



ALL. 11 alla determinazione del Commissario Straordinario n.51 del 29.06.2022

già ALL. 11 alla determinazione del Commissario Straordinario n. 42 del 14.06.2022

CCIAA di Massa Carrara

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (P.I.R.A) - Aggiornamento

29/06/2022



SOMMARIO

Sommario

1.- Premessa	3
2 .- Scenario di riferimento	3
2.1 Il Contesto normativo.....	3
2.2 Il Contesto economico.....	4
3.- Articolazione per Missioni e Programmi	5



1.- Premessa

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA) è redatto in conformità delle linee guida generali definite con il D.P.C.M. del 18.09.2012, i cui contenuti sono stati declinati per le Camere di Commercio dalla Circolare MISE 148213 del 12.09.2013 e tenuto conto della nota n. 50114 del 9 aprile 2015 con la quale il MISE ha dettato omogenee indicazioni alle Camere di Commercio al fine di assolvere gli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione e rendicontazione nelle forme previste dal citato Decreto 27.03.2015.

Il PIRA è stato predisposto sulla base del programma pluriennale 2015-2019, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 18 del 14/11/2014, così come aggiornato dalle Relazioni Previsionali e Programmatiche 2020/2022, 2021/2023 e 2022/2024 e costituisce un allegato del Preventivo economico 2022, nonché del suo aggiornamento.

Le risultanze degli indicatori di seguito evidenziati nel documento e i risultati conseguiti verranno rendicontati in sede di bilancio d'esercizio dell'Ente camerale, con dettagliata analisi di eventuali scostamenti dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni. I risultati conseguiti verranno illustrati e dettagliati nella Relazione sulla gestione e sui risultati, allegata al bilancio d'esercizio come indicato nella nota MISE n. 50114 del 9 aprile 2015.

Il Piano degli Indicatori, insieme con i documenti di programmazione già approvati, costituisce l'elemento fondamentale di raccordo tra il Piano delle Performance 2022/2024, che confluirà entro il 30 giugno 2022 con il nuovo Piano Integrato.

Gli obiettivi e gli indicatori individuati nel PIRA costituiscono la base logica di avvio dell'intero ciclo di gestione della Performance sulla base delle risorse di bilancio, strumentali e di personale disponibili.

Anche nell'anno 2022 la Camera di Commercio realizzerà la mission affidata dalle norme e il perseguimento degli obiettivi strategici e operativi definiti dagli organi camerali quali obiettivi di mandato. Si tratta del terzo esercizio dopo l'approvazione del Programma Pluriennale di mandato 2015/2019 definito dagli organi camerali in quanto con l'art. 61 del D.L. n. 104/2020 convertito con la legge n. 126/2020 la Camera di Commercio è stata commissariata.

La decadenza degli Organi (Presidente, Consiglio e Giunta) e la nomina del Commissario straordinario è funzionale alla ripartenza del percorso di accorpamento con le consorelle di Lucca e Pisa che andrà a conclusione a metà dell'anno 2022.

2.- Scenario di riferimento

2.1 Il Contesto normativo

Dopo anni di sostanziale incertezza nel processo di riforma del sistema camerale, nel 2019 è stato emanato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2019 (c.d. "Decreto Servizi"), che apre nuove prospettive per le Camere di Commercio Italiane ed il sistema camerale nel suo complesso.

Con tale decreto sono state ridefinite le attività del sistema camerale, individuando:



- I SERVIZI OBBLIGATORI, ossia le funzioni economiche e amministrative che le Camere di Commercio sono tenute a fornire sull'intero territorio nazionale;
- Gli AMBITI PRIORITARI D'INTERVENTO di tipo promozionale.



Si pone così fine alla predetta incertezza riguardo alle attività che le Camere di Commercio devono e possono svolgere, lasciando la possibilità di intraprendere anche iniziative ulteriori rispetto a quelle obbligatorie nell'interesse delle imprese e del sistema economico in generale

Si rileva come anche l'anno 2022 sarà caratterizzato, considerato il momento di rallentamento del processo che dovrebbe portare alla nascita della nuova Camera di commercio con le consorelle di Lucca e Pisa, la presenza di un Commissario in sostituzione degli Organi con poteri ampi, ma necessariamente ridotti, la riduzione dei proventi per Diritto annuale a seguito della riforma, la situazione economica dovuta al COVID e la progressiva contrazione del personale alle dipendenze dell'Ente (a fronte di un divieto di assunzione ex lege e di gestione del turn over), da una scelta conservativa, che miri a presidiare le funzioni, i servizi e gli ambiti attualmente gestiti, rinviando decisioni di maggiore impatto per l'intero Ente.

