

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO



Camera di Commercio
Verona



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 delle pubbliche amministrazioni e si struttura con una articolazione distinta per *missioni* (funzioni e finalità principali delle amministrazioni) e *programmi* (aggregati omogenei di attività realizzate dalle amministrazioni nel perseguimento delle loro finalità).

Con specifico riferimento alle Camere di commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico, in veste di amministrazione vigilante sugli enti camerali, 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, fornendo altresì indicazioni per il raccordo con la struttura delle Funzioni istituzionali, prevista dal DPR 254/2005 per i documenti contabili dell'Ente allo scopo di dare evidenza della suddivisione delle risorse economiche per destinazione.

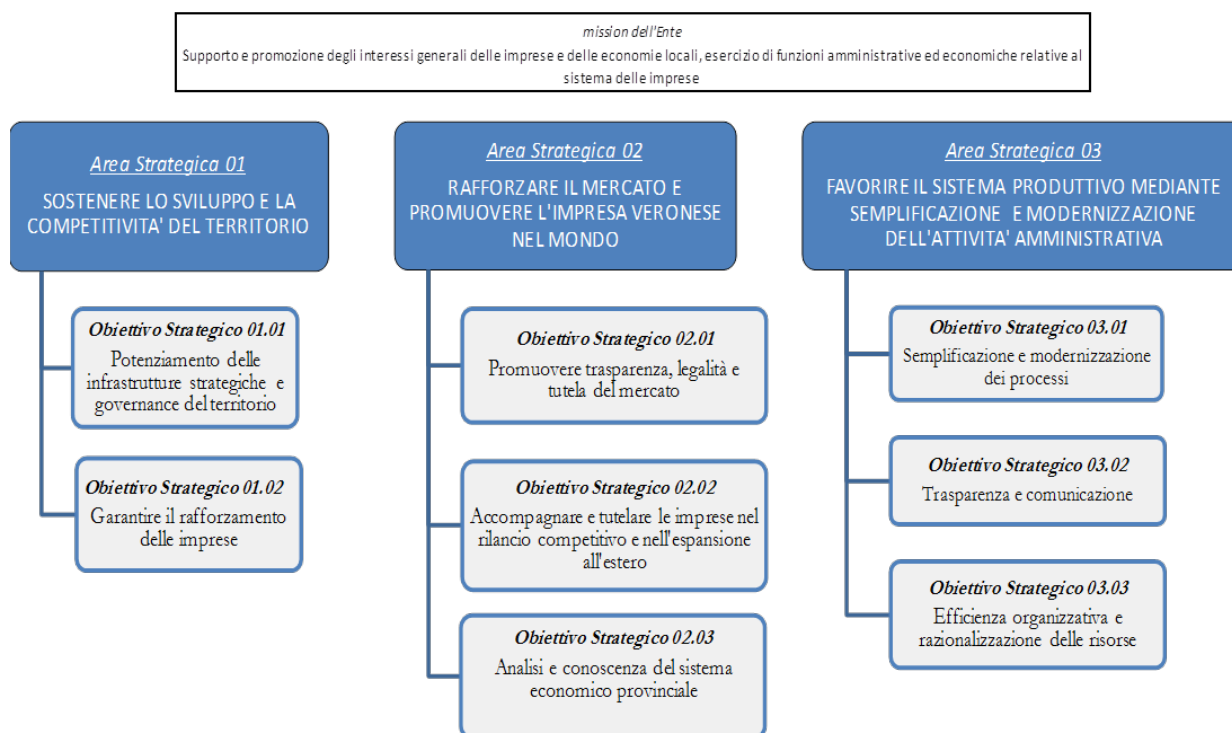
Da sottolineare, inoltre, come il PIRA debba non solo risultare coerente con le indicazioni della Relazione Previsionale e Programmatica, già approvata dal Consiglio camerale nel mese di ottobre, ma costituire anche una sintesi e anticipazione dei contenuti del Piano della Performance, che sarà approvato nel mese di gennaio prossimo, nel quale verranno dettagliati con maggiore analiticità gli obiettivi operativi annuali.

Nella redazione del presente PIRA, il riferimento principale è quindi la Relazione Previsionale e Programmatica 2018, approvata dal Consiglio con deliberazione n. 20 del 27.10.2017.

Nella RPP, alla luce dell'attuale stato di attuazione del processo di riforma e riordino del sistema camerale che, seppure definito e pressoché compiuto sotto l'aspetto normativo, dal punto di vista gestionale e organizzativo è un percorso ancora in piena evoluzione, si è ritenuto che, al di là di alcuni aggiornamenti in funzione dei nuovi campi di azione affidati

alla Camera o per opportune rimodulazioni di specifici programmi di azione, fosse quanto mai necessario mantenere un percorso di continuità, confermando pienamente le scelte e indirizzi di natura strategica espressi nel Programma Pluriennale 2015-2019 che il Consiglio camerale ha approvato con deliberazione n. 14 del 18 dicembre 2014.

Conseguentemente è stata confermata anche la *mappa strategica di programmazione* -che graficamente “colloca” gli impegni di mandato dell’Amministrazione e i principali programmi di intervento individuati, rispettivamente, in Aree e Obiettivi strategici- e che si seguito si riporta:



Vista quindi la sostanziale conferma per il 2018 delle linee generali di programmazione, analogamente si mantiene, sotto l’aspetto metodologico, anche la struttura del PIRA, redatto secondo un processo logico di raccordo, sulla base delle finalità di azione, tra le Aree e gli obiettivi strategici della mappa di programmazione e l’articolazione per missioni e programmi di cui al D.Lgs. 91/2011.

La forma schematica del PIRA si compone di una tabella riassuntiva seguita dalle schede di illustrazione sintetica dei singoli obiettivi.



Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio anno 2018

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 e valorizzazione delle partecipazioni	Anno 2018: = SI
				Garantire il rafforzamento delle imprese	Contributi economici e finanziamenti di progetti	Anno 2018: = SI
					Progetto Punto Impresa Digitale	Anno 2018: = SI
					Orientamento al lavoro e alle professioni	Anno 2018: = SI
				Analisi e conoscenza del sistema economico provinciale	Studio e analisi del sistema economico provinciale	Anno 2018: = SI
					Analisi della domanda di professioni e di formazione delle imprese	Anno 2018: = 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	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, tutela del consumatore e promozione della legalità e della correttezza delle attività economiche	Anno 2018: = SI
				Semplificazione e modernizzazione dei processi	Grado di telematizzazione e digitalizzazione procedure	Anno 2018: = SI
					Semplificazione attività amministrative delle imprese	Anno 2018: = SI



Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio anno 2018

Missioni		Programmi		Obiettivi	Indicatori	Target
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 2018: = SI
					Attività di protezione nel settore vitivinicolo	Anno 2018: = SI
				Accompagnare le imprese nel rilancio competitivo e nell'espansione all'estero	Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nella provincia di Verona	Anno 2018: = SI
					Diffusione della conoscenza del territorio e delle produzioni	Anno 2018: = SI
Promozione delle produzioni tipiche	Anno 2018: = SI					
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	02	Indirizzo politico	Comunicazione e informazione sull'attività dell'Ente	Comunicazione "a costo zero"	Anno 2018: = SI
				Attività in materia di anticorruzione e trasparenza	Incremento della integrazione tra tematiche di trasparenza e attività di prevenzione della corruzione	Anno 2018: = SI
		Amministrazione Trasparente	Anno 2018: = SI			
		03	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Efficienza organizzativa e razionalizzazione delle risorse	Processi gestionali organizzativi	Anno 2018: = SI
					Razionalizzazione risorse per perseguire efficienza	Anno 2018: = SI



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	Potenziamento delle infrastrutture strategiche e governance del territorio
	Descrizione	Supportare il territorio e l'economia provinciale migliorando le condizioni di contesto, anche con la gestione delle partecipazioni che, in applicazione del Piano di razionalizzazione, l'Ente ha voluto mantenere in funzione della loro valenza strategica. L'obiettivo è di rafforzare le attività di coordinamento tra soci pubblici al fine di garantire la realizzazione di strategie di sviluppo del territorio.
	Validità	2018-2018
	n° Indicatori	1

Indicatore	Monitoraggio e valorizzazione delle partecipazioni
Descrizione	L'indicatore è espressione di attività periodica di ricognizione e analisi delle partecipazioni camerali
Target 2018:	SI

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	Garantire il rafforzamento delle imprese
	Descrizione	Sostenere e promuovere l'economia locale favorendo l'incremento dell'attrattività delle imprese, sostenendo l'innovazione tecnologica e i processi di digitalizzazione, investendo nella qualificazione delle imprese con attività di orientamento al lavoro e alle professioni, valorizzando il collegamento tra scuola e mondo del lavoro.
	Validità	2018-2018
	n° Indicatori	3

Indicatore	Contributi economici e finanziamenti di progetti
Descrizione	Gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione di contributi e finanziamenti
Target 2018:	SI

Indicatore	Progetto Punto Impresa Digitale
Descrizione	Partecipazione al network di punti informativi con il Progetto PID dedicato alla diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle imprese veronesi
Target 2018:	SI

Indicatore	Orientamento al lavoro e alle professioni
Descrizione	Gestione del Registro dell'alternanza scuola-lavoro e sviluppo di servizi a sostegno dei percorsi formativi di stage
Target 2018:	SI

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	Rafforzare il ruolo dell'Ente camerale in qualità di punto di riferimento e supporto alle imprese e al sistema economico locale attraverso le attività di informazione e divulgazione di dati sulla consistenza e realtà economica, anche mediante l'analisi e lo studio delle dinamiche del mondo del lavoro, dei programmi e delle esigenze occupazionali delle imprese.
	Validità	2018-2018
	n° Indicatori	2

Indicatore	Studio e analisi del sistema economico provinciale
Descrizione	Elaborazione e divulgazione dati economico-statistici
Algoritmo	Redazione pubblicazioni informative e gestione attività divulgative
Target 2018:	SI

Indicatore	Analisi della domanda di professioni e di formazione delle imprese
Descrizione	Sistema informativo Excelsior
Target 2018:	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	Favorire le attività economiche attraverso l'esercizio delle attività di vigilanza e sorveglianza sulla sicurezza e conformità delle produzioni e degli strumenti; tutelare il mercato e i diritti del consumatore, anche mediante attività sanzionatorie su violazioni in materia di etichettatura e sicurezza prodotti e la promozione della mediazione e dell'arbitrato.
	Validità	2018-2018
	n° Indicatori	1

Indicatore	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, tutela del consumatore e promozione della legalità e della correttezza delle attività economiche
Algoritmo	Procedure di verifica e controllo a garanzia e tutela del mercato
Target 2018:	SI

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

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

Obiettivo	Titolo	Semplificazione e modernizzazione dei processi
	Descrizione	Favorire il sistema economico con un alto grado di telematizzazione degli adempimenti burocratici delle imprese, valorizzando al contempo le competenze del Registro delle Imprese quale fonte informativa delle attività d'impresa.
	Validità	2018-2018
	n° Indicatori	2

Indicatore	Grado di telematizzazione e digitalizzazione procedure
Algoritmo	Incremento dei servizi offerti on-line
Target 2018:	SI

Indicatore	Semplificazione attività amministrative delle imprese
Algoritmo	Supporto per la gestione del SUAP, assistenza alle imprese nella costituzione di start-up.
Target 2018:	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	Assistenza, formazione e informazione alle imprese con finalità di sostegno e tutela delle produzioni e tipicità locali, anche con azioni di protezione dei marchi.
	Validità	2018-2018
	n° Indicatori	2

Indicatore	Attività a favore di imprese e professionisti
------------	---

Algoritmo	attività seminariale e informativa
-----------	------------------------------------

Target 2018:	SI
--------------	----

Indicatore	Attività di protezione nel settore vitivinicolo
------------	---

Algoritmo	Azioni di tutela dei marchi collettivi dei vini tipici veronesi
-----------	---

Target 2018:	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	Accompagnare le imprese nel rilancio competitivo e nell'espansione all'estero
	Descrizione	Attività di marketing territoriale per incrementare la conoscenza delle realtà produttive e delle tipicità locali. Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo
	Validità	2018-2018
	n° Indicatori	3

Indicatore	Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nella provincia di Verona
------------	--

Algoritmo	Progetto Mirabilia e attività di coordinamento DMO Lago di Garda
-----------	--

Target 2018:	SI
--------------	----

Indicatore	Diffusione della conoscenza del territorio e delle produzioni
------------	---

Algoritmo	Organizzazione Convention mondiale CCIAA estere e incontri con operatori
-----------	--

Target 2018:	SI
--------------	----

Indicatore	Promozione delle produzioni tipiche
------------	-------------------------------------

Algoritmo	Progetto Great Wine Capitals per la promozione dell'enoturismo.
-----------	---

Target 2018:	SI
--------------	----

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	Comunicazione e informazione sull'attività dell'Ente
	Descrizione	La comunicazione esterna è, per la Camera di commercio di Verona, uno degli aspetti qualificanti dell'attenzione alla propria utenza. Attraverso i profili attivi sui più noti social network è attivato un contatto personalizzato secondo le tematiche di interesse, mentre il sito web, che nel corso degli anni ha acquisito sempre più sezioni informative e di servizi offerti in modalità telematica, mette a disposizione una completa piattaforma informativa, attraverso la quale viene anche diffuso l'house organ camerale.
	Validità	2018-2018
	n° Indicatori	1

Indicatore	Comunicazione "a costo zero"
Algoritmo	Valorizzare le attività informative attraverso il sito web e i social network per favorire il contenimento delle spese
Target 2018:	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	2018-2018
	n° Indicatori	2

Indicatore	Incremento della integrazione tra tematiche di trasparenza e attività di prevenzione della corruzione	
Algoritmo	monitoraggio realizzazione azioni contenute nel Piano	
Target 2018:	SI	

Indicatore	Amministrazione Trasparente	
Descrizione	accessibilità totale alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività	
Algoritmo	aggiornamento costante e tempestivo della sezione	
Target 2018:	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	Il processo di riforma del sistema camerale impone che siano intensificate le azioni ed interventi in materia di razionalizzazione e allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali che siano. Sarà quindi necessario procedere con una rimodulazione della struttura camerale e alla conseguente rideterminazione del contingente di personale, con eventuale revisione dei processi organizzativi interni. Parimenti sarà dedicata la dovuta attenzione alla gestione degli asset patrimoniali dell'Ente, attivando le necessarie procedure per l'eventuale alienazione.
	Validità	2018-2018
	n° Indicatori	2

Indicatore	Processi gestionali organizzativi
Algoritmo	Rideterminazione contingente organico e revisione processi
Target 2018:	SI

Indicatore	Razionalizzazione risorse per perseguire efficienza
Algoritmo	Gestione degli asset patrimoniali
Target 2018:	SI