

Allegato "9" delib. n. 5 del 3/3/15



Camera di Commercio
Pavia

PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2015

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA)

Il D.Lgs 23.6.2011 n. 118 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009 n. 42, stabilendo che, con decorrenza 01/01/2014, le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione a nuovi principi contabili generali ed a nuovi principi contabili applicati.

Tali principi garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. Viene stabilito l'obbligo di adottare comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

Il D.Lgs. 91 del 31.5.2011 "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 196/2009 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" prevede la predisposizione, a corredo del bilancio di previsione, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – PIRA – e il D.P.C.M. 18.9.2012 ha dettato le linee guida per la predisposizione di tale documento.

Il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" è quindi parte integrante degli atti di programmazione e di bilancio e deve essere coerente con il piano delle performance adottato ai sensi del decreto legislativo 150/2009.

Il PIRA è strettamente collegato ai programmi e progetti previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica dell'Ente infatti espone informazioni sintetiche relative ad alcuni obiettivi da realizzare inseriti nella RPP e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel PIRA sono suddivisi in "missioni" e "programmi".

Le missioni - vale a dire le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili - e i programmi - definiti come aggregati omogenei di attività realizzate per il conseguimento delle finalità individuate nell'ambito delle missioni - che interessano le Camere di Commercio sono stati individuati dal MiSe con la nota prot. 148123 del 12.9.2013 tenendo conto delle funzioni assegnate alle stesse dall'art.2, comma1, della Legge 580/1993 e sono di seguito evidenziate:

- **Missione 011 "Competitività e sviluppo delle imprese" -**

Programma 005 "Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale" in cui sono raggruppate le attività camerali riguardanti la promozione del sistema economico locale (funzione istituzionale D) con esclusione di quelle relative alla internazionalizzazione delle imprese.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

- **Missione 012 "Regolazione dei mercati"-**
Programma 004 "Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori" nel quale confluiscono le spese relative alle attività camerali in materia di anagrafe e regolazione del mercato (funzione istituzionale C).

- **Missioni 016 "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"-**
Programma 005 "Sostegno all' internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy*" in cui confluiscono le spese derivanti dalla realizzazione di iniziative in materia di internazionalizzazione delle imprese (funzione istituzionale D).

- **Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"-**
Programma 002 "Indirizzo politico" che accoglie le spese relative alla funzione istituzionale A "Organi istituzionali e segreteria generale" ;

- **Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"**
Programma 004 "Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni" in cui confluiscono le attività camerali definite di "supporto" (funzione istituzionale B).

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativo al triennio 2015-2017 della Camera di Commercio di Pavia è stato conseguentemente redatto in coerenza con gli obiettivi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio camerale ma riporta unicamente gli obiettivi relativi all'anno 2015 in quanto, essendo il rinnovo degli organi dell'Ente avvenuto a fine 2014, il Programma pluriennale 2015-2019 sarà definito e approvato nel corso dell'esercizio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti



IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



Missione	011 Competitività delle imprese	012 Regolazione dei mercati	016 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 005	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 004	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 005	Indirizzo politico 002
	Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale e incrementare l'attrattività territoriale valorizzando le eccellenze 011-005-001	Alutare le imprese a disintermediare e semplificare il rapporto con la PA 012-004-001	Far conoscere il territorio e attrarre visitatori in occasione di Expo 2015 016-005-001	Sviluppare nuove funzioni di servizio migliorando l'efficienza della struttura 032-002-001
	Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi 032-004-002			Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento 032-004-001
Obiettivi				Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche 004

IL SEGRETARIO GENERALE
(Esclusivo)

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

	Titolo	Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale e incrementare l'attrattività territoriale valorizzando le eccellenze						
Obiettivo	Descrizione	La mission fondamentale dell'Ente è il sostegno allo sviluppo e alla competitività del tessuto economico provinciale. Tale missione diventa sempre più determinante alla luce della lunga fase recessiva che ha pesantemente colpito anche l'economia locale. Nel 2015 l'Ente si ripropone di investire nella realizzazione di azioni di accompagnamento che stimolino le imprese a migliorare le proprie prestazioni facendo leva su modalità operative innovative e sull'aggiornamento delle capacità gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di collaborazione e di finanziamento alternative. Verrà inoltre promossa la capacità del territorio di attrarre investimenti produttivi e flussi turistici .						
	Arco temporale realizzazione	Anno						
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione dell'economia locale, PaviaSviluppo e Servizio Regolazione del mercato						
	Risorse economiche	€ 2.500.000						
011-005-001		Nr indicatori associati 3						
Indicatore	Percentuale delle risorse destinate a interventi economici sul totale degli oneri correnti, compreso il contributo all'azienda speciale PaviaSviluppo .							
Cosa misura	Misura la capacità dell'organizzazione di conservare una capacità significativa di intervento a sostegno dello sviluppo territoriale nonostante il taglio del 35% del diritto annuale							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(risorse promozionali prenotate a consuntivo 2015 /oneri correnti)x100	XAC/Oracle applications	Valore disponibile a chiusura esercizio 2015	≥25%	=	=	
Indicatore	N. imprese utenti del servizio check up aziendale							
Cosa misura	La capacità dell'Ente di stimolare la crescita della competitività delle imprese con interventi di supporto per lo sviluppo di funzioni aziendali strategiche							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti del servizio	Altro (specificare sotto)		≥ 20	=		
			Banca dati Uffici interessati					

