



Camera di Commercio
Pavia



AGGIORNAMENTO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2014

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

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

[illegible]

012 - Regolazione dei mercati

Missione

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

Programma

Obiettivo	Titolo		Garantire al razionalità dell'organizzazione incrementando il livello di informatizzazione dell'Ente e innovando prassi e procedimenti				
	Descrizione		Una leva di razionalizzazione dell'organizzazione è la gestione delle risorse che deve essere intesa come azione finalizzata a conciliare l'efficacia e il miglioramento continuo del servizio con le politiche di contenimento della spesa sollecitate a più riprese dal governo nazionale. La carenza di organico di cui la Camera soffre strutturalmente si è ulteriormente aggravata nel 2013 con l'uscita per mobilità di n. 2 addetti del Servizio Registro imprese. E' fondamentale conseguentemente mantenere a livelli soddisfacenti per l'utenza la performance di tale Servizio, peraltro già a livelli ottimi.				
	Arco temporale per la realizzazione		Anno		Servizio Registro Imprese		
	Controllo di responsabilità						
	Ricerche finanziarie						
012-004-002	Nr indicatori associati 1						
Indicatore	Percentuale di pratiche telematiche del Registro imprese (escluso PEC) evase entro 5 gg. non inferiore al 92%						
Cosa misura	La capacità dell'organizzazione di mantenere elevate performance pur in presenza di un ridimensionamento di organico						
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. pratiche telematiche 2014 evase entro 5gg/n. pratiche telematiche 2014) * 100	Priano	2012 = 99%	≥ 92%		

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

Obiettivo	Titolo	Valorizzare i servizi e le competenze camerali per la trasparenza e l'armonizzazione del mercato a favore delle imprese e dei consumatori				
	Descrizione	La promozione e lo sviluppo degli strumenti di a.d.r. (alternative dispute resolution) è fondamentale sia a seguito della reintroduzione da settembre 2013 della mediazione obbligatoria sia per la diffusione della conciliazione volontaria quali strumenti a favore delle imprese e dei consumatori.				
	Arco temporale realizzazione	Anno	Servizio Regolazione del Mercato			
	Centro di responsabilità					
	Risorse finanziarie					
012-004-003	N° indicatori associati 1					
Indicatore	n. domande di mediazione e conciliazione presentate nel 2014 ± all'85% di quelle presentate nel 2012					
Cosa misura	Capacità dell'Ente di promuovere il servizio di mediaconciliazione (sia obbligatoria che volontaria) portandolo ad un livello pari ad almeno l'85% di quello raggiunto nell'anno 2012					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. domande presentate per mediaconciliazione nel 2014		2012 = n. 101 domande di mediaconciliazione presentate%	n. 85 domande	=
			Prodigi			

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Titolo	Stimolare, indirizzare e incentivare la crescita di competitività delle imprese pavesi attraverso le leve dell'innovazione, delle reti, del credito, incrementare il tasso di attrattività del territorio valorizzando le eccellenze anche in vista di Expo 2015. Sostenere la nuova impresa e l'occupazione promuovendo le competenze imprenditoriali e lo sviluppo del capitale umano
Descrizione	La missione 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 2014 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.
Area temporale realizzazione	Anno
Centro di responsabilità	Servizio Promozione dell'economia locale
Risorse economiche	€ 2.275.500

011-005-001

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Percentuale di utilizzo delle risorse promozionali stanziata per il 2014 non inferiore al 75% (escluso contributo a PaviaSviluppo e risorse dedicate all'internazionalizzazione)
Cosa misura	Misura la capacità dell'organizzazione di sviluppare azioni e progetti a favore delle imprese e dello sviluppo economico locale
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	

Indicatore	Nr imprese uscite dal nuovo progetto - speciale di analisi economico finanziaria di specifici cluster di imprese La capacità dell'Ente di offrire servizi innovativi che attraggono le imprese, informazioni utili ad appurare una auto-valutazione per comprendere i propri punti di forza e di debolezza e le opportunità e le minacce dell'ambiente con cui si confronta; evidenziando i punti di miglioramento entro cui operare per recuperare eventuali perdite pesanti.					
Cosa misura						
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						

Percentuale di iniziative finalizzate a Espo 2015 preventivate e portate a termine nell'anno							
Indicatore	Misura la capacità dell'organizzazione di sviluppare azioni e progetti a favore delle imprese e dello sviluppo economico locale						
Cosa misura	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
Tipologia di risultato (output)	Percentuale	(n. iniziative effettuate nel 2014/n. iniziative totale previste nel 2014) x 100		Valore disponibile a chiusura esercizio 2014	>85%	=	=
			le iniziative previste per il 2014 sono 10				

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 e accelerare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale pavese					
	Descrizione	Incrementare la capacità delle imprese pavesi di operare in modo strutturato ed efficace sui mercati internazionali tramite l'incremento di risorse finanziarie che saranno erogate per contributi a imprese stesse e altri soggetti del sistema economico-produttivo pavese accompagnato dall'aumento del numero di imprese destinatarie di tali contributi					
	Atto temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	Servizio promozione dell'economia locale					
	Risorse economiche	€ 1.502.600 (di cui € 134.000 quale quota parte contributo all'azienda speciale Paviaviluppo)					
016-005-001		Nr indicatori associati 2					
Indicatore	Incremento non inferiore al 5% delle Imprese beneficiarie di contributi/voucher previsti da bandi per iniziative di internazionalizzazione						
Cosa misura	Misura l'incremento % delle imprese coinvolte dalle Iniziative di internazionalizzazione della Camera effettuate tramite bandi sia finanziati derettamente dall'Ente sia co-finanziati dall A.d.P. Sistema camerlae lomnardo - Regione lombardia						
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 beneficiarie di contributi su bandi 2014/n. imprese beneficiarie di contributi su bandi 2013) * 100	XAC/Oracle applications	Valore disponibile a chiusura esercizio 2013	+5%	=	=
Efficacia			Agev Infocamere				
Indicatore	Incremento non inferiore al 10% dell' importo totale contributi concessi alle imprese tramite i bandi di cui all'indicatore 1 per iniziative di internazionalizzazione						
Cosa misura	Misura l'impegno dell'Ente nel finanziare le imprese che operano sui mercati esteri						
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	(importo totale contributi concessi su bandi 2014/importo totale contributi concessi su bandi 2013) * 100	XAC/Oracle applications	Valore disponibile a chiusura esercizio 2013	+10%	=	=

