

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2024

PREMESSA

Il **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio** è il documento che illustra gli obiettivi della spesa, misura i risultati e monitora l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Viene redatto contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo.

L'art. 19, comma 2, del d. lgs. 91/2011 ha disposto l'inserimento nel Piano delle informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento a ciascun programma di spesa del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e degli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Il D.P.C.M. 12 dicembre 2012 definisce le **Missioni** delle Amministrazioni pubbliche come *“le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ed esse destinate”*. *Ciascuna amministrazione [...] individua tra le missioni del bilancio dello Stato quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite.*

Per le Camere di Commercio, il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 27 marzo 2013 – istruzioni applicative – budget economico delle amministrazioni in contabilità economica, ha individuato le seguenti missioni:

- Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese”;
- Missione 012 – “Regolazione del mercato”;
- Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”;
- Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”;
- Missione 033 – “Fondi da ripartire”

All'interno di ciascuna missione le amministrazioni individuano i **Programmi** intesi come *“gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche”*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 9.6.2015 Prot. n. 0087080, ha comunicato l'opportunità di procedere alla ridenominazione di due programmi. In particolare:

- 1) la denominazione del programma 011.005 *“Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà intellettuale”* è stata modificata in *“Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo”*;
- 2) con riferimento al programma 032.004 *“Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche”*, il contenuto di quest'ultimo corrisponde al programma 032.003 *“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”* previsto per le amministrazioni centrali dello Stato; pertanto per ragioni di uniformità anche le camere di commercio devono far rientrare le relative attività nel programma 032.003 anziché nel programma 032.004.

La programmazione 2024

Uno dei primi e principali compiti che gli organi sono chiamati a compiere all'inizio del loro mandato è quello di progettare l'attività camerale definendone obiettivi e programmi, andando quindi a pianificare l'attività dell'Ente sull'arco temporale corrispondente alla durata del mandato.

Il Consiglio camerale, ai sensi dell'art. 11, 1° comma della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 di Riordino delle Camere di Commercio, "determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio".

L'art. 4 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, precisa che il programma pluriennale ha, di norma, durata coincidente con quella del mandato e "tiene conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire".

Il Programma pluriennale per il periodo 2021-2025 rappresenta pertanto il quadro di riferimento cui si ispirerà l'intero processo di programmazione; in esso gli amministratori camerali stabiliscono le priorità di intervento, ovvero gli ambiti sui quali si intende focalizzare l'azione politica dell'Ente e gli obiettivi strategici; definiscono, inoltre, l'ordine di grandezza necessario alla loro attuazione, determinato sulla base della valutazione della capacità economico-patrimoniale e della capacità finanziaria dell'Ente.

Compete altresì al Consiglio l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica che, ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. 254/2005, aggiorna annualmente il programma pluriennale, "ha carattere generale e illustra i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate".

Il programma pluriennale rappresenta pertanto il quadro di riferimento cui si ispirerà l'intero processo di programmazione, aggiornato nella Relazione previsionale programmatica, documento d'indirizzo strategico annuale, nel preventivo economico, che traduce gli obiettivi programmatici in attività e progetti, fino al budget direzionale, che attribuisce a ciascun dirigente risorse per oneri e investimenti per il raggiungimento degli obiettivi d'area.

La Relazione previsionale e programmatica, derivando direttamente dal documento di programmazione pluriennale, di cui coniuga la visione di medio-lungo termine con una visione di breve termine, ne fa proprio il quadro di riferimento da cui originano quei contenuti, contestualizzandoli rispetto alle specificità del momento. La sua redazione è pertanto anche un momento di verifica delle ipotesi e delle condizioni di scenario, sulla base delle quali è costruito il Documento di Programmazione pluriennale e di valutazione dell'andamento degli obiettivi strategici.

La Relazione previsionale e programmatica funge da ricognizione ed aggiornamento del programma pluriennale a cui la Giunta dà progressiva attuazione ed è la traccia delle linee di indirizzo per la predisposizione del Bilancio preventivo. La Relazione Previsionale e Programmatica 2024 è stata approvata con Deliberazione di Consiglio n. 09/23 del 26 ottobre 2023.

