



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

2020 – 2022

PREMESSA

Il documento è redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, della circolare Mise del 12/09/2013 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/09/2012; evidenzia gli obiettivi da perseguire rispetto ai programmi di spesa del bilancio dell'Ente camerale e ne misura i risultati. E' stato redatto, nel primo anno di applicazione dello stesso, in relazione al triennio 2014-2016, con definizione dei target per l'anno 2014 ed è stato allegato al preventivo per l'esercizio 2014. Il presente piano è stato determinato sulla base della programmazione e delle linee di intervento strategiche individuate dal Consiglio camerale per l'anno 2020.

In allegato al bilancio consuntivo dell'Ente sarà predisposto il rapporto sui risultati, che conterrà le risultanze in termini di risultato e di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

SCENARIO ISTITUZIONALE E SOCIO-ECONOMICO

La riforma del sistema camerale

La Legge 7 agosto 2015 n. 124, il D. Lgs. n. 219 del 10 dicembre 2016 ed il D.M. 16/02/2018 hanno dato avvio ad una fase di riordino del sistema degli enti camerali, ancora in atto a seguito anche di ricorsi e sentenza del Tar del Lazio nella quale si dichiara come rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata da diverse Camere, in merito alla legge di riordino e di riflesso ai provvedimenti di attuazione della stessa.

Il progetto di riforma prevede la riorganizzazione territoriale e la ridefinizione dei compiti e delle funzioni attribuiti alle Camere di commercio.

Sono state confermate le funzioni in materia di anagrafe delle imprese, regolazione e tutela del mercato, sostegno alla competitività dei territori. Accanto a queste, nuove attribuzioni riguardano l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani, la creazione di impresa e lo start up, la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione del turismo, la digitalizzazione, la qualificazione aziendale e dei prodotti, la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, come inserito anche nella mappa dei servizi che le Camere sono tenute ad assicurare sul territorio nazionale definita con D.M. del 7/03/2019.

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, con proprie delibere del 27 dicembre 2018 e del 20

maggio 2019 ha stabilito di sospendere il procedimento di fusione delle Camere di commercio di Ferrara e Ravenna – nonché delle Camere di Piacenza, Parma e Reggio Emilia – in attesa di una definizione più chiara del quadro giuridico di riferimento.

Lo scenario economico

Scenario economico provinciale (var %)

	2019	2020
VALORE AGGIUNTO	0,5	0,8
Agricoltura	-7,4	-3,5
Industria	1,1	1,2
Costruzioni	12,1	6,3
Servizi	0,0	0,6
OCCUPAZIONE	1,8	0,4
TASSO DI DISOCCUPAZIONE	6,5	6,3
ESPORTAZIONI	10,6	-2,6

Prometeia (luglio 2019)

In uno scenario di crescita mondiale in frenata, in cui anche l'andamento del Pil italiano ha perso notevole slancio, le previsioni secondo gli "Scenari per le economie locali" stilate da Prometeia ed aggiornate a luglio, indicano un rallentamento anche per la provincia di Ravenna.

A consuntivo 2019 la crescita del valore aggiunto provinciale dovrebbe attestarsi al +0,5%, per poi riprendersi nel 2020 e registrare a +0,8%.

Per quanto riguarda il contributo dei settori economici, il 2019 dovrebbe mostrare una decisa

accelerazione per le costruzioni, +12,1%, e incrementi più modesti per l'industria in senso stretto, +1,1%. Stabili i servizi, in netto calo l'agricoltura -7,5%.

Nel 2020 si dovrebbe assistere ad una ulteriore crescita delle costruzioni, sebbene a ritmi più contenuti, +6,3% e dell'industria in senso stretto sugli stessi valori del 2019, +1,2%. Anche i servizi dovrebbero tornare in positivo, +0,6%, mentre per l'agricoltura ci si attende una nuova flessione ma dimezzata rispetto all'anno in corso, -3,5%.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, secondo le proiezioni di Prometeia, gli occupati in provincia di Ravenna dovrebbero aumentare del +1,8% nel 2019 e, con un netto rallentamento, di un ulteriore +0,4% nel 2020.

Tuttavia, la tendenza positiva del numero di occupati non troverebbe riscontro sul tasso di disoccupazione che, per effetto di un'espansione della popolazione attiva, dovrebbe portarsi al 6,5% nel 2019, segnando quindi un peggioramento dal 5,8% del 2018, per poi ridursi un po' al 6,3% nel 2020.

Venendo infine alle esportazioni, le previsioni sono incoraggianti per il 2019, dove dovrebbero mostrare una crescita, a consuntivo, del 10,6%, ma segnerebbero una decisa battuta d'arresto nel 2020, -2,6%, scontando un rallentamento in alcuni settori di specializzazione e il confronto con i livelli record del 2019.

Per una analisi più approfondita si rimanda alla Relazione Previsionale e Programmatica 2020, pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Camera di commercio di Ravenna: www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente.

I vincoli finanziari

Nella previsione delle risorse disponibili per la realizzazione delle attività, si è tenuto conto dei vincoli imposti dalle diverse e numerose norme emanate nel corso degli anni, come elencate più dettagliatamente all'interno della Relazione al preventivo di cui all'allegato B) alla delibera di approvazione del preventivo per l'anno 2020.

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L'Ente camerale ha sviluppato il ciclo di gestione della performance redigendo annualmente il *piano della performance* e la *relazione sulla performance* ai sensi del D. Lgs. 150/2009. L'Ente nel redigere ora, ai sensi dei D.Lgs. 91/2011 e D.M. 27/03/2013 e circolare Mise del 12/09/2013, il *piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*, da allegare al preventivo, deve operare in coerenza e raccordo con i documenti sopra richiamati. In questa fase, pertanto, sono stati individuati gli obiettivi sui programmi di spesa, come definiti con D.P.C.M. 12/12/2012, che verranno poi riportati insieme con gli obiettivi operativi da sviluppare nel corso dell'anno, all'interno del *piano della performance*, con assegnazione alla dirigenza ed alla intera struttura.

Il *rapporto sui risultati* da redigere a fine esercizio contenente le risultanze ottenute, verrà redatto in coerenza con la *relazione sulla performance*, di cui al D.Lgs. 150/2009. Il monitoraggio delle attività e dei servizi viene effettuato semestralmente, come indicato nel sistema di misurazione e valutazione della performance, aggiornato dall'Ente nel marzo 2019.

Si riporta di seguito lo schema degli adempimenti previsti dal sistema di programmazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività adottato dall'Ente camerale, all'interno del quale si evidenzia anche la tempistica di redazione della documentazione e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.

ATTIVITA'	SOGGETTO	PERIODO											
		SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
Avvio del processo di programmazione (riunioni interne – incontri S.T.S.)	S.G. – Dirigenti – S.T.S. – Resp. UOC	X											
Analisi del contesto e ricognizione delle previsioni di spesa	S.G. – Dirigenti – S.T.S. – Resp. UOC	X	X										
Coinvolgimento degli stakeholder per la condivisione degli obiettivi strategici	S.G. – Giunta		X										
Predisposizione (1) e adozione (2) della Relazione previsionale e programmatica pluriennale ogni (5 anni/rinnovo organi)	(1) S.G. – S.T.S. – Giunta (2) Consiglio		X										
Predisposizione (1) e adozione (2) della Relazione previsionale e programmatica annuale	(1) S.G. – S.T.S. – Giunta (2) Consiglio		X										
Prima individuazione degli obiettivi e dei piani operativi	S.G. – Dirigenti – S.T.S. – Gruppo di lavoro Giunta			X									
Analisi costi correlati agli obiettivi strategici ed operativi	S.T.S.			X									
Predisposizione (1) e adozione (2) del Preventivo economico, del Budget e relativi allegati compreso PIRA e assegnazione budget	(1) S.G. – S.T.S. – Giunta (2) Consiglio - Revisori			X	X								

dei programmi come di seguito evidenziato:

Missione 11 - Competitività delle imprese								
Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo								
Obiettivi	Descrizione				Risorse Anno 2020	Risorse Anno 2021	Risorse Anno 2022	
Digitalizzazione	Promuovere l'evoluzione di imprese, distretti e filiere, verso produzioni e processi a più elevato contenuto tecnologico e immateriale. Garantire l'accesso delle PMI del territorio ai servizi forniti dalle reti europee destinate alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Realizzare attività finalizzate a sostenere ed accompagnare l'impresa nel processo di innovazione e digitalizzazione. Potenziare gli strumenti tecnologici e organizzativi per la semplificazione degli obblighi amministrativi.				€ 93.300,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	
Orientamento al lavoro	Promuovere e diffondere la cultura di impresa e l'autoimprenditorialità attraverso formazione, informazione, sensibilizzazione. Sviluppare i servizi di supporto nella fase di avvio di impresa, attraverso sportello genesi e sensibilizzare le imprese sul tema dell'orientamento. Concessione di voucher a favore delle imprese che investono in progetti con gli studenti. Diffusione dei dati sui fabbisogni occupazionali e rilevazioni sul territorio.				€ 46.500,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	Rafforzare l'utilizzo dell'informazione economico-statistica come strumento di supporto per le decisioni strategiche. Sostenere le start up innovative. Favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile attraverso formazione e assistenza tecnica e manageriale.				€ 81.340,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022	
Livello di realizzazione progetto Pid	di risultato	%	Interna	Media indicatori di risultato del progetto Pid	>=100%	>=100%	>=100%	
Livello di diffusione degli strumenti digitali	di risultato	%	Interna	Dispositivi e strumenti per la firma digitale rilasciati e rinnovati nell' anno/n. imprese attive	>=10%	>=10%	>=10%	
N.ro soggetti coinvolti	di risultato	N.ro	Interna	N. ro soggetti coinvolti nelle attività di orientamento al lavoro/ASL	>=1000	>=1000	>=1000	
N.ro attività svolte	di risultato	%	Interna	N.ro attività/iniziativa realizzate sul tema nell'anno/n. attività iniziative da attivare sul tema nell'anno	>=90%	>=90%	>=90%	
Livello di soddisfazione e del cliente	di risultato	%	Interna	Livello di soddisfazione del cliente rilevato con l'indagine di customer satisfaction per Statistica Prezzi e Studi economici	>=75%	>=75%	>=75%	
Livello di soddisfazione e del cliente	di risultato	%	Interna	N.ro questionari customer compilati con buoni risultati/N.ro utenti sportello genesi	>=75%	>=75%	>=75%	



Missione 11 - Competitività delle imprese							
Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo							
Obiettivi	Descrizione				Risorse Anno 2020	Risorse Anno 2021	Risorse Anno 2022
Ambiente e sviluppo sostenibile	Valorizzare le esperienze delle imprese che operano nel settore della green economy. Favorire investimenti in efficienza energetica e contenimento dei consumi idrici e della produzione di rifiuti. Confermare la certificazione EMAS. Consolidare azioni di divulgazione dei modelli di sviluppo sostenibile. Incentivare le positive esperienze di certificazioni, protocolli e accordi volontari in campo ambientale.				€ 37.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Turismo e cultura	Valorizzare e promuovere il turismo in una dimensione territoriale integrata. Promuovere una governance che attui forme di coordinamento tra politiche settoriali. Supportare iniziative orientate a modernizzare il sistema distributivo. Favorire l'insediamento di nuove imprese e l'attrazione di capitali attraverso l'attuazione di politiche di marketing territoriale e la promozione di interventi infrastrutturali. Collaborare ad azioni di coprogettazione per favorire una promocommercializzazione della DTR che valorizzi le specificità dei territori in forma integrata. Partecipare e sostenere iniziative e progetti promossi dal sistema imprenditoriale locale e dal mondo associativo.				€ 194.777,50	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Altri servizi a imprese e territorio	Collaborazione con Enti locali per la realizzazione di aree multifunzionali di supporto allo svolgimento di eventi e manifestazioni di interesse per le attività economiche locali. Sostegno alla manifestazione REM in preparazione di O.M.C. 2021.				€ 22.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022
N.ro iniziative	di risultato	%	Interna	N.ro iniziative/progetti attivati in tema ambientale/sviluppo sostenibile	>=90%	>=90%	>=90%
Grado di realizzazione realizzati	di risultato	%	Interna	Progetti realizzati o cofinanziati per promuovere turismo e territorio nell'anno/progetti da realizzare o cofinanziare nell'anno sul tema	>=90%	>=90%	>=90%
Grado di utilizzo risorse	di risultato	%	Interna	Grado di utilizzo delle risorse destinate	>=80%	>=80%	>=80%
N.ro interventi	di risultato	%	Interna	N. interventi a supporto del sistema infrastrutturale del territorio attivati/n. interventi da attivare a supporto del sistema infrastrutturale del territorio	>=90%	>=90%	>=90%



Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo							
Programma 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy							
Obiettivi		Descrizione			Risorse Anno 2020	Risorse Anno 2021	Risorse Anno 2022
Internazionalizzazione		Attraverso i servizi offerti da Agenzia Promos Italia srl promuovere e realizzare attività di scouting e profilazione di nuove potenziali aziende esportatrici, promuovere e realizzare servizi di informazione, formazione e prima assistenza su tematiche nuovi mercati /nuovi partners, promuovere le opportunità di accesso delle PMI alle risorse europee, promuovere attività di incoming buyers finalizzate ad attrarre sul territorio potenziali partners commerciali per le imprese locali. Consolidare ed ampliare, attraverso l'Agenzia Promos Italia s.c.a.r.l., la rete di contatti con enti ed organismi per l'internazionalizzazione ed integrare le azioni da realizzare anche in ambito regionale.			€ 661.000,00	€ 640.000,00	€ 641.000,00
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Livello di coinvolgimento delle imprese	di risultato	N.ro	Interna	N.ro imprese coinvolte in iniziative per internazionalizzazione	>=500	>=550	>=560
N.ro progetti attivati	di risultato	N.ro	Interna	N.ro progetti /iniziative per internazionalizzazione attivati	>=10	>=10	>=10

Missione 12 - Regolazione dei mercati							
Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori.							
Obiettivi		Descrizione			Risorse Anno 2020	Risorse Anno 2021	Risorse Anno 2022
Tutela e legalità		Favorire il ricorso agli strumenti di giustizia alternativa. Proseguire le attività di metrologia legale. Potenziare le attività di controllo e sorveglianza mirate su alcuni prodotti e/o strumenti di misura. Promuovere la diffusione e il corretto utilizzo degli strumenti di tutela della proprietà intellettuale. Ottimizzare la tenuta ed aggiornamento del Registro informatico dei protesti e la redazione dei listini prezzi. Attivare l'OCRI. Svolgere azioni di prevenzione e collaborazione con le Forze dell'ordine presenti sul territorio per la tutela della legalità, il contrasto all'abusivismo commerciale e la prevenzione di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali.			€ 63.082,50	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Livello di diffusione degli strumenti di giustizia alternativa	di risultato	%	Interna	N.ro mediazioni/conciliazioni/arbitrati/totale imprese attive	>= 0,50%	>=0,51%	>=0,52%



Missione 12 - Regolazione dei mercati								
Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori.								
Obiettivi		Descrizione			Risorse Anno 2020	Risorse Anno 2021	Risorse Anno 2022	
Semplificazione e trasparenza		Potenziare gli strumenti tecnologici e organizzativi per la semplificazione degli obblighi amministrativi. Proseguire l'attività finalizzata alla realizzazione di un processo di miglioramento continuo dei servizi certificati. Realizzare un'amministrazione snella e digitale al fine di adeguare la velocità dell'apparato amministrativo a quello delle imprese e del mercato, curando la massima qualità ed efficienza del sistema digitale, costituito anche dall'interazione di Registro Imprese, Suap, Fascicolo Digitale e Cassetto dell'Imprenditore, offrendo servizi prevalentemente in tempo reale o per via telematica e alimentando banche dati giuridiche ed economiche, quale rete informativa per il sistema economico nazionale. Mantenimento/miglioramento delle tempistiche di evasione delle istanze telematiche all'interno del progetto RI 20.			-	-	-	
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022	
N.ro attività di miglioramento	di risultato	%	Interna	N. azioni di miglioramento attivate/n. di azioni di miglioramento da attivare	>= 90%	>=90%	>=90%	
Rispetto tempi di evasione delle pratiche R.I.	di efficacia qualità	%	Interna	N.ro pratiche evase nell'anno entro 5 gg. da ricevimento/N.ro pratiche R.I. evase	>=70%	>=70%	>=70%	

