

Allegato "Q" delib. n. 32 del 23/4/18



Camera di Commercio
Pavia



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

31.12.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Boldrin


IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin

Programma

005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Titolo		Promuovere le eccellenze territoriali, le filiere produttive, il turismo, la cultura e il marketing territoriale				
Obiettivo	Descrizione	Le competenze sul turismo previste dal D.Lgs. 219/2016 aprono nuovi spazi di intervento per le Camere di Commercio che potranno essere partner ancora più attivi nello sviluppo delle politiche turistiche sui territori. Il nostro impegno sarà rivolto a far conoscere questo patrimonio e ad incentivare l'esplorazione del territorio anche attraverso la realizzazione di azioni di grande rilevanza in tema di turismo religioso. Su questo fronte l'attività sarà rivolta, sulla scia di quanto già avviato nei due anni trascorsi, a consolidare e ampliare le azioni per il completamento e la promozione dell'itinerario di San Colombano: il percorso religioso e storico che il Santo irlandese ha intrapreso come pellegrino della fede da Dublino a Bobbio e le cui origini si riallacciano ad oltre 1400 anni fa. Il progetto, che mira a recuperare e promuovere un tracciato di grande importanza per i pellegrini nonché a creare un itinerario escursionistico da percorrere a piedi, in bicicletta, a cavallo, per rilanciare i territori e le aree interessate anche sotto il profilo turistico-commerciale, è inserito in un programma internazionale per il riconoscimento del percorso come Cammino Europeo della Fede, e coinvolge l'Irlanda, l'Irlanda del Nord, la Francia, il Belgio e la Svizzera. La Camera di Commercio di Pavia è stata riconosciuta come Ente capofila della partnership che si occuperà del tratto italiano e per il 2017 l'Ente intende impegnarsi nel ruolo di coordinatore del progetto italiano organizzando degli «Stati Generali» del Percorso di San Colombano ai quali far intervenire le diverse Associazioni Europee degli «amici di San Colombano» per fare il punto dello stato di avanzamento a livello internazionale e stabilire quali azioni promozionali intraprendere.				
	Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità Risorse economiche	Anno Servizio Promozione dell'economia locale, azienda speciale PaviaSviluppo € 77.550				
011-005-001		Nr indicatori associati 1				
Indicatore	Organizzazione di un evento internazionale					
Cosa misura	Misura la capacità dell'Ente di proporsi quale coordinatore in un progetto a respiro internazionale in grado di riversare sostanziali vantaggi economici sull'economia provinciale					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2017
di realizzazione fisica	Data		Atti camerali		30.9.2017	Stati generali dei cammini religiosi e culturali 13-14.09.2017
						

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

	Titolo	Semplificare il rapporto delle imprese con la PA e promuovere l'e-government				
Obiettivo	Descrizione	Il 2017 si caratterizzerà per il potenziamento di alcuni servizi innovativi che coinvolgono il Registro Imprese . Anzitutto quello di assistenza alle start up e alle PMI innovative , di sviluppo del registro dell'alternanza scuola-lavoro e di rilascio del nuovo Spid (sistema pubblico di identità digitale) per l'accesso tramite un unico identificativo ai servizi di tutte le PA, tutte funzioni che impegneranno la Camera in onerosi e complessi processi di acquisizione di nuove competenze . Pur in presenza di tali nuove funzioni è fondamentale mantenere un elevato livello di efficienza nel servizio di evasione delle pratiche telematiche.				
	Area temporale realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Servizio Registro Imprese				
	Risorse economiche					
012-004-001	Nr indicatori associati 1					
Indicatore	Percentuale di evasione delle pratiche telematiche entro 5 giorni					
Cosa misura	La capacità dell'Ente di mantenere un'elevata qualità del servizio anagrafico pur in presenza di nuove funzioni da sviluppare					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno 31.12.2017
di realizzazione fisica	Percentuale	N. pratiche telematiche 2017 evase entro 5 gg. / n. pratiche telematiche 2017 evase	Banca dati Infocamere	anno 2016 = 96,5%	≥ 94%	94%
					Target 2017 modificato in aggiornamento del Preventivo a seguito di trasferimento di n. 4 persone dal Servizio Registro Imprese ad altri Servizi	

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin

	Titolo		Agevolare la qualità delle relazioni sul mercato			
Obiettivo	Descrizione		Anche nel 2017 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 - avvalendosi anche della convenzione con Unioncamere finalizzata a dare attuazione al protocollo d'intesa col MISE in materia di controlli sulla sicurezza del prodotto - darà corso alle ispezioni nei settori dei giocattoli, dei prodotti elettrici e dei dispositivi di protezione individuale nonché alle verifiche sulla pubblicità riguardante il consumo di Co2 delle auto nuove, l'attività dei magazzini generali ecc.			
	Arco temporale per la realizzazione		Anno			
	Centro di responsabilità Risorsa finanziaria		Servizio Regolazione del Mercato ATTUALMENTE NON DISPONIBILE			
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 al 31.12.2017
di realizzazione fisica	Numero		banca dati uffici di competenza	=	≥ 20	17
Target 2017 in aggiornamento di Preventivo modificato per sopravvenute problematiche inerenti l'esame della documentazione tecnica dei prodotti: in particolare non sono ancora pervenute da UC le schede finalizzate a uniformare e consentire le procedure di controllo; pertanto l'obiettivo primario dell'ufficio è procedere alla verifica della mole di documentazione pervenuta e valutare i casi in cui è necessario affidarne l'esame a laboratori specializzati.						

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

Obiettivo	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 sarà rivolta a 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	€ 126.067				
016-005-001						
Nr indicatori associati 1						
Indicatore						
Cosa misura						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2017
di realizzazione fisica	numero	N. imprese coinvolte nel 2017 ≥ n. imprese coinvolte nel 2016	Banca dati uffici interessati	n. 37 imprese lombarde, di cui n. 19 dalla provincia di Pavia	≥ 2016	n. 115 imprese della provincia su un totale di 150 imprese lombarde e 7 imprese liguri

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						
Obiettivo	Titolo					
	Descrizione	Ai sensi dell'art. 28 della Legge 114/2014 nel 2017 gli importi a carico delle imprese per diritto annuale sarà ridotto del 50% rispetto al 2014 sarà quindi necessario proseguire con la politica di contenimento dei costi di struttura e di razionalizzazione della spesa già intrapresa negli scorsi esercizi anche se alcuni costi sono ormai incompressibili a fronte dei livelli di servizio da garantire all'utenza.				
	Arco temporale realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Direzione / Tutti gli uffici dell'Ente				
	Risorse economiche					
032-003-001		Nr indicatori associati 1				
Indicatore	Riduzione dei costi di funzionamento rispetto al dato che sarà accertato a Bilancio 2016					
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 31.12.2017
di realizzazione fisica	percentuale	(Costi di funzionamento 2017/Costi di funzionamento 2016)*100	Oracle applications	1,976,570	-1,5%	-4,2%
						€ 1.893,671