

**PREVENTIVO ECONOMICO 2020****PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA)**

MISSIONE 011 - Competitività e sviluppo imprese

PROGRAMMA 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

**⇒ Obiettivo OS.01.01 | Rafforzamento della competitività delle imprese e del territorio**

Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi di promozione (kpi Pareto: EC19.19)	(Interventi economici + Totale costi della funzione istituzionale D) / Diritto annuale al netto del fondo svalutazione crediti da D.A	33,26 %	44,00 %	---	>= 45,00 %	>= 50,00 %	>= 55,00 %
Eventi di sensibilizzazione e informazione realizzati PID --	Numero di eventi di sensibilizzazione e informazione realizzati nell'anno (*)	---	4	16	>= 4 N.	>= 5 N.	>= 6 N.
Diffusione del Cassetto digitale	N. cassette digitali / N. imprese attive	---	---	5,0%	6,0%	7,0%	7,0%

(\*) i target sono stati stabiliti nell'ipotesi che per il 2020-22 non sia prevista la Maggiorazione del 20% del Diritto annuale, mentre i dati consuntivi 2017-2019 tengono conto della progettualità a valere su tale Maggiorazione del 20%

**⇒ Obiettivo OS.01.02 | Orientamento al lavoro e alle professioni, all'imprenditorialità e il rapporto scuola lavoro**

Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eventi di sensibilizzazione nell'anno --	Numero di eventi organizzati nell'anno in materia di Orientamento (**)	---	---	12	>= 5 N.	>= 7 N.	>= 9 N.
Grado di coinvolgimento delle scuole nel progetto orientamento --	Numero totale scuole (istituti tecnici, professionali e licei) coinvolte nel network promosso dalla CCIAA / Numero totale scuole (istituti tecnici, professionali e licei) presenti sul territorio di competenza (***)	---	---	86,00%	20,00%	>= 30,00 %	>= 40,00 %

(\*\*) (\*\*\*) i target sono stati stabiliti nell'ipotesi che per il 2020-22 non sia prevista la Maggiorazione del 20% del Diritto annuale, mentre i dati consuntivi 2017-2019 tengono conto della progettualità a valere su tale Maggiorazione del 20%

**⇒ Obiettivo OS.01.04 | Tutela e promozione della legalità nel territorio**

Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Collaborazioni con gli attori del territorio --	Numero di collaborazioni con gli attori del territorio attivate (legalità e tutela mercato)	---	---	---	>= 3 N.	>= 5 N.	>= 7 N.
Costituzione organismo per procedure di allerta e di composizione assistita delle crisi di impresa presso la CCIAA --	Termine di costituzione OCRI	---	---	---	Entro 31-12-2020	---	---



MISSIONE 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 - Internazionalizzazione e Made in Italy

⇒ Obiettivo OS.01.03 | Accesso ai mercati esteri da parte delle imprese

Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grado di diffusione dell'attività informativa rivolta ai mercati esteri	N. imprese coinvolte in iniziative seminariali e corsi di formazione in materia di internazionalizzazione	---	---	200	>= 200 N.	>= 250 N.	>= 300 N.
Imprese supportate tramite i servizi camerali per l'internazionalizzazione	Numero imprese supportate per l'internazionalizzazione	---	---	50	>= 50 N.	>= 75 N.	>= 100 N.
--							

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori

⇒ Obiettivo OS.02.01 | Semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese

Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Costi medi di iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AIA (kpi Pareto: C1.1_02_rev2018)	Costi assorbiti dal sottoprocesso C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA / Numero totale di pratiche Registro Imprese evase nell'anno "n" (con riferimento sia a quelli pervenuti dal 01/01 al 31/12 che agli arretrati al 01/01 dell'anno "n")*	54,60 €	62,97 €	---	<= 60,00 €	<= 55,00 €	<= 50,00 €
Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese (kpi Pareto: C1.1_04_rev2018)	Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)	62,60 %	62,50 %	60,00%	>= 65,00 %	>= 70,00 %	>= 75,00 %



MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

## ⇒ Obiettivo OS.03.01 | Consolidamento della salute economica

Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Percentuale di incasso del Diritto annuale (kpi Pareto: B3.1_02)	totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e delle sanzioni / Diritto Annuale al netto di interessi e delle sanzioni	73,64 %	68,57 %	---	>= 70,00 %	>= 71,00 %	>= 72,00 %
Indice di Liquidità immediata (kpi Pareto: EC02.1)	Liquidità immediata / Passività correnti	102,77 %	135,46 %	---	>= 140,00 %	>= 160,00 %	>= 200,00 %
Capacità di generare proventi (kpi Pareto: EC07)	Proventi correnti - Proventi da diritto annuale - Proventi da Diritti di segreteria - Proventi da Fondo perequativo / Proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti da D.A)	11,40 %	10,67 %	---	>= 11,00 %	>= 11,0 %	>= 11,00 %
Indice equilibrio strutturale (kpi Pareto: EC27)	(Proventi strutturali* - Oneri strutturali**) / Proventi strutturali* [* Proventi strutturali = Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali ** Oneri strutturali = Costi di Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti - Accantonamento al Fondo rischi e oneri]	6,38 %	10,44 %	---	10,50%	11,00%	11,50%
Costi di personale e funzionamento per impresa (kpi Pareto: Eff01)	Oneri personale + Oneri di funzionamento / Numero imprese attive al 31.12	83,27 €	79,99 €	---	<= 79,00 €	<= 78,50 €	<= 76,00 €

## ⇒ Obiettivo OS.03.02 | Miglioramento organizzativo e orientamento all'impresa

Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Incidenza Processi interessati da riorganizzazione-revisione-ridefinizione organizzativa	Numero Processi interessati da processi di riorganizzazione-revisione-ridefinizione organizzativa* / Numero totale dei Processi esistenti (quali risultanti dalla Matrice di corrispondenza tra Unità organizzative e Mappa dei processi)	--	--	--	50%	75%	100%
Incidenza del personale dei processi di supporto (solo CCIAA) (kpi Pareto: S02_AB_REV2018)	Numero di risorse (esprese in FTE integrato) assorbite dai processi afferenti alle funzioni istituzionali A e B / Numero di risorse (esprese in FTE integrato) assorbite complessivamente dai processi camerali	47,66%	45,03%	--	43,00%	40,00%	38,00%
Livello di utilizzo CRM	N. Campagne <i>outbound</i>				2	5	10
Livello di digitalizzazione processi di gestione delle risorse umane	N. dipendenti che gestiscono missioni-ferie-straordinari in modalità digitale, piano fascicolazione documenti informatici / N. totale dipendenti				80,00%	90,00%	100,00%

\* s'intendono i processi soggetti a ottimizzazione in base al nuovo Assetto organizzativo (previsto nel 2020) e alle manutenzioni/aggiornamenti degli anni successivi



⇒ Obiettivo OS.03.03   Orientamento delle risorse umane al risultato e al cambiamento organizzativo							
Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
DFP 1.3 Grado di copertura delle attività formative per il personale	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / Totale personale dipendente (TI+TD)	---	40,00 %	38,00%	>= 50,00 %	>= 60,00 %	>= 70,00 %
DFP 1.5 Copertura delle procedure di valutazione del personale	N. di dipendenti che hanno ricevuto colloqui di valutazione nel corso dell'anno, esclusa l'assegnazione iniziale degli obiettivi / Totale personale dipendente (TI+TD)	---	100,00 %	---	>= 38,00 %	>= 70,00 %	>= 100,00 %

(\*\*\*\*) i target non tengono conto della partecipazione ai corsi in tema di anticorruzione

(\*\*\*\*\*) nel 2020 si prevede di fare riferimento a responsabili di servizio e di ufficio (categoria D), nel 2021 anche alla categoria C, fino alla copertura totale nel 2022.

⇒ Obiettivo OS.03.04   Riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento delle Aziende speciali							
Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Copertura dei Costi strutturali dell'AS CESAN tramite i Ricavi extra CCIAA	Ricavi extra CCIAA da parte dell'AS CESAN (al netto degli altri trasferimenti infragruppo) / Costi strutturali (organi + personale + funzionamento + ammortamenti + accantonamenti) CESAN	6,1%	5,1%	25,0%	30,0%	35,0%	40,0%
Copertura dei Costi strutturali dell'AS LACHIMER tramite i Ricavi extra CCIAA	Ricavi extra CCIAA da parte dell'AS LACHIMER (al netto degli altri trasferimenti infragruppo) / Costi strutturali (organi + personale + funzionamento + ammortamenti + accantonamenti) LACHIMER	38,6%	28,6%	34,0%	40,0%	45,0%	50,0%