Il Preventivo annuale, redatto in coerenza con la Relazione previsionale e programmatica è predisposto dalla Giunta e approvato entro il 31 dicembre dal Consiglio. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta approva inoltre il budget direzionale.

Nel proprio Programma Pluriennale la Camera di Pistoia – Prato ha individuato

- **TRE AMBITI STRATEGICI**

- **AMBITO STRATEGICO 1 - Promozione e sostegno allo sviluppo e alla competitività del territorio e del sistema delle imprese** che comprende tutte le linee dirette di azione/intervento volte allo sviluppo e alla promozione del territorio, e del sistema economico delle imprese locali di riferimento. E' l'area sulla quale la Camera investe maggiormente in termini di risorse destinate al promozionale e concentra il "core business" della programmazione sul quale misurare, in via principale, la capacità di rispondere alle aspettative e alle esigenze dei propri stakeholder primari
- **AMBITO STRATEGICO 2 - Semplificazione amministrativa ed e-government** che comprende le linee di azione volte a modernizzare i propri processi interni/esterni con l'obiettivo di migliorarli in termini di efficienza, efficacia ed economicità per una sempre maggiore sburocettazione e semplificazione degli adempimenti per gli utenti finali.
- **AMBITO STRATEGICO 3 - Ottimizzazione della struttura, dell'organizzazione e delle risorse** che comprende le linee di azione volte alla razionalizzazione e all'ottimale allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché realizzazione di una maggiore integrazione tra l'aspetto economico-finanziario e le altre dimensioni organizzative, improntando la gestione dei processi interni alla logica del risultato.

- **OTTO OBIETTIVI STRATEGICI:**

1. Digitalizzazione, nuove tecnologie ed innovazione
2. Internazionalizzazione
3. Cultura e turismo
4. Competitività delle imprese, Sostenibilità ambientale ed Economia circolare
5. Imprenditorialità, lavoro e occupazione
6. Legalità e Armonizzazione del mercato
7. L'e-government per la competitività delle Imprese
8. L'ottimizzazione organizzativa e gestionale

Di seguito si riportano i progetti che la Camera intende realizzare nel 2024 e la loro classificazione per Missioni e Programmi.

D.M. 27/03/2013 Missione:	11 – Competitività e sviluppo delle imprese
D.M. 27/03/2013 Programma:	005 – Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	01_01 Sostegno alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico del sistema delle imprese
Obiettivo:	La doppia transizione digitale ed ecologica (pgt 20%)

Descrizione:

Tra i programmi prioritari individuati da Unioncamere da finanziarsi con la maggiorazione del diritto annuale rientra anche il progetto "la doppia transizione digitale ed ecologica". La tematica rappresenta un elemento centrale del cambiamento economico - sociale e assume un ruolo prioritario nelle misure e nei progetti di rilancio del nostro Paese, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni riconducibili a quattro linee strategiche che saranno progressivamente implementate nei triennio:

- Potenziamento delle competenze del capitale umano delle PMI in materia di digitale e green.
- Creazione e sviluppo di ecosistemi digitali e green.
- Potenziamento degli strumenti di assesment come fattori abilitanti alla doppia transizione.
- Accompagnamento delle imprese in materie di digitale e green e counseling per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Risorse economiche:

339.847,00 €

Unità organizzative coinvolte:

Area di responsabilità:	<i>Promozione e Sviluppo Economico</i>
Ufficio:	<i>Punto impresa digitale</i>

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Peso indicatori
				>=		
Ampiezza delle azioni di diffusione e sensibilizzazione realizzate dal PID per l'accrescimento della cultura d'impresa sulla doppia transizione Numero di eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione, ecc) sulla doppia transizione	Efficienza	n.	9	>=	4	25,0%
Ampiezza delle attività di assesment Numero di assesment (maturità digitale, cybersecurity, sostenibilità e energia) condotti dai PID sulla doppia transizione	Efficienza	n.	49	>=	80	25,0%
Capacità di affiancare le imprese Numero di incontri "one to one" realizzati dal PID per guidare le imprese nella doppia transizione (finanziamenti per il digitale e il green, follow up degli assesment, ecc)	Efficienza	n.	n.d.	>=	15	25,0%
Grado di utilizzo delle risorse Risorse utilizzate/risorse stanziare a budget	Salute economica	%	84%	>=	80%	25,0%