2.2 Il Contesto economico

I dati di contabilità territoriale ISR confermano, di fatto, una dinamica produttiva provinciale fortemente colpita dal lockdown e da una ripartenza, che rimane per ora lenta e difficile in quasi tutti i settori.

Per l'analisi in dettaglio si rinvia allo studio Rapporto economia 2021, analisi dell'andamento economico provinciale nell'anno 2020, e alla sintesi riportata nella Relazione Previsionale e



Programmatica 2022/2024, già adottata dall'Ente camerale, nell'apposito paragrafo denominato "contesto economico".

Secondo gli "Scenari per le economie locali" di Prometeia di aprile 2021, rispetto alla precedente edizione, la recessione del 2020 corrente è stimata leggermente meno profonda, mentre è praticamente confermata l'entità della ripresa per il 2021. La caduta del valore aggiunto in Toscana per il 2020 dovrebbe attestarsi sul -9%, decisamente superiore a quella del 2019. La prospettiva per il 2021 è di una ripresa parziale pari al 5%, contenuta dalla persistente diffusione della pandemia nella prima metà dell'anno in corso. Anche Massa - Carrara segue il trend regionale con valori percentuali più contenuti, ma in termini reali nel 2021 il valore aggiunto provinciale dovrebbe risultare di circa 4.066 milioni di euro in crescita del +4,7%.

Economia Apuana – previsioni Prometeia (aprile 2021)

Valore Aggiunto	
2020	-9,1%
2021	+ 4,7%
2022	+ 4,2%

3.- Articolazione per Missioni e Programmi

Tutti gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel PIRA sono ricondotti a una "missione" e a un "programma", scelti tra quelli individuati per le Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota 148213 del 12 settembre 2013 e con nota n. 87080 del 9 giugno 2015.

Le missioni identificano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Per le Camere di Commercio sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico le seguenti **missioni**:

- Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese
- Missione 012 – Regolazione dei mercati
- Missione 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
- Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
- Missione 033 – Fondi da ripartire (nella quale trovano allocazione le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni)

I **programmi** sono gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione, volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. I programmi individuati dal MISE per le Camere di Commercio sono i seguenti:

- Programma 005 (Missione 011) – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo;
- Programma 004 (Missione 012) – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori



Programma 005 (Missione 016) – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Programma 002 (Missione 032) – Indirizzo politico

Programma 003 (Missione 032) – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Programma 001 (Missione 033) – Fondi da assegnare

Programma 002 (Missione 033) – Fondi di riserva e speciali

MISSIONE - 011 - Competitività e sviluppo imprese						
PROGRAMMA - 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo						
1.1 - Consolidare il ruolo della Camera, per il tramite di ISR, quale osservatore privilegiato dell'economia locale						
Descrizione	Riconoscimento per la Camera di Commercio, attraverso il suo braccio operativo ISR, quale soggetto capace di: - esercitare un costante e attento sistema di ascolto delle istanze del sistema economico locale; - produrre analisi economiche a sostegno delle politiche del territorio.					
Risorse 2022	235.000,00 Euro					
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura
		2022	2023	2024		
Studi_ISR - Realizzazione studi da ISR Realizzazione numero studi da parte ISR come da target previsto (ISR)	[codice] S1.1.a Realizzazione studi Inserire n. di attività realizzazione nell'anno	>= 8,00 N.	>= 8,00 N.	>= 8,00 N.	Volume	N.
1.2 - Assicurare un ruolo di attore del territorio che coordina, stimola e fa sintesi tra le categorie economiche e istituzionali locali						
Descrizione	Assicurare alla Camera un ruolo di attore del territorio che coordina, stimola e fa sintesi tra le categorie economiche e istituzionali locali					
Risorse 2022	235.000,00 Euro					
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura
		2022	2023	2024		
Progetti_RilEconomia - Attuazione delle attività/progetti per il rilancio dell'economia locale rispetto a quelli programmati Attuazione delle attività/progetti per il rilancio dell'economia locale rispetto a quelli programmati (SG)	[codice] N. attività eseguite	>= 12,00 N.	>= 12,00 N.	>= 12,00 N.	Volume	N.
3.1 - Promuovere lo sviluppo delle imprese e la competitività del sistema ricercando nuove risorse finanziarie						
Descrizione	Promuovere lo sviluppo delle imprese e la competitività del sistema ricercando nuove risorse finanziarie					
Risorse 2022	238.073,03 Euro					
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura
		2022	2023	2024		
D1.3_04.1 - Incidenza contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici Misura la % delle risorse relative agli interventi economici destinati ai contributi erogati direttamente alle imprese.	Scomp_IE_ContrImpr Valore contributi erogati direttamente alle imprese tramite disciplinari erogati nell'anno "n" / BilCons_IE Interventi economici	>= 10,00 %	>= 10,00 %	>= 10,00 %	Efficacia	%



MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati

PROGRAMMA - 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori

2.2 - Favorire la transizione digitale

Descrizione	Favorire la transizione digitale	Target			Tipologia	Unità misura
		2022	2023	2024		
OC_TD_01 - Livelli di attività di valutazione della maturità digitale delle imprese Misura la numerosità dei self assessment e/o assessment guidati della maturità digitale condotti dal PID (anche eseguiti da remoto)	N_self-ass_PID N. self-assessment e/o assessment guidati (anche eseguiti da remoto) della maturità digitale condotti dal PID	>= 40,00 N.	>= 40,00 N.	>= 40,00 N.	Volume	N.
OC_TD_02 - Azioni di diffusione della cultura digitale realizzate dal PID Indica il numero di eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, formazione in streaming, ecc.) organizzati nell'anno dal PID	N_eventi-inf_PID N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, formazione in streaming, ecc.) organizzati nell'anno dal PID	>= 8,00 N.	>= 8,00 N.	>= 8,00 N.	Volume	N.
OC_TD_03 - Capacità di coinvolgimento negli eventi relativi al PID Misura la numerosità dei partecipanti a eventi organizzati dalle CCIAA sul PID	N_Part-eventi_PID N. partecipanti ad eventi organizzati dalle CCIAA sul PID	>= 100,00 N.	>= 100,00 N.	>= 100,00 N.	Volume	N.
OC_TD_04 - Grado di coinvolgimento delle imprese in attività di assistenza per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie 4.0 Indica il numero totale di imprese (utenti unici) assistite a vario titolo attraverso i PID per quel che riguarda i servizi di digitalizzazione e tecnologie 4.0 rispetto al totale di imprese attive al 31/12 (escluse le attività locali)	N_Imprese_Dig4.0 N. imprese assistite per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie 4.0 nell'anno / 100 imprese attive al 31/12	>= 0,20 N.	>= 0,20 N.	>= 0,20 N.	Efficacia	N.

3.2 - Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo gli strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica

Descrizione	Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo gli strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica					
Risorse 2022	1.354.646,77 Euro					
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura
		2022	2023	2024		
OC_TBS_02 - Grado di adesione al cassetto digitale Misura il grado di adesione delle imprese al cassetto digitale rispetto al totale delle imprese attive al 31/12	N_Imprese_CD N. imprese aderenti Cassetto digitale / N_ImprAtt Numero imprese attive al 31/12	>= 20,00 %	>= 21,00 %	>= 22,00 %	Efficacia	%
OC_TBS_03 - Grado di rilascio di strumenti digitali Indica il numero di strumenti digitali rilasciati e rinnovati rispetto al totale delle imprese attive al 31/12* *N. dispositivi (certificati: primo rilascio e rinnovi) di firma digitale (smart card e token)	N_Strumenti_dig N. strumenti digitali (primo rilascio + rinnovo) / 100 imprese attive al 31/12	>= 6,00 N.	>= 5,00 N.	>= 4,00 N.	Efficacia	N.



MISSIONE - 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA - 005 - Internazionalizzazione e Made in Italy

