

Accordo "P" delib. n. 42 del 14/4/16



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI
RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

31.12.2015

IL SEGRETARIO GENERALE f.f

Cinzia Bargelli

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Cinzia Bargelli)

Missione				
Programma				
Obiettivi				
011. Competitività delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 005	Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale e incrementare l'attrattività territoriale valorizzando le eccellenze			
012. Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 004	Aiutare le imprese a disinquinare e semplificare il rapporto con la PA			
016. Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 005	Far conoscere il territorio e attrarre visitatori in occasione di Expo 2015			
032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Indirizzo politico 002	Sviluppare nuove funzioni di servizio migliorando l'efficienza della struttura	Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento	Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi	
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 003				

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Cinco) Bargelli

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			
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 2015 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.			
Data di attuazione / Data di responsabilità		Anno Servizio Promozione dell'economia locale, PaviaSviluppo, Servizio Regolazione del mercato e Servizio Registro Imprese previsti Euro 3.000.000 - al 31.12.2015 euro 2.632.446			
Nr indicatori associati		3			
Indicatore	Percentuale delle risorse destinate a interventi economici sul totale degli oneri correnti, compreso il contributo all'azienda speciale PaviaSviluppo.				
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	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2015
di realizzazione finanziaria	Percentuale	Algoritmo di calcolo (risorse promozionali prenotate a consuntivo 2015 / oneri correnti)x100	XAC/Oracle applications Valore disponibile a chiusura esercizio 2015	≥25%	accert. Interventi economici al 31.12.15 € 2.632.446 / accert. Oneri correnti al 31.12.15 € 9.240.740 * 100
					28,5%

Indicatore N. imprese utenti del servizio check-up aziendale di nuovi servizi a pagamenti 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 offrire servizi utili alle imprese

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2015
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti dei servizi	Altro (specificare sotto)		≥ 20	23
			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 al 31.12.2015
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti del servizio	Altro (specificare sotto)		≥ 10	13
Se altro, indicare qui			Banca dati Ufficio di competenza			

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Cinzia Bargelli)

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

Titolo Obiettivo Descrizione Anno Servizio Registro Imprese		Alutare le imprese a disintermediare e semplificare il rapporto con la PA L'obiettivo strategico propone in chiave dinamica un tracciato ben chiaro all'Ente pavese, già accreditatosi come soggetto "facilitatore", per semplificare i rapporti fra i protagonisti dello sviluppo (imprese e mondo socio-economico, ma anche cittadini e consumatori) e la Pubblica Amministrazione. In questa prospettiva, la Camera di Pavia ha infatti svolto e svolge un ruolo trainante, in particolare per l'impulso - che tuttora dà - ai Comuni della provincia - a innovare e a semplificare le procedure, contribuendo a diffondere l'utilizzo del Suap telematico attraverso azioni pilota e risorse economiche ingenti, destinate all'informatizzazione dei processi e alla formazione degli addetti. La Camera intende perseguire questo obiettivo strategico, rafforzandolo e riorientandolo per fare leva sulle professionalità e sulle competenze di cui l'Ente si è arricchito, proprio attraverso la quotidiana e propositiva sperimentazione di un'azione istituzionale autorevole e impeccabile, nella forma e nella sostanza.	
Nr indicatori associati 1		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		Risultato atteso anno n Risultato al 31.12.2015	
Tipologia di realizzazione fisica		Ultimo valore osservato valore Customer-2013 = 36,8% pratiche gestite da sportello	
Unità di misura Numero		Fonte dei dati Altro (specificare sotto) Rilevazione Customer-2015 Banca dati ufficio	
Algoritmo di calcolo =		≤ 35% ≥ 10	
7		7	

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

Obiettivo	Agevolare la qualità delle relazioni sul mercato 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 Entro il 31/12/2015	Anno Servizio Regolazione del Mercato				
Indicatore	Nr indicatori associati 1					
	Incremento percentuale del numero di utenti dei servizi online 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	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2015	
di realizzazione fisica	Percentuale	Altro (specificare sotto)	2014= n-32 utenti etichettatura n-2 utenti etichettatura	Incremento online > 10% etichettatura > 200% ≥ 3 eventi	3	n. 1 seminario etichettatura n. 2 incontri con le scuole
		Organizzazione di eventi, seminari, incontri con le scuole				

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

Far conoscere il territorio e attrarre visitatori in occasione di Expo 2015

L'appuntamento della Esposizione Universale Expo 2015, che è ormai alle porte, costituirà l'elemento catalizzatore dell'impegno camerale rivolto a incrementare l'attrattività 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 profuso 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.

Anno
Servizio promozione dell'economia locale e PaviaSviluppo

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 al 31.12.2015

di realizzazione fisica

Valore assoluto

n. imprese aderenti all'iniziativa

Altro (specificare sotto)

=

2-14
2 12

15

=

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 al 31.12.2015

di realizzazione fisica

Valore assoluto

n. imprese aderenti all'iniziativa

Altro (specificare sotto)

=

2 60

67

=

Banca dati uffici interessati

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

Sviluppare nuove funzioni di servizio migliorando l'efficienza della struttura Per poter perseguire in modo efficace il miglioramento della propria performance e valutare, in base a dati oggettivi, i margini di efficientamento dell'azione camerale 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 e la qualità dei servizi offerti. Uno degli indicatori che misura la capacità dell'Ente di operare con economicità ed efficacia è relativo ai costi di struttura per impresa attiva che sono sempre risultati nettamente inferiori alla media di cluster. Anno Segreteria Generale									
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	Risultato al 31.12.2015			
di impatto (outcome)	Euro	Costi (funzioni istituzionali A e B / imprese attive)	Altro (specificare sotto)	dati 2014= 116 valore PV su valore medio cluster di 156	5 valore medio cluster	€ 93	costi funzioni A e B € 4.011.538 / n. 43.139 imprese attive al 31.12.2015		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Rilevazione dati benchmarking Telos Consulting Srl				Dati XAC/Oracle applications		
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	Risultato al 31.12.2015			
di risultato (output)	Valore assoluto		Altro (specificare sotto)	=	2.3	3			
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui						

Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi

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, imporranno, 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.

Anno

Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio

Nr indicatori associati 2

Indicatore

Cosa misura

Tipologia

di realizzazione finanziaria
di

Attivazione di nuove voci di provento all'interno della categoria "Contributi, trasferimenti e altre entrate"

Mantenimento dei costi di struttura per impresa attiva rispetto al rapporto 2014

La capacità di dell'organizzazione di soddisfare le nuove esigenze di diversificazione delle fonti di provento

La capacità dell'Ente di mantenere di contenere i costi di struttura

Unità di misura

Euro

Algoritmo di calcolo

costi funzioni A e B
/Imprese attive

Fonte dei dati

XAC/Oracle applications

Ultimo valore osservato

2013 = € 114

Risultato atteso anno n

€ -155.000
± 114

Risultato al 31.12.2015

costi funzioni A e B €
4.011.538 / n. 43.139
Imprese attive al
31.12.2015

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 al 31.12.2015
di realizzazione finanziaria Percentuale		(Costi di funzionamento 2015/Costi di funzionamento 2014) * 100	XAC/Oracle applications	disponibile solo a consuntivo 2014	-13,3%
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui			-5,0%	accertam. 2014 € 2.564.107 accertam. 2015 € 2.224.186

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Cinzia Gargelli)