

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO TRIENNIO 2020-2022
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	
Linea strategica	<p>PROMOZIONE, TURISMO E CULTURA Promozione del territorio al fine di rafforzarne l'attrattività dal punto di vista turistico, puntando sulla valorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico disponibile, e puntando alla trasversalità dei settori economici 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, Turism4all, Friuli Future Forum ecc.), il sostegno economico a manifestazioni/istituzioni in ambito culturale (Pordenonelegge, Le giornate del cinema muto ecc.).</p>	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Azienda ConCentro e soc. consortile I.TER	
Linea strategica	<p>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, realizzando le attività in forma coordinata tra le due sedi. Potenziamento delle attività del Patent Information Point (PIP) del Punto Orientamento e dell'Assistenza Qualificata alle Imprese (AQI) volte a fornire informazioni sull'avvio di nuove attività imprenditoriali, sull'accesso a bandi di finanziamento, a fornire assistenza qualificata alle startup innovative per la definizione dell'atto costitutivo, assistenza di base per la registrazione e tutela di marchi e brevetti</p>	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Azienda ConCentro e soc. consortile I.TER	
Linea strategica	<p>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). Con fondi camerale propri, la CCIAA strutturerà appositi bandi di finanziamento, dando seguito alle esigenze manifestate dalle categorie economiche</p>	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Azienda ConCentro e soc. consortile I.TER	
Linea strategica	<p>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 - triennio 2020 - 2022. Proseguirà l'iniziativa Eccellenze in Digitale per accelerare il processo di digitalizzazione delle PMI e promuovendo, informando e sensibilizzando le piccole imprese nel cogliere le opportunità legate alle tecnologie digitali. Diffusione e promozione di strumenti innovativi come la fatturazione elettronica, il cassetto digitale, i nuovi dispositivi di firma digitale, le identità digitali (SPID) e i libri sociali digitali.</p>	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Azienda ConCentro e soc. consortile I.TER	
Linea strategica	<p>ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI A valere sul triennio 2020 - 2022, è stato confermato il progetto Formazione Lavoro che si sviluppa a livello nazionale su 5 linee di intervento; continueranno le iniziative per rafforzare la rete di collaborazione tra imprese, istituti scolastici ed enti del territorio per favorire la realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, con anche lo sviluppo del portale dell'Alternanza Scuola Lavoro. L'attività si arricchisce con il progetto Alternanza scuola-lavoro finanziato dal Fondo Perequativo realizzando un'attività di formazione destinata agli studenti degli Istituti Superiori, con ulteriore attività formativa, anche finanziata dal FSE e dal PSR su tematiche trasversali nell'ambito della gestione aziendale. L'Ente camerale proseguirà nella rilevazione dei fabbisogni occupazionali delle imprese con il progetto Excelsior.</p>	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Azienda ConCentro e soc. consortile I.TER	
Indicatore triennio 2020-2022		
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 Indicatore su preventivo 2020	0,45	
target	> 0,35	

Missione	012 - Regolazione dei mercati	
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
Linea strategica	TUTELA E LEGALITA' Svolgimento dell'attività legata alla tenuta del Registro nazionale dei protesti, alle sanzioni amministrative (ordinanze), alla metrologia legale (siglata a fine 2019 una convenzione sulla vigilanza in materia metrologica con lo scopo di rafforzare e strutturare l'attività di controllo attribuita alle camere dal decreto 93/2017 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 già iscritto nell'elenco nazionale. A valere sul triennio 2020 - 2022, è stato introdotto il progetto relativo al nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che prevede l'attivazione dall'agosto 2020 degli organismi per la Composizione delle crisi di impresa presso le CCIAA (O.C.R.I.) di cui D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio	
Linea strategica	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 2020-2022		
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	$\frac{\text{Oneri correnti: funzionamento anno N}}{\text{n. Imprese registrate anno N}}$	
fonte del dato	Consuntivo anno N e imprese iscritte al 31.12. anno N Movimprese	
Unità di misura	assoluto	
valore Indicatore su preventivo 2020	52,52	
target	< 60	
Indicatore triennio 2020-2022		
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	$\frac{\text{n. imprese registrate al 31.12. anno N}}{\text{personale camerale (espresso in FTE) anno N}}$	
fonte del dato	Imprese iscritte al 31.12. anno N Movimprese; personale rilevato da applicativi interni	
Unità di misura	assoluto	
valore Indicatore su preventivo 2020	775,53	
target	> 650	

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
Linea strategica	<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. L'azione si svolgerà in linea con le nuove disposizioni contenute nella riforma camerale, realizzando parte delle attività di concerto con l'ICE e in forma congiunta tra le due sedi. I progetti verteranno sulla preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali con un accompagnamento permanente verso i mercati esteri; rafforzamento e specializzazione del network di punti territoriali (Punti SEI - Sostegno all'Export dell'Italia) con il coordinamento centrale di Unioncamere. I servizi certificativi per l'export saranno svolti in coordinamento tra le due sedi; nell'ambito degli Accordi Operativi ICE-Agenzia/Camera di Commercio andrà avviata la programmazione per il biennio e verranno proposti alle imprese servizi relativi alla qualificazione/formazione sull'internazionalizzazione; assistenza a sportello su argomenti specifici (dogane, dazi, esplorazione mercati); accogliimento delegazioni estere; progettualità in collaborazione con la Regione; attività di progettazione a valere sui programmi di finanziamento dell'Unione Europea o su bandi emessi dalla Regione; prosecuzione dell'attività dello Sportello EEN-Enterprise Europe Network "Friends Europe" per l'assistenza sulle iniziative promosse dall'Unione Europea.</p>	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio, Azienda ConCentro e soc. consortile PROMOS	
Indicatore triennio 2020-2022		
descrizione	risorse destinate ad attività di internazionalizzazione per impresa	
metodo di calcolo	Risorse destinate ad attività di internazionalizzazione anno N 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 Indicatore su preventivo 2020	7,39	
target	> 5	
Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	002 - Indirizzo politico	
Linea strategica	<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. Tra le attività oggetto di analisi e adeguamento, in parte già avviate nel corso del 2019, rientrano l'attuazione della struttura organizzativa dell'ente (con affidamento di incarichi e ruoli di responsabilità, dimensionamento delle U.O. in relazione ai processi da svolgere, assegnazione del personale alle U.O., definizione mansionario/competenze, nomina dei responsabili di procedimento ecc.), applicazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance con conseguente impatto sulla contrattazione decentrata integrativa volta a definire gli istituti legati alla premialità del personale, adozione di Regolamenti e procedure amministrative al fine di completare l'organizzazione dell'ente. Proseguirà l'integrazione e l'armonizzazione dei processi inerenti la prevenzione della corruzione e della trasparenza, gli adeguamenti in materia di tutela dei dati personali e di sicurezza sul lavoro. Riorganizzazione dell'attività di comunicazione/informazione, individuando gli strumenti più idonei per una efficace azione di comunicazione/informazione dell'azione camerale ed armonizzazione dell'infrastruttura tecnologica interna.</p>	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio	
Indicatore triennio 2020-2022		
descrizione	Equilibrio economico della gestione corrente: misura l'incidenza degli oneri correnti rispetto ai proventi correnti	
metodo di calcolo	Oneri correnti anno N proventi correnti anno N	
fonte del dato	Consuntivo anno N	
Unità di misura	assoluto	
valore Indicatore su preventivo 2020	1,19	
target	> 0,90 < 1,25	

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
Linea strategica	<p>GESTIONE ACCORPAMENTO</p> <p>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. Tra le attività oggetto di analisi e adeguamento, in parte già avviate nel corso del 2019, rientrano l'attuazione della struttura organizzativa dell'ente (con affidamento di incarichi e ruoli di responsabilità, dimensionamento delle U.O. in relazione ai processi da svolgere, assegnazione del personale alle U.O., definizione mansionario/competenze, nomina dei responsabili di procedimento ecc.), applicazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance con conseguente impatto sulla contrattazione decentrata integrativa volta a definire gli istituti legati alla premialità del personale, adozione di Regolamenti e procedure amministrative al fine di completare l'organizzazione dell'ente. Proseguirà l'integrazione e l'armonizzazione dei processi inerenti la prevenzione della corruzione e della trasparenza, gli adeguamenti in materia di tutela dei dati personali e di sicurezza sul lavoro. Riorganizzazione dell'attività di comunicazione/informazione, individuando gli strumenti più idonei per una efficace azione di comunicazione/informazione dell'azione camerale ed armonizzazione dell'infrastruttura tecnologica interna.</p>	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio	
	Indicatore triennio 2020-2022	
descrizione	Incidenza dei costi strutturali: misura l'incidenza dei costi di struttura rispetto ai proventi correnti.	
metodo di calcolo	<u>Oneri correnti - interventi economici anno N</u> proventi correnti anno N	
fonte del dato	Consuntivo anno N	
Unità di misura	assoluto	
valore Indicatore su preventivo 2020	0,74	
target	< 0,85	

Non essendo ancora disponibili dati storici a cui fare riferimento (il consuntivo 2019 - quale 1° annualità del nuovo ente nato dall'accorpamento delle Camere di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine intervenuto il 09.10.2018 - sarà disponibile solo ad aprile 2020), la CCIAA ha predisposto il presente documento facendo ancora riferimento alle strategie individuate nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2020 ed elaborato gli indicatori ed i target da conseguire sulla base dei dati del Preventivo economico per il 2020.