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

Obiettivo	Titolo	Garantire al razionalità dell'organizzazione incrementando il livello di informatizzazione dell'Ente e innovando prassi e procedimenti					
	Descrizione	Una delle principali leve per favorire l'efficienza dell'attività amministrativa (insieme alla qualità del management e delle risorse umane, alle caratteristiche dell'apparato normativo e alla semplicità dei procedimenti) è il livello di informatizzazione dell'organizzazione, che si qualifica attraverso il ricorso alle tecnologie telematiche e digitali, sia nella gestione dei servizi e del rapporto con gli utenti, sia nei processi di lavorazione interni agli uffici, sia infine nell'infrastruttura di base su cui appoggia l'organizzazione stessa. L'avvio dell'informatizzazione di delibere e determinazioni è concesso con l'avvio della procedura di rinnovo del Consiglio Camerale che ha richiesto un notevole impegno del Servizio Affari Generali stante le novità procedurali che si sono dovute applicare.					
	Area temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità Risorse economiche	Servizio Affari generali					
032-002-001	Nr indicatori associati 1						
Indicatore	Informatizzazione del ciclo documentale relativo a deliberazioni di Giunta e di Consiglio, a Determinine del Presidente ed a Determinine del Segretario Generale e del Dirigente						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di informatizzare procedimenti complessi che coinvolgono tutti gli uffici della Camera al fine di rendere più efficace la propria azione						
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	(provvedimenti 2014 gestiti informativamente/provvedimenti totali 2014)* 100	LegalWork/Act Infocamere	n.d.	≥ 15%	=	=
					previsione iniziale 80%		

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

	Titolo	Garantire lo sviluppo professionale, la motivazione e il coinvolgimento del personale nelle strategie dell'Ente					
Obiettivo	Descrizione	Le politiche formative rientrano nella strategia organizzativa dell'Ente, in linea con le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 che indirizza verso l'accrescimento dell'efficienza delle Amministrazioni, la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e la migliore utilizzazione delle risorse umane. La Camera svilupperà, quindi, al più alto livello possibile l'investimento nella formazione permanente, quale strumento di qualificazione del personale che contribuisce in maniera efficace e considerevole al miglioramento della performance organizzativa dell'Ente. Ciò anche al fine di accompagnare processi di riconversione delle competenze che potrebbe risultare necessario attivare in ragione dell'evoluzione organizzativa in atto in alcuni uffici					
	Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità Risorse economiche	Anno	Direzione / Risorse umane e organizzazione				
			€ 35.000				
032-004-001	Nr indicatori associati 1						
Indicatore	Livello di formazione del personale camerale non inferiore a 65% degli addetti						
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+1	Risultato atteso anno n+2	
di realizzazione fisica	Percentuale	(n. addetti formati 2014/n. addetti totali 2014) * 100		valore disponibile a chiusura 2013	≥ 65%	=	
			Banca dati Ufficio Risorse umane e organizzazione				

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Salvaguardare gli equilibri di bilancio a fronte della riduzione delle entrate da diritto annuo	
Titolo	Gli indirizzi per la gestione economico-finanziaria dell'Ente non possono prescindere dalla presa d'atto di un trend negativo delle entrate da diritto annuo e diritti di segreteria, che si manifesta costantemente da 4 anni come effetto della crisi economica che ha colpito duramente anche il sistema imprenditoriale pavese. Diventa quindi necessario prestare attenzione alle dinamiche di spesa e attivare un controllo particolare su quelle legate al funzionamento, nella prospettiva di un loro rigoroso contenimento senza pregiudicare l'efficienza dell'attività amministrativa
Descrizione	
Arco temporale per la realizzazione	Anno
Centro di responsabilità	Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio
Ripartizione finale	
Nr indicatori associati 3	
Tempi medi di pagamento delle fatture passive espressi in gg.	
La capacità dell'organizzazione di soddisfare le esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi	
Indicatore	
Cosa misura	
Tipologia	
di realizzazione fiscale	
Dimensionamento del personale delle funzioni A e B DPR 254/2005 (missione 032-002 e 032-004 del DPCM 12.12.2012)	
La capacità dell'Ente di contenere le risorse umane impiegate nei servizi/attività svolte all'interno	
Indicatore	
Cosa misura	
Tipologia	
di risultato (output)	
Se altro, indicare qui	

Composizione oneri della gestione corrente								
a capacità dell'Ente di contenere i costi di personale e funzionamento privilegiando il finanziamento delle funzioni promozionali								
Indicatore								
Cosa misura	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	(Oneri per iniziative di promozione economica al 31.12.2014/oneri correnti al 31.12.2014) x 100	XAC/Oracle applications	2012 = 33%	≥ 30%	=	=
Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				