'Ente ed articolata in Aree ed Obiettivi strategici, con le finalità di azione espresse dall'articolazione per missioni e programmi è quindi possibile procedere alla presentazione del piano di attività per il prossimo esercizio. In questo senso, infatti, i contenuti qui esposti costituiscono una anticipazione della specifica programmazione annuale che confluirà nel Piano della Performance, la cui approvazione è prevista per il prossimo mese di gennaio.

Lo stretto legame con i documenti di programmazione già adottati, infine, consente che il presente documento si focalizzi nella presentazione degli aspetti più tecnici della programmazione, tralasciando quindi analisi di contesto e/o sezioni di approfondimento e informazione.

La struttura assume quindi una forma schematica che, ad ogni buon conto, si ritiene utile sia preceduta dalla riproposizione della mappa strategica di programmazione di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2016.

mission dell'Ente
Supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, esercizio di funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese

Area Strategica 01
SOSTENERE LO SVILUPPO E LA
COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico 01.01
Potenziamento delle
infrastrutture strategiche e
governance del territorio

Obiettivo Strategico 01.02
Garantire il rafforzamento
delle imprese

Area Strategica 02
RAFFORZARE IL MERCATO E
PROMUOVERE L'IMPRESA VERONESE NEL
MONDO

Obiettivo Strategico 02.01
Promuovere trasparenza, legalità e tutela
del mercato

Obiettivo Strategico 02.02
Accompagnare e tutelare le imprese nel
rilancio competitivo e nell'espansione
all'estero

Obiettivo Strategico 02.03
Analisi e conoscenza del sistema
economico provinciale

Area Strategica 03
FAVORIRE IL SISTEMA PRODUTTIVO MEDIANTE
SEMPLIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Obiettivo Strategico 03.01
Semplificazione e modernizzazione dei
processi

Obiettivo Strategico 03.02
Trasparenza e comunicazione

Obiettivo Strategico 03.03
Efficienza organizzativa e
razionalizzazione delle risorse



Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio anno 2016

Missioni		Programmi		Obiettivi	Indicatori	Target
011	Competitività e sviluppo delle imprese	05	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Potenziamento delle infrastrutture strategiche e governance del territorio	Monitoraggio partecipazioni	Anno 2016: = SI
				Garantire il rafforzamento delle imprese	Contributi e finanziamenti	Anno 2016: >= € 1.800.000
				Finanziamenti ai diversi settori economici	Interventi a favore del credito	Anno 2016: >= € 1.300.000
				Analisi e conoscenza del sistema economico provinciale	Pubblicazioni e report informativi redatti dall'Ente	Anno 2016: >= 7
Grado di diffusione delle informazioni	Anno 2016: = SI					
012	Regolazione dei mercati	04	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Promuovere trasparenza, legalità e tutela del mercato	Procedure di verifica e controllo a tutela della sicurezza e trasparenza del mercato	Anno 2016: = SI
					Diffusione della conoscenza degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie	Anno 2016: = SI
				Telematizzazione attività amministrativa	Grado di telematizzazione e digitalizzazione procedure	Anno 2016: = SI
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	05	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Sostegno e tutela del made in Italy per il rilancio della competitività	Attività a favore di imprese e professionisti	Anno 2016: = SI
				Marketing territoriale, promozione ed internazionalizzazione	Realizzazione programma promozionale	Anno 2016: = SI



Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio anno 2016

Missioni		Programmi		Obiettivi	Indicatori	Target
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	02	Indirizzo politico	Comunicazione e informazione sull'attività dell'Ente	Comunicazione esterna	Anno 2016: = SI
				Attività in materia di anticorruzione e trasparenza	Piano di prevenzione della corruzione	Anno 2016: = SI
			Amministrazione Trasparente		Anno 2016: = SI	
		03	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Efficienza organizzativa e razionalizzazione delle risorse	Processi gestionali organizzativi	Anno 2016: = SI
					Razionalizzazione risorse per perseguire efficienza	Anno 2016: = SI

T ÒÙÒÙÞÒ €FFÁÓ[{] ^cãããeÁÁçã] [Á^||^Á] !^•^

ÚÛÛÕÛœ T œ € ÁÚ! [{ [: ã } ^Á Áœc æ ã } ^Á Á[|ãã@ÁÁçã] [Ê [{] ^cãããeÁÁ] [çæ ã } ^Á Á !^•] [] •æããeÁ [&ã ÁÁ] !^•æÁ [çã ^ } ç Á [] ^!æã

