

Allegato "H" delib. n. 31 del 26/4/17



Camera di Commercio
Pavia



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

31.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Boldrin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luigi Boldrin", written over the printed name.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luigi Boldrin", written over the printed name.

Missione	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma	011 Competitività delle imprese	012 Regolazione dei mercati	016 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	002 Indirizzo politico
	005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
	001 Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale e incrementare l'attrattività territoriale valorizzando le eccellenze	012-004-00 Aiutare le imprese a disintermediare e semplificare il rapporto con la PA	016-005-00 Rafforzare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale	032-002-00 Definire il ruolo dell'Ente quale animatore di sviluppo e punto di riferimento della comunità economica.
Obiettivi	032-003-00 Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi			

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Voltrin

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. 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 Centro di responsabilità	Anno 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 al 31.12.2016
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti	Altro (specificare sotto)	Valore 2015 = 7	≥ 8	2
			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 al 31.12.2016
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%	più 31,5%
			Banca dati AGEF infocamere			
						anno 2015 n. 92 imprese finanziate anno 2016 n. 121 imprese finanziate

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 al 31.12.2016	
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N. imprese utenti del servizio	Altro (specificare sotto)	Valore 2015 = 45	≥ 45	12	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Banca dati Pavisviluppo		risultato condizionato dalle risorse stanziare 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 al 31.12.2016	
Data			Altro (specificare sotto)		31/12/2016	=	La Regione ha approvato il finanziamento Decreto n. 1515 del 14/2/2017
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Documentazione agli atti dell'Ente				

IL SEGRETARIO GENERALE

 Luigi Boldrin

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
di realizzazione fisica	Numero	=	Altro (specificare sotto)	Dato 2015 disponibile solo a chiusura esercizio	≥ 10
			Banca dati ufficio		
					Risultato al 31.12.2016
					13

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin

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 Centro di responsabilità Risorse finanziarie	Anno 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	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n
di realizzazione fisica	Numero		Altro (specificare sotto)	=	≥ 30
			banca dati uffici di competenza		
					Risultato al 31.12.2016
					28
					28 verifiche su n. 230 prodotti ispezionati

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Goldrin

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

Titolo		Rafforzare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale				
Descrizione		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.				
Alto 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+2
di realizzazione fisica	Percentuale	N. imprese coinvolte nel 2016 / n. imprese coinvolte nel 2015 X 100	Altro (specificare sotto)	dato 2015 = 66	più 5%	dato 2016 = 51
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+2
di realizzazione fisica	numero		Altro (specificare sotto)	=	≥ 60	150
			banca dati ufficio			=

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Bodrin

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'aggravare 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					
Risorsa 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 al 31.12.2016	
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)	costi funzioni A e B € 4.011.538 / n. 43.139 imprese attive al 31.12.2015 = 93	≤ 2%	-21,0%	costi funzioni A e B € 3.397.148 / n. 46.205 imprese attive al 31.12.2016 € 73,5
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		ORACLE				
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 al 31.12.2016	
di risultato (output)	Valore assoluto		Altro (specificare sotto)	=	≥ 3	3	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		banca dati uffici				

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Bolfarin

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
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 + Pavia sviluppo) 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 al 31.12.2016
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. persone formate nel 2016		=	≥ 18	21
						=
			Banca dati Ufficio Risorse umane e organizzazione			

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin

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		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			
Obiettivo	Descrizione	Arco temporale per la realizzazione	Anno		
	Centro di responsabilità	Risorse finanziarie	Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio/ Servizio Promozione dell'economia locale		
Nr indicatori associati 2					
Indicatore	Incremento delle entrate da terzi per progetti rispetto al 2015				
Cosa misura	La capacità dell'Ente di reperire risorse per cofinanziamenti e contributi su progetti camerali				
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato al 31.12.2016
di realizzazione finanziaria di	percentuale	contributi e cofinanziamenti su progetti 2016/ contributi e cofinanziamenti su progetti 2015 x 100	XAC/Oracle applications	disponibile solo a consuntivo 2015	-34,0%
				più 5%	=
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 al 31.12.2016
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(Costi di funzionamento 2016/Costi di funzionamento 2015) *100	XAC/Oracle applications	disponibile solo a consuntivo 2015	-11,1%
				-3,0%	Costi di funzionamento: anno 2016 1.976.570 anno 2015 2.224.186
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui				12

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Soldati