

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (P.I.R.A.)

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in attuazione dell'art. 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'art. 19, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 91 del 2011 prevede che, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato «piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio» al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 18 settembre 2012 sono state dettate disposizioni riguardanti la “Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.”

Con D.M. 27 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e Finanze sono stati stabiliti «Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica» e con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148213 del 12.09.2013 sono state dettate istruzioni relative a “Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013- istruzioni applicative- budget economico delle amministrazioni in contabilità economica”.

Alla luce di tali disposizioni normative, tra gli altri documenti da approvare entro il 31 dicembre 2015, le Camere di commercio devono predisporre un Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio.

La Camera di Commercio di Frosinone ha predisposto tale documento partendo da uno schema tipo proposto alle Camere di Commercio da Unioncamere, utilizzando le relative istruzioni tecniche e suggerimenti di carattere generale. In particolare, in coerenza con il quadro generale e tenuto conto delle attività che ne precedono la stesura, sono stati riportati nel documento gli obiettivi di natura strategica.

Sulla base di uno schema di raccordo tra Strategie, Missioni e Programmi, si è quindi proceduto, tenuto anche conto delle modifiche introdotte con nota del MISE n. 87080 del 9.06.2015, alla redazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, mediante individuazione di Programmi ed Obiettivi strategici, in coerenza con quanto stabilito nel Programma Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2016.

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	1.01 - Aumento del senso di fiducia delle imprese verso le Camere di commercio
	Validità	2016-2018
	n° Indicatori	1

Indicatore	Iniziative di comunicazione mediante social network
Descrizione	Misura la capacità di aumentare il senso di fiducia delle imprese
Algoritmo	Realizzazione iniziative di comunicazione mediante social network
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera
Consuntivo	SI
Target 2016:	SI
Target 2017:	SI
Target 2018:	SI

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	1.02 - Rafforzare l'utilizzo costante dell'informazione statistica come strumento di analisi e di comprensione dei fenomeni economici e del fabbisogno del territorio
	Validità	2016-2018
	n° Indicatori	1

Indicatore	Iniziative per la diffusione dell'informazione statistica
Descrizione	Misura la capacità di diffondere l'informazione statistica
Algoritmo	Realizzazione di iniziative per la diffusione dell'informazione statistica
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera
Target 2016: >=	2
Target 2017: >=	2
Target 2018: >=	2

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	1.03 - Garantire il rafforzamento delle imprese esistenti
	Validità	2016-2018
	Note	Risorse €. 100.000,00
	n° Indicatori	1

Indicatore	Realizzazione Report di monitoraggio iniziative garanzia credito
Descrizione	Misura la capacità di monitorare costantemente la garanzia fornita alle imprese
Algoritmo	Numero di Report di monitoraggio
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera
Target 2016: >=	2
Target 2017: >=	2
Target 2018: >=	2

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	1.04 - Favorire lo sviluppo imprenditoriale
	Validità	2016-2018
	Note	Risorse Alternanza scuola-lavoro €. 77.221,45 (ASPIIN)
	n° Indicatori	3

Indicatore	Realizzazione di iniziative per sostenere l'Imprenditoria Femminile	
Descrizione	Misura la percentuale di iniziative realizzate rispetto a quelle deliberate dalla Giunta	
Algoritmo	N. iniziative realizzate / N. iniziative IFapprovate dalla Giunta	
Unità di misura	Numero %	
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera	
Target 2016: >=	100%	
Target 2017: >=	100%	
Target 2018: >=	100%	

Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese nei percorsi di Alternanza scuola - lavoro rivolta alle imprese	
Descrizione	Misura la percentuale delle imprese coinvolte	
Algoritmo	N. imprese coinvolte nei percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'anno "n" / (N. imprese attive al 31/12 dell'anno "n" / 1.000)	
Unità di misura	Numero	
Fonte dati	Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN)	
Target 2016: >=	0,72	
Target 2017: >=	0,72	
Target 2018: >=	0,72	

Indicatore	Grado di coinvolgimento degli studenti nei percorsi di Alternanza scuola - lavoro rivolta agli studenti	
Descrizione	Misura il numero degli studenti coinvolti coinvolte	
Algoritmo	N. studenti coinvolti dai percorsi di alternanza scuola-lavoro (presso la Camera e presso altri soggetti)	
Unità di misura	Numero	
Fonte dati	Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN	
Target 2016: >=	152	
Target 2017: >=	152	
Target 2018: >=	152	

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	1.05 - Diffondere la cultura dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico quali strumenti di competitività delle PMI
	Validità	2016-2018
	Note	Risorse Corsi e seminari laboratori di innovazione €. 154.442,90 (ASPIIN)
	n° Indicatori	2

Indicatore	Iniziative per la diffusione della cultura dell'innovazione tecnologica	
Descrizione	Misura la capacità di diffondere l'innovazione tecnologica	
Algoritmo	Realizzazione di iniziative per la realizzazione del progetto AIDA	
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera	
Target 2016:	SI	
Target 2017:	SI	
Target 2018:	SI	

Indicatore	Corsi e seminari laboratori di innovazione	
Descrizione	Misura il numero di corsi e seminari realizzati	
Algoritmo	Realizzazione di corsi e seminari per il sostegno ai laboratori di innovazione	
Unità di misura	Numero	
Fonte dati	Rilevazione Azienda speciale ASPIIN	
Target 2016: >=	5	
Target 2017: >=	5	
Target 2018: >=	5	

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	1.06 - Potenziamento attività di formazione (ASPIIN)
	Validità	2016-2018
	Note	Risorse €. 115.832,18 (ASPIIN)
	n° Indicatori	2

Indicatore	Rilevazione attività di formazione continua rivolta ai dipendenti	
Descrizione	Misura il numero di corsi realizzati	
Algoritmo	Formazione continua n.corsi per dipendenti di impresa T maggiore rispetto a T-1	
Unità di misura	Numero %	
Fonte dati	Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN	
Target 2016: >=	2%	
Target 2017: >=	2%	
Target 2018: >=	2%	

Indicatore	Rilevazione attività di formazione continua rivolta agli imprenditori	
Descrizione	Misura il numero di corsi realizzati	
Algoritmo	Formazione continua n.corsi per imprenditori di impresa T maggiore rispetto a T-1	
Unità di misura	Numero %	
Fonte dati	Rilevazione dell' Azienda speciale ASPIIN	
Target 2016: >=	2%	
Target 2017: >=	2%	
Target 2018: >=	2%	

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	1.07 - Attrarre investimenti mediante il miglioramento della qualità della vita, del territorio e dell'ambiente, con una gestione intelligente della dimensione urbana, dell'energia e infrastrutture
	Validità	2016-2018
	n° Indicatori	2

Indicatore	Realizzazione di iniziative per la gestione intelligente della dimensione urbana	
Descrizione	Misura il numero di iniziative realizzate	
Algoritmo	Numero di iniziative per una gestione intelligente della dimensione urbana	
Unità di misura	Numero	
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera	
Target 2016: >=	1	
Target 2017: >=	1	
Target 2018: >=	1	

Indicatore	Realizzazione di iniziative per la sanificazione dell'aria	
Descrizione	Misura il numero di iniziative realizzate	
Algoritmo	Numero di iniziative per la sanificazione dell'aria	
Unità di misura	Numero	
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera	
Target 2016: >=	1	
Target 2017: >=	1	
Target 2018: >=	1	

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	1.08 - Valorizzare il patrimonio locale, le eccellenze enogastronomiche e artigianali
	Validità	2016-2018
	Note	Risorse "Cammini" €. 78.610,73 (ASPIIN)
	n° Indicatori	1

Indicatore	Realizzazione di iniziative per la valorizzazione del patrimonio locale, delle eccellenze enogastronomiche e artigianali
Descrizione	Misura il numero di iniziative realizzate
Algoritmo	Numero di iniziative per la valorizzazione del patrimonio locale, delle eccellenze enogastronomiche e artigianali
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera e dell'Azienda speciale ASPIIN
Target 2016: >=	3
Target 2017: >=	3
Target 2018: >=	3

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	2.01 - Garantire la concorrenza nei mercati
	Validità	2016-2018
	n° Indicatori	2

Indicatore	Incremento verifiche metriche (esclusi distributori di carburante)	
Descrizione	Misura l'incremento percentuale del numero delle verifiche rispetto all'anno precedente	
Algoritmo	N. verifiche anno T rispetto ad anno T-1	
Unità di misura	Numero %	
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera	
Target 2016: >=	1%	
Target 2017: >=	1%	
Target 2018: >=	1%	

Indicatore	Incremento ispezioni metriche presso distributori di carburante	
Descrizione	Misura l'incremento delle ispezioni metriche presso distributori di carburante rispetto all'anno precedente	
Algoritmo	N. ispezioni metriche presso distributori di carburante anno T rispetto ad anno T-1	
Unità di misura	Numero	
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera	
Target 2016: >=	2	
Target 2017: >=	2	
Target 2018: >=	2	

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	2.03 - Promuovere la regolazione del mercato
	Validità	2016-2018
	Note	Risorse promozione e utilizzo Sala Panel €. 10.000,00
	n° Indicatori	3

Indicatore	Miglioramento della comunicazione via web per la modalità telematica di deposito marchi e brevetti e relativa procedura (progetto 2014-2016)
Descrizione	Misura il miglioramento della comunicazione via web
Algoritmo	Realizzazione comunicazione via web modalità telematica deposito brevetti e marchi e relativa procedura
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera
Target 2016:	SI