D.M. 27/03/2013 Missione:	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
D.M. 27/03/2013 Programma:	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	01_02 Sostegno al sistema delle imprese con politiche di internazionalizzazione
Obiettivo:	Internazionalizzazione: i Punti S.E.I. (pgt 20%)

Descrizione:

L'obiettivo principale del sistema camerale rimane quello di rinforzare la presenza all'estero delle imprese già attive sui mercati globali e di proseguire le attività volte a individuare, formare e avviare all'export le PMI attualmente operanti sul solo mercato domestico (le cosiddette potenziali esportatrici) e quelle che solo occasionalmente hanno esportato negli ultimi anni. Il progetto si pone quindi l'obiettivo prioritario di assicurare un accompagnamento permanente alle PMI verso i mercati esteri attraverso un'offerta integrata di servizi. In quest'ottica un ruolo è rivestito dai Punti SEI localizzati presso le Camere di Commercio in un'ottica di presenza, vicinanza e ascolto che rappresentano lo strumento per la realizzazione di attività sintetizzabili nei seguenti macroambiti:

Il progetto prevede quattro linee strategiche la cui attuazione non potrà che essere progressiva nell'ambito del triennio progettuale. Si tratta di:

- Scouting, assesment e prima assistenza.

- Servizi di informazione, formazione, orientamento e accompagnamento

- Interazione con gli attori del sistema pubblico nazionale e regionale e altri soggetti coinvolti con competenza sulle risorse del PNRR e della nuova programmazione comunitaria (2021-2027) per un raccordo costante e supporto alla progettazione e per favorire la comunicazione alle imprese

Risorse economiche:

207.417,00 €

Unità organizzative coinvolte:

Area di responsabilità:	<i>Promozione e Sviluppo Economico</i>
Ufficio:	<i>Internazionalizzazione</i>

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Peso indicatori
				>=		
Ampiezza delle azioni di preparazione e accompagnamento Numero di imprese coinvolte e valutate attraverso strumenti di assesment, formazione e primo orientamento con riferimento all'export, alle tematiche dfel digitale a sostegno dell'export e alla partecipazione e tender europei e gare	Efficienza	n.	n.d.	>=	10	33,3%
Capacità di affiancare le imprese Numero di imprese che hanno realizzato, grazie ad azioni di avvio o accelerazione da parte della CCIAA, attività di promozione diretta verso l'estero (BtoB, Fiere, Incoming, percorsi integrati)	Efficienza	n.	4	>=	8	33,3%
Grado di utilizzo delle risorse Risorse utilizzate/risorse stanziata a budget	Salute economica	%	84%	>=	80%	33,3%

D.M. 27/03/2013 Missione:	11 – Competitività e sviluppo delle imprese
D.M. 27/03/2013 Programma:	005 – Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	01_05 Promozione dell'alternanza scuola lavoro, l'orientamento alle professioni e le politiche attive del lavoro
Obiettivo:	Formazione lavoro (pgt 20%)

Descrizione:

Il progetto intende agire in primis sull'importanza dell'acquisizione e del rafforzamento delle competenze da parte dei giovani per poter sperimentare e sviluppare tutte quelle abilità e capacità del proprio bagaglio culturale utile nell'avvicinarsi al mutevole mercato del lavoro.

Il progetto prevede quattro linee strategiche la cui attuazione non potrà che essere progressiva nell'ambito del triennio progettuale. Si tratta di:

- Certificazione delle competenze di parte terza nel PCTO
- Supporto allo sviluppo delle ITS Academy
- Imprese innovative e start up innovative
- Storie di alternanza e formazione duale

Risorse economiche:

109.620,00 €

Unità organizzative coinvolte:

Area di responsabilità:	Promozione e Sviluppo Economico
Ufficio:	Orientamento al lavoro e alle professioni

