

# Parte C)

## Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

(art. 19 del D. Lgs. 31.05.2011, n. 91)

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011, tenendo conto delle linee guida generali definite per la sua redazione con D.P.C.M. dd. 18.09.2012, del D.M. del 27.03.2013 e della circolare Mise del 12.09.2013 che ha emanato istruzioni operative specifiche per gli Enti camerali.

È stato predisposto sulla base della Relazione Previsionale e Programmatica 2025 (approvata dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 23 del 31.10.2024), che attualizza il Programma pluriennale di attività 2022-2026 (approvato con delibera di Consiglio n. 10 del 28.07.2022).

In esso sono evidenziati gli obiettivi che il Sistema camerale integrato Venezia Giulia dovrà perseguire rispetto ai programmi di spesa del bilancio dell'Ente camerale ed i rispettivi indicatori e target.

Costituisce un elemento di raccordo con il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2025-2027, da approvarsi entro il 31 gennaio 2025.

I risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nel presente documento verranno rendicontati in sede di bilancio consuntivo dell'Ente e nella Relazione sulla performance 2025.

Di seguito la collocazione degli 12 obiettivi strategici (di cui 5 comuni di sistema e 7 specifici del Sistema camerale integrato Venezia Giulia) nelle missioni e relativi programmi di spesa, nonché nelle prospettive di analisi individuate dall'Ente camerale utilizzando l'approccio metodologico della Balanced Scorecard.



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA GIULIA  
TRIESTE GORIZIA

MISSIONE	11	Competitività e sviluppo delle imprese
Programma di Spesa	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
Risorse finanziarie previste per la missione	€ 7.488.150,28	

Prospettiva  
Imprese e territorio

Obiettivo strategico 1. Favorire la doppia transizione (digitale ed ecologica)						
Finalità	Incentivare la crescita delle competenze digitali delle piccole e medie imprese, guidandole e supportandole nel percorso di trasformazione verso la sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di favorire un'economia rispettosa dell'ambiente.					
Indicatori	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Livelli di attività di valutazione della maturità digitale ed ecologica delle imprese (tipologia: Efficacia)	N. assessment (maturità digitale, cybersecurity, sostenibilità e energia) condotti sulla Doppia Transizione / 10.000 imprese attive al 31.12 Fonte: Kronos 20% / InfoCamere SCpA - <i>Movimprese</i>	29,69% (valore medio del cluster dimensionale anno 2023 <sup>(*)</sup> 27,84%)	≥ baseline			Aries Scarl
Azioni di diffusione della cultura digitale ed ecologica realizzate (tipologia: Output)	N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione, ecc.) organizzati nell'anno sulla Doppia Transizione Fonte: Kronos 20%	3 target anno 2024	≥ baseline			Aries Scarl

(\*) Alla data di redazione del presente documento l'ultimo dato disponibile è quello dell'anno 2023.



#### Obiettivo strategico 6. Contribuire all'attrattività turistica del territorio

Finalità	Promuovere il territorio della Venezia Giulia come destinazione turistica, mettendo in risalto le sue eccellenze nel campo agroalimentare ed enogastronomico, e sostenere le imprese locali nel miglioramento delle competenze professionali e nel potenziamento dell'offerta di ospitalità.					
Indicatore	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Capacità di partecipare alle azioni di valorizzazione dell'attrattività turistica del territorio (tipologia: Efficacia)	N. iniziative di valorizzazione/promozione dell'offerta turistica e/o culturale del territorio Fonte: Kronos 20%	1 target anno 2024	≥ target stabilito da Unioncamere			Aries Scarl
Capacità di coinvolgimento delle aziende nei percorsi di animazione delle destinazioni turistiche (tipologia: Efficacia)	N. aziende coinvolte nei percorsi di animazione delle destinazioni turistiche Fonte: Kronos 20%	10 target anno 2024	≥ target stabilito da Unioncamere			Aries Scarl

#### Obiettivo strategico 7. Promuovere le politiche attive del lavoro, l'inserimento lavorativo dei giovani e la creazione di nuove imprese

Finalità	Assicurare un servizio di orientamento al lavoro e alle professioni di alta qualità, rafforzando il legame tra il mondo della scuola e quello dell'impresa, anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro. Promuovere l'autoimprenditorialità e favorire la creazione di nuove imprese, sia nei settori tradizionali che in quelli innovativi.					
Indicatore	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Attività di promozione del Servizio Nuove Imprese camerale (tipologia: Output)	N. campagne promozionali realizzate Fonte: Fondo Perequativo	ND	2			Aries Scarl
Capacità di coinvolgimento degli studenti in attività di orientamento/educazione all'imprenditorialità (tipologia: Output)	N. studenti coinvolti Fonte: Fondo Perequativo	ND	≥ 50			Aries Scarl



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA GIULIA  
TRIESTE GORIZIA

#### Obiettivo strategico 8. Sostenere l'economia del mare e lo sviluppo infrastrutturale

Finalità	Sostenere l'economia del mare, una risorsa chiave per il territorio della Venezia Giulia, e favorire lo sviluppo di un sistema dei trasporti competitivo, una logistica efficiente, infrastrutture moderne e una connettività avanzata, elementi essenziali per la competitività del territorio.					
Indicatore	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Capacità di realizzare azioni a sostegno e promozione di DITENAVE, il Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia (tipologia: Output)	Conseguimento del risultato previsto (SÌ/NO) Fonte: Rilevazione interna	SÌ nel 2024	SÌ	SÌ	SÌ	Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia / Fondo Gorizia
Attività volte alla concretizzazione del progetto "Parco del Mare 5.0 - Nautaverso – Digital Experience Center" (tipologia: Output)	Conseguimento del risultato previsto (SÌ/NO) Fonte: Rilevazione interna	ND	SÌ	SÌ	SÌ	Venezia Giulia Sviluppo Plus Srl

### Obiettivo strategico 9. Promuovere lo sviluppo delle attività imprenditoriali, l'imprenditoria femminile e l'imprenditoria giovanile

Finalità	Offrire servizi sempre più dinamici, flessibili ed innovativi a supporto delle imprese del territorio della Venezia Giulia, con un'attenzione particolare all'imprenditoria femminile e giovanile, promuovendo una maggiore consapevolezza dei contributi e delle agevolazioni disponibili a loro favore.					
Indicatore	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Incidenza delle imprese giovanili (tipologia: Efficacia)	N. imprese giovanili attive / 100 imprese attive al 31.12 Fonte: InfoCamere SCpA – Cruscotto indicatori statistici	risultato anno 2024	$\geq$ baseline	$\geq t$	$\geq t+1$	Camera di Commercio
Incidenza delle imprese femminili (tipologia: Efficacia)	N. imprese femminili attive / 100 imprese attive al 31.12 Fonte: InfoCamere SCpA – Cruscotto indicatori statistici	risultato anno 2024	$\geq$ baseline	$\geq t$	$\geq t+1$	Camera di Commercio
Tasso di sopravvivenza delle imprese a tre anni (tipologia: Efficacia)	N. imprese in vita al terzo anno dall'iscrizione nel RI della Camera di Commercio Venezia Giulia / N. imprese iscritte nell'anno t - 3 Fonte: InfoCamere SCpA – Cruscotto indicatori statistici	risultato anno 2024	$\geq$ baseline	$\geq t$	$\geq t+1$	Camera di Commercio

### Obiettivo strategico 12. Il Fondo Gorizia: sostegno al territorio

Finalità	Far divenire lo strumento agevolativo del Fondo Gorizia una leva fondamentale per lo sviluppo socio-economico del territorio nell'era post-Covid, privilegiando forme di sostegno di progetti economici che consentano effetti moltiplicativi a beneficio del territorio e di tutta la comunità.					
Indicatore	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Capacità di realizzare azioni a sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio della provincia di Gorizia (tipologia: Output)	Conseguimento del risultato previsto (SÌ/NO) Fonte: Rilevazione interna	SÌ nel 2024	SÌ	SÌ	SÌ	Fondo Gorizia



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA GIULIA  
TRIESTE GORIZIA

MISSIONE	12	Regolazione dei mercati
Programma di Spesa	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Risorse finanziarie previste per la missione	€ 1.843.469,41	

Prospettiva  
Processi interni

Obiettivo strategico 2. Favorire la transizione burocratica e la semplificazione						
Finalità	Facilitare e sostenere le imprese nelle loro attività, promuovendo il passaggio da una burocrazia limitante, che può rappresentare un ostacolo per imprenditoria, a una burocrazia favorevole alle imprese, con l'obiettivo di semplificarne e supportarne il funzionamento.					
Indicatore	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Tasso di alimentazione del Fascicolo elettronico d'impresa (tipologia: Efficacia)	N. imprese che alimentano il Fascicolo d'impresa / Imprese attive al 31.12 Fonte: Cruscotto transizione digitale	30,07% nel 2023 (*) (valore medio del cluster dimensionale 50,64%)	> 33%	> t	> t+1	Camera di Commercio
Grado di adesione al cassetto digitale (tipologia: Efficacia)	N. imprese aderenti Cassetto digitale / 100 imprese attive al 31.12 Fonte: Cruscotto transizione digitale/InfoCamere SCpA-Movimprese	55,78% nel 2023 (*) (valore medio del cluster dimensionale 44,11%)	≥ baseline	≥ t	≥ t+1	Camera di Commercio

(\*) Alla data di redazione del presente documento l'ultimo dato disponibile è quello dell'anno 2023.

MISSIONE	16	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma di Spesa	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Risorse finanziarie previste per la missione	€ 54.429,75	

Prospettiva  
Imprese e territorio


#### Obiettivo strategico 11. Sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese

Finalità	Potenziare la presenza internazionale delle imprese già attive sui mercati esteri, supportandole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati in cui operano o nell'esplorazione di nuovi mercati; continuare a individuare, formare e avviare all'export le PMI che attualmente operano solo sul mercato nazionale (le cosiddette "potenziali esportatrici") e quelle che hanno esportato solo in modo sporadico negli ultimi anni.					
Indicatore	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Grado di coinvolgimento delle imprese in attività di internazionalizzazione (tipologia: Output)	Numero di imprese coinvolte e valutate in percorsi di assessment, formazione e primo orientamento con riferimento all'export, alle tematiche del digitale a sostegno dell'export (marketing digitale, business on line, etc) ed alla partecipazione a tender europei e gare (prima assistenza) Fonte: Kronos 20%	6 target anno 2024	≥ baseline	≥ t	≥ t+1	Aries Scarl
Capacità di affiancare ed avviare le imprese in percorsi di internazionalizzazione (tipologia: Output)	N. imprese che abbiano realizzato - grazie ad azioni di avvio ed accelerazione da parte CCIAA - attività di promozione diretta verso l'estero (BtoB, Fiere, Incoming, percorsi integrati) Fonte: Kronos 20%	5 target anno 2024	≥ baseline	≥ t	≥ t+1	Aries Scarl



MISSIONE	32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma di Spesa	003	Servizi e affari generali per l'amministrazione di competenza
Risorse finanziarie previste per la missione	€ 1.865.748,59	

Prospettiva innovazione  
e crescita

Obiettivo strategico 3. Consolidare il capitale umano e orientarlo verso i processi primari di servizio a imprese e utenti 						
Finalità	Migliorare l'organizzazione del capitale umano esistente ed il processo di reclutamento di nuovo personale a garanzia di un migliore servizio all'utenza.					
Indicatore	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Tasso di sostituzione (unità) (tipologia: Efficienza)	N. totale ingressi di personale a tempo indeterminato anni t-2_t / N. totale fuoriuscite di personale a tempo indeterminato anni t-3_t-1 Fonte: Osservatorio camerale	75% target anno 2024	≥ baseline	= t	= t+1	Camera di Commercio
Indice di struttura demografica del personale (tipologia: Efficienza)	N. totale dipendenti under 50 anni dell'anno t / N. totale dipendenti over 50 anni dell'anno t Fonte: Osservatorio camerale	25,58% nel 2024	≥ baseline	≥ t	≥ t+1	Camera di Commercio
Incidenza del personale allocato nelle macro-funzioni di supporto (A-B della Mappa dei processi) (tipologia: Efficienza)	N. di risorse (esprese in FTE integrato <sup>(1)</sup> ) assorbite dalle funzioni istituzionali A e B nell'anno t / N. di risorse (esprese in FTE integrato) assorbite complessivamente dai processi camerali nell'anno t Fonte: Kronos <sup>(1)</sup> comprensivo di esternalizzazioni	35,16% nel 2023 (*) (valore medio del cluster dimensionale 37,41%)	≤ baseline	≤ t	≤ t+1	Camera di Commercio

(\*) Alla data di redazione del presente documento l'ultimo dato disponibile è quello dell'anno 2023.

Obiettivo strategico 4. Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi camerali						
Finalità	Aumentare le competenze del personale per garantire una migliore organizzazione e un servizio di qualità superiore per gli utenti, valorizzando le professionalità attraverso programmi di aggiornamento e l'acquisizione di nuove abilità.					
Indicatore	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese (tipologia: Qualità erogata)	Tempo totale di lavorazione delle pratiche telematiche calcolato come numero di giorni solari intercorsi tra la data d'arrivo e la data di evasione (al netto del tempo di sospensione) / Pratiche telematiche del Registro Imprese evase nell'anno (esclusi i bilanci) Fonte: InfoCamere SCpA	1,41 gg nel 2023 (*) (valore medio del cluster dimensionale 3,92 gg)	< 1,7 gg	< t	< t+1	Camera di Commercio
Indicatore di tempestività dei pagamenti (ovvero Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti (PCC)) (tipologia: Efficienza)	Media aritmetica dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori ponderata con gli importi delle fatture Fonte: Osservatorio camerale	-5,19 gg nel 2023(*) (valore medio del cluster dimensionale - 7,92 gg)	< -10 gg	< t	< t+1	Camera di Commercio
Tempestività delle istruttorie di liquidazione dei contributi promozionali gestiti con bandi (tipologia: Efficienza)	Sommatoria giorni intercorrenti tra presentazione delle rendicontazioni dei contributi concessi e successiva liquidazione / N. totale contributi liquidati Fonte: Osservatorio camerale / InfoCamere SCpA (AGEF)	30,67 gg nel 2023(*) (valore medio del cluster dimensionale 30,48 gg)	< 30 gg	< t	< t+1	Aries Scarl / Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia / Fondo Gorizia

(\*) Alla data di redazione del presente documento l'ultimo dato disponibile è quello dell'anno 2023.



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA GIULIA  
TRIESTE GORIZIA

Prospettiva  
economico -finanziaria

Obiettivo strategico 5. Garantire la salute gestionale e la sostenibilità economica dell'ente						
Finalità	Rafforzare la stabilità finanziaria dell'Ente camerale al fine di destinare il maggior numero possibile di risorse al territorio di riferimento e assicurare l'erogazione di servizi di elevata qualità.					
Indicatore	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Indice di struttura primario (tipologia: Efficienza)	Patrimonio netto / Immobilizzazioni Fonte: Osservatorio bilanci	117,14% nel 2023 (*) (valore medio del cluster dimensionale 164,70%)	> baseline	> t	> t+1	Camera di Commercio
Capacità di destinare risorse agli Interventi economici (tipologia: Efficacia)	Interventi economici per impresa anno t / Media Interventi economici per impresa anni t-1_t-3 Fonte: Osservatorio bilanci / InfoCamere SCpA-Movimprese	171,15 % nel 2023 (*) (valore medio del cluster dimensionale 106,77%)	≥ 141,52%	≥ t	≥ t+1	Camera di Commercio

(\*) Alla data di redazione del presente documento l'ultimo dato disponibile è quello dell'anno 2023.



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA GIULIA  
TRIESTE GORIZIA

Prospettiva innovazione e  
crescita

Obiettivo strategico 10. L'Ente camerale per le imprese: supportare, informare, creare valore						
Finalità	Sostenere le imprese attraverso un costante miglioramento della qualità dei servizi erogati, adottando il principio del "digital by default", che implica rendere l'accesso ai servizi camerali principalmente disponibile in modalità remota.					
Indicatore	Algoritmo di calcolo	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Ambito di competenza
Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione (tipologia: Efficacia)	$\sum p / \sum p_{max}$ dove $\sum p =$ punteggio assegnato dall'OIV ad ogni singola cella della griglia di rilevazione prevista dall'ANAC $p_{max}$ = punteggio massimo conseguibile per ciascuna cella Fonte: U.O. Segreteria Generale, URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico sulla base delle valutazioni dell'OIV	99,2% nel 2023 (*)	$\geq$ baseline	$\geq t$	$\geq t+1$	Camera di Commercio
Monitoraggio sull'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (tipologia: Output)	Data di pubblicazione della relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativa all'anno t-1 Fonte: Sito istituzionale della Camera di Commercio	Entro la data prevista	Entro la data prevista	Entro la data prevista	Entro la data prevista	Camera di Commercio
Grado di soddisfazione degli utenti degli sportelli del Sistema camerale integrato Venezia Giulia (tipologia: Qualità percepita)	$\sum v / n$ dove $v$ = votazione assegnata da ciascun rispondente, $n$ = numero dei rispondenti Fonte: Rilevazione interna	risultato anno 2024	$\geq$ baseline	$\geq t$	$\geq t+1$	Sistema camerale integrato Venezia Giulia