

Allegato "G" delib. n. 122 del 30/11/15



Camera di Commercio
Pavia



PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2016

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA)

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

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

Titolo	Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale e incrementare l'attrattività territoriale valorizzando le eccellenze
Obiettivo	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.
Arco temporale realizzazione	Anno
Centro di responsabilità	Servizio Promozione dell'economia locale, azienda speciale PaviaSviluppo
Risorse economiche	€ 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 Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti	Altro (specificare sotto)	Valore 2015 = 7	≥8 = =
			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 pm 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 Risultato atteso anno n+1 Risultato atteso anno n+2
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		

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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti del servizio	Altro (specificare sotto)	Valore 2015 = 45	≥ 45	=	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Banca dati Pavisviluppo		risultato conduzionato dalle risorse stanziato 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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
	Data		Altro (specificare sotto)		31/12/2016		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Documentazione agli atti dell'Ente				

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 2016 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. Avalendosi anche della convenzione con Unioncamere finalizzata a dare attuazione al protocollo d'intesa col MISE in materia di controlli sulla sicurezza dei prodotti, si darà corso alle ispezioni nei settori dei giocattoli, dei prodotti elettrici, dei prodotti tessili con estensione alle verifiche sulla etichettatura delle emissioni inquinanti del settore automobilistico.					
	Arco temporale per la realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità Risorse finanziarie	Servizio Regolazione del Mercato					
0							
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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Numero		Altro (specificare sotto)	=	≥ 30	=	=
			banca dati uffici di competenza				

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

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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Numero	=	Altro (specificare sotto)	Dato 2015 disponibile solo a chiusura esercizio	≥ 10		
			Banca dati ufficio				

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasquetti)

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 2016 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.
	Arco temporale per la realizzazione	Avvalendosi anche della convenzione con Unioncamere finalizzata a dare attuazione al protocollo d'intesa col MISE in materia di controlli sulla sicurezza del prodotto, si darà corso alle ispezioni nei settori dei giocattoli, dei prodotti elettrici, dei prodotti tessili con estensione alle verifiche sulla etichettatura delle emissioni inquinanti del settore automobilistico.
	Centro di responsabilità	Anno
	Risorse finanziarie	Servizio Regolazione del Mercato
		€ 140.000

0

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

di realizzazione fisica

Unità di misura

Numero

Algoritmo di calcolo

Altro (specificare sotto)

Fonte dei dati

=

Ultimo valore osservato

Risultato atteso anno n

≥ 30

Risultato atteso anno n+1

=

Risultato atteso anno n+2

=

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

Obiettivo	Rafforzare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale 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.
Arco 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 atteso anno n+1
di realizzazione fisica	Percentuale	N. imprese coinvolte nel 2016 / n. imprese coinvolte nel 2015 X 100	Altro (specificare sotto)	dato 2015 = 66	più 5%	=
Efficacia			Banca dati uffici interessati			

Indicatore	N. di informazioni sulle tecniche di esportazione rilasciate agli utenti nell'anno					
Cosa misura	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 atteso anno n+1
di realizzazione fisica	numero		Altro (specificare sotto)	=	≥ 60	=
			banca dati ufficio			

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica D'Amati)

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'aggianciare 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					
	Risorse economiche						
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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
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)	Valore 2015 disponibile a chiusura esercizio	≤ 2%	=	=
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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di risultato (otuput)	Valore assoluto		Altro (specificare sotto)	=	≥ 3		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		banca dati uffici				

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

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

	Titolo	Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento					
Obiettivo	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	Anno					
	Centro di responsabilità	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+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. persone formate nel 2016		=	≥ 18	=	=
			Banca dati Ufficio Risorse umane e organizzazione				

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi	
Titolo	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 (- 70% 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	
Incremento delle entrate da terzi per progetti rispetto al 2015	
La capacità dell'Ente di reperire risorse per cofinanziamenti e contributi su progetti camerali	
Indicatore	
Cosa misura	
Tipologia	
di realizzazione finanziaria di	

 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Federica Pagnetti)