

Allegato " N° delib. n. 8 del 4/5/15



Camera di Commercio
Pavia



**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI
RISULTATI ATTESI DI BILANCIO**

31.12.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Federica Pasinetti", written over a faint, larger version of the same signature.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Federica Pasinetti", written over a faint, larger version of the same signature.

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

Obiettivo	TITOLO	Stimolare, indirizzare e incentivare la crescita di competitività delle imprese parvi attraverso le leve dell'innovazione, delle reti, del credito. Incrementare il tasso di attrattività del territorio valorizzando le eccellenze anche in vista di Expo 2015. Sostenere la nuova impresa e l'occupazione promuovendo le competenze imprenditoriali e lo sviluppo del capitale umano
	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 2014 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.
	Area tematica di riferimento	Anno
	Fonte di responsabilità	Servizio Promozione dell'economia locale previsti euro 2.275.500* - al 31.12.2014 erano 2.063.937

011-005-001

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Percentuale di utilizzo delle risorse promozionali stanziata per il 2014 non inferiore al 75% (escluso contributo a PaviaSviluppo e risorse dedicate all'internazionalizzazione)				
Cosa misura	Misura la capacità dell'organizzazione di sviluppare azioni e progetti a favore delle imprese e dello sviluppo economico locale				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(risorse promozionali prenotate a consuntivo 2014 *)/risorse promozionali stanziata a preventivo 2014* x100	X4C/Oracle applications	Valore disponibile a chiusura esercizio 2013	Risultato al 31.12.2014
		* con esclusione contributo a PaviaSviluppo e promozione dell'internazionalizzazione			86,95% € 2.063.937/ € 2.375.750 *100

Indicatore	Percentuale di iniziative finalizzate a Expo 2015 preventive e portate a termine nell'anno				
Cosa misura	Misura la capacità dell'organizzazione di sviluppare azioni e progetti a favore delle imprese e dello sviluppo economico locale				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n
di risultato (output)	Percentuale	(n. iniziative effettuate nel 2014/n. iniziative totali previste nel 2014 x 100		Valore disponibile a chiusura esercizio 2014	Risultato al 31.12.2014
		le iniziative previste per il 2014 sono 10			285% 90,0% vedi relazione su gestione e risultati

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federico Fasini)

[Firma]

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

obiettivo	titolo	Promuovere la semplificazione dei procedimenti a favore delle imprese				
	Descrizione	Nel 2014 - come negli anni precedenti - gran parte dell'impegno progettuale e organizzativo dell'Ente sarà dedicato a dare adeguate risposte alle esigenze di semplificazione della burocrazia che grava sulle imprese, adottando e diffondendo strumenti che accelerano e semplificano la procedura, favorendo le sinergie e le collaborazioni operative fra gli Enti pubblici, puntando sulla crescita di efficienza, efficacia e tempestività dei servizi.				
	Area tematica di riferimento	Anno				
	Settore di intervento	Servizio Registro Imprese				
	Progetti finanziati					
012-004-001						
N° indicatori associati 1						
Indicatore	Programma di formazione dedicata al SUAP, ai consulenti (associazioni e professionisti) finalizzata a incentivare l'uso dei canali telematici					
Cosa misura	N. di giornate di formazione non inferiori a 5					
Tipologia di realizzazione fisica	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2014
	Valore assoluto	=		valore disponibile al 31.12.2013	n. 5	n. 5
			Prodigi			

