



Camera di Commercio
Pavia



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

31.12.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinaetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Federica Pasinaetti", written over a horizontal line.

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

Obiettivo	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 tematica di riferimento	Anno				
	Centro di responsabilità Risorsa economica	Servizio Promozione dell'economia locale previsti euro 2.275.500 - al 31.12.2014 euro 2.063.937				
011-005-001						
Nr indicatori associati 2						
Indicatore	Percentuale di utilizzo delle risorse promozionali stanziate 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 al 31.12.2014
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(risorse promozionali prenotate a consuntivo 2014 */risorse promozionali stanziate a preventivo 2014* 1x100	XAC/Oracle applications	Valore disponibile a chiusura esercizio 2013	275%	86,95% € 2.063.937/ € 2.373.750 *100
		* con esclusione contributo a PaviaSviluppo e promozione dell'internazionalizzazione				
Indicatore	Percentuale di iniziative finalizzate a Expo 2015 preventivate e portate a termine nell'anno					
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 al 31.12.2014
di risultato (output)	Percentuale	(n. iniziative effettuate nel 2014/n. iniziative totali previste nel 2014 1x 100		Valore disponibile a chiusura esercizio 2014	285%	90,0% vedi relazione su gestione e risultati
		le iniziative previste per il 2014 sono 10				

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

012-004-001	Titolo	Promuovere la semplificazione dei procedimenti a favore delle imprese				
	Descrizione	Nel 2014 – come negli anni precedenti – gran parte dell’impegno progettuale e organizzativo dell’Ente sarà dedicato a dare adeguate risposte alle esigenze di semplificazione della burocrazia che grava sulle imprese, adottando e diffondendo strumenti che accelerano e semplificano le procedure, favorendo le sinergie e le collaborazioni operative fra gli Enti pubblici, puntando sulla crescita di efficienza, efficacia e tempestività dei servizi.				
	Area tematica di riferimento	Anno				
	Genio di appartenenza	Servizio Registro Imprese				
	Prodotto/rendimento					
	Nr indicatori associati 1					
Indicatore	Programma di formazione dedicata al SUAP, ai consulenti (associazioni e professionisti) finalizzata a incentivare l'uso dei canali telematici					
Cosa misura	N. di giornate di formazione non inferiori a 5					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2014
di realizzazione fisica	Valore assoluto	=	Prodigi	valore disponibile al 31.12.2013	n. 5	n. 5

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

Obiettivo	TITOLO	Garantire al razionalista dell'organizzazione l'incremento del 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 o 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. È fondamentale conseguentemente mantenere a livelli soddisfacenti per l'utenza la performance di tale Servizio, peraltro già a livelli ottimi.				
	ALTRA TEMATICITÀ PER LA REALIZZAZIONE	Anno				
	CONTRO D'ESPONIBILITÀ PIÙ DI UNA	Servizio Registro Imprese				
012-004-002	Nr indicatori associati 1					
Indicatore	Percentuale di pratiche telematiche del Registro Imprese (escluse 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 al 31.12.2014
di realizzazione fisica	Percentuale	(n. pratiche telematiche 2014 evase entro 5gg/n. pratiche telematiche 2014) * 100	Priamo	2012 = 99%	≥ 92%	94,5%
						pratiche telematiche evase nel 5 gg = 22.915 su n. 24.121 pratiche telematiche totali

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 camerati 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.
	Area tematica (riferimento a tutto il capitolo)	Anno
	Altri dati rilevanti	Servizio Regolazione del Mercato
012-004-003		
Nr indicatori associati 1		
Indicatore	n. domande di mediazione e conciliazione presentate nel 2012 e all'85% di quelle presentate nel 2012	
Cosa misura	Capacità dell'Ente di promuovere il servizio di mediazione (sia obbligatoria che volontaria) portandolo ad un livello pari ad almeno l'85% di quello raggiunto nell'anno 2012	
Tipologia	Unità di misura	Fonte dei dati
di realizzazione fisica	Valore assoluto	Algoritmo di calcolo
		2012 = n. 101 domande di mediazione presentate nel 2012
		Ultimo valore osservato
		Risultato atteso anno n
		Risultato al 31.12.2012
		Prodigi

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

Titolo	Garantire la 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 delibera e determinazioni è colto con l'avvio della procedura di rinnovo del Consiglio Comunale che ha richiesto un notevole impiego del Servizio Affari Generali stante le novità procedurali che si sono dovute applicare.
Area tematica di riferimento	Anno
Quota di copertura finanziaria	Servizio Affari generali
Regione beneficiaria	

032-002-001

Nr indicatori associati 1

Indicatore	Informatizzazione del ciclo documentale relativo a deliberazioni di Giunta e di Consiglio, a Determina del Presidente ed a Determina 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
di realizzazione fisica	Percentuale	(provvedimenti 2014 gestiti informativamente/provvedimenti totali 2014)*100	LegaWorkAct 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

Obiettivo	TITOLO	Garantire lo sviluppo professionale, la motivazione e il coinvolgimento del personale nelle strategie dell'Ente					
	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'accredimento 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					
	Area tematica (realizzazione)	Anno					
	Centro di responsabilità	Direzione / Risorse umane e organizzazione					
	Risorse coinvolte	previsione euro 35.000 - al 31.12.2014 euro 35.064					
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	Risultato al 31.12.2014	
di realizzazione fisica	Percentuale	(n. addetti formati 2014/n. addetti totali 2014) * 100		valore disponibile a chiusura 2013	≥ 65%	96,7%	n. addetti formati 59 su 61 totale
			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

Titolo		Savaguardare gli equilibri di bilancio a fronte della riduzione delle entrate da diritto annuo	
Obiettivo	Descrizione	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	
	Altre informazioni per la valutazione	Anno	
	Centro di responsabilità	Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio	
	Risorsa finanziaria		
032-004-002			
Nr indicatori associati 3			
Indicatore	Tempi medi di pagamento delle fatture passive espressi in gg.		
Cosa misura	La capacità dell'organizzazione di soddisfare le esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi		
Tipologia	Unità di misura	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato
di realizzazione fisica	Altro (specificare sotto)	XAC/Oracle applications	2012 = 18gg±
	giorni		15,21gg
Indicatore	Dimensionamento del personale delle funzioni A e B DPR 254/2005 (missione 032-002 e 032-004 del DPCM 12.12.2012)		
Cosa misura	La capacità dell'Ente di contenere le risorse umane impiegate nei servizi/attività rivolte all'interno		
Tipologia	Unità di misura	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato
di risultato (output)	Valore assoluto	N° risorse (FTE integrato*) assorbite dalle funzioni A e B nel 2014 comprensivo di dipendenti, forme flessibili ed externalizzazioni/nb. imprese attive al 31.12.2014 X1000	2012 = 0,47
			0,44
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui	Telos Benchmarking	n. risorse funzioni A e B = 19,32 n. 43.541 imprese attive al 31.12.2014
			dato calcolato CC/AA - Dato Telos nd

Composizione oneri della gestione corrente						
Indicatore	a capacità dell'Ente di contenere i costi di personale e funzionamento privilegiando il finanziamento delle funzioni promozionali					
Cosa misura						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2014
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%	34,09%
						Vedi relazione sulla gestione
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui			