



**CAMERA DI COMMERCIO  
VARESE**  
Futuro Impresa Territorio

# Estratto del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio della Camera di Commercio di Varese

## Letture per missioni e programmi del “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”

Il D.P.C.M. 18 settembre 2012 dispone 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 gli Enti debbano predisporre il “**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**”, c.d. Pira, il quale:

- in riferimento al contenuto di ciascun programma ed agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'Ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per misurarne i risultati conseguiti;
- è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio;
- è coerente e si raccorda ai documenti di programmazione ed al sistema di obiettivi e indicatori adottati ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio riportato nella presente relazione si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente ed in particolare del Piano della Performance.

Per assicurare la massima coerenza ed integrazione tra i suddetti documenti, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” risulta classificato secondo una lettura per missioni e programmi.

Il presente Piano discende dalle linee di intervento contenute nel Programma pluriennale per il mandato 2018-2022 e nella Relazione Previsionale e Programmatica 2022, tenendo anche conto delle progettualità strategiche finanziate con l'aumento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 (autorizzato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020), finalizzato alla realizzazione delle seguenti progettualità:

- “Punto Impresa Digitale”, “Sostegno alle crisi d'impresa”, “Turismo”;
- oltre che delle iniziative promozionali programmate per il 2022.

Nelle schede che seguono si riportano per ogni Missione i seguenti elementi informativi:

- Missione;
- Programma;
- Descrizione delle attività;
- Obiettivi del programma;
- Indicatori;
- Risorse;
- Principali fatti di gestione (sarà completato in sede di consuntivo).

▪ **MISSIONE: Competitività e sviluppo delle imprese**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</b>					
<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>	<p>La Camera di Commercio adotta misure indirizzate ad attivare e rafforzare i processi di aggregazione imprenditoriale.          Attiva inoltre iniziative di promozione della cultura finanziaria.          Sostiene le politiche di accrescimento della qualità e dell'offerta commerciale dei distretti del commercio, nell'ambito delle aree tematiche della formazione a favore degli operatori del distretto, promozione e animazione dello stesso, monitoraggio delle performance, partecipazione congiunta a fiere.          Contribuisce alla crescita professionale delle imprese del territorio attraverso un sistema di incentivazione che sostenga progetti volti allo sviluppo delle politiche di cultura e di aggregazione rivolti alle piccole e medie imprese della provincia.          Favorisce l'incontro tra impresa e scuola per agevolare l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro attraverso esperienze di stage.          Valorizza l'offerta turistica della provincia di Varese che conta su un patrimonio naturalistico e di strutture ricettive/sportive.          Sostiene i produttori agricoli locali attraverso bandi e sostiene programmi di sviluppo del comparto.</p>					
<b>RISORSE</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>				
<b>Totale Generale</b>	6.698.600					
<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>TARGET 2024</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
Iniziativa in materia di agricoltura	Misure contributive a sostegno di progetti o iniziative presentate da organismi collettivi, con il coinvolgimento di una pluralità di operatori agricoli	% utilizzo risorse a bando con incremento aggregazioni beneficiarie	100%	100%	===	
Turismo e Attrattività: valorizzazione del territorio quale location per matrimoni, sviluppo turistico attraverso l'attrattività di eventi sportivi, valorizzazione del patrimonio culturale della provincia di Varese	Attrazione sul territorio di eventi sportivi nuovi	$\sum$ n. nuovi eventi sportivi	$\geq 2$	$\geq 2$	$\geq 2$	
Promozione della cultura finanziaria	Adozione di misure a sostegno della liquidità delle imprese	$\sum$ n. misure a sostegno della liquidità	$\geq 1$	$\geq 1$	$\geq 1$	
Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni	Iniziative di sostegno per far ripartire le esperienze formative in azienda nella forma di PCT (c.d. "alternanza scuola-lavoro")	$\sum$ n. iniziative	$\geq 2$	$\geq 2$	$\geq 2$	
Punto impresa digitale (PID)	Incremento del numero delle imprese che accedono ai servizi PID	$(\sum N. \text{ imprese anno } n-1 - \sum N. \text{ imprese anno } n) / \sum N. \text{ imprese anno } n-1$	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	
Attività di promozione e sostegno al settore del commercio	Attivazione misure contributive con estensione dei contributi ai n. 4 neo riconosciuti Duc/Did	Incremento Duc/Did beneficiari	$\geq +4$	$\geq +4$	$\geq +4$	

