

Atto, "G" op. 16, n. 82 del 8/7/2015



Camera di Commercio
Pavia

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2015
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA)

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)

Missione				
Programma	<p>011 Competitività delle imprese</p> <p>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</p>	<p>012 Regolazione dei mercati</p> <p>Vigilanza sui mercati e sull'equilibrio, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</p>	<p>016 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo</p> <p>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</p>	<p>032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</p> <p>002 Indirizzo politico</p> <p>003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</p>
Obiettivi	<p>Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale e incrementare l'attività territoriale valorizzando le eccellenze</p>	<p>Aiutare le imprese a distinguere e semplificare il rapporto con la PA</p>	<p>Far conoscere il territorio e attrarre visitatori in occasione di Expo 2015</p>	<p>Sviluppare nuove funzioni di servizio migliorando l'efficienza della struttura</p> <p>Rientrare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento</p> <p>Incrementare le entrate alternative al debitoennale e contenere i costi</p>

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasirelli)



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	Titolo	Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale e incrementare l'attrattività territoriale valorizzando le eccellenze					
	Descrizione	La mission fondamentale dell'Irpe e il sostegno allo sviluppo e alle 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 2015 Irpe 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.					
011-005-001	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità risorse economiche	Servizio Promozione dell'economia locale, PavaSviluppo, Servizio Regolazione del mercato e Servizio Registro Imprese € 2.500.000					
Nr indicatori associati 3							
Indicatore	Percentuale delle risorse destinate a interventi economici sul totale degli oneri correnti, compreso il contributo all'azienda speciale PavaSviluppo.						
Cosa misura	Misura la capacità dell'organizzazione di conservare una capacità significativa di intervento a sostegno dello sviluppo territoriale nonostante il taglio del 35% del diritto annuale						
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	(risorse promozionali prenotate a consuntivo 2015 /oneri correnti)x100	XAC/Oracle applications	Valore disponibile a chiusura esercizio 2015	≥25%	=	=

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasquetti)



Indicatore	N. imprese utenti del servizio check-up aziendale di nuovi servizi a pagamento per le imprese						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di stimolare la crescita della competitività delle imprese con interventi di supporto per lo sviluppo di funzioni aziendali strategiche offrendo servizi utili alle 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 realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti dei servizi	Altro (specificare sotto)		≥ 20	=	
			Banca dati Uffici interessati				
Indicatore	N. imprese utenti del servizio di supporto alla tutela della proprietà industriale						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di stimolare la capacità innovativa delle imprese rafforzandone il valore sul mercato						
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)		≥ 10	=	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Banca dati Ufficio di competenza				

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pastreli)



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

012 004 001	Obiettivo	<p>Titolo</p> <p>Descrizione</p>		<p>Titolo</p> <p>Descrizione</p>			
	<p>Arco temporale realizzazione</p> <p>Centro di responsabilità</p> <p>Risorse economiche</p>	<p>Arco temporale realizzazione</p> <p>Centro di responsabilità</p> <p>Risorse economiche</p>		<p>Arco temporale realizzazione</p> <p>Centro di responsabilità</p> <p>Risorse economiche</p>			
Nr indicatori associati 1							
Indicatore	Percentuale di imprese che dichiarano di aver utilizzato professionisti Pratiche gestite dal nuovo 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)	valore Cliente -2013 = 36,8% pratiche gestite da sportello	5,35%		
			Rilevazione Clientes-2015 Banca dati ufficio				

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federazione Professionisti)

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Titolo	Aggiornare 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	Anno						
Centro di responsabilità	Servizio Regolazione del Mercato						
Risorse finanziarie							
0	Nr indicatori associati 1						
Indicatore	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						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di farsi promotore di azioni di innovazione di prodotto e/o di processo nelle imprese di informazione sulla funzione di regolazione del mercato effettuata dalla Camera						
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	$(N_{\text{utenti}} 2015 / N_{\text{utenti}} 2014) \times 100$	Altro (specificare sotto)	2014 = n-2 utenti etichettatura	one-to-one $\geq 10\%$ etichettatura $\geq 200\%$	=	=
		Organizzazione di eventi, seminari, incontri con le scuole	banca dati uffici di competenza		≥ 3 eventi		

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Raspanti)



Missione

016 - Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma

005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Obiettivo		Descrizione		Titolo			
Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità Risorse economiche		Anno		Far conoscere il territorio e attrarre visitatori in occasione di Expo 2015			
L'apuntamento della Esposizione Universale Expo 2015, che è ormai alle porte, costituirà l'elemento catalizzatore dell'impegno camerale rivolto a incrementare l'attività 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.		L'impegno della Camera su questi due obiettivi si è già naturalmente prodotto 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.					
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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. imprese aderenti all'iniziativa	Altro (specificare sotto)	=	2-14 ≥ 12	=	=
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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. imprese aderenti all'iniziativa	Altro (specificare sotto)	=	≥ 60	=	=
			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 cameralare 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 per 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	
Genere di responsabilità	Segreteria Generale	
Risorse economiche		

032-002-001
 Nr indicatori associati 2

Indicatore	Conservare il valore dei costi di struttura per impresa attiva a un livello inferiore al valore medio del cluster rilevato in sede di Progetto di Benchmarking effettuato con la collaborazione di Telos Consulting Srl				
Cosa misura	La capacità dell'Ente di contenere l'incidenza dei costi di interni favorendo la conservazione di risorse da destinare allo sviluppo delle imprese				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n
di impatto (outcome)	Euro	Costi funzioni istituzionali A e B / imprese attive	Altro (specificare sotto)	dati 2013= 114 valore PV su valore medio cluster di 154	5 valore medio cluster
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Rilevazione dati benchmarking Telos Consulting Srl		
Indicatore	Numero nuovi servizi tariffati offerti alle imprese				
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
di risultato (output)	Valore assoluto		Altro (specificare sotto)	=	≥ 3
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui		
Indicatore	Numero nuovi servizi tariffati offerti alle imprese				
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+1
di risultato (output)	Valore assoluto		Altro (specificare sotto)	=	≥ 3
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui		
Indicatore	Numero nuovi servizi tariffati offerti alle imprese				
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+1
di risultato (output)	Valore assoluto		Altro (specificare sotto)	=	≥ 3
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui		

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Federica Pissinetti)



Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo		Descrizione		Titolo	
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 conoscenza 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.		Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento	
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		Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento	
Arco temporale realizzazione		Direzione / Risorse umane e organizzazione		Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento	
Centro di responsabilità		€ 40.000		Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento	
Risorse economiche		€ 40.000		Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento	
032_003_001					
Nr indicatori associati 1					
Nr di persone partecipanti a interventi di formazione finalizzati a introdurre nuove attività, prodotti e servizi					
Indicatore					
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 2015					
Banca dati Ufficio Risorse umane e organizzazione					
=					
≥ 10					
=					
=					

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Resinetti)



Programma

003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Titolo	Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi						
Descrizione	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, imposteranno, 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.						
Arco temporale per la realizzazione	Anno						
Centro di responsabilità	Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio						
Risorse finanziarie							
032.003.002	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						
Tipologia	La capacità dell'ente di organizzare e soddisfare le nuove esigenze di diversificazione delle fonti di provento						
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 di	Euro	costi funzioni A e B /Imprese attive	XAC/Oracle applications	2013 = € 114	€-155.000 ≤ 114	=	=
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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(Costi di funzionamento 2015/Costi di funzionamento 2014)* 100	XAC/Oracle applications	disponibile solo a consuntivo 2014	-5,0%	=	=
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui						

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Mastretti)