

## 5.4 Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio -P.I.R.A.

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è stato redatto ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 91/2011 e secondo le linee guida definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012.

Il Decreto prevede che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, le amministrazioni pubbliche approvino, quale documento integrante del bilancio di previsione o del budget di esercizio, il "**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**" (PIRA) il quale:

- a. in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
- b. è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica;
- c. viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla pagina principale (home page);
- d. è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per ciascun programma, il PIRA fornisce:

1. una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
2. il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
3. uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

Il PIRA individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'ente e completa la definizione del Piano della Performance ed è quindi costituito dall'insieme di schede sintetiche compilate con il pieno coinvolgimento di tutto il personale ed in particolare della dirigenza.

Gli indicatori sono autonomamente individuati dalla Camera di Commercio a sulla base delle disposizioni del decreto e consentono di verificare il buon impatto che le iniziative camerale hanno sul territorio ferrarese.

La definizione degli obiettivi operativi è rinviata al Piano della Performance 2022-2024 che verrà redatto entro il mese di gennaio 2022 e costituirà parte integrante del Piano Integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6 del D.L. 80/2021. E', altresì, probabile che entro tale data possa essere definito anche il riavvio al processo di accorpamento con la Camera di commercio di Ravenna, così come disposto dal D.lgs. 219/2016 e dal Dm 16 febbraio 2018.

Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica, il P.I.R.A. classifica le suddette schede sia con una lettura per missioni e programmi, come previsto dalla norma, sia secondo lo schema per linee programmatiche di mandato e aree di priorità di intervento, di cui alla Relazione previsionale e programmatica.

Come in passato è presente l'integrazione fra le schede sintetiche e il sistema di contabilità adottato dalla Camera di Commercio.

Grazie a questo collegamento sarà infatti possibile attribuire puntualmente ad ogni obiettivo tutte le risorse (articolate nelle diverse tipologie di costo) che verranno impiegate per la loro realizzazione, individuando così indicatori di grande rilievo per orientare i futuri sviluppi dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività di promozione economica e di sostegno alle imprese.

Si procede, ora, con la tabella di raccordo delle **Area di Priorità strategica e della relativa mission**, individuate da questa Camera di Commercio nella **Relazione Previsionale e Programmatica 2022** adottata dal Commissario straordinario con propria determinazione, con i poteri del Consiglio, con le **Missioni/Programmi** individuati, di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 23 del 13 maggio 2013.

| D.P.C.M. 12/12/2012 |  | RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2021 |   |   |   |                    | NUOVI PROCESSI D.LGS. 219/2016  |
|---------------------|--|---|---|---|---|--------------------|---|
| MISSIONI            |  | PROGRAMMA                                   |   | AREE DI PRIORITA' STRATEGICA  | Obiettivo strategico  | RISORSE ECONOMICHE |   |
| N.                  | Descrizione                            | N.  | Descrizione   | Descrizione   | Descrizione   | Importi in euro    | "TEMA"  |
| 011                 | Competitività e sviluppo delle imprese | 005   | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale | <b>Sviluppo d'impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti</b> | <i>Potenziare il grado di conoscenza del sistema economico locale, quale opportunità di sviluppo e rilancio del territorio</i>  | 260.000,00         | D6. SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE DEI PRODOTTI e E1. PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE E 20% DIRITTO ANNUALE |
|                     |  |   |   |   | <i>Indicatori : incremento della % di società iscritte al R.I. rispetto alle imprese individuali – indice di composizione del R.I. (Target : 37%) Numero report (target : &gt;36 e &gt;6)</i> |                    |   |
|                     |  |   |   |   | <i>Consolidare il ruolo centrale di metagovernance della Camera di commercio, quale soggetto attivatore di relazioni e di sinergie anche finanziarie per il tessuto economico locale</i>      | 700.000,00         |   |
|                     |  |   |   |   | <i>Indicatori : Attivazione co-finanziamenti Target : +10% Numero nuovi soggetti finanziatori e/o coinvolti in iniziative (target : &gt;3)</i>  |                    |   |
|                     |  |   |   | <b>Ambiente sviluppo sostenibile</b>                                | <i>Promuovere azioni di sensibilizzazione verso i temi della green economy</i>  | 10.000,00          | D5. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE   |
|                     |  |   |   |   | <i>Indicatori : n. iniziative Target : &gt;=2) Numero soggetti coinvolti i (target : &gt;=3)</i>  |                    |   |
|                     |  |   |   | <b>Turismo e cultura</b>  | <i>Promuovere azioni di sostegno del settore turistico gravemente colpito dall'emergenza</i>  | 180.000,00         | D3. TURISMO E CULTURA e E1. PROGETTI A VALERE SU  |

|     |   |     |   |  |  |            |  |
|-----|---|-----|---|--|--|------------|--|
|     |   |     |   |  | sanitaria  |            | MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE  |
|     |   |     |   |  | <i>Indicatori : numero presenze turistiche sul territorio ferrarese (Target : +1% dato 2020) Numero presenze turistiche esercizi alberghieri (target : +1% dato 2020)</i>        |            |  |
|     |   |     |   | <b>Digitalizzazione</b>                          | <i>Rafforzare il grado di digitalizzazione del sistema economico locale, quale fattore chiave per la competitività</i>   | 225.000,00 | D2. DIGITALIZZAZIONE e E1. PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE                          |
|     |   |     |   |  | <i>Indicatori : numero strumenti digitali rilasciati alle imprese (Target : +3%) Numero nuove start up innovative (target : +5)</i>  |            |  |
|     |   |     |   | <b>Orientamento al lavoro e alle professioni</b> | <i>Valorizzare talenti e eccellenze per una migliore conoscenza tra sistema scolastico e mondo del lavoro e della impresa</i>  | 60.000,00  | D4. ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI e E1. PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE |
|     |   |     |   |  | <i>Indicatori : numero soggetti coinvolti (Target : &gt;5) Numero iniziative (target : n.3)</i>  |            |  |
| 012 | Regolazione dei mercati   | 004 | Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori | <b>Tutela e legalità</b>                         | <i>Rafforzare il ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori</i>  | 205.000,00 | C2. TUTELA E LEGALITA' e E1. PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE                        |
|     |   |     |   |  | <i>Indicatori : numero mediazioni a cui partecipano entrambe le parti (Target : +3%) grado di copertura territoriale delle ispezioni/ sorveglianza metriche (target : =2019)</i> |            |  |
|     |   |     |   | <b>Semplificazione e trasparenza</b>             | <i>Accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie</i>  | 10.000,00  | C1. SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA  |
|     |   |     |   |  | <i>Indicatori : numero gg di registrazione RI (Target : &lt;5) numero gg. Di pagamento fornitori (target : &lt;30gg)</i>   |            |  |
| 016 | Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | 005 | Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy            | <b>Internazionalizzazione</b>                    | <i>Valorizzare le opportunità dei mercati globali attraverso una visione internazionale e una proiezione verso sbocchi esteri, garantendo un bilanciamento con il local</i>      | 145.000,00 | D1. INTERNAZIONALIZZAZIONE E1. PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE                      |
|     |   |     |   |  | <i>Indicatori : Grado di imprese esportatrici (target: +</i>   |            |  |

|     |  |     |  |                                      |  |                                      |  |
|-----|--|-----|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|     |  |     |  |                                      | <i>0,5% del 2020)<br/>grado di esportazione delle imprese<br/>ferraresi (target: +2% del valore esportato<br/>rispetto al 2020)</i>  |                                      |  |
| 032 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 002 | Indirizzo politico   | <b>Comunicazione</b>                 | <p><i>Valorizzare la capacità di comunicazione dei risultati</i></p> <p><i>Indicatori :</i><br/><i>numero di comunicati (Target : =2020)</i><br/><i>grado di soddisfazione dei servizi camerali (target : 4 su scala di 5)</i></p>   | 5.000,00                             | A3.<br>COMUNICAZIONE   |
|     |  | 004 | Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche | <b>Gestione strategica e qualità</b> | <p><i>Continuare nel monitoraggio dei fattori critici di successo, volti a creare valore aggiunto da riversare al sistema economico locale in termini di nuovi interventi e migliori servizi</i></p> <p><i>Indicatori :</i><br/><i>contenimento costi di funzionamento (Target: = 2020)</i><br/><i>capacità di generare proventi diversi da diritto annuale (target : =2020)</i></p> | (SOLO RISORSE UMANE E FUNZIONAMENTO) | A1.<br>PIANIFICAZIONE,<br>MONITORAGGIO<br>E CONTROLLO<br>DELL'ENTE |
|     |  |     |  | <b>Integrazione organizzativa</b>    | <p><i>Attivare un processo virtuoso in merito all'integrazione dei documenti previsti nel PIAO</i></p> <p><i>Indicatori :</i><br/><i>integrazione dei processi coinvolti (Target: almeno 4 )</i><br/><i>grado di soddisfazione del personale sul processo organizzativo (target : mancanza conflitto)</i></p>  | (SOLO RISORSE UMANE E FUNZIONAMENTO) |  |
|     |  |     |  |                                      | <p><i>Migliorare il processo interno organizzativo , anche in relazione al processo di accorpamento</i></p> <p><i>Indicatori :</i><br/><i>grado di coinvolgimento del personale in più attività trasversali (Target: almeno il 20%)</i><br/><i>grado di soddisfazione del personale sul processo organizzativo (target : mancanza conflitto)</i></p>                                 | (SOLO RISORSE UMANE E FUNZIONAMENTO) |  |
|     |  |     |  |                                      | <b>TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI 2022</b>   | <b>1.800.000,00</b>                  |  |

Per la redazione del P.I.R.A. sono state utilizzate le Linee Guida predisposte da Unioncamere Nazionale per le camere di commercio, mentre gli schemi sono quelli adottati da questa Camera di Commercio per la predisposizione e la gestione informatica del Piano della Performance (software applicativo "Kronos" di Unioncamere-Si.Camera)