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Peso indicatori
				>=		
Capacità di coinvolgimento di stakeholder territoriali Incontri realizzati nell'ambito di ciascun tavolo	Efficienza	n.	n.d.	>=	3	20,0%
Servizio di certificazione delle competenze Certificazione delle competenze secondo i modelli standard del sistema camerale definiti a livello nazionale per gli studenti coinvolti nei percorsi PCTO	Efficienza	n.	n.d.	>=	30	20,0%
Capacità di fornire risposte sui temi delle competenze, ITS, Imprese innovative, alternza e duale, supporto al placement Realizzazione di azioni quali pubblicazione bandi, sessioni di certificazione delle competenze, iniziative di promozione dello Sportello Nuove Imprese, Storie di alternanza e Duale, iniziative di orientamento per la scelta degli ITS, incontri per il matching domanda-offerta di lavoro.	Efficienza	n.	2	>=	2	20,0%
Capacità di fornire risposte sui temi delle competenze, ITS, Imprese innovative, alternza e duale, supporto al placement 2 Realizzazione di attività per tipologia di azione	Efficienza	n.	5	>=	5	20,0%
Grado di utilizzo delle risorse Risorse utilizzate/risorse stanziare a budget	Salute economica	%	78%	>=	80%	20,0%

D.M. 27/03/2013 Missione:	11 – Competitività e sviluppo delle imprese
D.M. 27/03/2013 Programma:	005 – Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	01_03 Incremento e rafforzamento dell'attrattività del territorio
Obiettivo:	Turismo (Pgt 20%)

Descrizione:

Il progetto individua tre linee prioritarie nell'ambito delle quali dovranno trovare collocazione le azioni messe in campo dall'ente camerale:

- Dare continuità alle progettualità e alle iniziative di valorizzazione dei territori già avviate.
- Promuovere lo strumento delle destinazioni turistiche e degli attrattori culturali.
- Potenziare la qualità della filiera turistica.

Risorse economiche:

103.453,00 €

Unità organizzative coinvolte:

Area di responsabilità:	<i>Promozione e Sviluppo Economico</i>
Ufficio:	<i>Turismo e cultura</i>

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Peso indicatori
				>=	1	
Partecipazione alle azioni di valorizzazione dell'attrattività turistica del territorio Numero di iniziative di valorizzazione/promozione dell'offerta turistica e/o culturale del territorio	Efficienza	n.	4	>=	1	33,3%
Capacità di incentivare la partecipazione delle imprese Numero di aziende coinvolte nella realizzazione delle iniziative di promozione/qualificazione dell'offerta turistica del territorio	Efficienza	n.	24	>=	10	33,3%
Grado di utilizzo delle risorse Risorse utilizzate/risorse stanziare a budget	Salute economica	%	7%	>=	80%	33,3%

D.M. 27/03/2013 Missione:	11 – Competitività e sviluppo delle imprese
D.M. 27/03/2013 Programma:	005 – Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	01_01 Sostegno alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico del sistema delle imprese
Obiettivo:	Gestione della convenzione con il Comune per la gestione di bandi

Descrizione:

Nel 2024 proseguirà la realizzazione delle attività previste dalla convenzione stipulata in data 30 settembre 2022 tra l'Ente camerale e il Comune di Prato relativamente alla gestione dei bandi pubblici per la concessione di contributi alle imprese di cui al D.M. 5 agosto 2022, attuativo dell'art. 1 commi 658 e 659 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. La citata legge attribuisce al Comune di Prato un contributo straordinario di 10 milioni di euro per il sostegno diretto alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese. All'interno del suddetto importo 8 milioni sono destinati a sostenere progetti delle imprese mediante appositi bandi.

Risorse economiche:

1.560.000,00 €

Unità organizzative coinvolte:

Area di responsabilità:	<i>Promozione e sviluppo economico</i>
Ufficio:	<i>Servizio Digitalizzazione e orientamento</i>

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Peso indicatori
Attuazione della convenzione con il Comune di Prato Numero bandi predisposti nell'anno	Efficacia	n.	2	>=	2	16,7%
Efficace gestione dei bandi Rispetto dei termini previsti nel bando per l'approvazione delle graduatorie	Efficacia	%	100%	=	100%	16,7%
Capacità di attrazione risorse Contributi ricevuti/contributi previsti	Efficienza	%	100%	=	100%	16,7%
Adozione dei bandi Termine per l'adozione dei bandi	data	%	100%	=	100%	16,7%
Presentazione dei bandi Realizzazione eventi di divulgazione/informazione	data	n.	3	>=	2	16,7%
Grado di utilizzo delle risorse Risorse utilizzate/risorse stanziare a budget	Salute economica	%	n.d.	>=	80%	16,7%

D.M. 27/03/2013 Missione:	11 – Competitività e sviluppo delle imprese
D.M. 27/03/2013 Programma:	005 – Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	01_01 Sostegno alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico del sistema delle imprese
Obiettivo:	Bando per sostegno alle imprese a seguito di emergenza

Descrizione:

A seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio di Prato e Pistoia nel mese di novembre 2023, la Camera si impegna a sostenere le imprese che abbiano subito danni mediante l'erogazione di contributi da erogare nel corso del 2024 sulla base di uno specifico bando.

