

Allegato "O" delib. n. 6 del 15/5/17



Camera di Commercio
Pavia



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

31.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Boldrin

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin

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	005 <u>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</u>	004 <u>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</u>	005 <u>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</u>	002 <u>Indirizzo politico</u>
	011-005-001	012-004-00	016-005-00	003 <u>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</u>
	Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale e incrementare l'attrattività territoriale valorizzando le eccellenze	012-004-00 Aiutare le imprese a disintermediare e semplificare il rapporto con la PA	016-005-00 Rafforzare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale	032-003-00 Definire il ruolo dell'Ente quale animatore di sviluppo e punto di riferimento della comunità economica.
Obiettivi				032-003-00 Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento
				032-003-00 Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Boldrin

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Obiettivo	Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale e incrementare l'attrattività territoriale valorizzando le eccellenze 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. La Camera è chiamata a rispondere a nuove sfide di razionalizzazione ed efficienza in un contesto congiunturale che mostra i primi segnali di ripresa. Si tratta di un momento congiunturale di rilievo nel quale si deve, in via eccezionale, fare quanto possibile per supportare le imprese e lo sviluppo di questo territorio che risente di una crisi forte. Anno Servizio Promozione dell'economia locale, azienda speciale PaviaSviluppo € 3.610.000
-----------	---

011-005-001

Nr Indicatori associati 4

Indicatore	N° imprese assistite per l'accesso a bandi finanziati dalla UE.				
Cosa misura	Misura la capacità dell'Ente di sensibilizzare, formare e assistere gli imprenditori affinché acquisiscano gli strumenti per concorrere ai bandi europei dedicati allo sviluppo della competitività di impresa				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti	Altro (specificare sotto)	Valore 2015 = 7	2
			Banca dati PaviaSviluppo		

Indicatore	Incremento percentuale delle imprese agevolate all'accesso al credito				
Cosa misura	Misura la capacità dell'Ente di intervenire a sostegno delle mpmi che hanno ancora difficoltà a reperire credito dal sistema bancario				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n
di realizzazione fisica	Percentuale	N. imprese agevolate nel 2016 / n. imprese agevolate nel 2015 X 100	Altro (specificare sotto)	dato 2015 disponibile solo a chiusura esercizio	più 10%
			Banca dati AGEF Infocamere		più 31,5%
					anno 2015 n. 92 imprese finanziate anno 2016 n. 121 imprese finanziate

Indicatore		N. imprese utenti del servizio di audit per l'utilizzo del marketing digitale					
Cosa misura		La capacità dell'Ente di stimolare la capacità innovativa delle imprese rafforzandone la presenza sul mercato del web					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2016	
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti del servizio	Altro (specificare sotto)	Valore 2015 = 45	≥ 45	12	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Banca dati Pavisviluppo		risultato condizionato dalle risorse stanziare per il servizio		
Indicatore		approvazione finanziamento da parte di Regione Lombardia destinato alla realizzazione del nuovo itinerario turistico-religioso dedicato a San Colombano					
Cosa misura		La capacità progettuale dell'Ente					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2016	
Data			Altro (specificare sotto)		31/12/2016	=	La Regione ha approvato il finanziamento Decreto n. 1515 del 14/2/2017
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Documentazione agli atti dell'Ente				

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Galdini

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

Obiettivo	Titolo	Aiutare le imprese a disintermediare e semplificare il rapporto con la PA				
	Descrizione	La Camera intende perseguire il proprio ruolo di "soggetto facilitatore", per semplificare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione. In questo solco si pone il servizio istituito presso lo sportello Comunica, che offre assistenza alle imprese che desiderano inviare direttamente al Registro Imprese una domanda di iscrizione o cancellazione, anche senza l'intervento dell'intermediario, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.				
	Arco temporale realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Servizio Registro Imprese				
	Risorse economiche	€ 80.000				
012-004-001						
Nr indicatori associati 1						
Indicatore	N. imprese assistite attraverso lo sportello "Fai da te"					
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 al 31.12.2016
di realizzazione fisica	Numero	=	Altro (specificare sotto)	Dato 2015 disponibile solo a chiusura esercizio	≥ 10	13
			Banca dati ufficio			

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Goldrin

Missione

Programma

Nr indicatori associati 1

Indicatore	N. verifiche effettuate nell'anno						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di presidiare la trasparenza del mercato, facendo leva sull'attività istituzionale di controllo.						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2016	
di realizzazione fisica	Numero		Altro (specificare sotto)	=	≥ 30	28	28 verifiche su n. 230 prodotti ispezionati
			banca dati uffici di competenza				

