



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA DI VARESE

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

VARESE, 19/07/2018

## **Lettura 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”**, 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, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 80 del 14 dicembre 2017.

L'aggiornamento del preventivo economico 2018, con particolare riguardo alla ridefinizione delle progettualità finanziate a valere sui fondi Interreg Italia Svizzera 2014-2020 e della riprogrammazione delle risorse per il finanziamento di tre progettualità individuate nel contesto di un'azione di sistema venutasi a delineare per iniziativa di Unioncamere Nazionale e di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, riferite a “Punto Impresa Digitale”, “Orientamento al Lavoro ed alle Professioni”, “Promozione del patrimonio culturale e del turismo” (deliberazione del Consiglio camerale n 2 del 28 marzo 2017) incide sulla programmazione strategica dell'Ente e sui correlati obiettivi e indicatori, pertanto, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 del 14 dicembre 2017, viene rivisto come di seguito riportato.

▪ **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 politiche di facilitazione del credito, attraverso l'attività di sostegno diretto alle imprese e misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale dei Confidi ed al sistema generale delle garanzie.</p> <p>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.</p> <p>Realizza progettualità innovative volte alla riconversione del comparto tessile.</p> <p>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.</p> <p>Favorisce l'incontro tra impresa e scuola per agevolare l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro attraverso esperienze di stage.</p> <p>Valorizza l'offerta turistica della provincia di Varese che conta su un patrimonio naturalistico e di strutture ricettive/sportive.</p> <p>Sostiene i produttori agricoli locali attraverso bandi e sostiene programmi di sviluppo del comparto.</p>

<b>RISULTATI FINANZIARI</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2018</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>
<b>Totale Generale</b>	7.723.300	7.976.800	

<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2018</b>	<b>TARGET 2019</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
Favorire la formazione del personale coinvolto nel progetto	Numero medio ore di formazione svolte dalle FTE dedicate alla formazione servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni	Ore di formazione dedicate alla funzione orientamento/Numero funzionari camerale allocati sul servizio orientamento	≥65	≥65	≥65	
Coinvolgimento degli Istituti del territorio	Scuole coinvolte nel network promosso dalla CDC	Scuole coinvolte/Totale Istituti presenti sul territorio	≥10%	≥10%	≥10%	
Promozione delle iniziative dei PID	N. eventi di sensibilizzazione	∑ eventi	≥2	≥2	≥2	
Imprese coinvolte nelle varie progettualità comparto agricoltura	Imprese coinvolte nelle varie progettualità comparto agricoltura	∑ imprese	≥10	≥10	≥10	
Promuovere le iniziative sul PID	Azioni di sensibilizzazione realizzate dal PID	∑ numero eventi organizzati nell'anno n	≥2	≥2	≥2	
Favorire la formazione del personale coinvolto nel progetto	Numero medio ore di formazione svolte da FTE dedicate alla funzione progetto PID	Ore di formazione/Numero funzionari camerale allocati sul PID	≥40	≥40	≥40	
Accrescere il numero delle imprese raggiunte dal PID	Numero imprese raggiunte direttamente dal PID o da Infocamere	Numero imprese direttamente raggiunte dal PID/Numero imprese attive iscritte nel RI codice ATECO I 4.0	≥100%	≥100%	≥100%	
Organizzazione accoglienza di gruppi sportivi	Numero gruppi sportivi	∑ gruppi sportivi	≥3	≥3	n.d.	

- **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.</p> <p>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.</p> <p>Strutturazione di un servizio di orientamento relativamente alle tematiche "consumatore-impresa".</p>					
<b>RISULTATI FINANZIARI</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2018</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>			
Totale Generale	1.929.800	1.929.800				
<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2018</b>	<b>TARGET 2019</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
Sviluppo dei servizi offerti on-line	Incremento delle richieste gestite virtualmente ed evoluzione dei servizi on-line	Servizi erogati on-line/Totale servizi erogati	≥5%	≥6%	≥7%	
Prosecuzione interventi di regolazione nella filiera "casa" concentrando l'attenzione soprattutto alla promozione della convenzione casa	Numero imprese aderenti al marchio "Convenzione casa"	Incremento % 2017/2018	≥5%	n.d.	n.d.	
Favorire l'omogeneizzazione delle procedure tra i Suap	Numero SUAP assistiti	Convenzioni SUAP/Numero SUAP	≥60%	≥65%	≥70%	