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Programma 002 - Indirizzo politico								
Obiettivi		Descrizione			Risorse Anno 2020	Risorse Anno 2021	Risorse Anno 2022	
Rapporti istituzionali relazioni esterne e comunicazione		Proseguire nella sperimentazione di gestione associata tra Unioncamere e Camere di commercio dell'Emilia-Romagna per l'attività in materia di studi, statistiche e osservatori dell'economia, servizio legale regionale e nelle buone pratiche di collaborazione e partecipazione ai network regionali. Adempiere a quanto inserito nel D. Lgs. n. 219/2016 di riforma del sistema delle Camere di commercio. Promuovere un processo di pianificazione strategica del territorio, rilanciando il coordinamento e la concertazione territoriali. Procedere all'analisi del sistema delle partecipazioni camerali. Consolidare le pratiche di rilevazione della customer satisfaction come strumento per valutare e migliorare la qualità dei servizi erogati. Adeguare il sito web istituzionale per favorire la interazione tra l'ente e i cittadini e le imprese. Rafforzare la conoscenza del ruolo e delle funzioni camerali anche attraverso l'utilizzo ottimale degli strumenti istituzionali di comunicazione.			-	-	-	
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022	
Livello di gradimento dei servizi camerali	di risultato	%		Risposte con giudizio positivo (almeno abbastanza soddisfatto)	>=85%	>=86%	>=87%	



Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 002 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza							
Obiettivi	Descrizione				Risorse Anno 2020	Risorse Anno 2021	Risorse Anno 2022
Efficienza nella gestione delle risorse e dei processi	Conseguire elevati livelli di efficienza nell'erogazione dei servizi e nella gestione dei processi interni. Assicurare un corretto e trasparente funzionamento delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, nonché della gestione amministrativa, fiscale, contrattuale ed economico-patrimoniale. Monitorare i costi ed i tempi di pagamento. Rendere efficiente l'accertamento, la riscossione e la liquidazione del diritto annuale e dei crediti commerciali. Realizzare le attività e le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.				-	-	-
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Incidenza interventi economici su oneri correnti	economico patrimoniale	%	Bilancio consuntivo	Interventi economici/Oneri correnti al netto del F. svalutazione crediti da DA	>=20,5%	>=20,5%	>=20,5%
Indice di equilibrio strutturale	economico patrimoniale	%	Bilancio consuntivo	(Proventi correnti - incremento diritto annuale- contributi FP e promozionali) - (Oneri di personale+funzionamento+ammort. e accant. - accant. al fondo rischi e oneri)/(Proventi correnti- incremento diritto annuale - contributi da FP e promozionali)	>=8,1%	>=8,2	>=8,5
Margine di struttura primario	economico patrimoniale	%	Bilancio consuntivo	Patrimonio netto/Immobilizzazioni	>=111	>=112	>=112
Indice di liquidità immediata	economico patrimoniale	%	Bilancio consuntivo	Liquidità immediata/passività correnti	>=182	>=183	>=184
N.ro di non conformità nel ciclo performance	di risultato	N.ro	Interna	N.ro di non conformità ciclo performance (Piano performance, Relazione sulla performance, Monitoraggio sulla performance)	0	0	0
N.ro non conformità gestione trasparenza e anticorruzione	di risultato	N.ro	Interna	N.ro di non conformità trasparenza anticorruzione (PTPCT, azioni, Relazione sui risultati, giornata trasparenza)	0	0	0

Ravenna, 11 novembre 2019

Il Presidente
(Dott. Giorgio Guberti)