

Allegato "O" delib. n. 6 del 2/5/16



Camera di Commercio
Pavia



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

31.12.2015

IL SEGRETARIO GENERALE f.f

Cinzia Bargelli

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Cinzia Bargelli.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Cinzia Bargelli.

Missione	Programma	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
		011 Competitività delle imprese	012 Regolazione dei mercati	016 Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032
Obiettivi		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo. 005 Competitività e innovazione, di responsabilità sociale, d'impresa e movimento cooperativo	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	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 002 Indirizzo politico
		Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale e incrementare l'attrattività territoriale valorizzando le eccellenze	Aiutare le imprese a disintermediare e semplificare il rapporto con la PA	Far conoscere il territorio e attrarre visitatori in occasione di Expo 2015	Sviluppare nuove funzioni di servizio migliorando l'efficienza della struttura Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Cinzia Bargeffi)

N. imprese utenti del servizio check-up aziendale di nuovi servizi a pagamenti per le imprese						
Indicatore	La capacità dell'Ente di stimolare la crescita della competitività delle imprese con interventi di supporto per lo sviluppo di funzioni aziendali strategiche offrire servizi utili alle imprese					
Cosa misura	Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n
						Risultato al 31.12.2015
	di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti dei servizi	Altro (specificare sotto)		≥ 20
				Banca dati Uffici interessati		23

N. imprese utenti del servizio di supporto alla tutela della proprietà industriale						
Indicatore	La capacità dell'Ente di stimolare la capacità innovativa delle imprese rafforzandone il valore sul mercato					
Cosa misura	Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n
						Risultato al 31.12.2015
	di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti del servizio	Altro (specificare sotto)		≥ 10
	Se altro, indicare qui			Banca dati Ufficio di competenza		13

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(C. Valzania)

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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, elettrici) 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 Centro di responsabilità Risorse finanziarie	Anno Servizio Regolazione del Mercato				
Indicatore	Nr indicatori associati 1					
Cosa misura	Incremento percentuale del numero di utenti dei servizi one to one tutela proprietà industriale, etichettatura e sicurezza alimentare rispetto al 2014 N. di eventi seminari e incontri con le scuole					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2015
di realizzazione fisica	Percentuale	$\frac{(N_{\text{utenti-2015}} - N_{\text{utenti-2014}})}{N_{\text{utenti-2014}}} \times 100$ Organizzazione di eventi, seminari, incontri con le scuole	Altro (specificare sotto)	2014 = n. 32 utenti one to one n. 2 utenti etichettatura	one to one $\geq 10\%$ etichettatura $\geq 200\%$ ≥ 3 eventi	3 n. 1 seminario etichettatura n. 2 incontri con le scuole
			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

Obiettivo	Titolo	Far conoscere il territorio e attrarre visitatori in occasione di Expo 2015				
	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.				
	Arco temporale realizzazione	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.				
	Centro di responsabilità	Anno	Servizio promozione dell'economia locale e PaviaSviluppo			
	Risorse economiche					
	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 al 31.12.2015
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. imprese aderenti all'iniziativa	Altro (specificare sotto)	=	≥ 14 ≥ 12	15
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 al 31.12.2015
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. imprese aderenti all'iniziativa	Altro (specificare sotto)	=	≥ 60	67
			Banca dati uffici interessati			=

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

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 oggettivi, 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				
Risorsa economica						
Nr indicatori associati 2						
Conservare il valore dei costi di struttura per impresa attiva a un livello inferiore al valore medio dei cluster rilevato in sede di Progetto di Benchmarking effettuato con la collaborazione di Telos Consulting Srl						
La capacità dell'Ente di contenere l'incidenza dei costi di interni favorendo la conservazione di risorse da destinare allo sviluppo delle imprese						
Indicatore						
Cosa misura	Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n Risultato al 31.12.2015
di impatto (outcome)	Euro		Costi funzionali istituzionali A e B / imprese attive	Altro (specificare sotto)	dati 2014= 116 valore PV su valore medio cluster di 156	s valore medio cluster € 93 costi funzionali A e B € 4.011.538 / n. 43.139 imprese attive al 31.12.2015
Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui		Rilevazione dati benchmarking Telos Consulting Srl		Dati XAC/Oracle applications
Numero nuovi servizi tariffati offerti alle imprese						
Indicatore	Capacità dell'Ente di valorizzare il proprio patrimonio informativo e incrementare le entrate da servizi					
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 al 31.12.2015	
di risultato (output)	Valore assoluto		Altro (specificare sotto)	=	≥ 3	3
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui			

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo Descrizione Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità Risorse economiche	Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento Nell'ambito del profondo ripensamento delle strategie organizzative e gestionali dell'Ente diventa cruciale un'incisiva modifica degli interventi formativi diretti allo sviluppo delle competenze delle risorse umane, non solo in termini di conoscenze e specializzazione professionale, ma anche sotto l'aspetto motivazionale e culturale per arrivare alla formazione di un capitale umano capace di attuare e vincere la sfida che l'Ente si propone. Un primo percorso di riconversione delle risorse umane, coerente con l'obiettivo di ampliare la gamma dei servizi pre-competitivi offerti dalla Camera sarà indirizzato a valorizzare le competenze e le professionalità interne del personale sviluppando capacità consulenziali e di coaching funzionali alla promozione di servizi e prodotti ad alto valore aggiunto e innovativi rispetto a quelli essenziali, che rispondano in maniera efficace e funzionale alle esigenze delle imprese e del territorio, modificando il tradizionale modo di operare della Camera di commercio. Anno Direzione / Risorse umane e organizzazione € 40.000
-----------	---	--

Nr indicatori associati 1

Indicatore	N° di persone partecipanti a interventi di formazione finalizzati a introdurre nuove attività, prodotti e servizi				
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
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. persone formate nel 2015		≥ 10	Risultato al 31.12.2015
				50	
			Banca dati Ufficio Risorse umane e organizzazione		

Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Tipologia		Descrizione		Anno		Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio	
Obiettivo		Arco temporale per la realizzazione		Centro di responsabilità		Risorsa finanziaria	
		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.			
		012 003 001		Nr indicatori associati 2			
Indicatore		Attivazione di nuove voci di provento all'interno della categoria "Contributi trasferimenti e altre entrate."					
Cosa misura		Mantenimento dei costi di struttura per impresa attiva rispetto al rapporto 2014					
		La capacità dell'organizzazione di soddisfare le nuove esigenze di diversificazione delle fonti di provento					
Tipologia		La capacità dell'Ente di mantenere i costi di struttura					
		Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2015
di realizzazione finanziaria di		Euro	costi funzioni A e B /imprese attive	XAC/Oracle applications	2013 = € 114	€ 155.000	costi funzioni A e B € 4.011.538 / n. 43.139 imprese attive al 31.12.2015
					≤ 114	€ 93	

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Cirsia affe(i))

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 al 31.12.2015
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(Costi di funzionamento 2015/Costi di funzionamento 2014) * 100	XAC/Oracle applications	disponibile solo a consuntivo 2014	-5,0%	-13,3%
Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui		accertam. 2014 € 2.564.107 accertam. 2015 € 2.224.186		