Risorse economiche:

763.333,00 €

Unità organizzative coinvolte:

Area di responsabilità:	<i>Promozione e sviluppo economico</i>
Ufficio:	<i>Dirigente area Promozione e sviluppo economico</i>

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Peso indicatori
Adozione del bando Termine per l'adozione del bando	Efficienza	data	n.d.	<=	31.01.2024	16,7%
Efficace gestione del bando Rispetto dei termini previsti nel bando per l'istruttoria delle domande	Efficacia	%	n.d.	=	100%	16,7%
Capacità di attrazione risorse Contributi esterni ricevuti/plafond del bando	Efficienza	%	n.d.	>=	40%	16,7%
Presentazione del bando Realizzazione eventi di divulgazione/informazione	data	n.	n.d.	>=	2	16,7%
Sportello informativo emergenza Gestione sportello	Efficienza	si/no	n.d.	=	si	16,7%
Grado di utilizzo delle risorse Risorse utilizzate/risorse stanziare a budget	Salute economica	%	n.d.	>=	80%	16,7%

D.M. 27/03/2013 Missione:	011 - Competitività e sviluppo delle imprese
D.M. 27/03/2013 Programma:	005 – Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	03_01 Ottimizzazione della struttura, dell'organizzazione e delle risorse
Obiettivo:	Valorizzazione degli spazi camerali e dell'Auditorium

Descrizione:

La Camera di Commercio, oltre ad essere un luogo aperto al dialogo e al confronto, è anche uno spazio fisico a disposizione delle imprese e di tutti gli stakeholder con gli spazi della sede di Prato, sempre più veicolo della sua immagine e del suo territorio. Uno spazio che rende l'Ente un polo attrattivo che contribuisce allo sviluppo del turismo congressuale. Nel 2024, analogamente, si opererà anche per la valorizzazione degli spazi pubblici della sede di Pistoia.

Risorse economiche:

25.000,00 €

Unità organizzative coinvolte:

Area di responsabilità:	<i>Segretario Generale</i>
Ufficio:	<i>Relazioni esterne</i>

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Peso indicatori:
				>=		
Attrattività eventi realizzati Numero di partecipanti ad eventi realizzati presso le sedi	Volume	n.	7.072	>=	7.000	20,0%
Eventi Spazi camerali Numero di eventi realizzati e/o ospitati presso gli spazi camerali	Volume	n.	69	>=	70	20,0%
Eventi Auditorium Numero di eventi realizzati e/o ospitati presso l'Auditorium	Volume	n.	27	>=	35	20,0%
Grado di autofinanziamento spazi camerali Totale proventi gestione sale/costi gestione Auditorium	Salute economica	%	71%	>=	71%	20,0%
Grado di utilizzo delle risorse Risorse utilizzate/risorse stanziati a budget	Salute economica	%	72%	>=	80%	20,0%

D.M. 27/03/2013 Missione:	32 – Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni
D.M. 27/03/2013 Programma:	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	03_01 - L'ottimizzazione organizzativa e gestionale
Obiettivo:	Processo di riorganizzazione derivante dalla riforma e dell'accorpamento

Descrizione:

In questi primi anni post accorpamento l'ente, al fine di perseguire le più efficienti condizioni gestionali, ha avviato un complesso processo che vuole cogliere le opportunità offerte dalla "fusione" delle due realtà camerali in termini di valorizzazione delle competenze, delle aspettative e delle vocazioni professionali delle risorse umane e di capitalizzazione delle best practices, un percorso che dovrà essere completato nel corso del 2024.

Risorse economiche:

risorse interne

Unità organizzative coinvolte:

Area di responsabilità:	<i>Obiettivo trasversale</i>
Ufficio:	<i>Obiettivo trasversale</i>

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Target 2025	Target 2026	Peso indicatori
Indagine di benessere organizzativo Dipendenti che rispondono al questionario/numero di dipendenti coinvolti	Volume	%	47%	>=	50%	50%	50%	14,3%
Intranet Implementazione della nuova intranet	Efficienza	si/no	n.d.	=	si	si	si	14,3%
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Aggiornamento ed approvazione del SMVP	Efficienza	entro	26/01/2023	=	31/01/2024	31/01/2025	31/01/2026	14,3%
Contrattazione integrativa Sottoscrizione contratti integrativi	Efficienza	%	100%	=	100%	100%	100%	14,3%
Comunicazione interna Comunicazioni di servizio	Efficienza	%	17	>=	15	15	15	14,3%
Piano integrato di attività e organizzazione Approvazione del documento	Efficienza	entro	26/01/2023	<=	31/01/2024	31/01/2025	31/01/2026	14,3%
Customer satisfaction Valore medio di ente	Qualità	n.	n.d.	>=	8	8	8	14,3%

D.M. 27/03/2013 Missione:	32 – Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni
D.M. 27/03/2013 Programma:	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	03_01 - L'ottimizzazione organizzativa e gestionale
Obiettivo:	Pari opportunità

Descrizione:

La Camera di Commercio pone in essere costantemente iniziative finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo. Tra queste particolare rilevanza assumono le politiche di formazione del personale, le indagini di clima interno, il mantenimento di ambienti di lavoro confortevoli e le politiche di pari opportunità.

Risorse economiche:

Risorse interne

Area di responsabilità:	<i>Obiettivo trasversale</i>
Ufficio:	<i>Obiettivo trasversale</i>

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Peso indicatori:
Distribuzione della dirigenza per genere Numero di dirigenti donna/totale dei dirigenti (calcolato sul personale transitato nell'anno)	Volume	%	33%	>=	33%	11,1%
Distribuzione del personale per genere Numero di dipendenti donna/totale dei dipendenti (calcolato sul personale transitato nell'anno)	Volume	n.	64%	>=	63%	11,1%
Indagine di clima interno Valore medio riportato nella sezione "Le discriminazioni"	Volume	n.	4,9	>=	5,0	11,1%
Conciliazione tempi di vita e di lavoro Dipendenti che si avvalgono di permessi legati a motivi di cura (maternità facoltativa, l. 104) / aventi diritto	Volume	%	n.d.	>=	60%	11,1%
DPR 125:2022 - Indicatori area VI Ricorso all'utilizzo di congedi di paternità Numero di uomini che beneficiano effettivamente dei congedi di paternità nei primi 12 anni di vita del bambino/ Numero totale di uomini potenzialmente beneficiari di tali congedi	Volume	%	n.d.	=	100%	11,1%
DPR 125:2022 - Indicatori area VI utilizzo di congedi di paternità Numero totale di giorni di paternità obbligatoria fruiti/numero di giorni potenziali previsti dalla legge	Volume	%	n.d.	=	100%	11,1%
Formazione del personale Realizzazione di interventi formativi su proposta del CUG	Volume	n.	1	>=	1	11,1%
Benessere organizzativo Diffusione dei risultati (mail,incontri etc)	Volume	n.	1	>=	1	11,1%
CUG Trasmissione informazioni al CUG	Efficienza	data	07/04/2023	<=	28/02/2024	11,1%

D.M. 27/03/2013 Missione:	32 – Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni
D.M. 27/03/2013 Programma:	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Ambito strategico C CIAA PT-PO:	03_01 - L'ottimizzazione organizzativa e gestionale
Obiettivo:	Compliance

Descrizione:

Numerosi interventi normativi si sono succeduti nel corso del tempo per introdurre strumenti che possano migliorare l'accountability della Camera di Commercio. Accountability significa "essere responsabili" "essere degni di fiducia" e questo concetto è stato formalizzato anche all'interno del GDPR in tema di trattamento di dati personali. La responsabilità nei confronti degli utenti, però, oltre che dalla normativa in tema di privacy, è garantita anche da quella in tema di prevenzione della corruzione che pone a carico dell'ente una serie di adempimenti che mirano a favorire la cultura dell'integrità e dell'etica pubblica.

Risorse economiche:

risorse interne

Area di responsabilità:	Obiettivo trasversale
Ufficio:	Obiettivo trasversale

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Peso indicatori:
				<=	31/12/2024	
Privacy - Registro dei trattamenti Aggiornamento registri	Efficienza	data	in corso	<=	31/12/2024	14,3%
Privacy - formazione del personale Organizzazione di un corso per il personale	Efficienza	n.	1	>=	1	14,3%
Privacy - audit interno Audit interno e relazione al responsabile del trattamento	Efficienza	si/no	in corso	=	si	14,3%
Privacy - misure di sicurezza Verifica adeguatezza misure minime di sicurezza	Efficienza	si/no	in corso	>=	si	14,3%
Revisione ordinaria partecipazioni pubbliche (art. 20 TUSP) Predisposizione Relazione tecnica ai fini dell'adozione del piano	Efficienza	data	in corso	<=	15/12/2024	14,3%
Antiriciclaggio - formazione del personale Realizzazione di un interventi formativi	Efficienza	n.	1	>=	1	14,3%
Antiriciclaggio - relazione annuale Trasmissione della relazione del GSA al RPCT	Efficienza	n.	30/11/2023	<=	30/11/2024	14,3%

D.M. 27/03/2013 Missione:	32 – Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni
D.M. 27/03/2013 Programma:	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	03_01 - L'ottimizzazione organizzativa e gestionale
Obiettivo:	Trasparenza e anticorruzione

Descrizione:

Gli interventi legislativi degli anni scorsi hanno ridefinito gli adempimenti pubblicitari in tema di trasparenza ex art. 11 D. Lgs. 150/2009, richiedendo alle amministrazioni pubbliche una particolare attenzione alle informazioni da pubblicare sui propri siti web. Secondo un rinnovato modo di intendere i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione la trasparenza amministrativa ha come finalità quella di sostenere il miglioramento della performance, migliorare l'accountability dei manager pubblici, abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra cittadini e PA, attivare un nuovo tipo di "controllo sociale", favorire la prevenzione della corruzione. Nel 2024 costante sarà l'impegno a realizzare concretamente la trasparenza amministrativa, principalmente attraverso l'aggiornamento di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, con il bilanciamento attento dell'esigenza, da un lato, del fare dell'Amministrazione una vera e propria "casa di vetro" per tutti gli stakeholder, dall'altro di tutelare la riservatezza. La Giunta ha dettato gli obiettivi strategici per la predisposizione della sezione "rischi corruttivi e trasparenza" con delibera n. 108/23 del giorno 8.11.2023.

Risorse economiche:

Risorse interne

Unità organizzative coinvolte:

Area di responsabilità:	Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza
Ufficio:	Obiettivo Trasversale

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Peso indicatori:
Giornata della Trasparenza Realizzazione Giornata della Trasparenza	Efficienza	data	17.11.2023	<=	30.11.2024	11,1%
Codice di comportamento Verifica annuale sull'attuazione	Efficienza	si/no	in corso	=	si	11,1%
Formazione su anticorruzione Ore di formazione del personale - base	Efficienza	n.	3	>=	3	11,1%
Formazione specialistica su anticorruzione Ore di formazione del personale - medio/alto rischio	Efficienza	n.	n.d.	>=	6	11,1%
Misure organizzative in materia di trasparenza Monitoraggi effettuati	Efficienza	n.	2	>=	2	11,1%
Tempi dei procedimenti Monitoraggi effettuati	Efficienza	n.	2	>=	2	11,1%
Sezione PIAO "prevenzione della corruzione" Termine del processo partecipativo	Efficienza	data	06.01.2023	<=	20.01.2024	11,1%
Grado di trasparenza dell'amministrazione Completezza del contenuto sezioni AT	Efficienza	%	100%	>=	100%	11,1%
Monitoraggio conflitto d'interessi Verifica annuale rapporti con soggetti che stipulano contratti con l'ente	Efficienza	%	n.d.	>=	15%	11,1%

D.M. 27/03/2013 Missione:	32 – Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni
D.M. 27/03/2013 Programma:	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	03_01 - L'ottimizzazione organizzativa e gestionale
Obiettivo:	Salute organizzativa

Descrizione:

In un contesto come quello attuale le politiche di gestione delle risorse umane rivestiranno un ruolo fondamentale nche al fine di incrementare l'efficienza dei processi aziendali, con effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi offerti e della produttività dell'amministrazione. I benefici attesi sono lo sviluppo del caitale umano e la valorizzazione delle risorse umane.

