



Allegato 7 alla delibera del Consiglio Camerale n.6 del 28/04/2017

P.I.R.A.

**Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi 2016
della Camera di Commercio di Reggio Calabria**

Il “Rapporto sui risultati” è il “documento redatto alla fine di ciascun esercizio finanziario”, “in allegato al bilancio consuntivo” che, ad integrazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio dell’anno di riferimento, “contiene le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti”. Esso “riporta, oltre agli elementi contenuti nel documento previsionale” (P.I.R.A.), i valori a consuntivo degli indicatori (ossia il valore effettivamente misurato al termine del periodo di osservazione), “l’illustrazione dello scenario istituzionale e socio-economico entro il quale ha effettivamente operato l’amministrazione nell’anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, degli interventi organizzativi effettuati; le motivazioni delle principali variazioni dell’anno in termini di risorse, strategie e azioni” (art. 5, comma 1, lett b), D.P.C.M. 18.9.2012).

“Gli articoli 19 e 22” del D.Lgs. 31.5.2011, n. 91, difatti, “prescrivono la presentazione, contestualmente al bilancio di previsione, di un documento denominato ‘Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio’, avente il fine di illustrare gli obiettivi della spesa, ed al bilancio consuntivo di un documento, definito ‘Rapporto sui risultati’, al fine di misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati” (Circolare MEF n. 35/2013). In altri termini, tale documento riporta il confronto - attraverso l’utilizzo dei medesimi indicatori - tra le risultanze della gestione ed i risultati attesi, con l’evidenza delle motivazioni che ne hanno eventualmente determinato uno scostamento.

Le risultanze osservate nel corso del 2016 con riferimento agli indicatori di risultato conseguiti rispetto a quelli attesi e le cause di eventuali scostamenti, evidenziano risultati positivi per tutte le Missioni, con eccezioni motivate, espresse nei commenti sugli scostamenti.

Con riferimento al grado di utilizzo delle risorse destinate ad interventi economici, lo scostamento dal risultato atteso è imputabile ad economie di spesa su attività promozionali comunque realizzate ma con minori risorse rispetto a quelle previste, ad economie su bandi di anni pregressi dovute alla perdita dei requisiti dei soggetti beneficiari ed ad economie su attività pluriennali che, per motivi di corretta imputazione economica, sono andate parzialmente a gravare su annualità successive.

Per quanto riguarda l’indicatore di risultato conseguito che risulta inferiore al quello atteso nella Missione Regolazione dei mercati “Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese”, va rilevato che lo scostamento è in netto decremento rispetto all’anno precedente e continua a ridursi nel corso del 2017, con concrete possibilità di conseguimento del risultato atteso per l’anno in corso. Se si confrontano i dati relativi all’anno 2015 (45,8%) e 2017 (70%), si può osservare che il trend è in continuo miglioramento. Si rileva altresì che i ritardi nell’evasione sono riferiti prevalentemente ad iscrizioni dei fatti al REA per i quali si configura una “pubblicità notizia”.

Con riferimento alla Diffusione delle visite in materia di sicurezza dei prodotti, stante lo scostamento evidenziato nel valore del risultato atteso, è stato rilevato come gli uffici abbiano allineato la propria attività all’intervenuta Convenzione siglata in materia con Unioncamere, allineando il numero di ispezioni a quello previsto nella suddetta convenzione e garantendo parimenti lo svolgimento di attività ispettive maggiormente approfondite, per come da modalità operative previste dalla stessa.

Per quanto all’indicatore relativo “Gestione del contenzioso tributario per il recupero dei crediti camerali”, lo scostamento dal risultato atteso va imputato al numero quasi raddoppiato di ricorsi pervenuti nell’anno 2016 che ha inciso sull’attività istruttoria complessivamente svolta dall’ufficio a tutela dell’ente per la gestione del contenzioso ai sensi della normativa vigente. In particolare si evidenzia come una significativa percentuale dei ricorsi istruiti dall’ufficio sia risultata di esclusiva competenza di Equitalia e pertanto per gli stessi la Camera non si è dovuta costituire in giudizio. Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione.