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

Titolo:		Garantire la razionalità dell'organizzazione incrementando il livello di informatizzazione dell'Ente e innovando prassi e procedimenti				
Descrizione:		Una leva di razionalizzazione dell'organizzazione è la gestione delle risorse che deve essere intesa come azione finalizzata a conciliare l'efficacia e il miglioramento continuo del servizio con le politiche di contenimento della spesa sollecitate a più riprese dal governo nazionale. La carenza di organico di cui la Camera soffre strutturalmente si è ulteriormente aggravata nel 2013 con l'uscita per mobilità di n. 2 addetti del Servizio Registro Imprese. E' fondamentale conseguentemente mantenere a livelli soddisfacenti per l'utenza la performance di tale Servizio, peraltro già a livelli ottimi.				
Area tematica per la realizzazione:		Anno				
Conto di responsabilità:		Servizio Registro Imprese				
Riferimento normativo:						
012-004-002						
Nr indicatori associati 1						
Percentuale di pratiche telematiche del Registro Imprese (escluse PEC) evase entro 5 gg. non inferiore al 92%						
La capacità dell'organizzazione di mantenere elevate performance pur in presenza di un ridimensionamento di organico						
Indicatore						
Cosa misura						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2014
		(n. pratiche telematiche 2014 evase entro 5gg/n. pratiche telematiche 2014) * 100	Primo	2012 = 99%	≥ 92%	94,5%
di realizzazione fisica	Percentuale					pratiche telematiche evase nel 5 gg = 22.915 su n. 24.121 pratiche telematiche totali

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federico Bassanetti)

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

Obiettivo	TITOLO	Valorizzare i servizi e le competenze camerati per la trasparenza e l'armonizzazione del mercato a favore delle imprese e dei consumatori				
	DESCRIZIONE	La promozione e lo sviluppo degli strumenti di a.d.r. (alternative dispute resolution) è fondamentale sia a seguito della reintroduzione da settembre 2013 della mediazione obbligatoria sia per la diffusione della conciliazione volontaria quali strumenti a favore delle imprese e dei consumatori.				
	Area tematica (indirizzo) e natura dell'intervento	Anno Servizio Regolazione del Mercato				
	Progetti finanziati					
012-004-003	Nr indicatori associati 1					
Indicatore	n. domande di mediazione e conciliazione presentate nel 2014 ≥ all'85% di quelle presentate nel 2012					
Cosa misura	Capacità dell'Ente di promuovere il servizio di mediaconciliazione (sia obbligatoria che volontaria) portando ad un livello pari ad almeno l'85% di quello raggiunto nell'anno 2012					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2014
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. domande presentate per mediaconciliazione nel 2014		2012 = n. 101 domande di mediaconciliazione presentate%	n. 85 domande	n. 145 domande
			Prodigi			

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

Obiettivo	Ruolo	Garantire al razionalità dell'organizzazione incrementando il livello di informatizzazione dell'Ente e innovando prassi e procedimenti				
	Descrizione	Una delle principali leve per favorire l'efficienza dell'attività amministrativa (insieme alla qualità del management e delle risorse umane, alle caratteristiche dell'apparato normativo e alla semplicità dei procedimenti) è il livello di informatizzazione dell'organizzazione, che si qualifica attraverso il ricorso alle tecnologie telematiche e digitali, sia nella gestione dei servizi e del rapporto con gli utenti, sia nei processi di lavorazione interni agli uffici, sia infine nell'infrastruttura di base su cui appoggia l'organizzazione stessa. L'avvio dell'informatizzazione di delibere e determinazioni è coinciso con l'avvio della procedura di rinnovo del Consiglio Comunale che ha richiesto un notevole impiego del Servizio Affari Generali stante le novità procedurali che si sono dovute applicare.				
	Area tematica di realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Servizio Affari generali				
	Processo implementato					
032-002-001						
Nr indicatori associati 1						
Indicatore	Informatizzazione del ciclo documentale relativo a deliberazioni di Giunta e di Consiglio, a Determine del Presidente ed a Determine del Segretario Generale e del Dirigente					
Cosa misura	La capacità dell'Ente di informatizzare procedimenti complessi che coinvolgono tutti gli uffici della Camera al fine di rendere più efficace la propria azione					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo (provvedimenti 2014 gestiti informaticamente/prov vedimenti totali 2014)*100	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2014
di realizzazione fisica	Percentuale		LegalWorkAct Infocamere	n.d.	≥ 15%	0,0%
					previsione Iniziale 80%	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Adami)

