



## PREVENTIVO ECONOMICO 2021 -

### 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		
		2018	2019	2020 (al 30-09)	2021	2022	2023
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	44,00 %	47,59%	55,68 %	>=50,00 %	>= 55,00 %	>=60,00 %
Eventi di sensibilizzazione e informazione realizzati PID --	Numero di eventi di sensibilizzazione e informazione realizzati nell'anno	4 N.	16 N.	1 N.	>= 5 N.	>= 6 N.	>= 7 N.
Diffusione del Cassetto digitale	N. cassette digitali / N. imprese attive	---	5,0%	12,74 %	>=13,00 %	>=15,00 %	>=16,00 %

#### Obiettivo OS.01.02 | Supportare l'inserimento e la crescita di risorse umane con competenze strategiche rispetto alle esigenze aziendali

Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2018	2019	2020 (al 30-09)	2021	2022	2023
Imprese coinvolte/beneficiarie di interventi di supporto alla crescita del proprio capitale umano, anche in funzione anti-crisi	Numero complessivo di imprese raggiunte da interventi di sostegno/assistenza	--	--	71 N.	>= 80 N.	>= 90 N.	>= 100 N.
Efficacia dell'attività di matching delle competenze strategiche/critiche in sinergia con gli attori territoriali (istituzioni universitarie, ITS, istruzione tecnica e professionale)	N. figure professionali rese disponibili per l'introduzione di competenze strategiche/critiche in azienda	--	--	0 N.	>= 2 N.	>= 3 N.	>=5 N.

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

Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2018	2019	2020 (al 30-09)	2021	2022	2023
Collaborazioni con gli attori del territorio	Numero di collaborazioni con gli attori del territorio attivate (legalità e tutela mercato)	---	---	1 N.	>=4 N.	>= 5 N.	>=6 N.
Supporto finanziario per le crisi d'impresa	N. imprese beneficiarie dei contributi /voucher/ servizi integrati	---	---	---	>= 50 N.	>= 75 N.	>= 90 N.



## 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		
		2018	2019	2020 (al 30-09)	2021	2022	2023
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 N.	250 N.	>= 250 N.	>= 250 N.	>= 300 N.
Imprese supportate tramite i servizi camerali per l'internazionalizzazione	Numero imprese supportate per l'internazionalizzazione	---	50 N.	20 N.	>=40 N	>= 50 N.	>= 70.

## 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		
		2018	2019	2020 (al 30-09)	2021	2022	2023
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")	62,97 €	---	47,13 €	<= 50,00 €	<= 48,00 €	<= 45,00 €
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)	62,50 %	60,00%	59,70%	>= 70,00 %	>= 75,00 %	>= 80,00 %

## 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		
		2018	2019	2020 (al 30-09)	2021	2022	2023
Percentuale di incasso del Diritto annuale (kpi Pareto: B3.1_02)	Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e	68,57 %	58,97 %	60,45 %	>= 60,00 %	>= 61,00 %	>= 62,00 %



	delle sanzioni / Diritto Annuale al netto di interessi e delle sanzioni						
Indice di Liquidità immediata (kpi Pareto: EC02.1)	Liquidità immediata / Passività correnti	135,46 %	104,04 %	215,27%	>=160,00 %	>=180,00 %	>=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)	10,67 %	9,46 %	14,82 %	>= 12,00 %	>= 13,00 %	>=14,00 %
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]	10,44 %	13,60 %	20,97 %	>= 12,00 %	>= 13,00 %	>= 15,00 %
Costi di personale e funzionamento per impresa (kpi Pareto: Eff01)	Oneri personale + Oneri di funzionamento / Numero imprese attive al 31.12	79,99 €	77,18 €	80,25 €	<= 78,50 €	<= 76,00 €	<= 75,00 €

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

Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2018	2019	2020 (al 30-09)	2021	2022	2023
Implementazione del nuovo Sistema di gestione della qualità	N. fasi completate e previste / N. totale fasi da portare a termine per il completamento del processo.	---	---	---	>= 42,9%	>= 85,7%	>= 100%
Incidenza del personale dei processi di supporto (solo CCIAA) (kpi Pareto: S02_AB_REV2018)	Numero di risorse (espresse in FTE integrato) assorbite dai processi afferenti alle funzioni istituzionali A e B / Numero di risorse (espresse in FTE integrato) assorbite complessivamente dai processi camerali	45,03%	50,41%	---	<= 40,00 %	<= 38,00 %	<= 37,00 %
Livello di utilizzo CRM	N. Campagne <i>outbound</i>	--	--	1 N.	>= 5 N.	>= 10 N.	>= 12 N.
Reporting aziendale sul Controllo di gestione	N. Report periodici Controllo di gestione	--	--	--	>= 2 N.	>= 4 N.	>=4 N.



Obiettivo OS.03.03   Orientamento delle risorse umane al risultato e al cambiamento organizzativo							
Indicatori	Algoritmo	BASE LINE			TARGET		
		2018	2019	2020 (al 30-09)	2021	2022	2023
DFP 1.3 Grado di 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%	86,79%	>= 85,00 %	>= 85,00 %	>= 90,00 %
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%	---	>=70,00%	>=100,00 %	>=100,00 %
Livello di copertura delle attività formative propedeutiche al lavoro agile	Numero dipendenti formati sulla gestione del lavoro agile / Numero dipendenti interessati dal lavoro agile	---	---	---	>=80 %	>=90 %	>=100 %

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

(\*\*) nel 2021 si prevede di fare riferimento a responsabili di servizio e di ufficio (categoria D) e 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		
		2018	2019	2020 (al 30-09)	2021	2022	2023
Efficientamento delle AASS	contributi ordinari €) da CCIAA a AASS anno n / contributi ordinari (€) da CCIAA a AASS anno n-1				<=100 %	<=100 %	<=100 %
Incremento del bacino di imprese raggiunto	Numero imprese raggiunte dai servizi anno n / Numero delle imprese raggiunte dai servizi anno n-1				>= 105 %	>= 105 %	>= 105 %
Copertura dei dati delle AASS (time sheet e costi) nei Report consolidati di controllo di gestione dell'ente	Ore e costi dei dipendenti mappati nei Report / Ore e costi totali dei dipendenti				>=100 %.	>=100 %	>=100 %