Indicatore	Realizzazione iniziative per la diffusione della cultura della legalità
Descrizione	Misura il numero di iniziative realizzate
Algoritmo	Numero di iniziative per la diffusione della cultura della legalità
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera
Target 2016: >=	1
Target 2017: >=	1
Target 2018: >=	1

Indicatore	Grado di utilizzo della Sala Panel
Descrizione	Misura il grado di utilizzo della sala
Algoritmo	Numero di giornate di utilizzo della Sala Panel
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN
Target 2016: >=	20
Target 2017: >=	20
Target 2018: >=	20

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
-----------------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	2.04 - Semplificare la vita delle imprese
	Validità	2016-2018
	n° Indicatori	2

Indicatore	Realizzazione di iniziative per il tavolo tecnico SUAP	
Descrizione	Misura il numero di iniziative realizzate	
Algoritmo	Numero di iniziative per il tavolo tecnico SUAP	
Unità di misura	Numero	
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera	
Target 2016: >=	1	
Target 2017: >=	1	
Target 2018: >=	1	

Indicatore	Realizzazione di iniziative per la regolarizzazione delle PEC	
Descrizione	Misura il numero di iniziative realizzate	
Algoritmo	Numero di iniziative per la regolarizzazione delle PEC	
Unità di misura	Numero	
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera	
Target 2016: >	2	
Target 2017: >=	2	
Target 2018: >=	2	

MISSIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

PROGRAMMA	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	---

Obiettivo	Titolo	2.02 - Accompagnare e tutelare le imprese nel rilancio competitivo e nell'espansione all'estero (ASPIIN)
	Validità	2016-2018
	Note	Risorse €. 330.000,00 (ASPIIN)
	n° Indicatori	2

Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione, fiere, iniziative di incoming, sportelli per l'internazionalizzazione, supporto alle imprese femminili
Descrizione	Misura la percentuale del numero di imprese coinvolte
Algoritmo	N° imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming, fiere e missioni, assistenza tecnica) nell'anno "n"/N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle UU. LL.)/1000
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN
Target 2016: >=	7,28
Target 2017: >=	7,28
Target 2018: >=	7,28

Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese a corsi di formazione /workshop/seminari sul tema dell'internazionalizzazione
Descrizione	Misura il numero delle imprese coinvolte
Algoritmo	Numero di imprese partecipanti ai corsi di formazione/workshop/seminari sul tema dell'internazionalizzazione
Unità di misura	Numero
Target 2016: >=	40
Target 2017: >=	40
Target 2018: >=	40

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	3.01 - Garantire la solidità economica e patrimoniale
	Validità	2016-2018
	n° Indicatori	2

Indicatore	Margine di struttura finanziaria
Descrizione	Misura la capacità dell'Ente di far fronte a debiti a breve termine
Algoritmo	Attivo circolante / Passività correnti
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Bilancio consuntivo
Target 2016: >=	2,4
Target 2017: >=	2,4
Target 2018: >=	2,4

Indicatore	Margine di struttura primario
Descrizione	Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio.
Algoritmo	Patrimonio netto / Immobilizzazioni
Unità di misura	Numero
Fonte dati	Bilancio consuntivo
Target 2016: >=	0,8
Target 2017: >=	0,8
Target 2018: >	0,8

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	3.02 - Garantire l'efficienza di gestione
	Validità	2016-2018
	n° Indicatori	1

Indicatore	Rispetto dei tempi di emissione di emissione dei mandati di pagamento
Descrizione	Misura il tempo impiegato per emettere i mandati di pagamento
Algoritmo	Tempo medio di emissione del mandato di pagamento (dalla data di arrivo all'ente alla data dell'emissione del mandato al netto dei tempi per sub procedimenti esterni)
Unità di misura	Giorni
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera
Target 2016: >=	30 gg.
Target 2017: >=	30 gg.
Target 2018: >=	30 gg.

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	3.03 - Ottimizzazione del processo di programmazione, valutazione, rendicontazione e sviluppo risorse umane, Trasparenza, Prevenzione della corruzione
	Validità	2016-2018
	n° Indicatori	2

Indicatore	Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane	
Descrizione	Indica il grado di valorizzazione e l'aggiornamento delle risorse umane	
Algoritmo	Realizzazione di iniziative per la Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane	
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera	
Target 2016:	SI	
Target 2017:	SI	
Target 2018:	SI	

Indicatore	Rilevazione dei costi dei processi amministrativi	
Descrizione	Misura i costi dei processi amministrativi	
Algoritmo	Misurazione dei costi dei processi amministrativi	
Fonte dati	Rilevazione interna della Camera	
Target 2016:	SI	
Target 2017:	SI	
Target 2018:	SI	