



Camera di Commercio
Pavia



**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI
RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
31.12.2014**

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti

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

Obiettivo	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 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 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.
	Anno Servizio Promozione dell'economia locale previsti euro 2.275.500 - al 31.12.2014 eruto 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
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(risorse promozionali prenotate a consuntivo 2014 * /risorse promozionali stanziate a preventivo 2014 *)x100	XAC/Oracle applications	Valore disponibile a chiusura esercizio 2013	86,95%
		* con esclusione contributo a PaviaSviluppo e promozione dell'internazionalizzazione			€ 2.063.937/ € 2.373.750 *100

Indicatore	Percentuale di iniziative finalizzate a Expo 2015 preventive 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
di risultato (output)	Percentuale	(n. iniziative effettuate nel 2014/n. iniziative totali previste nel 2014)x 100	le iniziative previste per il 2014 sono 10	Valore disponibile a chiusura esercizio 2014	≥85%
					90,0%
					vedi relazione su gestione e risultati

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

Obiettivo	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.				
	Arco temporale realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Servizio Registro Imprese				
	Risorse economiche					
012-004-001	Nr indicatori associati 1					
Indicatore	Programma di formazione dedicata ai 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	=		valore disponibile al 31.12.2013	n. 5	n. 5
			Prodigi			

Missione	012 - Regolazione dei mercati
----------	-------------------------------

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

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				
	Centro di responsabilità Risorse finanziarie	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	Primo	2012 = 99%	≥ 92%	pratiche telematiche evase nel 5 gg = 22.915 su n. 24.121 pratiche telematiche totali 94,6%

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
	Centro di responsabilità	Servizio Regolazione del Mercato
Risorse finanziarie		

012-004-003	Nr 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
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. domande presentate per mediaconciliazione nel 2014		2012 = n. 101 domande di mediaconciliazione presentate%	n. 85 domande
			Prodigi		n. 145 domande

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 contribuzioni					
	Arco temporale realizzazione	Anno	Servizio promozione dell'economia locale				
	Centro di responsabilità	previsti euro 1.502.600 (di cui € 134.000 quale quota parte contributo all'azienda speciale Paviaviluppo)					
	Risorse economiche	al 31.12.2014 euro 1.300.021 di cui euro 198.006 quale quota contributo a 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 al 31.12.2014	
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%	+31%	Imprese anno 2013 236 Imprese anno 2014 310
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 al 31.12.2014	
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%	+20%	accertam. 2013 € 829,087 accertam. 2014 € 995,000

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

Programma	002 - Indirizzo politico
-----------	--------------------------

	Titolo	Garantire al razionalità dell'organizzazione incrementando il livello di informatizzazione dell'Ente e innovando prassi e procedimenti				
Obiettivo	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 coinciso 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.				
	Arco temporale realizzazione	Anno				
	Centro di responsabilità	Servizio Affari generali				
	Risorse economiche					
032-002-001	Nr indicatori associati 1					
Indicatore	Informatizzazione del ciclo documentale relativo a deliberazioni di Giunta e di Consiglio, a Determine del Presidente ed a Determine 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	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2014	
di realizzazione fisica	Percentuale	LegalWorkAct Infocamere	n.d.	≥ 15%	0,0%	
				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	Anno				
	Centro di responsabilità	Direzione / Risorse umane e organizzazione				
	Risorse economiche	previsione euro 35.000 - al 31.12.2014 euro 38.064				
	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

Obiettivo	Titolo	Salvaguardare gli equilibri di bilancio a fronte della riduzione delle entrate da diritto annuo					
	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					
	Arco temporale per la realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio					
	Risorse finanziarie						
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	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2014	
di realizzazione fisica	Altro (specificare sotto)	(data emissione mandato di pagamento - data registrazione fattura) / n. fatture registrate	XAC/Oracle applications	2012 = 18gg%	s 20gg.	15,21gg	
	giorni	escluse minute spese, utenze e fatture sistema camerale compensate con note di credito					
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	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2014	
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	s 0,47	0,44	n. risorse funzioni A e B = 19,32 n. 43.541 imprese attive al 31.12.2014
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Telos Benchmarking				dato calcolato CCIAA - 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%	34,05%
Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui			Vedi relazione sulla gestione