



P.I.R.A.

2022-2024

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi

RELAZIONE CONSUNTIVA



**CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA**

* I dati registrati nell'anno 2020, per l'eccezionalità degli eventi pandemici, sono considerati outlier e pertanto non inclusi nel calcolo dei valori di riferimento

* I dati registrati nell'anno 2020, per l'eccezionalità degli eventi pandemici, sono considerati outlier e pertanto non inclusi nel calcolo dei valori di riferimento

PROSPETTIVA BSC: SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E TERRITORIALE**Missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese****Ambito 1 Innovazione e competitività delle imprese e del territorio****OBIETTIVO STRATEGICO ID 011_1 - Rafforzare la resilienza delle imprese**

Codice indicatore	CCS_Gra_UtiBdgt_D2_D4		
Descrizione indicatore	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici in tema di Digitalizzazione e Orientamento al Lavoro e Professioni.		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Osservatorio Bilanci Kronos		
Cosa Misura	Indica il grado utilizzo delle risorse stanziate per gli interventi economici inerenti ai temi oggetto dell'obiettivo a favore del tessuto economico locale e la capacità della Camera di rispettare nell'esercizio la programmazione delle attività e delle iniziative previste.		
Algoritmo di calcolo indicatore	[Interventi economici per Digitalizzazione (D2+E1.1.1.) + Interventi economici per Orientamento al Lavoro e Professioni (D4)] / [Preventivo Interventi economici per Digitalizzazione (D2+E1.1.1.) + Preventivo Interventi economici per Orientamento al Lavoro e Professioni (D4)]		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	N.D.	N.D.	96,08
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=90	>=90	>=90
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	95,42		+5,42
Note	Vd. Nota ad indicatore successivo (EC15.4.a_rev2018_CS_D2_E111)		

Codice indicatore	EC15.4.a_rev2018_CS_D2_E111		
Descrizione indicatore	Incidenza degli oneri per Servizi e Interventi economici in tema di Digitalizzazione e Orientamento al Lavoro e Professioni, sugli Oneri correnti		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Osservatorio Bilanci Kronos		
Cosa Misura	Misura la capacità dell'Ente di destinare una quota significativa delle risorse camerali a servizi e interventi economici per Digitalizzazione e Orientamento al Lavoro e Professioni sul totale degli Oneri correnti.		
Algoritmo di calcolo indicatore	[Oneri per Servizi (costi) e Interventi economici per Digitalizzazione (D2+E1.1.1.)+Orientamento al Lavoro e Professioni(D4)]/Oneri Correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A.		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	16,90	13,68	27,95
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=19,51 (media 18-21)	>= media 19-21-22	>= media 21-22-23
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	14,59		-4,92
Note	Con uno scostamento di 4,92 punti percentuali in meno rispetto al target, l'indicatore registra un livello di raggiungimento del 74,79% che, letto in combinazione con il precedente indicatore (CCS_Gra_UtiBdgt_D2_D4), comporta un livello di raggiungimento ponderato della parte strategica legata all'obiettivo Rafforzare la resilienza delle imprese, limitatamente alla missione 11, pari all'87,4%		

PROSPETTIVA BSC: SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E TERRITORIALE**Missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese****Ambito 2 Agricoltura, Turismo, Cultura e Sviluppo Sostenibile****OBIETTIVO STRATEGICO ID 011_2 Favorire lo sviluppo sostenibile, promuovere l'agricoltura, il turismo e la cultura**

Codice indicatore	A1.1_01cs		
Descrizione indicatore	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici in tema di ambiente, Green Economy e l'inclusività, sviluppo dell'agricoltura, turismo e promozione della cultura		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Rilevazione CCIAA		
Cosa Misura	Indica il grado utilizzo delle risorse stanziate per gli interventi economici inerenti ai temi oggetto dell'obiettivo a favore del tessuto economico locale e la capacità della Camera di rispettare nell'esercizio la programmazione delle attività e delle iniziative previste.		
Algoritmo di calcolo indicatore	Valore "utilizzo di budget" relativo agli interventi economici sui temi oggetto dell'obiettivo (D3, D5, D6) anno "n" / Valore di budget relativo agli interventi economici sui temi oggetto dell'obiettivo (D3, D5, D6) anno "n"		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	N.D.	N.D.	80,17
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=90	>=90	>=90
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	54,60		-35,40
Note	Vd. Nota ad indicatore successivo (EC15.4.a_rev2018_CS_D3)		

Codice indicatore	EC15.4.a_rev2018_CS_D3		
Descrizione indicatore	Incidenza degli oneri per Servizi e Interventi economici in tema di Turismo, Cultura, Ambiente, Sviluppo sostenibile, Sviluppo e qualificazione dei prodotti, sugli Oneri correnti		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Osservatorio Bilanci Kronos		
Cosa Misura	Misura la capacità dell’Ente di destinare una quota significativa delle risorse camerali a servizi e interventi economici per Turismo, Cultura, Ambiente, Sviluppo sostenibile, Sviluppo e qualificazione dei prodotti, sul totale degli Oneri correnti.		
Algoritmo di calcolo indicatore	[Oneri per Servizi (costi) e Interventi economici per Turismo e Cultura (D3)+ Ambiente e Sviluppo sostenibile (D5), Sviluppo e qualificazione dei prodotti (D6)]/Oneri Correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A.		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	25,23	30,22	21,23
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=25,56 (media 18-21)	>= media 19-21-22	>= media 21-22-23
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	23,69		-1,87
Note	L’incidenza per oneri e servizi economici nei temi oggetto di rilevazione registra una lieve contrazione rispetto alla media del triennio di riferimento da cui discende un livello di raggiungimento del target pari al 92,70%. La criticità si combina con uno scostamento ancora più elevato rispetto al grado di utilizzo del budget in materi (60,67% del target) che comporta un risultato ponderato del 76,68% rispetto a questa componente della missione 11.		

PROSPETTIVA BSC: SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E TERRITORIALE**Missione 016 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo - Ambito 1****Innovazione e competitività delle imprese e del territorio****OBIETTIVO STRATEGICO ID 016_1 Rafforzare la resilienza delle imprese in campo internazionale**

Codice indicatore	D1.3_cs1		
Descrizione indicatore	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici a supporto dell'internazionalizzazione del sistema produttivo.		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Rilevazione CCIAA		
Cosa Misura	Indica il grado utilizzo delle risorse stanziato per gli interventi economici a supporto dell'internazionalizzazione e la capacità della Camera di rispettare nell'esercizio la programmazione delle attività e delle iniziative previste.		
Algoritmo di calcolo indicatore	Valore "utilizzo di budget" relativo agli interventi economici per internazionalizzazione (D1) anno "n" / Valore di budget relativo agli interventi economici per internazionalizzazione (D1) anno "n"		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	N.D.	N.D.	97,37
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=90	>=90	>=90
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	101,20		+11,20
Note	Vd. Nota ad indicatore successivo (EC15.4.a_rev2018_CS_D1)		

Codice indicatore	EC15.4.a_rev2018_CS_D1		
Descrizione indicatore	Incidenza degli oneri per Servizi e Interventi economici in tema di Internazionalizzazione sugli Oneri correnti		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Osservatorio Bilanci Kronos		
Cosa Misura	Misura la capacità dell'Ente di destinare una quota significativa delle risorse camerali a servizi e interventi economici per Internazionalizzazione sul totale degli Oneri correnti.		
Algoritmo di calcolo indicatore	[Oneri per Servizi (costi) e Interventi economici per Internazionalizzazione (D1)]/Oneri Correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A.		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	3,25	2,11	6,27
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=3,88 (media 18-21)	>= media 19-21-22	>= media 21-22-23
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	5,24		+1,36
Note	La performance registrata dagli indicatori strategici associati alla missione 16 è decisamente positiva con un pieno raggiungimento dei target fissati nel piano.		

PROSPETTIVA BSC: SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E TERRITORIALE**Missione 012 Regolazione del mercato****Ambito 3 Semplificazione amministrativa e Regolazione del mercato****OBIETTIVO STRATEGICO ID 012_1 Facilitare l'interazione con le imprese attraverso la semplificazione e la digitalizzazione, tutelare il mercato**

Codice indicatore	DFP 3.4		
Descrizione indicatore	Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Infocamere		
Cosa Misura	Grado di utilizzo dei servizi PagoPa		
Algoritmo di calcolo indicatore	N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA / N. totale servizi erogati a pagamento		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	66,67	66,67	100
Target indicatore	2022	2023	2024
	100	>= Anno Precedente	>= Anno Precedente
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	100		nessuno
Note	Vd. Nota ad indicatore successivo (DFP 3.5)		

Codice indicatore	DFP 3.5		
Descrizione indicatore	Percentuale di comunicazioni tramite domicili digitali		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Infocamere		
Cosa Misura	Grado di comunicazioni tramite domicili digitali		
Algoritmo di calcolo indicatore	N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicili digitali / N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	N.D.	100	83,65
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=83,65	>= Anno Precedente	>= Anno Precedente
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	94,95		+11,3
Note	La percentuale di comunicazione inviate ad imprese e PPAA tramite domicili digitali fa registrare un forte incremento rispetto all'anno precedente che porta al 100% il livello di raggiungimento degli indicatori (misurato come media ponderata degli stessi) rispetto alla componente strategia della missione 12 riferita all'obiettivo "Facilitare l'interazione con le imprese attraverso la semplificazione e la digitalizzazione, tutelare il mercato"		

