CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - VICENZA

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - PIRA 2025

Il Piano degli Indicatori e Risultati Attesi di bilancio (PIRA), è stato redatto secondo le linee guida stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012. Il PIRA contempla tutta una serie di campi, alcuni già predisposti e indicati dalla normativa e dalle successive circolari applicative, quali le missioni e altri campi inseriti da parte della Camera.

Secondo la definizione data dalla circolare MEF n. 23 del 13 maggio 2013 le missioni sono le funzioni principali definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo statuto della singola amministrazione pubblica e i programmi sono unità di rappresentazione del bilancio che identificano aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione pubblica per il perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione.

Per le Camere di Commercio sono state individuate le seguenti **tre missioni** associate alle funzioni istituzionali:

1) missione 011 «Competitività delle imprese», nella quale confluisce la funzione istituzionale D «Studio, formazione, informazione e promozione economica», con esclusione della parte relativa all'internazionalizzazione;
2) missione 012 «Regolazione dei mercati» nella quale confluisce la funzione C «Anagrafe e servizi di regolazione del mercato»;
3) missione 032 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» nella quale confluiscono le funzioni A «Organi istituzionali e Segreteria generale» e B «Servizi di supporto».

La Camera ha associato, per ciascuna missione, gli **obiettivi strategici** da raggiungere già definiti nella **Mappa strategica 2024-2028** e approvati nel Programma Pluriennale e nella Relazione Previsionale Programmatica 2025 corredati di:

- titolo
- descrizione
- arco temporale di realizzazione
- centro di responsabilità
- risorse economiche.

I centri di responsabilità inseriti nel PIRA sono i centri di responsabilità presenti nel budget direzionale.

Sono stati individuati **uno o più indicatori** atti a misurare ciascun obiettivo e a monitorarne la realizzazione.

Di ciascun indicatore sono stati forniti:

- tipologia
- unità di misura
- algoritmo di calcolo
- fonte dei dati
- ultimo valore osservato
- risultato atteso nel 2025, nel 2026 e nel 2027.

Questi indicatori saranno riportati assieme ad altri, nell'allegato 1 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ed integrati nel Cruscotto di Ente, relativo alla performance organizzativa della Camera.

Sono stati scelti per il PIRA quegli indicatori che hanno un **riscontro maggiore in termini contabili**, legati principalmente ad azioni strategiche decise a livello nazionale per l'intero sistema camerale. Di questi sono riportate le risorse economiche direttamente attribuite nell'aggiornamento di bilancio.

Nel rapporto sui risultati, previsto dall'art. 5 comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 18 settembre 2012 e redatto alla fine dell'esercizio finanziario, saranno indicate le **risultanze osservate** in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli **eventuali scostamenti**, con gli stessi criteri utilizzati per la performance camerale e definiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP).

Nr	Indicatore Strategico	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Unità di misura	Fonte dei dati	Target 2025	Target 2026	Target 2027
Missione	**011 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE**							
Obiettivo Strategico	**011.01 - Transizione digitale ed ecologica, internazionalizzazione delle imprese**					**Risorse Stanziate**		**€ 937.625,42**
1	Progetto a valenza strategica nazionale "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA"	Bando per contributi a supporto della transizione digitale ed ecologica delle imprese – anno 2025 (25HT)	Output	Data	GDEL	31/12/25	NQ	NQ
2	Progetto a valenza strategica nazionale "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I."	Bando internazionalizzazione – anno 2025 (25IN)	Output	Data	GDEL	31/12/25	NQ	NQ
Obiettivo Strategico	**011.02 - Attrattività ed inclusività dei territori**					**Risorse Stanziate**		**€ 2.115.078,19**
3	Grado di utilizzo del budget stanziato per le iniziative di settore, trasversali e di cultura e turismo	Risorse prenotate sullo stanziamento per il Bando unico annuale (settori e trasversali) 2025 / Risorse stanziate per il Bando unico annuale (settori e trasversali) 2025	Efficienza	Percentuale	CON2	>=90%	>=90%	>=90%
		Risorse prenotate sullo stanziamento per il Bando unico annuale 2025 (cultura e turismo) / Risorse stanziate per il Bando unico annuale 2025 (cultura e turismo)	Efficienza	Percentuale	CON2	>=90%	>=90%	>=90%
4	Progetto a valenza strategica nazionale "TURISMO"	Bando per contributi a supporto della filiera turistica – anno 2025 (25FT)	Output	Data	GDEL	31/12/25	NQ	NQ
5	Progetto a valenza strategica nazionale "FORMAZIONE LAVORO"	Bando formazione lavoro anno 2025 (25FL)	Output	Data	GDEL	31/12/25	NQ	NQ
Missione	**032 - EFFICIENZA DELL'ENTE E QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI**							
Obiettivo Strategico	**032.04 - Efficienza interna e ottimizzazione delle risorse**					**Risorse Stanziate**		**€ 6.584.235,00**
6	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici della Camera di Commercio	Valore "utilizzo di budget" relativo agli interventi economici / Valore di budget relativo agli interventi economici	Efficienza	Percentuale	CON2	>=82%	>=84%	>=86%
Obiettivo Strategico	**032.06 - Sviluppo professionale e motivazionale delle risorse umane**					**Risorse Stanziate**		**€ 35.240,00**
7	Capacità di spesa in formazione non obbligatoria	Valore "utilizzo di budget" della voce "Oneri per formazione" / Valore di budget stanziato a preventivo	Efficienza	Percentuale	CON2	>=90%	>=93%	>=95%