3.3 - Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione del Made in Italy

Descrizione	Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione del Made in Italy					
Risorse 2022	72.412,33 Euro					
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura
		2022	2023	2024		
OC_Int_01 - Livello di supporto alle imprese in tema di internazionalizzazione Misura la numerosità delle imprese assistite sui temi dell'internazionalizzazione (promozione, formazione, seminari, ecc.)	N_Imprese_supp_Int N. imprese supportate per l'internazionalizzazione	>= 60,00 N.	>= 60,00 N.	>= 60,00 N.	Volume	N.
OC_Int_02 - Livello di attività di informazione e orientamento ai mercati Esprime il volume di attività degli incontri e degli eventi di informazione e orientamento ai mercati (webinar, web-mentoring ecc.) organizzati dalla CCIAA direttamente o attraverso iniziative di sistema	N_Incontri_Int N. incontri ed eventi di informazione e orientamento ai mercati (webinar, web-mentoring ecc.) organizzati dalla CCIAA direttamente o attraverso iniziative di sistema	>= 4,00 N.	>= 4,00 N.	>= 4,00 N.	Volume	N.
OC_Int_03 - Grado di coinvolgimento delle imprese in attività di internazionalizzazione Misura l'incidenza delle imprese assistite sui temi dell'internazionalizzazione rispetto al totale delle imprese esportatrici	N_Imprese_supp_Int N. imprese supportate per l'internazionalizzazione / N_Imprese_Exp N. imprese esportatrici	>= 8,00 %	>= 8,00 %	>= 8,00 %	Efficacia	%
OC_Int_04 - Capacità di risposta dello Sportello internazionalizzazione Indica la capacità di risposta entro i 5 gg delle domande pervenute allo sportello Internazionalizzazione inerenti chiarimenti/ricieste di informazioni/quesiti su pratiche necessarie per attività di import/export ma anche informative su fiere e iniziative per l'estero	N_Q_sportello-Int N. quesiti risolti dallo Sportello Internazionalizzazione entro 5 GG lavorativi dalla presentazione	>= 10,00 N.	>= 10,00 N.	>= 10,00 N.	Qualità	N.

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

2.1 - Salute gestione e sostenibilità economica dell'ente

Descrizione	Salute gestione e sostenibilità economica dell'ente					
Risorse 2022	1.491.123,63 Euro					
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura
		2022	2023	2024		
EC05.1 - Indice di struttura primario Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio.	Patrimonio netto / Patrimonio netto / Immob Immobilizzazioni	>= 120,00 %	>= 120,00 %	>= 120,00 %	Salute economica	%
EC07 - Capacità di generare proventi Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria.	ProvCorrDirAnnDirSegr Proventi correnti - Proventi da diritto annuale - Proventi da Diritti di segreteria - Proventi da Fondo perequativo / ProvCorrSval Proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti da D.A)	>= 4,00 %	>= 4,00 %	>= 4,00 %	Efficacia	%



B3.1_02 - Percentuale di incasso del Diritto annuale Indica la quota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza del 31/12.	BilCons_DA_Inc Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e delle sanzioni / BilCons_DA Diritto Annuale al netto di interessi e delle sanzioni	>= 55,00 %	>= 55,00 %	>= 55,00 %	Efficacia	%
EC27 - Indice equilibrio strutturale Indica la capacità della camera di coprire gli oneri strutturali con i proventi strutturali	(ProvStrut Proventi strutturali (Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali) - OnStrut Oneri strutturali (Costi di Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti - Accantonamento al Fondo rischi e oneri - Quota svalutazione crediti riferiti alla maggiorazione (20% e/o 50%) del Diritto annuale)) / ProvStrut Proventi strutturali (Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali)	<= 15,00 %	<= 15,00 %	<= 15,00 %	Salute economica	%
DFP 1.3 - Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale Indica il grado di coinvolgimento del personale in attività formative	Dip-Form N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / (Unit_Stab Unità di personale dipendente (TI+TD) + N_Dir Numero di dirigenti (compreso SG))	>= 90,00 %	>= 90,00 %	>= 90,00 %	Indicatori DFP	%
DFP 1.12 - Percentuale di dipendenti serviti da almeno da una agevolazione di welfare aziendale Livello di diffusione di pratiche e strumenti di welfare aziendale	Dip_Welfare N. di dipendenti serviti da almeno da uno strumento di welfare aziendale / (Unit_Stab Unità di personale dipendente (TI+TD) + N_Dir Numero di dirigenti (compreso SG))	= 100,00 %	= 100,00 %	= 100,00 %	Indicatori DFP	%

2.3 - Prevenzione della corruzione e trasparenza

Descrizione	Gestire gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza					
Risorse 2022	191.737,47 Euro					
Indicatore	Algoritmo	Target			Tipologia	Unità misura
		2022	2023	2024		
Percent_CorruzTrasp - Media delle % di raggiungimento degli obiettivi operativi Media delle % di raggiungimento degli obiettivi operativi (da calcolarsi entro 5 gg. dalla chiusura della rilevazione di riferimento)	[codice] % di realizzazione degli obiettivi operativi (media dei valori)	>= 90,00 %	>= 90,00 %	>= 90,00 %	Efficacia	%

IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dino Sodini

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti