



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

Parte C)

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

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



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

Nel presente documento sono rendicontati i valori assunti dagli indicatori degli obiettivi strategici presi in considerazione nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2025, come previsto dall'art. 5 del D.P.C.M del 18.09.2012, ed inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2025-2027 adottato con determinazione presidenziale urgente n. 2 dd. 27.01.2025, ratificata dalla Giunta camerale con delibera n. 6 dd. 13.02.2025 e dalla stessa aggiornato con delibere n. 66 dd. 26.06.2025.


Ai fini della predisposizione del presente documento, gli importi associati alle singole missioni sono stati adeguati rispetto a quelli riportati nel documento previsionale, tenendo conto delle variazioni apportate in sede di aggiornamento del Preventivo economico.

La misurazione e valutazione della performance organizzativa complessiva dell'Ente camerale e delle sue articolazioni organizzative saranno compiutamente illustrate nella Relazione sulla performance, il documento conclusivo del Ciclo di gestione della performance dell'anno 2025 che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009, entro il 30 giugno 2026 dovrà essere approvato dalla Giunta camerale, validato dall'Organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.



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		€ 3.788.150,28
Risorse finanziarie consuntivate per la missione		€ 8.959.546,90

	1	Favorire la doppia transizione (digitale ed ecologica)	Prospettiva Imprese e territorio
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.			
Indicatore: Livelli di attività di valutazione della maturità digitale ed ecologica delle imprese Algoritmo di calcolo: N. assessment (maturità digitale, cybersecurity, sostenibilità e energia) condotti sulla Doppia Transizione / 10.000 imprese attive al 31.12			Target 2025: ≥ 29,69‰ Risultato 47,34‰ Conseguimento: 100%
Indicatore: Azioni di diffusione della cultura digitale ed ecologica realizzate Algoritmo di calcolo: N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione, ecc.) organizzati nell'anno sulla Doppia Transizione			Target 2025: ≥ 3 Risultato 10 Conseguimento: 100%



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

6	Contribuire all'attrattività turistica del territorio	Prospettiva Imprese e 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: Capacità di partecipare alle azioni di valorizzazione dell'attrattività turistica del territorio Algoritmo di calcolo: N. iniziative di valorizzazione/promozione dell'offerta turistica e/o culturale del territorio		Target 2025: 1 Risultato 3 Conseguimento: 100%
Indicatore: Capacità di coinvolgimento delle aziende nei percorsi di animazione delle destinazioni turistiche Algoritmo di calcolo: N. aziende coinvolte nei percorsi di animazione delle destinazioni turistiche		Target 2025: ≥ 10 Risultato 12 Conseguimento: 100%

7	Promuovere le politiche attive del lavoro, l'inserimento lavorativo dei giovani e la creazione di nuove imprese	Prospettiva Imprese e territorio
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: Attività di promozione del Servizio Nuove Imprese camerale Algoritmo di calcolo: N. campagne promozionali realizzate		Target 2025: 2 Risultato 2 Conseguimento: 100%
Indicatore: Capacità di coinvolgimento degli studenti in attività di orientamento/educazione all'imprenditorialità Algoritmo di calcolo: N. studenti coinvolti		Target 2025: ≥ 50 Risultato 231 Conseguimento: 100%



8	Sostenere l'economia del mare e lo sviluppo infrastrutturale	Prospettiva Imprese e territorio
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: Capacità di realizzare azioni a sostegno e promozione di DITENAVE, il Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia Algoritmo di calcolo: Conseguimento del risultato previsto (SÌ/NO)		Target 2025: SÌ Risultato SÌ Conseguimento: 100%
Indicatore: Attività volte alla concretizzazione del progetto "Parco del Mare 5.0 - Nautaverso – Digital Experience Center" Algoritmo di calcolo: Conseguimento del risultato previsto (SÌ/NO)		Target 2025: SÌ Risultato SÌ Conseguimento: 100%
9	Promuovere lo sviluppo delle attività imprenditoriali, l'imprenditoria femminile e l'imprenditoria giovanile	Prospettiva Imprese e territorio
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: Incidenza delle imprese giovanili Algoritmo di calcolo: N. imprese giovanili attive / 100 imprese attive al 31.12		Target 2025: ≥ 9,18% Risultato 9,26% Conseguimento: 100%
Indicatore: Incidenza delle imprese femminili Algoritmo di calcolo: N. imprese femminili attive / 100 imprese attive al 31.12		Target 2025: ≥ 23,13% Risultato 23,18% Conseguimento: 100%
Indicatore: Tasso di sopravvivenza delle imprese a tre anni Algoritmo di calcolo: N. imprese in vita al terzo anno dall'iscrizione nel RI della Camera di Commercio Venezia Giulia / N. imprese iscritte nell'anno t - 3		Target 2025: ≥ 70,34% Risultato 69,25% Conseguimento: 98%



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

12

Il Fondo Gorizia: sostegno al territorio

**Prospettiva
Imprese e 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: Capacità di realizzare azioni a sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio della provincia di Gorizia

Algoritmo di calcolo: Conseguimento del risultato previsto (SÌ/NO)

Target 2025: SÌ

Risultato SÌ

Conseguimento: **100%**



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

MISSIONE	12	Competitività e sviluppo delle imprese
Programma di Spesa	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Risorse finanziarie previste per la missione		€ 1.743.469,41
Risorse finanziarie consuntivate per la missione		€ 2.022.397,43



2

Favorire la transizione burocratica e la semplificazione

**Prospettiva
Processi interni**

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: Tasso di alimentazione del Fascicolo elettronico d'impresa

Algoritmo di calcolo: N. imprese che alimentano il Fascicolo d'impresa / 100 imprese attive al 31.12

Target 2025: > 33%
Risultato SÌ
Conseguimento: **100%**

Indicatore: Gradi di adesione al cassetto digitale

Algoritmo di calcolo: N. imprese aderenti Cassetto digitale / 100 imprese attive al 31.12

Target 2025: ≥ 55,78%
Risultato 73,49%
Conseguimento: **100%**



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

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
Risorse finanziarie consuntivate per la missione		€ 64.816,85

11	Sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese	Prospettiva Imprese e territorio
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: Grado di coinvolgimento delle imprese in attività di internazionalizzazione Algoritmo di calcolo: 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)		Target 2025: 6 Risultato 10 Conseguimento: 100%
Indicatore: Capacità di affiancare ed avviare le imprese in percorsi di internazionalizzazione Algoritmo di calcolo: 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)		Target 2025: 5 Risultato 6 Conseguimento: 100%



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

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
Risorse finanziarie consuntivate per la missione		€ 2.154.060,20



3

Consolidare il capitale umano e orientarlo verso i processi primari di servizio a imprese e utenti

**Prospettiva
Innovazione e
crescita**

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: Tasso di sostituzione (unità)

Algoritmo di calcolo: $N. \text{ totale ingressi di personale a tempo indeterminato anni } t-2_t / N. \text{ totale fuoriuscite di personale a tempo indeterminato anni } t-3_t-1$

Target 2025: $\geq 75\%$

Risultato 92,31%
Conseguimento: **100%**

Indicatore: Indice di struttura demografica del personale

Algoritmo di calcolo: $N. \text{ totale dipendenti under 50 anni dell'anno } t / N. \text{ totale dipendenti over 50 anni dell'anno } t$

Target 2025: $\geq 25,58\%$

Risultato 30,77%
Conseguimento: **100%**

Indicatore: Incidenza del personale allocato nelle macro-funzioni di supporto (A-B della Mappa dei processi)

Algoritmo di calcolo: $N. \text{ di risorse (espresse in FTE integrato *) assorbite dalle funzioni istituzionali A e B nell'anno } t / N. \text{ di risorse (espresse in FTE integrato) assorbite complessivamente dai processi camerali nell'anno } t$
*) comprensivo di esternalizzazioni

Target 2025: $< 33\%$

Risultato 28,79%
Conseguimento: **100%**



	4	Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi camerali	Prospettiva Innovazione e crescita
<p>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.</p>			
<p>Indicatore: Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese Algoritmo di calcolo: 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)</p>			<p>Target 2025: < 1,7gg Risultato 2,68 gg Conseguimento: 63,1%</p>
<p>Indicatore: Indicatore di tempestività dei pagamenti (ovvero Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti (PCC) Algoritmo di calcolo: 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</p>			<p>Target 2025: < -10 gg Risultato -17,66 gg Conseguimento 100%</p>
<p>Indicatore: Tempestività delle istruttorie di liquidazione dei contributi promozionali gestiti con bandi Algoritmo di calcolo: Sommatoria giorni intercorrenti tra presentazione delle rendicontazioni dei contributi concessi e successiva liquidazione / N. totale contributi liquidati</p>			<p>Target 2025: ≤ 30 gg Risultato 7,63 gg Conseguimento 100%</p>



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

	5	Garantire la salute gestionale e la sostenibilità economica dell'ente	Prospettiva Economico Finanziaria
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: Indice di struttura primario Algoritmo di calcolo: Patrimonio netto / Immobilizzazioni			Target 2025: 117,14% Risultato 109,19% Conseguimento: 93,2%
Indicatore: Capacità di destinare risorse agli Interventi economici Algoritmo di calcolo: Interventi economici per impresa anno t / Media Interventi economici per impresa anni t-1_t-3			Target 2025: $\geq 141,52\%$ Risultato 119,60% Conseguimento: 84,5%

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: Indice sintetico di trasparenza dell’amministrazione

Algoritmo di calcolo: Indice sintetico di trasparenza

Target 2025: $\geq 99,2$

Risultato 100%

Conseguimento: **100%**

Indicatore: Monitoraggio sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Algoritmo di calcolo: Data di pubblicazione della relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativa all’anno t-1

Target 2025: Entro la data prevista (31.01)

Risultato 20.01

Conseguimento: **100%**

Indicatore: Grado di soddisfazione degli utenti degli sportelli del Sistema camerale integrato Venezia Giulia

Algoritmo di calcolo: $\sum v / n$

dove: v = votazione assegnata da ciascun rispondente, n = numero dei rispondenti

Target 2025: ≥ 9 punti su 10

Risultato 9,9 punti su 10

Conseguimento: **100%**