U àãã[Vã	Ú [ç] : æ ^ } ç Á^ ^Á } æ d ~ c ! ^ Á dæ * æ @ Á Á [ç !] æ & Á^ ç ã ã
	Ö • & ã ã } ^	Ö • ç } ^ Á^ ^Á æ ç & æ ã } ã Ç) ç Á } Á ç ã : æ ã } ^ Á ~ ^ ^Á æ ç æ { ^ } ç Á dæ * æ @ Á Á [• ç Á • æ æ & } & ^ ç Á [• æããeÁÁ ÷ ^ } : æ ~ ^Á [ãã@ÁÁçã] æããã ^ áããã [ã^Áæã : æ ã } ^ Á^* ã àããããçã] [Á Á] [ç á Ç &] [{ æ Á^ ^Á ã ã & @ Á Ç) ç Á [^ Á] • ^ ~ á ^ É Ú ! [& á ~ ! ^ Á ãã { ã • ã } ^ Á ! ^ Á æ ç & æ ã } ã @ Á [ç ^ • • ! [^ • • ! ^ Á æ ~ ç Á] } Á æ Á dæ * æ @ É
	Xæããe } »Q áãã ã	GEFÍ EGEFÍ F

Q áãã !^	T [] ã æ * ã Á æ ç & æ ã } ã
Ö • & ã ã } ^	SQ áãã !^ Á Á •] !^ • • ã } ^ Á æããeÁÁ ^!ãããã * } ã ã } ^ Á Á çã ã ^Á æ ç & æ ã } ã & ^!æã
Væ * ^ ç GEFÍ K	ÙQ

T WUWPO €FFÁÔ[{] ^cāāēÁÁçā]] [Á^|Á] !^•^

ÚÜUÖÜœ T OE € ÁU! [{ [: ā } ^ÁÁec̃ æ ā } ^Áā [|āā@Áāçā]] [É& [{] ^cāāēÁÁ } [çæ ā } ^Éā
!^•] [] •æāēÁ [&ā Áā] !^•æÁ [çā ^ } ç Á [] ^!æç

Uàācā[Vāf	Öææ çá^ÁÁæ- : æ ^ } ç Á^ Á] !^•^
	Ö^• &ā ā } ^	OE ^ç [æ^ÁÁ^]] [æ^ÁÁ] !^•^Áā æ : āā á [Á] [^cāā
	Xæāāē	ā ç^• çā ^ } ç
	} »Qáāæ ä	GEFÍ EGEFÍ F

Qáāæ ^	Ô [] dā~ çÁÁā æ : āæ ^ } çā
Ö^• &ā ā } ^	Öæ äáÁā æā : æāç Ô [^ æ ā } ^Á^Á] } dā~ çā
OE* ä [OE { [] çæ^Á^ Áā [!^•Á^•çæ^
W) æÁāā ā~ æ	Ö
Væ* ^ dGEFÍ ÁNM	" ÁÉ ÉÉÉÉ

T ÒÙŲŲŲ Ò €FFÁŌ{] ^cāāēÁÁçā }][Á^|Á |!^•^

É ÁŲ!{ [: ā }^Á Áec̄ æ ā }^Áā[|āā@Áāçā]][É{] ^cāāēÁÁ }[çæ ā }^Éā
|^•][]•æāēÁ [&ā Áā]|^•á Á [çā ^} ç Á []^!æç

U àā cā[Vāi	Ōā æ : āē ^} cāāā^!•ā ^ç ā & } { āā
	Ō^• & ā ā }^	Ō^ ^ç æ ^Á &•• [Á &^āā Áāā æ^Á Á !^•^![]^•ā
	Xāāāē	ŌÉŌÉŌ
	} »Áāāē ā	F

Ōāāē ^	Ō^!ç^} cāÁē !Á^ Á!^āā
Ō^• & ā ā }^	Ō[] dā~ cāŌ[] •[]: ā & []^!æā^Áāāæ : āāā
Ō^* !ā	æ { []} æ^Á^ā& } dā~ cā
Ų āēÁā ā~!æ	Ō^!
Væ*^!ŌÉŌŌNM	" ÁÉÉÉÉÉ

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Analisi e conoscenza del sistema economico provinciale
	Descrizione	La conoscenza della struttura economica di un territorio e l'analisi delle sue dinamiche di mercato interno ed internazionale, sono elementi fondamentali a supporto della definizione di efficaci azioni e programmi per lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo presente nel territorio stesso.
	Validità	2016-2016
	n° Indicatori	2

Indicatore	Publicazioni e report informativi redatti dall'Ente
Unità di misura	Numero
Target 2016: >=	7

Indicatore	Grado di diffusione delle informazioni
Descrizione	sezione informativa "Statistiche Comunali"
Algoritmo	costante aggiornamento sezione
Target 2016:	SI

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	Promuovere trasparenza, legalità e tutela del mercato
	Descrizione	Alla Camera di commercio spetta il compito di vigilare sul mercato e di favorirne la regolazione, promuovendo la trasparenza e la correttezza delle pratiche commerciali e dei comportamenti tra operatori, anche favorendo la composizione delle eventuali controversie, oltre che garantendo regole certe a garanzia dei consumatori.
	Validità	2016-2016
	n° Indicatori	2

Indicatore	Procedure di verifica e controllo a tutela della sicurezza e trasparenza del mercato
Algoritmo	monitoraggio delle attività realizzate
Target 2016:	SI

Indicatore	Diffusione della conoscenza degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
Target 2016:	SI

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	Telematizzazione attività amministrativa
	Descrizione	La forte digitalizzazione, avviata già agli inizi degli anni 2000, ha consentito al sistema camerale di rappresentare, nell'ambito dell'informatizzazione, la punta di diamante della pubblica amministrazione. Le Camere di commercio sono state tra i primi enti a muovere passi verso la riduzione dei tempi burocratici a carico delle imprese, puntando all'erogazione di servizi in tempo reale, assicurando validità e certezza delle procedure
	Validità	2016-2016
	n° Indicatori	2

Indicatore	Grado di telematizzazione e digitalizzazione procedure
Algoritmo	Incremento dei servizi offerti on-line
Target 2016:	SI

Indicatore	Tempestività delle procedure
Descrizione	tempi di evasione pratiche
Algoritmo	monitoraggio costante per verificare il rispetto dei tempi di legge previsti
Target 2016:	SI

MISSIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

PROGRAMMA	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	---

Obiettivo	Titolo	Sostegno e tutela del made in Italy per il rilancio della competitività
	Descrizione	L'attività si indirizza sia alle imprese che ai consulenti e professionisti con l'intento di approfondire la conoscenza su temi attinenti la tutela della proprietà intellettuale. .
	Validità	2016-2016
	n° Indicatori	1

Indicatore	Attività a favore di imprese e professionisti
Descrizione	attività seminariale e informativa
Algoritmo	monitoraggio grado di coinvolgimento e gradimento dei partecipanti
Target 2016:	SI

MISSIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
----------	---

PROGRAMMA	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Marketing territoriale, promozione ed internazionalizzazione
	Descrizione	L'accompagnamento e il supporto per le aziende che iniziano un percorso di internazionalizzazione o, per quelle già presenti, nella ricerca di ulteriore espansione sui mercati esteri, vedrà la Camera impegnata nella realizzazione di missioni commerciali, partecipazioni fieristiche nazionali ed internazionali, incontri di incoming con operatori esteri.
	Validità	2016-2016
	n° Indicatori	1

Indicatore	Realizzazione programma promozionale
Descrizione	Iniziative promozionali con le quali favorire e diffondere, in Italia e all'estero, la conoscenza delle realtà produttive e delle tipicità locali.
Target 2016:	SI

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	Comunicazione e informazione sull'attività dell'Ente
	Descrizione	Instaurare e mantenere un dialogo diretto con l'utenza è strumentale per una pubblica amministrazione che vuole essere a servizio e sostegno del sistema economico, così come risulta di rilevante significato rendere noti i propri programmi e obiettivi.
	Validità	2016-2016
	n° Indicatori	1

Indicatore	Comunicazione esterna
Descrizione	Comunicazione "a costo zero"
Algoritmo	Incrementare l'uso dei social network nelle attività di comunicazione anche al fine di contenere i costi di realizzazione
Target 2016:	SI

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	Attività in materia di anticorruzione e trasparenza
	Descrizione	Diffusione della cultura della legalità e della prevenzione della corruzione.
	Validità	2016-2016
	n° Indicatori	2

Indicatore	Piano di prevenzione della corruzione
Descrizione	Azioni e misure di prevenzione
Algoritmo	monitoraggio realizzazione azioni contenute nel Piano
Target 2016:	SI

Indicatore	Amministrazione Trasparente
Descrizione	accessibilità totale alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività
Algoritmo	aggiornamento costante e tempestivo della sezione
Target 2016:	SI

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	Efficienza organizzativa e razionalizzazione delle risorse
	Descrizione	In vista delle possibili criticità determinate dalla riduzione delle risorse da diritto annuale, si rende necessario agire con convinzione sulla razionalizzazione e sulla ottimale allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Si cercherà quindi di strutturare i processi gestionali secondo criteri di efficienza e flessibilità organizzativa, ricorrendo principalmente all'utilizzo delle risorse interne nella realizzazione dei progetti operativi. Si cercherà inoltre di realizzare una maggiore integrazione tra l'aspetto economico-finanziario e le altre dimensioni organizzative, improntando la gestione dei processi interni alla logica del risultato e alla sua misurazione.
	Validità	2016-2018
	n° Indicatori	2

Indicatore	Processi gestionali organizzativi
Algoritmo	Utilizzo risorse interne
Target 2016:	SI

Indicatore	Razionalizzazione risorse per perseguire efficienza
Descrizione	Gestione delle risorse e del patrimonio
Algoritmo	monitoraggio economico-finanziario
Target 2016:	SI