Risorse economiche:

risorse interne

Area di responsabilità:	Obiettivo trasversale
Ufficio:	Obiettivo trasversale

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023	Target 2024		Peso indicatori
Dimensionamento del personale Copertura della dotazione organica	Volume	%	79%	>=	79%	7,7%
Età media del personale Somma età / totale personale	Volume	n.	56	<=	57	7,7%
Anzianità media di servizio del personale somma anzianità/totale personale	Volume	n.	25	>=	26	7,7%
Esperienza del personale Numero dipendenti con >10 anni nella PA/totale del personale	Volume	%	100%	=	100%	7,7%
Incidenza dipendenti laureati Numero di dipendenti laureati/totale personale (sui transitati)	Efficienza	%	33%	>=	33%	7,7%
Part time Grado di copertura posti a part time	Efficienza	%	43,84%	>=	44%	7,7%
Formazione del personale Numero partecipanti effettivi all'evento formativi / numero destinatari dell'intervento	Efficienza	%	n.d.	>=	99%	7,7%
Soddisfazione per interventi formativi Livello medio di soddisfazione per interventi formativi	Efficienza	n.	n.d.	>=	4	7,7%
Grado di aggiornamento del personale Numero dipendenti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione / totale personale	Efficienza	%	n.d.	>=	99%	7,7%
Assenteismo malattie brevi Giorni di assenza per malattie / totale dipendenti di ruolo (esclusa dirigenza)	Efficienza	n.	n.d.	<=	3	7,7%
Qualità dei luoghi di lavoro Numero di infortuni sul luogo di lavoro (esclusi quelli in itinere)	Efficienza	n.	0	=	0	7,7%
Valutazione stress lavoro correlato Punteggio finale, secondo metodologia INAIL, in area di non rilevanza	Efficienza	si/no	no	<=	si	7,7%
Tasso di assenza Tasso di assenza del personale anno n/anno n-1	Efficienza	n.	1	<=	1	7,7%

D.M. 27/03/2013 Missione:	32 – Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni
D.M. 27/03/2013 Programma:	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Ambito strategico CCIAA PT-PO:	03_01 - L'ottimizzazione organizzativa e gestionale
Obiettivo:	Salute finanziaria

Descrizione:

La riduzione delle risorse a disposizione, a cominciare dal taglio del diritto annuale, in aggiunta ai costanti interventi legislativi di contenimento della spesa pubblica, necessita, anche per la Camera di una gestione mirata e attenta che permetta di tenere sotto controllo la tenuta del bilancio, con la necessità di garantire servizi e investimenti efficienti per il supporto al sistema delle imprese locali. Si renderà quindi necessario reperire nuove risorse e ridurre e contenere i costi di struttura.

Risorse economiche:

risorse interne

Unità organizzative coinvolte:

Area di responsabilità:	Obiettivo trasversale
Ufficio:	Obiettivo trasversale

Indicatori	Tipologia	UdM	Stato 2023		Target 2024	Peso indicatori
Valore della produzione ricavi da diritto annuale (al netto della svalutazione) +ricavi da diritto di segreteria+contributi trasferiti+proventi da gestione di beni e servizi+variazione delle rimanenze	Efficacia	n.	16.019.011,21	>=	11.205.947	12,5%
Costi di struttura costi del personale + costi di funzionamento	Efficienza	n.	7.481.716,38	<=	7.800.999	12,5%
Costi di funzionamento servizi-anagrafico certificativi e servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore (funzione C) Costi di funzionamento (diretti e indiretti) servizi anagrafico-certificativi e servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Efficienza	n.	n.d.	<=	991.894	12,5%
Costi di funzionamento servizi di promozione e sviluppo dell'economia (funzione D) Costi di funzionamento (diretti e indiretti) servizi di promozione e sviluppo dell'economia	Efficienza	n.	n.d.	>=	153.365	12,5%
Indebitamento debiti di finanziamento	Efficienza	n.	0	=	0	12,5%