

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO TRIENNIO 2019-2021
Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine

Missione	011 - Competitività delle imprese	
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	
Obiettivo	PROMOZIONE, TURISMO E CULTURA Promozione del territorio al fine di rafforzarne l'attrattività dal punto di vista turistico, valorizzando nel contempo il patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico disponibile, attraverso la partecipazione e/o il sostegno ad eventi che caratterizzano il territorio dal punto di vista turistico (siti culturali e naturali dell'Unesco-Mirabilia, produzioni enogastronomiche locali, turismo accessibile, brand Pordenone with love, Friuli Future Forum ecc.), il sostegno economico a manifestazioni/istituzioni in ambito culturale (Pordenonelegge, Le giornate del cinema muto ecc.).	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Aziende ConCentro e I.TER	
Obiettivo	SVILUPPO E ASSISTENZA ALLE IMPRESE Supporto, assistenza, orientamento e formazione alle imprese ai fini della creazione di nuove imprese e start-up innovative, della tutela della proprietà industriale, della conoscenza di strumenti innovativi per la finanza d'impresa, della valorizzazione delle informazioni contenute nelle banche dati del sistema camerale e dell'accesso ai Programmi europei nell'ambito della progettazione comunitaria	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Aziende ConCentro e I.TER	
Obiettivo	SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AI CITTADINI Sostegno alle imprese e ai cittadini tramite contributi regionali e camerale. I contributi regionali, gestiti sulla base di specifiche deleghe di attività, riguardano sia le imprese (POR FESR, Rilancimpresa, Imprenditoria femminile e giovanile, ecc.) sia i cittadini (sconto per l'acquisto del carburante da autotrazione e contributi per acquisto di biciclette a pedalata assistita e di auto elettriche/ibride). I contributi camerale riguardano i voucher PID e Alternanza scuola lavoro, attivati con le risorse legate all'aumento del diritto annuale, il sostegno alle imprese coinvolte negli eventi alluvionali dell'ottobre 2018 e la prosecuzione, da parte della sede di Udine, dei contributi a sostegno alle imprese che maggiormente hanno risentito della crisi economico-finanziaria.	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Aziende ConCentro e I.TER	
Obiettivo	DIGITALIZZAZIONE Assistenza, orientamento e formazione sull'innovazione digitale e Industria 4.0., nell'ambito delle progettualità attivate con l'aumento del diritto annuale - Punto Impresa Digitale PID - giunte alla terza annualità. L'attività si arricchisce con altre progettualità, quali Ultrahnet, Eccellenze in Digitale e "Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di EGovernement delle CCIAA" che consentono di intervenire in maniera più incisiva nel processo di digitalizzazione delle imprese.	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Aziende ConCentro e I.TER	
Obiettivo	ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI Assistenza, orientamento e formazione al fine favorire l'orientamento e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nell'ambito delle progettualità attivate con l'aumento del diritto annuale - Orientamento al lavoro e alle professioni - giunte alla terza annualità. L'attività si arricchisce con il progetto Alternanza scuola-lavoro finanziato dal Fondo Perequativo 2015-16, con ulteriore attività formativa, anche finanziata dal FSE e dal PSR, Ultrahnet, volta a soddisfare le esigenze formative espresse dal sistema imprenditoriale locale.	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Aziende ConCentro e I.TER	
	Indicatore triennio 2019-2021	
descrizione	Indice di copertura degli interventi di promozione, sostegno e digitalizzazione: le risorse destinate a supportare l'economia dei territori negli ambiti indicati evidenziano la capacità dell'Ente di contribuire allo sviluppo dell'economia reale.	
metodo di calcolo	oneri per iniziative (interventi economici al netto dell'internazionalizzazione + quote associative) anno N proventi correnti anno N	
fonte del dato	Consuntivo anno N	
unità di misura	assoluto	
valore obiettivo su preventivo 2019	0,44	
valore obiettivo	> 0,40	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO TRIENNIO 2019-2021
Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine

Missione	012 - Regolazione dei mercati	
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
Obiettivo	TUTELA E LEGALITA' Svolgimento dell'attività legata alla tenuta del Registro nazionale dei protesti, alle sanzioni amministrative (ordinanze), alla metrologia legale (caratterizzata dall'avvio della normativa di revisione del settore), alla tutela del consumatore e della fede pubblica, alla risoluzione alternativa delle controversie con armonizzazione del procedimento in capo all'Organismo di conciliazione della sede di Udine già iscritto nell'elenco nazionale, nonché alla composizione delle situazioni di crisi con approfondimenti relativamente alla costituzione del nuovo Organismo per la gestione delle crisi di allerta.	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio	
Obiettivo	SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA Rimane centrale nel processo di semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti delle imprese, lo svolgimento dell'attività camerale relativa alla tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo, al fine di migliorare la tempestività e la completezza delle informazioni e delle comunicazioni con le imprese ed il costante aggiornamento del fascicolo informativo d'impresa.	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio	
	Indicatore triennio 2019-2021	
descrizione	costo medio delle spese generali di funzionamento per impresa: esprime quanto incidono i costi di funzionamento mediamente sulle imprese registrate al RI.	
metodo di calcolo	<u>Oneri correnti: funzionamento anno N</u> n. Imprese registrate anno N	
fonte del dato	Consuntivo anno N e imprese iscritte al 31.12. anno N Movimprese	
Unità di misura	assoluto	
valore obiettivo su preventivo 2019	57,89	
valore obiettivo	< 65	
	Indicatore triennio 2019-2021	
descrizione	dimensionamento delle imprese rispetto al personale camerale assorbito nelle funzioni camerali (espresso in FTE): misura il numero medio di imprese registrate per ogni risorsa umana espressa in tempo pieno equivalente	
metodo di calcolo	<u>n. imprese registrate al 31.12. anno N</u> personale camerale (espresso in FTE) anno N	
fonte del dato	Imprese iscritte al 31.12. anno N Movimprese; personale rilevato da applicativi interni	
Unità di misura	assoluto	
valore obiettivo su preventivo 2019	776	
valore obiettivo	> 600	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO TRIENNIO 2019-2021
Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
Obiettivo	<p>INTERNAZIONALIZZAZIONE Stimolo e supporto alle PMI nell'apertura di nuovi canali di business e/o nel consolidamento di mercati già raggiunti nell'ambito dell'internazionalizzazione. Parte delle attività saranno svolte di concerto con l'ICE, nell'ambito degli accordi operativi già sottoscritti dalle due CCIAA accorpate: qualificazione/formazione sull'internazionalizzazione, assistenza a sportello, incoming operatori esteri, accogliimento delegazioni estere, progettualità in collaborazione con la Regione, supporto organizzativo alle imprese per la partecipazione a Fiere, attività di progettazione a valere sui programmi dell'UE o della Regione. Altre progettualità in comune riguardano "Sostegno all'Export dell'Italia" per l'assistenza e l'orientamento all'internazionalizzazione delle imprese già individuate, Sportello EEN-Enterprise Europe Network "Friend Europe" per l'assistenza sulle iniziative promosse dall'UE; progetto BEAT-Blue Enhancement Action for Technology Transfer per rafforzare l'innovazione nella Blue Economy nel comparto navale (spese di Pordenone). La sede di Udine porterà a termine il progetto di partecipazione nella costituenda società nazionale per l'internazionalizzazione (in house), con un possibile conferimento del ramo dell'internazionalizzazione dell'Azienda I.TER.</p>	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Azienda ConCentro e società PROMOS	
	Indicatore triennio 2019-2021	
descrizione	risorse destinate ad attività di internazionalizzazione per impresa	
metodo di calcolo	<u>Risorse destinate ad attività di internazionalizzazione anno N</u> n. Imprese registrate anno N	
fonte del dato	Consuntivo anno N e imprese registrate al 31.12. anno N Movimprese	
Unità di misura	assoluto	
valore obiettivo su preventivo 2019	17,64	
valore obiettivo	> 9	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO TRIENNIO 2019-2021
Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	002 - Indirizzo politico	
Obiettivo	<p>GESTIONE ACCORPAMENTO L'accorpamento delle CCIAA di Pordenone e di Udine nella nuova CCIAA di Pordenone - Udine richiede la messa in atto di una serie di attività di adeguamento che impattano trasversalmente sull'intera gestione camerale. In particolare è necessario rivedere la struttura organizzativa dell'ente dopo la fase transitoria in atto, adottare il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance con cui allineare il ciclo di gestione della performance, amonizzare i processi inerenti la prevenzione della corruzione, la trasparenza amministrativa nonchè gli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali ed alla sicurezza sul lavoro. Allineare e strutturare la comunicazione/informazione, individuando gli strumenti più idonei per una efficace azione di comunicazione/informazione dell'azione camerale.</p>	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio	
	Indicatore triennio 2019-2021	
descrizione	Equilibrio economico della gestione corrente: misura l'incidenza degli oneri correnti rispetto ai proventi correnti	
metodo di calcolo	$\frac{\text{Oneri correnti anno N}}{\text{proventi correnti anno N}}$	
fonte del dato	Consuntivo anno N	
Unità di misura	assoluto	
valore obiettivo su preventivo 2019	1,22	
valore obiettivo	> 0,90 < 1,45	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO TRIENNIO 2019-2021
Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
Obiettivo	GESTIONE ACCORPAMENTO L'accorpamento delle CCIAA di Pordenone e di Udine nella nuova CCIAA di Pordenone - Udine richiede la messa in atto di una serie di attività di adeguamento che impattano trasversalmente sull'intera gestione camerale. In particolare è necessario adeguare i Regolamenti e le procedure interne, nonché allineare le attività a supporto dell'ente, per garantirne il funzionamento generale.	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio	
	Indicatore triennio 2019-2021	
descrizione	Incidenza dei costi strutturali: misura l'incidenza dei costi di struttura rispetto ai proventi correnti.	
metodo di calcolo	$\frac{\text{Oneri correnti - interventi economici anno N}}{\text{proventi correnti anno N}}$	
fonte del dato	Consuntivo anno N	
Unità di misura	assoluto	
valore obiettivo su preventivo 2019	0,72	
valore obiettivo	< 0,85	

Il presente Piano è stato redatto nel nuovo contesto organizzativo derivante dall'accorpamento delle Camere di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine intervenuto il 09.10.2018. Il nuovo Ente - non disponendo di dati storici a cui fare riferimento e dovendo ancora definire nel dettaglio il Piano della Performance con i relativi obiettivi e indicatori per il triennio 2019-2021 - ha predisposto il presente documento facendo riferimento alle strategie individuate nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2019 ed elaborato gli indicatori ed i valori da conseguire sulla base dei dati del Preventivo economico per il 2019 e successivi aggiornamenti/revisioni.