

Allegato "I" delib. n. 127 del 27/11/13



Camera di Commercio
Pavia

PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2014

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 2014-2016 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 con deliberazione n. 9 del 29.10.2013 ma riporta unicamente gli obiettivi relativi all'anno 2014 in quanto, essendo gli attuali organi camerali in fase di scadenza di mandato (il rinnovo avverrà infatti nella seconda metà del 2014) gli obiettivi per il quinquennio 2014-2018 verranno definiti nei documenti previsionali che saranno redatti dagli organi rinnovati.

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



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 pavesi 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.	
	Anno Servizio Promozione dell'economia locale € 2.275.500	

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	Risultato atteso anno n+1
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(risorse promozionali prenotate a consuntivo 2014 * /risorse promozionali stanziata a preventivo 2014 *)x100	XAC/Oracle applications	Valore disponibile a chiusura esercizio 2013	≥75%	=
		*con esclusione contributo a PaviaSviluppo e promozione dell'internazionalizzazione				=

Indicatore		N. imprese beneficiarie dei contributi per investimenti di riqualificazione della ricettività turistica e del settore commercio in vista di Expo 2015				
Cosa misura		La capacità dell'Ente di rispondere alle esigenze degli imprenditori dei settori turistico e commerciale che, in vista di Expo' 2015, vogliono effettuare investimenti necessari alla riqualificazione delle strutture				
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	Valore assoluto	n. imprese beneficiarie dell'iniziativa	XAC/Oracle applications		≥ 20	=
			Agev Infocamere			?

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 le procedure, favorendo le sinergie e le collaborazioni operative fra gli Enti pubblici, puntando sulla crescita di efficienza, efficacia e tempestività dei servizi.					
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità Risorse economiche	Servizio Registro Imprese					
012-004-001	Nr indicatori associati 1						
Indicatore	Programma di formazione dedicata ai 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	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	=		valore disponibile al 31.12.2013	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 al 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.													
Arco temporale per la realizzazione		Anno													
Centro di responsabilità		Servizio Registro Imprese													
Risorsa finanziaria															
012-004-002		Nr indicatori associati 1													
Indicatore		Percentuale di pratiche telematiche del Registro Imprese (escluse PEC) evase entro 5 gg. non inferiore al 92%													
Cosa misura		La capacità dell'organizzazione di mantenere elevate performance pur in presenza di un ridimensionamento di organico													
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		Percentuale		(n. pratiche telematiche 2014 evase entro 5gg/n. pratiche telematiche 2014) * 100		Priamo		2012 = 99%		≥ 92%		=		=	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasquetti)



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 camerali 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.					
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	Servizio Regolazione del Mercato					
	Risorse finanziarie						
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) portandolo 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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. domande presentate per mediaconciliazione nel 2014		2012 = n. 101 domande di mediaconciliazione presentate%	n. 85 domande	=	=
			Prodigi				

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

Obiettivo	Titolo	Rafforzare e accelerare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale pavese				
	Descrizione	Incrementare la capacità delle imprese pavesi di operare in modo strutturato ed efficace sui mercati internazionali tramite l'incremento di risorse finanziarie che saranno erogate per contributi a imprese stesse e altri soggetti del sistema economico-produttivo pavese accompagnato dall'aumento del numero di imprese destinatarie di tali contribuzioni				
	Arco temporale realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Servizio promozione dell'economia locale				
	Risorse economiche	€ 1.502,600 (di cui € 134,000 quale quota parte contributo all'azienda speciale Paviaviluppo)				
016-005-001						
		Nr indicatori associati 2				
Indicatore	Incremento non inferiore al 5% delle imprese beneficiarie di contributi/voucher previsti da bandi per iniziative di internazionalizzazione					
Cosa misura	Misura l'incremento % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera effettuate tramite bandi sia finanziati derettamente dall'Ente sia co-finanziati dall A.d.P. Sistema camerlae lomnardo - Regione lombardia					
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	Percentuale	(n. imprese beneficiarie di contributi su bandi 2014/n. imprese beneficiarie di contributi su bandi 2013) * 100	XAC/Oracle applications	Valore disponibile a chiusura esercizio 2013	+5%	=
Efficacia			Agev Infocamere			
Indicatore	Incremento non inferiore al 10% dell' importo totale contributi concessi alle imprese tramite i bandi di cui all'indicatore 1 per iniziative di internazionalizzazione					
Cosa misura	Misura l'impegno dell'Ente nel finanziare le imprese che operano sui mercati esteri					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(importo totale contributi concessi su bandi 2014/(importo totale contributi concessi su bandi 2013) * 100	XAC/Oracle applications	Valore disponibile a chiusura esercizio 2013	+10%	=

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

Obiettivo	Garantire al razionalità dell'organizzazione incrementando il livello di informatizzazione dell'Ente e innovando prassi e procedimenti 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. Anno Servizio Affari generali Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità Risorse economiche
-----------	--

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	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Percentuale		n.d.	≥ 80% = =
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		LagaWorkAct Infocamere	

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					
	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					
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	Direzione / Risorse umane e organizzazione					
	Risorse economiche	€ 35.000					
	Nr indicatori associati 1						
032-004-001							
	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+1	Risultato atteso anno n+2
	di realizzazione fisica	Percentuale	(n. addetti formati 2014/n. addetti totali 2014) * 100		valore disponibile a chiusura 2013	≥ 65%	=
				Banca dati Ufficio Risorse umane e organizzazione			

IL SEGRETARIO GENERALE

(Firma e data)

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

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

Titolo		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						
Anno								
Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio								
Risorsa finanziaria								
032-004-002		Nr indicatori associati 3						
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	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	Altro (specificare sotto)	(data emissione mandato di pagamento - data registrazione fattura) / n. fatture registrate	XAC/Oracle applications	2012 = 18gg%	≤ 20gg.	=	=	
	giorni	escluse minute spese, utenze e fatture sistema camerale compensate con note di credito						
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	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
di risultato (output)	Valore assoluto	N° risorse (FTE integrato*) assorbite dalle funzioni A e Bnel 2014 comprensivo di dipendenti, forme flessibili ed esternalizzazioni/nb. Imprese attive al 31.12.2014 X1000		2012 = 0,47	≤ 0,47	=	=	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Telos Benchmarking					



Indicatore	Composizione oneri della gestione corrente						
Cosa misura	a capacità dell'Ente di contenere i costi di personale e funzionamento privilegiando il finanziamento delle funzioni promozionali						
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	(Oneri per iniziative di promozione economica al 31.12.2014/oneri correnti al 31.12.2014) x 100	XAC/Oracle applications	2012 = 33%	≥ 30%	=	=
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