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

	TITOLO	Garantire lo sviluppo professionale, la motivazione e il coinvolgimento del personale nelle strategie dell'Ente				
Obiettivo	DESCRIZIONE	Le politiche formative rientrano nella strategia organizzativa dell'Ente, in linea con le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, del D. lgs. 165/2001 che indirizza verso l'accrescimento dell'efficienza delle Amministrazioni, la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e la migliore utilizzazione delle risorse umane. La Camera svilupperà, quindi, al più alto livello possibile l'investimento nella formazione permanente, quale strumento di qualificazione del personale che contribuisce in maniera efficace e considerevole al miglioramento della performance organizzativa dell'Ente. Ciò anche al fine di accompagnare processi di riconversione delle competenze che potrebbe risultare necessario attivare in ragione dell'evoluzione organizzativa in atto in alcuni uffici				
	Area tematica / Organizzazione / Centro di responsabilità	Anno				
	Risorse coinvolte	Direzione / Risorse umane e organizzazione previsione euro 35.000 - al 31.12.2014 euro 38.064				
	032-004-001	Nr indicatori associati 1				
Indicatore	Livello di formazione del personale camerale non inferiore a 65% degli addetti					
Cosa misura	La capacità dell'organizzazione di accrescere la qualificazione delle risorse umane al fine di contribuire al miglioramento della performance dell'Ente					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2014
di realizzazione fisica	Percentuale	(n. addetti formati 2014/n. addetti totali 2014) * 100		valore disponibile a chiusura 2013	≥ 65%	96,7%
			Banca dati Ufficio Risorse umane e organizzazione			n. addetti formati 59 su 61 totale

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

Missione		Programma	
032-004-002		Nr indicatori associati 3	
Obiettivo		Salvaguardare gli equilibri di bilancio a fronte della riduzione delle entrate da diritto annuo	
Descrizione		Gli indirizzi per la gestione economico-finanziaria dell'Ente non possono prescindere dalla presa d'atto di un trend negativo delle entrate da diritto annuo e diritti di segreteria, che si manifesta costantemente da 4 anni come effetto della crisi economica che ha colpito duramente anche il sistema imprenditoriale pavese. Diventa quindi necessario prestare attenzione alle dinamiche di spesa e attivare un controllo particolare su quelle legate al funzionamento, nella prospettiva di un loro rigoroso contenimento senza pregiudicare l'efficienza dell'attività amministrativa	
Area tematica di riferimento		Anno	
Centro di responsabilità		Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio	
Risorsa finanziata			
Indicatore		Tempi medi di pagamento delle fatture passive espressi in gg.	
Cosa misura		La capacità dell'organizzazione di soddisfare le esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi	
Tipologia	Unità di misura	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato
di realizzazione fisica	Altro (specificare sotto)	(data emissione mandato di pagamento - data registrazione fattura) / n. fatture registrate	Risultato al 31.12.2014
	giorni	XAC/Oracle applications	15,21gg
		escluse minime spese, utenze e fatture sistema camerale compensate con note di credito	≤ 20gg.
Indicatore		Dimensionamento del personale delle funzioni A e B DPR 254/2005 (missione 032-002 e 032-004 del DPCM 12.12.2012)	
Cosa misura		La capacità dell'Ente di contenere le risorse umane impiegate nei servizi/attività rivolte all'interno	
Tipologia	Unità di misura	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato
di risultato (output)	Valore assoluto	N° risorse (FTE integrato*) assorbite dalle funzioni A e B nel 2014 comprensivo di dipendenti, forme flessibili ed externalizzazioni/nb. imprese attive al 31.12.2014 X1000	Risultato al 31.12.2014
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui	Telos Benchmarking	dato calcolato CCIAA - Dato Telos nd

Composizione oneri della gestione corrente						
Indicatore	a capacità dell'Ente di contenere i costi di personale e funzionamento privilegiando il finanziamento delle funzioni promozionali					
Cosa misura						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2014
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(Oneri per iniziative di promozione economica al 31.12.2014/oneri correnti al 31.12.2014) x 100	XAC/Oracle applications	2012 = 33%	≥ 30%	34,09%
						Vedi relazione sulla gestione
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui			

IL SEGRETARIO GENERALE

(Firma autografa)