Codice indicatore	DFP 4.3		
Descrizione indicatore	Grado di trasparenza dell'amministrazione		
Tipo indicatore	Qualità		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Osservatorio camerale		
Cosa Misura	Indice composto che esprime il livello di trasparenza dell'ente sulla base delle valutazioni dell'OIV		
Algoritmo di calcolo indicatore	Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	99,43	99,20	100
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=90	>=90	>=90
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	100		+10
Note	Vd. Nota ad indicatore precedente (DFP 3.5)		

PROSPETTIVA BSC: PROCESSI INTERNI

Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Ambito 4 Efficienza e ottimizzazione delle risorse

OBIETTIVO STRATEGICO ID 032_1 Rendere più efficienti i processi e l'organizzazione in un'ottica di qualità dei servizi

Codice indicatore	Eff01		
Descrizione indicatore	Costi di personale e funzionamento per impresa		
Tipo indicatore	Efficienza		
Unità di misura	€		
Fonte indicatore	Osservatorio Bilanci Movimpresa		
Cosa Misura	Misura la capacità di dimensionare secondo criteri di efficienza il personale ed il funzionamento dell'Ente rispetto alla domanda di servizi espressa dalle imprese		
Algoritmo di calcolo indicatore	(Oneri del personale + Oneri di funzionamento) / imprese attive al 31/12		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	75,21	72,49	66,28
Target indicatore	2022	2023	2024
	<=80	<=80	<=80
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	71,60		-8,40
Note	La contrazione degli oneri di personale e funzionamento che aveva caratterizzato il periodo 2018-2021 mostra un'inversione di tendenza, anche dovuta all'innesto di 6 nuove risorse umane, in coerenza con il piano di fabbisogno del personale. Il valore per imprese resta comunque in linea con quello medio 18-21 (pari ad € 71.37).		

Codice indicatore	B3.2_01_rev2018		
Descrizione indicatore	Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture		
Tipo indicatore	Qualità		
Unità di misura	GG		
Fonte indicatore	Osservatorio camerale		
Cosa Misura	Indica il ritardo medio della Camera di commercio per il pagamento delle fatture passive. Questo indicatore è una misura della capacità della Camera di commercio di rispettare i vincoli normativi riguardo ai tempi di pagamento dei fornitori		
Algoritmo di calcolo indicatore	Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	29,81	1,86	-17,17
Target indicatore	2022	2023	2024
	<=-17,17	<= Anno Precedente	<= Anno Precedente
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	-20,91		-3,74
Note	Continua a ridursi il “ritardo” medio dei pagamenti con una ulteriore contrazione di circa 4 giorni rispetto al dato registrato nel 2021, con un valore ponderato in base all’importo che si attesta ampiamente al di sotto delle scadenze contrattuali.		

PROSPETTIVA BSC: CRESCITA APPRENDIMENTO INNOVAZIONE**Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Ambito 4 Efficienza e ottimizzazione delle risorse****OBIETTIVO STRATEGICO ID 032_2 Valorizzare il personale**

Codice indicatore	DFP 1.3		
Descrizione indicatore	Grado di copertura delle attività formative per il personale		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	H		
Fonte indicatore	Osservatorio camerale		
Cosa Misura	Indica il grado di coinvolgimento del personale in attività formative		
Algoritmo di calcolo indicatore	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / Totale personale dipendente (TI+TD)		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	100	100	93,33
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=80	>=80	>=80
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	97,87		+17,87
Note			

Codice indicatore	DFP 1.5		
Descrizione indicatore	Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Osservatorio camerale		
Cosa Misura	Ricorso allo strumento dei colloqui di valutazione per il personale		
Algoritmo di calcolo indicatore	N. di dipendenti che hanno ricevuto colloqui di valutazione nel corso dell'anno, esclusa l'assegnazione iniziale degli obiettivi / Totale personale dipendente (TI+TD)		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	3,85	100	87
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=80	>=90	>=90
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	100		+20
Note			

Codice indicatore	DFP 1.4		
Descrizione indicatore	Numero di ore di formazione fruita dal personale partecipante ad attività formative in tema di contrasto alla corruzione e trasparenza dell'azione amministrativa		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	H		
Fonte indicatore	Rilevazione CCIAA		
Cosa Misura	Indica il grado di coinvolgimento del personale in attività formative specificamente dedicate al tema del contrasto alla corruzione e alla trasparenza		
Algoritmo di calcolo indicatore	Numero di ore di formazione fruita dal personale partecipante ad attività formative (corsi di formazione, seminari, workshop) rivolte all'interno organizzate nell'anno "n" in tema di contrasto alla corruzione e trasparenza dell'azione amministrativa		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	N.D.	N.D.	6
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=6	>=6	>=6
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	7,83		+1,83
Note	<p>Tra le numerose iniziative di formazione rese disponibili per la fruizione al personale nel corso dell'anno, si segnalano con specifico riferimento all'oggetto della rilevazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mezzi e strumenti di prevenzione delle infiltrazioni criminali - PNRR e ruolo delle Prefetture - CCIAA: 3 ore; • Anticorruzione – Antiriciclaggio - Unioncamere: 2 ore; • Anticorruzione - Trasparenza - ANAC: 2,5 ore; • Anticorruzione Calcolo del Rischio - SDA Bocconi: 6 ore; • Anticorruzione PNA 2022 – ANAC: 5 ore. 		

PROSPETTIVA BSC: ECONOMICA FINANZIARIA**Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Ambito 4 Efficienza e ottimizzazione delle risorse****OBIETTIVO STRATEGICO ID 032_3 Ottimizzare le risorse**

Codice indicatore	B3.1_02		
Descrizione indicatore	Percentuale di incasso del Diritto annuale		
Tipo indicatore	Efficacia		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Osservatorio Bilanci		
Cosa Misura	Indica la quota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza del 31/12.		
Algoritmo di calcolo indicatore	Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e delle sanzioni / Diritto annuale al netto del valore degli interessi e delle sanzioni		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	46,25	54,59	53,52
Target indicatore	2022	2023	2024
	>=50	>=50	>=50
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	54,50		+4,50
Note			

Codice indicatore	DFP 2.6_CS		
Descrizione indicatore	Consumo energia elettrica non autoprodotta al metro quadro		
Tipo indicatore	Efficienza		
Unità di misura	Kw		
Fonte indicatore	Rilevazione interna		
Cosa Misura	Misura i consumi medi di energia elettrica non autoprodotta da fonti rinnovabili in funzione delle superfici delle sedi		
Algoritmo di calcolo indicatore	Kilowatt di energia elettrica non autoprodotta consumata / N. di metri quadrati disponibili		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	40,29	40,23	38,39
Target indicatore	2022	2023	2024
	<=39,64	<= media 19-21-22	<= media 21-22-23
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	38,39		-1,25
Note			

Codice indicatore	EC15.1		
Descrizione indicatore	Incidenza oneri di personale sugli oneri correnti		
Tipo indicatore	Salute Economica		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Osservatorio Bilanci		
Cosa Misura	Misura l’incidenza degli Oneri del personale sul totale degli Oneri Correnti		
Algoritmo di calcolo indicatore	Oneri del personale / Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	30,83	28,53	32,31
Target indicatore	2022	2023	2024
	<=35	<=35	<=35
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	29,68		-5,32
Note			

Codice indicatore	EC15.2		
Descrizione indicatore	Incidenza oneri di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti sugli Oneri correnti		
Tipo indicatore	Salute Economica		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Osservatorio Bilanci		
Cosa Misura	Misura l'incidenza degli Oneri di funzionamento sul totale degli Oneri Correnti.		
Algoritmo di calcolo indicatore	Oneri di funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A / Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	27,90	34,54	34,65
Target indicatore	2022	2023	2024
	<=35	<=35	<=35
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	35,43		+0,43
Note	L'indicatore registra un lieve peggioramento rispetto al biennio 2019-2021 con uno scostamento che implica un livello di raggiungimento del 98,76% del target.		

Codice indicatore	EC13.1		
Descrizione indicatore	Incidenza Diritto annuale su Proventi correnti		
Tipo indicatore	Salute Economica		
Unità di misura	%		
Fonte indicatore	Osservatorio Bilanci		
Cosa Misura	Misura l'incidenza delle entrate da Diritto annuale sul totale dei Proventi correnti.		
Algoritmo di calcolo indicatore	Diritto annuale al netto del fondo svalutazione crediti da D.A / Proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti da D.A)		
Valore di riferimento indicatore (dati storici)	2018	2019	2021
	2,81	62,07	61,31
Target indicatore	2022	2023	2024
	<=60	<=60	<=60
RISULTATO 2022	VALORE		SCOSTAMENTO
	60,93		+0,93
Note	Al di sotto di 1 punto percentuale anche lo scostamento di questo indicatore, rispetto al quale il target è raggiunto al 98,45%		