[illegible]

Missione		011 - Competitività delle imprese					
Programma		005 -Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo					
Obiettivo	Titolo	Colmare le asimmetrie della conoscenza					
	Descrizione	Diffondere una migliore conoscenza dei fenomeni economici per aiutare operatori economici ed istituzionali ad assumere scelte efficaci per la crescita economica e sociale					
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	Segretario Generale					
	Risorse economiche	€ 27.964					
011-005-001							
		Nr indicatori associati 1		<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo			
Indicatore	Volume di accessi ai servizi informativi e statistico-economici con riferimento all'annualità precedente						
Cosa misura	Il n. di utenti ed indirettamente il volume di attività generato dai servizi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
di risultato (otuput)	Percentuale	Numero di utenti che hanno avuto accesso ai servizi anno t / Numero di utenti che hanno avuto accesso ai servizi anno t -1	rilevazione interna della camera	2689	=>1	1,21	
Obiettivo	Titolo	Supportare la produttività e la competitività del sistema delle imprese e favorire lo sviluppo di percorsi di qualità e tutela dei prodotti					
	Descrizione	Supportare le imprese per aumentare la loro competitività attraverso un miglioramento dei fattori produttivi e percorsi di qualità					
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	Segretario Generale					
	Risorse finanziarie	€ 545.953,06					
011-005-002							
		Nr indicatori associati 3		<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo			
Indicatore	Grado di utilizzo delle risorse destinate ad interventi economici						
Cosa misura	La capacità della Camera di utilizzare le risorse per interventi a sostegno delle imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
di qualità	Percentuale	Risorse utilizzate/ risorse stanziare	Rilevazioni camerali, bilancio		100%	75,1%	Crf. Commenti in nota introduttiva
Indicatore	Grado medio di partecipazione delle imprese e degli stakeholders alle iniziative realizzate dalla Camera e dall'Azienda Speciale Informa in tema di innovazione, credito, qualità e certificazione, formazione, sostenibilità						
Cosa misura	La percentuale di imprese coinvolte nelle iniziative della Camera rispetto all'annualità precedente						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
di risultato (otuput)	Percentuale	Numero medio imprese e stakeholders aderenti t / Numero medio imprese e stakeholders aderenti t-1	Rilevazioni camerali	3524	=>1	1,08	
Indicatore	Grado di soddisfazione delle imprese e degli stakeholders alle iniziative realizzate dalla Camera e dall'Azienda Speciale Informa in tema di innovazione, credito, qualità e certificazione, formazione, sostenibilità						
Cosa misura	Il grado di soddisfazione delle iniziative della Camera e dell'Azienda Speciale misurato attraverso appositi questionari						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
di risultato (otuput)	Percentuale	Numero questionari con valutazione almeno "buono"/ Numero totale questionari erogati	Rilevazioni camerali		70%	97,0%	

Missione	012 - Regolazione dei mercati
----------	-------------------------------

Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	---

Obiettivo	Titolo	Incrementare la qualità e la tecnologia per efficientare i servizi
	Descrizione	Miglioramento dei tempi di evasione e diffusione degli strumenti digitali.
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse economiche	€ 91.083,88

012-004-1

Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese					
Cosa misura	La percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Qualità	%	N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N° totale protocolli Registro Imprese evasi nell'anno "n"	Priamo	80%	61,2%	Se si confrontano idati relativi all'anno 2015 (tempo medio 45,8%) e 2017 (70,00%), si può osservare che Il trend è in continuo miglioramento.

Obiettivo	Titolo	Favorire la fiducia nel mercato
	Descrizione	Migliorare la trasparenza del mercato e del rapporto imprese/consumatori
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	€ 11.236,20

012-004-2

Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti					
Cosa misura	La percentuale di istanze gestite nei termini di legge					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Qualità	%	N° di istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 15 giorni (ai sensi dell'art. 2 co.3 L. 235/2000) nell'anno "n"/N° totale istanze di cancellazione e annotazione pervenute nell'anno "n"	Registro informatico protesti	100%	100,0%	

Indicatore	Tasso di evasione dei verbali di accertamento					
Cosa misura	Tempo medio trascorso tra la data di ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 relativo al verbale e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	n	totale dei giorni trascorsi tra la data di ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 relativo al verbale e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione/N° ordinanze	Sistema Infocamere(PRO SA)	50	15,4	Il dato relativo al numeratore è stato ottenuto a seguito di proporzione su un campione di 10 ordinanze.

Missione	012 - Regolazione dei mercati
----------	-------------------------------

Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	---

Indicatore	Rispetto dei termini di legge nella gestione del servizio di mediazione/conciliazione					
Cosa misura	La percentuale di istanze gestite nei termini di legge					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Qualità	n	N° di istanze di mediazione/conciliazione gestite nei termini di legge nell'anno "n"/N° totale istanze di mediazione pervenute nell'anno "n"	ConiciaCamere	100%	93,8%	Su un totale di n. 32 mediazione avviate nell'anno 2016 sono ancora in corso n. 2 mediazioni per esclusiva volontà delle parti

Obiettivo	Titolo	Potenziare la vigilanza
	Descrizione	Incrementare la vigilanza ed i controlli per accrescere la tutela e la sicurezza del consumatore
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	€ 21.973,93

012-004-3

Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale					
Cosa misura	Numero di visite di controllo					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Efficacia	%	(N di visite di controllo anno t- N di visite di controllo anno t-1)/ N di visite di controllo anno t-1	Eureka + Rilevazioni camerali	5,0%	5%	Nel dato si includono le verifiche relative ai contatori del gas

Missione	012 - Regolazione dei mercati					
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
Indicatore	Diffusione delle visite in materia di sicurezza dei prodotti					
Cosa misura	Incremento delle ispezioni distribuite sulle tre aree della provincia (citta, tirrenica, ionica) in materia di sicurezza dei prodotti					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Efficacia	%	(N di ispezioni anno t-N di ispezioni anno t-1)/ N di ispezioni anno t-1	Vimer	5,0%	-21,0%	Nel corso del 2015 sono state effettuate n.53 visite ispettive di esclusivo controllo visivo sui prodotti individuati; nel corso del 2016, in attuazione della convenzione siglata con Unioncamere sono state effettuate le n.41 ispezioni previste nella stessa convenzione che hanno perseguito la duplice finalità del controllo visivo e del prelievo per la successiva analisi di laboratorio. L'attività, pertanto, è stata maggiormente complessa ed articolata, comprendendo anche le operazioni di individuazione dei laboratori per le analisi dei campioni e le successive comunicazioni al Ministero ed alle imprese interessate. L'intero programma previsto dalla convenzione è stato infatti portato a termine nei tempi previsti (31/12/2016).

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Obiettivo	Titolo	Potenziare i servizi di informazione, formazione e assistenza/accompagnamento alle imprese sulle tematiche dell'internazionalizzazione
	Descrizione	Sviluppare conoscenze e competenze utili a posizionare l'impresa sui mercati esteri
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse economiche	17250,83

016-005-1

Nr indicatori associati 2

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di informazione, formazione e accompagnamento per l'internazionalizzazione					
Cosa misura	Misura l'incidenza % delle imprese/soggetti assistiti dallo sportello Worldpass sul valore relativo all'anno precedente.					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Risultato	%	(Totale imprese/soggetti assistiti dallo sportello Worldpass anno t) - (Totale imprese/soggetti assistiti dallo sportello Worldpass anno t-1) / (Totale imprese/soggetti assistiti dallo sportello Worldpass anno t-1)	Rilevazioni camerali	10%	12,79%	

Indicatore	Grado di soddisfazione delle imprese alle iniziative realizzate dalla Camera in tema di internazionalizzazione					
Cosa misura	Il grado di soddisfazione delle iniziative della Camera misurato attraverso appositi questionari					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Risultato	%	Numero questionari con valutazione almeno "buono" / Numero totale questionari erogati	Rilevazioni camerali	80	100%	

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	002 - Indirizzo politico	
Obiettivo	Titolo	Procedure di rinnovo degli organi camerali a seguito di commissariamento e approvazione documenti di programmazione pluriennale
	Descrizione	Sostenere il lineare svolgimento delle procedure di rinnovo del consiglio, ottimizzando le risorse ed i procedimenti , e definire la programmazione pluriennale
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse economiche	0

032-002-1

Nr indicatori associati

2

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Completamento del le procedure di rinnovo degli organi camerali entro i tempi previsti					
Cosa misura	La capacità di concludere entro i termini previsti le procedure di rinnovo degli organi camerali					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
risultato	Si/No	Completamento del procedure di rinnovo degli organi camerali entro i termini previsti	Rilevazioni Camerali	Si	SI	Con Sentenza n. 01169/2016 del 12 Ottobre 2016 del TAR Calabria – sezione di Reggio Calabria è ripristinata la situazione precedente al commissariamento e tutti gli organi nominati (Consiglio e Giunta) sono tornati ad esercitare le loro funzioni. In data 12 dicembre 2016 è stato eletto il nuovo Presidente.
Indicatore	Predisposizione e approvazione del programma pluriennale di mandato					
Cosa misura	La capacità di predisporre e approvare entro l'anno il programma pluriennale di mandato dei nuovi organi camerali					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
risultato	Si/No	Approvazione del programma pluriennale di mandato entro il 31/12/2016	Rilevazioni Camerali	31/12/2016	SI	Il programma pluriennale di mandato è rimasto quello approvato in data 2/12/2014 poiché il consiglio a seguito delle sentenze intervenute è rimasto invariato nella composizione originaria.

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	003 -Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
Obiettivo	Titolo	Trasparenza ed anticorruzione
	Descrizione	Garantire l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	

032-003-1

Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Grado di assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione					
Cosa misura	La capacità di assolvere pienamente agli adempimenti normativi in materia di trasparenza ed anticorruzione					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Realizzazione	Si/No	Assolvimento degli adempimenti normativi in materia di trasparenza ed anticorruzione come da attestazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Altro	Si	Si	
Indicatore	Rispetto dei termini stabiliti per la conclusione dei provvedimenti di determina					
Cosa misura	La percentuale di procedure gestite nei termini stabiliti					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
qualità	%	N° di provvedimenti di determina istruiti nei termini anno t / N° totale pratiche anno t	Altro	80%	92%	

Obiettivo	Titolo	Garantire l'efficienza di gestione
	Descrizione	Capacità di garantire una gestione efficiente dell'Ente
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	

032-003-2

Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive					
Cosa misura	La percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni nell'anno "n"					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Efficienza	%	Percentuale fatture passive pagate nell'anno "n" entro 30 giorni/Percentuale fatture pagate nell'anno "n-1" entro 30 gg.	Rilevazioni camerali	>1	1,04	
Indicatore	Gestione del contenzioso tributario per il recupero dei crediti camerali					
Cosa misura						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Efficacia	%	N. atti di costituzione in giudizio della CCIAA nell'anno n/ricorsi pendenti al 31/12 n-1 e pervenuti nell'anno n	Rilevazioni camerali (indicatori SGQ)	Incremento almeno pari al 5% dell'indicatore percentuale riferito all'anno n-1 = 12,82%	2,37%	Lo scostamento negativo del 10,45% è dovuto al numero doppio di ricorsi pervenuti nel 2016 ed ai numerosi ricorsi istruiti ma di competenza di Equitalia per i quali la Camera non si sarebbe dovuta costituire in giudizio. Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione .

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	003 -Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
Obiettivo	Titolo	Garantire la solidità economico - patrimoniale
	Descrizione	Capacità di garantire la solidità economico - patrimoniale dell'Ente
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	

032-003-3

Nr indicatori associati **2** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Margine di struttura					
Cosa misura	Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Efficienza	%	Immobilizzazioni/ Patrimonio netto	Rilevazioni camerali, Pareto	inferiore al 100%	17,5%	
Indicatore	Solidità finanziaria					
Cosa misura	Misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Risultato atteso anno 2016	Risultato conseguito	Commenti a scostamenti
Efficienza	%	Patrimonio netto/Passivo totale	Rilevazioni camerali, Pareto	superiore al 50%	81,75%	