

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 rafforzare 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	0,41	
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	<p>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</p>	
Centri di responsabilità	Camera di Commercio	
Linea strategica	<p>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.</p>	
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	Oneri correnti: funzionamento anno N 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	51,39	
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	n. imprese registrate al 31.12. anno N 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	785,33	
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	6,74	
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	1,16	
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.