▪ **MISSIONE: Regolazione dei mercati**

<b>PROGRAMMA</b>		<b>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</b>				
<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>		<p>Questa missione ricomprende al suo interno le attività connesse alla tenuta del Registro Imprese.                      Il Registro imprese fornisce un quadro essenziale della situazione giuridica e dell'attività svolta da ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione degli indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale.                      Le attività da realizzare nei prossimi esercizi si innestano in un percorso pluriennale che possa portare ad un Registro Imprese sempre più rispondente alla realtà del sistema economico. Un Registro Imprese "open", anche e soprattutto con il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie e dei "grandi utenti", e in grado di rappresentare, in linea con i caratteri distintivi della Camera di Commercio, un partner delle imprese e non una loro controparte.                      Potenziamento dei servizi digitali.</p>				
<b>RISULTATI FINANZIARI</b>		<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>			
Totale Generale		2.056.500				
<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>TARGET 2024</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
Valorizzazione del Registro Imprese	Assegnazione del domicilio digitale "d'ufficio" alle imprese prive di PEC	$\sum$ numero regolarizzazioni Pec/domicili digitali	$\geq 13.000$	n.d.	n.d.	
Progetto E-Gov: sviluppo di forme di e-government, favorendo la diffusione del digitale in tutte le sue forme con particolare riferimento all'anagrafe delle imprese	Ampliamento fruitori servizi digitali	$\sum$ (Servizi digitali anno n+1 – Servizi digitali anno n)/Servizi digitali anno n-1	$\geq 10\%$	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	
Sviluppo servizi digitali	Sviluppo della telematica dei processi legati al Registro imprese, Suap, applicativo impresa in un giorno, ...	$\sum$ numero procedimenti di iscrizione/modifica RI/REA con relativa alimentazione del fascicolo d'impresa	$\geq 5.000$	$\geq 5.000$	$\geq 5.000$	

▪ **MISSIONE: Regolazione dei mercati**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</b>					
<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>	<p>La Camera di Commercio svolge diverse attività allo scopo di informare e dunque tutelare il mercato ed in particolar modo i consumatori (attività di verifica degli strumenti di misura, attività di raccolta dei prezzi medi praticati, verifica della regolarità delle procedure di manifestazione a premio...).</p> <p>L'Ente Camerale, inoltre, punta a sostenere la diffusione della conoscenza dello strumento della mediazione e, conseguentemente, ad aumentare il numero dei casi in cui le parti accettano di esperire il tentativo, partecipando agli incontri. Consapevoli che l'esito positivo della mediazione rimane nella disponibilità delle parti, si punta a creare tutte le condizioni affinché il livello di successo della mediazione aumenti con conseguente riduzione dei costi e dei tempi di giustizia a vantaggio della competitività delle imprese.</p> <p>Nell'ambito delle funzioni di trasparenza del mercato e tutela dei consumatori proseguirà l'attività e le progettualità in corso per la trasparenza e la pubblicità dei prezzi.</p> <p>Promozione dei temi della legalità a vantaggio delle imprese e dei consumatori, anche con un collegamento con il mondo della scuola.</p>					
<b>RISULTATI FINANZIARI</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>				
Totale Generale	704.300					
<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>TARGET 2024</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
Iniziative per i settori cooperazione e consumatori	Realizzazione di iniziative di regolazione di mercato in tema di sicurezza degli impianti	$\sum$ numero iniziative realizzate	$\geq 1$	$\geq 1$		n.d.
Tutelare il mercato e la fede pubblica nell'ambito dei compiti attribuiti dalla normativa	Realizzazione attività ispettiva	Verifiche effettuate nell'anno/Totale verifiche richieste dall'utenza	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		$\geq 90\%$
Salone immobiliare	Realizzazione di iniziative di valorizzazione del settore immobiliare	$\sum$ numero iniziative realizzate	$\geq 1$	$\geq 1$		n.d.
Promozione dell'utilizzo del listino delle opere edili su supporto informatico mediante la messa a disposizione sul sito camerale	Numero listini pubblicati	$\sum$ numero listini pubblicati	$\geq 2$	$\geq 2$		$\geq 2$
Sviluppo della mediazione e dell'attività dell'OCC	Mantenimento standard qualitativi (tempi, modalità) delle procedure di mediazione, arbitrato e composizione delle crisi da sovra-indebitamento	Grado di soddisfazione del servizio (Si/No)	Si	Si		Si

▪ **MISSIONE: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>made in Italy</i></b>					
<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>	<p>Attività di assistenza in tema di internazionalizzazione offerte dalla rete degli sportelli regionali Lombardia Point. Interventi mirati a sostenere il programma di internazionalizzazione del Distretto Aerospaziale Lombardo. Promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese lombarde con il sostegno a progetti di internazionalizzazione in forma aggregata, quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica del territorio. Supporto alle imprese varesine interessate all'internazionalizzazione tramite lo sviluppo di relazioni e scambi con l'estero favorite da un unico soggetto operante sul territorio. Presentazione dell'offerta varesina nell'ambito di iniziative internazionali in collaborazione con attori regionali e nazionali.</p>					
<b>RISULTATI FINANZIARI</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>				
Totale Generale	969.700					
<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>TARGET 2024</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
Sostegno all'internazionalizzazione (cluster e filiere)	Avvio di progetti innovativi a supporto dell'export	$\sum$ numero nuovi progetti avviati	$\geq 1$	$\geq 1$	$\geq 1$	
Lombardia Point e supporto ai processi di internazionalizzazione	Realizzazione programma seminari	$\sum$ numero seminari informativi	$\geq 10$	$\geq 10$	$\geq 10$	
Fiere internazionali	Attivazione misure contributive	% utilizzo risorse messe a bando	100%	100%	100%	
Progetto "Invest in Varese"	Presentazione opportunità territoriali a MIPIM 2022 nell'ambito del catalogo regionale	$\sum$ numero opportunità presentate	$\geq 4$	n.d.	n.d.	
Servizi informativi alle imprese in materia di frontaliere	Realizzazione programma di intervento in tema di informazione e assistenza al frontaliere	Grado di realizzazione programma	100%	100%	100%	

▪ **MISSIONE: Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni**

PROGRAMMA	Indirizzo Politico					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	Attività svolta dagli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo.					
RISULTATI FINANZIARI	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2022				
Totale Generale	1.024.100					
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	RISULTATI RAGGIUNTI
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa	Pubblicazione atti adottati dall'Ente	$\sum$ giorni	≤15	≤15	≤15	
Messa a regime della nuova piattaforma del sito istituzionale dell'Ente	Completamento restyling sito e newsletter	Grado di realizzazione	100%	n.d.	n.d.	
Approfondimenti e studi economici	Messa a punto di un sistema di Monitoraggio "Monitor della ripresa"	$\sum$ numero edizioni del "Monitor della ripresa"	≥4	≥4	≥4	

▪ **MISSIONE: Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>	Gestione delle attività strumentali necessarie a garantire il funzionamento generale dell'amministrazione (gestione del personale, gestione della contabilità, delle procedure di acquisto, degli affari giuridici, ecc.). Ampliamento della digitalizzazione dei processi dell'Ente attraverso il nuovo sistema di gestione documentale Gedoc. Realizzazione azioni individuate nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Implementazione utilizzo software CON2 per la gestione della contabilità.					
<b>RISULTATI FINANZIARI</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>				
Totale Generale	1.921.800					
<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>TARGET 2024</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
Prevenzione della corruzione e dell'illegalità	Monitoraggio uffici a "rischio"	Numero uffici a "rischio" monitorati	7	7	7	
Consolidamento utilizzo software gestionale per la contabilità	Utilizzo software gestionale CON2	Implementazione sistema al 100%	100%	100%	100%	
Consolidamento servizio di tesoreria con IConto	Attivazione servizio entro il 31 gennaio 2021	Rispetto dei tempi	Si/No	n.d.	n.d.	

- **MISSIONE: Servizi per conto terzi e partite di giro**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>Servizi per conto terzi e partite di giro</b>					
	<b>Debiti da finanziamento dell'amministrazione</b>					
<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>	La missione comprende la gestione dei pagamenti per interessi e per rimborso delle quote capitale dei debiti contratti dall'Amministrazione.					
<b>RISULTATI FINANZIARI</b>	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>				
Totale Generale	2.000.000					
<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2022</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>TARGET 2024</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
Rispetti dei tempi di pagamento	Pagamento entro la scadenza	$\sum$ giorni	100%	100%	100%	