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Bolfin

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

Titolo		Rafforzare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale					
Descrizione		La funzione di supporto all'internazionalizzazione mantiene un ruolo di primo piano nel programma di attività della Camera, a maggior ragione in una fase come quella attuale in cui il sistema economico locale segna una flessione nelle sue performance all'estero (si richiamano in proposito i dati riportati nello Scenario economico). Una attenzione particolare dovrà essere rivolta, con incentivi e percorsi di accompagnamento, alle piccole e medie imprese che non detengono risorse e professionalità sufficienti per perseguire in autonomia strategie strutturate di penetrazione dei mercati esteri.					
Area temporale / realizzazione		Anno					
Centro di responsabilità		Servizio promozione dell'economia locale					
Risorse economiche		€ 550.000					
016-005-001							
Nr indicatori associati 2							
Indicatore	N. di imprese coinvolte in Incontri BtoB con buyers esteri						
Cosa misura	Misura la capacità dell'Ente di 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 31.12.2016	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Percentuale	N. Imprese coinvolte nel 2016 / n. Imprese coinvolte nel 2015 X 100	Altro (specificare sotto)	dato 2015 = 66	più 5%	-23%	dato 2016 = 51
Efficacia			Banca dati uffici interessati				
Indicatore							
Cosa misura	N. di informazioni sulle tecniche di esportazione rilasciate agli utenti nell'anno						
La capacità dell'Ente di supportare con informazioni puntuali le imprese che devono esportare							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2016	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	numero		Altro (specificare sotto)	=	≥ 60	150	=
			banca dati ufficio				

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

Obiettivo	Titolo	Definire il ruolo dell'Ente quale animatore di sviluppo e punto di riferimento della comunità economica.					
	Descrizione	Aiutare con azioni dirette le imprese nell'aggiungere le opportunità offerte da una dinamica economica in ripresa, tenendo in stretta considerazione i loro fabbisogni che verranno recepiti attraverso un costante rapporto di consultazione e confronto con le associazioni rappresentative delle categorie economiche					
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	Segreteria Generale					
Risorsa economica							
032-002-001							
Nr indicatori associati 2							
Indicatore	Diminuire l'impatto delle funzioni A e B						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di contenere i costi di struttura						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2016	
di impatto (outcome)	Euro	Costi funzioni Istituzionali A e B per Impresa attiva 2016 / Costi funzioni Istituzionali A e B per Impresa attiva 2015 x 100	Altro (specificare sotto)	costi funzioni A e B € 4.011.538 / n. 43.139 imprese attive al 31.12.2015 = 93	≤ 2%	-21,0%	costi funzioni A e B € 3.397.148 / n. 46.205 imprese attive al 31.12.2016 € 73,5
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		ORACLE				
Indicatore	N. di riunioni di coordinamento con associazioni di categoria						
Cosa misura	La capacità di approfondire la conoscenza degli utenti per intercettare i bisogni in continua crescita ed evoluzione che provengono dalla comunità economica e dalla generalità delle imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2016	
di risultato (output)	Valore assoluto		Altro (specificare sotto)	=	≥ 3	3	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		banca dati uffici				

IL SEGRETARIO GENERALE

 Luigi Goldrin

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

Obiettivo	Titolo	Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento
	Descrizione	Il momento di intenso cambiamento che stanno attraversando le Camere di Commercio dovuto, sia alla drastica riduzione del diritto annuale, sia alle prospettive di accorpamento, impone un ripensamento delle strategie organizzative dell'Ente, attraverso l'ideazione di nuovi strumenti e nuovi servizi per le imprese, anche allo scopo di individuare fonti alternative di finanziamento. E' ormai un principio consolidato che l'esigenza di un cambiamento organizzativo, anche culturale, non possa prescindere dalla formazione delle risorse umane, che offra adeguate conoscenze e competenze, e dalla realizzazione delle persone che la compongono, allo scopo di generare motivazione, coinvolgimento, spirito di squadra e creazione di valore.
	Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità	Anno Direzione / Risorse umane e organizzazione
	Risorse economiche	€ 40.000

032-003-001

Nr Indicatori associati 1

Indicatore	N° di persone (Camera + Paviaviluppo) formate sulle tecniche di comunicazione digitale					
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 atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. persone formate nel 2016		=	≥ 18	21
			Banca dati Ufficio Risorse umane e organizzazione			=

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Goldrin

Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi		Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi			
Titolo					
Descrizione	Nel 2016 il Diritto annuale sarà ridotto del 40% ai sensi dell'art. 28 della Legge 114/2014 e la notevole riduzione di alcuni proventi da verifiche metriche) renderà ancora più stringente la necessità, già evidenziata per l'esercizio 2015, 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) a fronte di un'azione di contenimento dei costi di struttura e di razionalizzazione della spesa sempre più difficile da attuare essendo alcuni costi ormai incompressibili a fronte dei livelli di servizio da garantire all'utenza				
Arco temporale per la realizzazione	Anno				
Centro di responsabilità	Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio/ Servizio Promozione dell'economia locale				
Risorse finanziarie					
Nr Indicatori associati 2					
Indicatore	Incremento delle entrate da terzi per progetti rispetto al 2015				
Cosa misura	La capacità dell'Ente di reperire risorse per cofinanziamenti e contributi su progetti camerali				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato al 31.12.2016
di realizzazione finanziaria di	percentuale	cofinanziamenti su progetti 2016/ contributi e cofinanziamenti su progetti 2015 x 100	XAC/Oracle applications	disponibile solo a consuntivo 2015	
					più 5%
					-34,0%
					=
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 al 31.12.2016
di realizzazione finanziaria di	Percentuale	(Costi di funzionamento 2016/Costi di funzionamento 2015)*100	XAC/Oracle applications	disponibile solo a consuntivo 2015	
					-3,0%
					-11,1%
					Costi di funzionamento: anno 2016 1.976.570 anno 2015 2.224.186
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui				