

Allegato "H" delib. n. 50 del 20/4/15



Camera di Commercio
Pavia



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

31.12.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

A blue ink signature of Federica Pasinetti, written in a cursive style.

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

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 missione 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 propone 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
Centro di responsabilità	Servizio Promozione dell'economia locale
Risorsa economica di riferimento	previsti euro 2.275.500 - al 31.12.2014 euro 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	XAC/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 preventivate 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 x100		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

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

obiettivi	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.				
	Area di intervento	Anno				
	Ente di riferimento	Servizio Registro Imprese				
	Prodotto/rendimento					
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 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	=	Prodigi	valore disponibile al 31.12.2013	n. 5	n. 5

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Sestini)



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

012-004-002	Obiettivo	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 competenza per la razionalizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Servizio Registro Imprese				
		Risorsa finanziaria				
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 al 31.12.2014
di realizzazione fisica	Percentuale	(n. pratiche telematiche 2014 evase entro 5gg/n. pratiche telematiche 2014) * 100	Priamo	2012 = 99%	≥ 92%	94,6%
						pratiche telematiche evase nel 5 gg = 22.915 su n. 24.121 pratiche telematiche totali

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica)

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

	titolo	Valorizzare i servizi e le competenze camerali per la trasparenza e l'armonizzazione del mercato a favore delle imprese e dei consumatori				
Obiettivo	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 di riferimento	Anno				
	Fonte di responsabilità	Servizio Regolazione del Mercato				
	Periodo di riferimento					
012-004-003	Nr indicatori associati 1					
Indicatore	n. domande di mediazione e conciliazione presentate nel 2014 e 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 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			

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pignatelli)



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

Titolo	Rafforzare e accelerare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale pavese
Descrizione	Incrementare la capacità delle imprese pavese 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
Area tematica realizzabile	Anno
Centro di responsabilità	Servizio promozione dell'economia locale
Risorsa economica	previsti euro 1.502.600 (di cui € 134.000 quale quota parte contributo all'azienda speciale Paviasviluppo) al 31.12.2014 euro 1.300.021 di cui euro 198.006 quale quota contributo a Paviasviluppo

016-005-001 N° 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 derattamente dall'Ente sia co-finanziati dall A.d.P. Sistema camerale lomardo - Regione Lombardia

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. 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%	+31%
Efficacia			Agev Infocamere			Imprese anno 2013 236 Imprese anno 2014 310

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 al 31.12.2014
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%	+20%
						accertam. 2013 € 829.087 accertam. 2014 € 995.000

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

Obiettivo	Titolo	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 Generale che ha richiesto un notevole impegno del Servizio Affari Generali stante le novità procedurali che si sono dovute applicare.				
	Area tematica di riferimento	Anno				
	Centro di responsabilità risorse economiche	Servizio Affari generali				
032-002-001						
Nr indicatori associati 1						
Indicatore	Informatizzazione del ciclo documentale relativo a deliberazioni di Giunta e di Consiglio, a Determina del Presidente ed a Determina 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 al 31.12.2014	
di realizzazione fisica	Percentuale	Algoritmo di calcolo (provvedimenti 2014 gestiti informatamente/provvedimenti totali 2014)*100	LegalWorkAct Infocamere	n.d.	≥ 15%	0,0%
					previsione iniziale 80%	



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 sviluppa, 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					
Obiettivo	Area tematica di riferimento	Anno				
	Centro di responsabilità Risorsa coinvolgibile	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	$(n. \text{ addetti formati } 2014 / n. \text{ addetti totali } 2014) \cdot 100$		valore disponibile a chiusura 2013	$\geq 65\%$	96,7% n. addetti formati 59 su 61 totale
			Banca dati Ufficio Risorse umane e organizzazione			

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



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 indicatori 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		Anno				
Direzioni / Servizio Risorse e Patrimonio		Direzioni / Servizio Risorse e Patrimonio				
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 al 31.12.2014
di realizzazione fisica	Altro (specificare sotto)	(data emissione mandato di pagamento - data registrazione fattura) / n. fatture registrate	XAC/Oracle applications	2012 = 18gg%	≤ 20gg.	15,21gg
	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 al 31.12.2014
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		2012 = 0,47	≤ 0,47	0,44
						n. risorse funzioni A e B = 19,32 n. 43.541 imprese attive al 31.12.2014
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui	Telos Benchmarking			dato calcolato CCIAA - Dato Telos rid	

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 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
(Federica Minetti)