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Caschetti)

Indicatore	N. imprese utenti del servizio di supporto alla tutela della proprietà industriale						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di stimolare la capacità innovativa delle imprese rafforzandone il valore sul mercato						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti del servizio	Altro (specificare sotto)		≥ 10	=	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Banca dati Ufficio di competenza				

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Federico Pasinetti)



Missione	012 - Regolazione dei mercati
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

	Titolo	Aiutare le imprese a disintermediare e semplificare il rapporto con la PA				
Obiettivo	Descrizione	L'obiettivo strategico propone in chiave dinamica un tracciato ben chiaro all'Ente pavese, già accreditatosi come soggetto "facilitatore", per semplificare i rapporti fra i protagonisti dello sviluppo (imprese e mondo socio-economico, ma anche cittadini e consumatori) e la Pubblica Amministrazione. In questa prospettiva, la Camera di Pavia ha infatti svolto e svolge un ruolo trainante, in particolare per l'impulso - che tuttora dà - ai Comuni della provincia - a innovare e a semplificare le procedure, contribuendo a diffondere l'utilizzo del Suap telematico attraverso azioni pilota e risorse economiche ingenti, destinate all'informatizzazione dei processi e alla formazione degli addetti. La Camera intende perseguire questo obiettivo strategico, rafforzandolo e riorientandolo per fare leva sulle professionalità e sulle competenze di cui l'Ente si è arricchito, proprio attraverso la quotidiana e propositiva sperimentazione di un'azione istituzionale autorevole e impeccabile, nella forma e nella sostanza.				
	Arco temporale realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Servizio Registro Imprese				
	Risorse economiche					
012-004-001	Nr indicatori associati 1					
Indicatore	Percentuale di imprese che dichiarano di aver utilizzato professionisti					
Cosa misura	La capacità dell'Ente di proporsi alle imprese come interlocutore autorevole e diretto					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1
di realizzazione fisica	Percentuale	=	Altro (specificare sotto)	valore Customer 2013 = 36,8%	≤ 35%	n+2
			Rilevazione Customer 2015			

004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Programma

Obiettivo	Titolo	Agevolare la qualità delle relazioni sul mercato				
	Descrizione	Anche nel 2015 la Camera valorizzerà i servizi finalizzati a garantire la trasparenza del mercato e la regolarità delle transazioni commerciali, nell'interesse dei consumatori e delle imprese che operano correttamente. Gli ambiti della vigilanza delle Camere di Commercio sono stati via via ampliati negli ultimi anni e hanno condotto il raggio d'azione oltre i tradizionali confini della sicurezza di determinati prodotti (giocattoli, elettrodomestici) per estendersi a tutti i settori coperti dal Codice del Consumo e dalle recenti normative in materia di etichettatura dei consumi energetici.				
	Arco temporale per la realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità Risorsa finanziaria	Servizio Regolazione del Mercato				
0	Nr indicatori associati 1					
Indicatore	Incremento percentuale del numero di utenti dei servizi one to one tutela proprietà industriale, etichettatura e sicurezza alimentare rispetto al 2014					
Cosa misura	La capacità dell'Ente di farsi promotore di azioni di innovazione di prodotto e/o di processo nelle imprese					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Percentuale	(N. utenti 2015/n. utenti 2014)*100	Altro (specificare sotto)	2014 = n. 32 utenti one to one n. 2 utenti etichettatura	one to one ≥ 10% etichettatura ≥ 200% =	=
			banca dati uffici di competenza			

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

	Titolo	Far conoscere il territorio e attrarre visitatori in occasione di Expo 2015				
Obiettivo	Descrizione	L'appuntamento della Esposizione Universale Expo 2015, che è ormai alle porte, costituirà l'elemento catalizzatore dell'impegno camerale rivolto a incrementare l'attrattività del territorio. Si tratta infatti di una occasione unica che la provincia di Pavia non dovrà perdere per far conoscere al mondo le proprie eccellenze produttive, in particolare agroalimentari, e per indurre i visitatori a scoprire il patrimonio ambientale e culturale di pregio di cui è dotata creando così significative opportunità di business per gli operatori dell'accoglienza . L'impegno della Camera su questi due obiettivi si è già naturalmente profuso nel corso del 2014, al fine di predisporre in tempo utile le basi sia per una significativa presenza del territorio nell'ambito dell'esposizione, sia per mettere il sistema locale in condizioni di distinguersi nel panorama dell'offerta turistica lombarda.				
	Arco temporale realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Servizio promozione dell'economia locale e PaviaSviluppo				
	Risorse economiche					
016-005-001	Nr indicatori associati 2					
Indicatore	N. imprese partecipanti ai percorsi di accompagnamento previsti dal progetto "Passaporto per l'Export"					
Cosa misura	Misura l'efficacia della nuova misura di accompagnamento all'estero di "imprese matricola" basata sull'offerta di servizi integrati					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. imprese aderenti all'iniziativa	Altro (specificare sotto)	=	≥ 14	=
Efficacia			Banca dati uffici interessati			
Indicatore	N. incontri BtoB realizzati in occasione di Expo 2015					
Cosa misura	Misura la capacità dell'Ente di valorizzare Expo 2015 come occasione per incrementare gli scambi delle imprese pavesi sui mercati internazionali					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. imprese aderenti all'iniziativa	Altro (specificare sotto)	=	≥ 60	=
			Banca dati uffici interessati			

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Paoletti)

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	002 - Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	Sviluppare nuove funzioni di servizio migliorando l'efficienza della struttura
	Descrizione	Per poter perseguire in modo efficace il miglioramento della propria performance e valutare, in base a dati obiettivi, i margini di efficientamento dell'azione camerale l'Ente ha aderito dal 2013 al sistema di Performance Benchmarking sviluppato da Unioncamere Toscana e a cui aderiscono attualmente 21 Camere di Commercio del centro e nord Italia. Sia il Rapporto 2012 che quello 2013 hanno evidenziato la buona performance dell'Ente che si posiziona nella fascia medio-alta del cluster per quanto riguarda la salute organizzativa, l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti. Uno degli indicatori che misura la capacità dell'Ente di operare con economicità ed efficacia è relativo ai costi di struttura per impresa attiva che sono sempre risultati nettamente inferiori alla media di cluster.
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Segreteria Generale
	Risorse economiche	

032-002-001

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Conservare il valore dei costi di struttura per impresa attiva a un livello inferiore al valore medio del cluster rilevato in sede di Progetto di Benchmarking effettuato con la collaborazione di Telos Consulting Srl					
Cosa misura	La capacità dell'Ente di contenere l'incidenza dei costi di interni favorendo la conservazione di risorse da destinare allo sviluppo delle imprese					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1
di impatto (outcome)	Euro	Costi funzioni istituzionali A e B / imprese attive	Altro (specificare sotto)	dati 2013= 114 valore PV su valore medio cluster di 154	≤ valore medio cluster	=
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Rilevazione dati benchmarking Telos Consulting Srl			

Indicatore	Numero nuovi servizi tariffati offerti alle imprese					
Cosa misura	Capacità dell'Ente di valorizzare il proprio patrimonio informativo e incrementare le entrate da servizi					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1
di risultato (output)	Valore assoluto		Altro (specificare sotto)	=	≥ 3	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui			

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pagnetti)

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi		La riduzione del Diritto annuale prevista dall'art. 28 della Legge 114/2014 e il versamento delle disponibilità liquide nella Tesoreria Unica, che renderà impossibile recuperare redditività alternativa attraverso investimenti finanziari, imporranno, da un lato, di incrementare quelle entrate che fino ad oggi erano residuali nel bilancio dell'Ente (contributi e cofinanziamenti di progetti, entrate per servizi resi in regime di concorrenza, entrate per utilizzo beni camerali) e, dall'altro, di proseguire l'azione contenimento dei costi di struttura e di razionalizzazione della spesa al fine di mantenere gli interventi a favore del sistema imprenditoriale ad un livello accettabile e garantire il maggior contenimento possibile dei disavanzi di gestione.					
Titolo							
Descrizione	Arco temporale per la realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	Direzionale / Servizio Risorse e Patrimonio					
	Risorse finanziarie						
032-004-002		Nr indicatori associati 2					
Indicatore	Attivazione di nuove voci di provento all'interno della categoria "Contributi trasferimenti e altre entrate"						
Cosa misura	La capacità dell'organizzazione di soddisfare le nuove esigenze di diversificazione delle fonti di provento						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione finanziaria	Euro		XAC/Oracle applications	=	€ 155.000	=	=
Indicatore	Riduzione dei costi di funzionamento rispetto al dato che sarà accertato a Bilancio 2014						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di contenere i costi di funzionamento grazie alla razionalizzazione della spesa						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(Costi di funzionamento 2015/Costi di funzionamento 2014)* 100	XAC/Oracle applications	disponibile solo a consuntivo 2014	-5,0%	=	=
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui						

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