- 

-

- **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 2018</b>	<b>AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2018</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>			
Totale Generale	674.200	670.500				
<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2018</b>	<b>TARGET 2019</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
Contribuire alla tutela del consumatore ed alla sicurezza del mercato, verificando la regolarità dei prodotti in distribuzione e garantendo la concorrenza	Esecuzione delle verifiche e controlli previsti dalla convenzione Mise/Unioncamere	Verifiche eseguite nel periodo di validità della convenzione/Totale verifiche eseguite	100%	100%	100%	
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	≥90%	≥90%	≥90%	
Maggiore conoscenza della mediazione e dell'arbitrato e maggiore consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti ADR	Arbitrato: tempestività nella notifica della domanda depositata	∑ giorni	≤5	≤5	≤5	
Promozione dell'utilizzo del listino delle opere edili su supporto informatico mediante la messa a disposizione sul sito camerale	Grado di diffusione dei listini – cartacei + on-line	∑ volumi cartacei distribuiti + accessi on-line pagine prezzi del sito	≥5%	≥5%	≥5%	

- 

-

▪ **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. Richiamo di operatori/investitori internazionali sul territorio lombardo avvalendosi delle competenze/reti regionali che sono state create nel tempo, anche in ottica di valorizzare i contatti creati durante Expo 2015.</p>					
<b>RISULTATI FINANZIARI</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2018</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>			
Totale Generale	1.146.300	1.246.500				
<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2018</b>	<b>TARGET 2019</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
Sostegno a progetti di promozione commerciale e/o fieristica all'estero	Progetti di promozione commerciale e/o fieristica realizzati	$\Sigma$ iniziative di promozione commerciale e/o fieristica	$\geq 2$	n.d.	n.d.	
Servizi informativi alle imprese, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'Export (Lombardia Point), attrattività investimenti e residenzialità	Erogazione di servizi informativi alle imprese	$\Sigma$ numero imprese varesine assistite	$\geq 500$	$\geq 600$	$\geq 700$	

▪

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

- 

<b>PROGRAMMA</b>	<b>Indirizzo Politico</b>					
<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>	Attività svolta dagli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo.					
<b>RISULTATI FINANZIARI</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2018</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>			
Totale Generale	354.800	354.800				
<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2018</b>	<b>TARGET 2019</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
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	

-

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

- 

PROGRAMMA		Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ		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 Pubblicamera per gestione adempimenti in materia di trasparenza.				
RISULTATI FINANZIARI		PREVENTIVO 2018	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2018		
Totale Generale		2.661.600	2.644.600			
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	RISULTATI RAGGIUNTI
Razionalizzazione costi di funzionamento	Riduzione progressiva spese di funzionamento	Spese di funzionamento (anno n – anno n-1)/Spese di funzionamento anno n	3%	3%	3%	
Implementazione digitalizzazione gestione documentale	Azzeramento corrispondenza cartacea verso utenti istituzionali e imprese	Documenti trasmessi ricevuti e inviati tramite Pec/Totale documenti	≥85%	≥90%	≥90%	
Prevenzione della corruzione e dell'illegalità	Monitoraggio uffici a "rischio"	Numero uffici a "rischio" monitorati	7	7	7	
Implementazione utilizzo software gestionale per trasparenza	Utilizzo software gestionale Pubblicamera	Numero adempimenti gestiti con Pubblicamera/Totale adempimenti	≥90%	≥95%	≥95%	
Adeguamento sistema Privacy in essere al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali	Mappatura dello stato attuale e gap analysis. Implementazione di iniziative a media/alta priorità	Numero adempimenti gestiti /Totale adempimenti	≥90%	≥95%	≥95%	

-

- **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 2018</b>	<b>AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2018</b>	<b>CONSUNTIVO 2018</b>			
Totale Generale	2.000.000	2.000.000				
<b>OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>FORMULA</b>	<b>TARGET 2018</b>	<b>TARGET 2019</b>	<b>TARGET 2020</b>	<b>RISULTATI RAGGIUNTI</b>
Rispetti dei tempi di pagamento	Pagamento entro la scadenza	$\sum$ giorni	100%	100%	100%	