



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019 c.d. “*PIRA*”



Rapporto sui risultati (DPCM 18 settembre 2012) e Relazione sulla gestione (articolo 7 D.M. 27 marzo 2013)

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".

Secondo quanto prescritto all'articolo 5 comma 1 lettera b) il rapporto sui risultati, ovvero il documento redatto alla fine di ciascun esercizio finanziario, deve contenere le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti.

Il rapporto sui risultati, deve riportare oltre agli elementi contenuti nel documento previsionale, i valori a consuntivo degli indicatori: ossia il valore effettivamente misurato al termine del periodo di osservazione.

Secondo quanto disposto dall'articolo 7 del D.M. 27 marzo 2013, a corredo delle informazioni previste dal codice civile, la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e per programmi.

Alla luce del quadro normativo e al fine di fornire una lettura organica dei documenti di rendicontazione si è ritenuto opportuno integrare il contenuto della relazione sui risultati (di cui al DPCM 18 settembre 2012) e sulla gestione (di cui all'articolo 7 del D.M. 27 marzo 2013) in un unico prospetto.

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

- **Missione;**
- **Programma:** si precisa che la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad **un unico centro di responsabilità amministrativa**, individuato nella figura del Segretario Generale;
- **Descrizione delle attività;**
- **Risultati finanziari** con confronto tra preventivo e consuntivo. Considerato che il bilancio per Missioni e Programmi fornisce informazioni di natura finanziaria, le **risorse indicate nel Pira, per ciascun programma, sono formulate per cassa;**
- **Obiettivi del programma;**
- **Indicatori:** con Circolare ministeriale n. 0148123 del 12 settembre 2013, è stato precisato che le Camere di Commercio sono tenute alla predisposizione del Bilancio per Missioni e Programmi con un orizzonte temporale annuale, pertanto gli indicatori ed i valori target e risultati corrispondenti seguono la stessa durata;
- **Valori Target e risultati raggiunti;**
- **Principali fatti di gestione:** si intendono le circostanze significative, ovvero i fatti gestionali, che hanno determinato gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

Preme sottolineare che il PIRA si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente ed in particolare della Relazione Previsionale e Programmatica, del Piano e della Relazione sulla Performance.

Pertanto, si rimanda alla relazione sulla performance 2019 per maggiori approfondimenti in merito allo scenario istituzionale socio-economico entro il quale ha effettivamente operato l'amministrazione nell'anno di riferimento, ai vincoli istituzionali e normativi intervenuti, agli interventi organizzativi effettuati.

MISSIONE: Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA	Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	<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>					
RISULTATI FINANZIARI	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2019			
Totale Generale	7.852.100		5.618.504			
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	RISULTATI RAGGIUNTI
Promozione della filiera agricola e delle produzioni locali	Realizzazione di una manifestazione volta ad avvicinare il settore primario al grande pubblico	\sum numero imprese coinvolte nelle varie progettualità	≥ 300	≥ 350	≥ 350	177
Sostegno al placement svolto dall'Università	N. iniziative rivolte al mondo degli studenti universitari	\sum numero iniziative	≥ 1	≥ 1	≥ 2	1
Promozione delle iniziative dei PID	N. eventi di sensibilizzazione	\sum numero eventi	≥ 2			10
Favorire nuovi servizi di orientamento ed il più ampio coinvolgimento delle imprese nella attività di alternanza scuola-lavoro	n. percorsi di tutoraggio aziendali per la realizzazione di PW	\sum numero percorsi di tutoraggio	≥ 10		\geq	12
Favorire la formazione del personale coinvolto nel progetto	Numero ore di formazione svolte	Ore di formazione erogate	≥ 40			200
Accrescere il numero di imprese sostenute con contributo su bando per il PID	Numero imprese beneficiarie del contributo per il PID	Numero imprese beneficiarie	≥ 100			98
Sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale	N. iniziative di promozione culturale	\sum iniziative	≥ 2	≥ 2	n.d.	2
Promuovere la destinazione Varese come meta turistico-sportiva	N. candidature eventi sportivi	\sum candidature	≥ 4	≥ 4	n.d.	12



MISSIONE: Regolazione dei mercati

PROGRAMMA	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	<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>					
RISULTATI FINANZIARI	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019				
Totale Generale	1.803.200	1.577.356				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	RISULTATI RAGGIUNTI
Sviluppo dei servizi offerti on-line	Realizzazione seminari divulgativi sugli strumenti digitali	\sum numero iniziative	≥ 5	≥ 6	≥ 6	7
Promozione degli scambi nel settore immobiliare	Organizzazione di iniziative a sostegno del settore immobiliare	\sum numero iniziative	$\geq 1\%$	n.d.	n.d.	1
Rafforzamento del percorso di telematizzazione dei SUAP	N. iniziative di divulgazione/approfondimento	\sum numero iniziative	≥ 2	≥ 2	≥ 2	10



MISSIONE: Regolazione dei mercati

PROGRAMMA

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

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...).

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.

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.

Promozione dei temi della legalità a vantaggio delle imprese e dei consumatori, anche con un collegamento con il mondo della scuola.

RISULTATI FINANZIARI

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019

CONSUNTIVO 2019

Totale Generale

624.500

1.187.949

OBIETTIVO

INDICATORE

FORMULA

TARGET
2019

TARGET
2020

TARGET
2021

RISULTATI
RAGGIUNTI

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%

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%

100%

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

<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 on line

≥2

≥2

≥2

3



MISSIONE: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>made in Italy</i>					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	<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>					
RISULTATI FINANZIARI	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019				
Totale Generale	1.072.100	1.060.827				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	RISULTATI RAGGIUNTI
Sostegno a progetti di promozione commerciale e/o fieristica all'estero	Progetti di promozione commerciale e/o fieristica realizzati	\sum iniziative di promozione commerciale e/o fieristica	≥ 2	≥ 2	n.d.	2
Servizi informativi alle imprese, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'Export (Lombardia Point),	Erogazione di servizi informativi alle imprese	\sum numero seminari informativi	≥ 6	≥ 6	≥ 6	20
Presentare l'offerta varesina nell'ambito di iniziative internazionali, in collaborazione con gli attori regionali e nazionali	Numero incontri di presentazione dell'offerta	\sum numero incontri b2b di presentazione	≥ 2	≥ 2	≥ 2	22



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	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019				
Totale Generale	293.900	279.805				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	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	Σ giorni	≤ 15	≤ 15	≤ 15	<15
Migliorare e incrementare la presenza sui social media strumenti imprescindibili per una comunicazione 4.0 e luogo di contatto diretto con imprese e cittadini, oltre che di ascolto	Incremento follower	n. Follower anno N/n. Follower anno N-1	$\leq 10\%$	$\leq 15\%$	$\leq 20\%$	29%



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	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2019			
Totale Generale	2.587.700		2.447.403			
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	RISULTATI RAGGIUNTI
Prevenzione della corruzione e dell'illegalità	Monitoraggio uffici a "rischio"	Numero uffici a "rischio" monitorati	7	7	7	7
Implementazione utilizzo software gestionale per trasparenza	Utilizzo software gestionale Pubblicamera	Numero adempimenti gestiti con Pubblicamera/Totale adempimenti	≥95%	≥95%	≥95%	95%
Implementazione utilizzo software gestionale per la contabilità	Utilizzo software gestionale CON2	Implementazione sistema al 100%	100%	100%	100%	100%



MISSIONE: Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA	Servizi per conto terzi e partite di giro Debiti da finanziamento dell'amministrazione					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	La missione comprende la gestione dei pagamenti per interessi e per rimborso delle quote capitale dei debiti contratti dall'Amministrazione.					
RISULTATI FINANZIARI	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019				
Totale Generale	2.000.000	1.942.861				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	RISULTATI RAGGIUNTI
Rispetti dei tempi di pagamento	Pagamento entro la scadenza	\sum giorni	100%	100%	100%	100%