



Camera di Commercio
Pavia



AGGIORNAMENTO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2015
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA)

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti

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

Obiettivo	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. Nel 2015 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.
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione dell'economia locale, PaviaSviluppo, Servizio Regolazione del mercato e Servizio Registro Imprese
	Risorse economiche	€ 2.500.000

011-005-001

Nr indicatori associati 3

Indicatore	Percentuale delle risorse destinate a interventi economici sul totale degli oneri correnti, compreso il contributo all'azienda speciale PaviaSviluppo.						
Cosa misura	Misura la capacità dell'organizzazione di conservare una capacità significativa di intervento a sostegno dello sviluppo territoriale nonostante il taglio del 35% del diritto annuale						
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	(risorse promozionali prenotate a consuntivo 2015 /oneri correnti)x100	XAC/Oracle applications	Valore disponibile a chiusura esercizio 2015	≥25%	=	=

Indicatore	N. imprese utenti del servizio check up aziendale di nuovi servizi a pagamenti per le imprese						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di stimolare la crescita della competitività delle imprese con interventi di supporto per lo sviluppo di funzioni aziendali strategiche offrire servizi utili alle imprese						
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	Valore assoluto	N. imprese utenti dei servizi	Altro (specificare sotto)		≥ 20	=	
			Banca dati Uffici interessati				

Indicatore	N. imprese utenti del servizio di supporto alla tutela della proprietà industriale						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di stimolare la capacità innovativa delle imprese rafforzandone il valore sul mercato						
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	Valore assoluto	N. imprese utenti del servizio	Altro (specificare sotto)		≥ 10	=	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Banca dati Ufficio di competenza				

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	L'obiettivo strategico propone in chiave dinamica un tracciato ben chiaro all'Ente pavese, già accreditatosi come soggetto "facilitatore", per semplificare i rapporti fra i protagonisti dello sviluppo (imprese e mondo socio-economico, ma anche cittadini e consumatori) e la Pubblica Amministrazione. In questa prospettiva, la Camera di Pavia ha infatti svolto e svolge un ruolo trainante, in particolare per l'impulso - che tuttora dà ai Comuni della provincia - a innovare e a semplificare le procedure, contribuendo a diffondere l'utilizzo del Suap telematico attraverso azioni pilota e risorse economiche ingenti , destinate all'informatizzazione dei processi e alla formazione degli addetti. La Camera intende perseguire questo obiettivo strategico, rafforzandolo e riorientandolo per fare leva sulle professionalità e sulle competenze di cui l'Ente si è arricchito, proprio attraverso la quotidiana e propositiva sperimentazione di un'azione istituzionale autorevole e impeccabile, nella forma e nella sostanza.						
	Arco temporale realizzazione	Anno						
	Centro di responsabilità	Servizio Registro Imprese						
	Risorse economiche							
012-004-001								
Nr indicatori associati 1								
Indicatore	Percentuale di imprese che dichiarano di aver utilizzato professionisti Pratiche gestite dal nuovo 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	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
di realizzazione fisica	Numero	=	Altro (specificare sotto)	valore Customer-2013 = 36,8% pratiche gestite da sportello	≤ 35% ≥ 10			
			Rilevazione Customer-2015 Banca dati ufficio					

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 2015 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. Gli ambiti della vigilanza delle Camere di Commercio sono stati via via ampliati negli ultimi anni e hanno condotto il raggio d'azione oltre i tradizionali confini della sicurezza di determinati prodotti (giocattoli, elettrici) per estendersi a tutti i settori coperti dal Codice del Consumo e dalle recenti normative in materia di etichettatura dei consumi energetici.						
	Arco temporale per la realizzazione	Anno						
	Centro di responsabilità	Servizio Regolazione del Mercato						
	Risorse finanziarie							
0								
Nr indicatori associati 1								
Indicatore	Incremento percentuale del numero di utenti dei servizi one-to-one tutela proprietà industriale, etichettatura e sicurezza alimentare rispetto al 2014 N. di eventi seminari e incontri con le scuole							
Cosa misura	La capacità dell'Ente di farsi promotore di azioni di innovazione di prodotto e/o di processo nelle imprese di informazione sulla funzione di regolazione del mercato effettuata dalla Camera							
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	$(N. \text{ utenti } 2015 / n. \text{ utenti } 2014) * 100$ Organizzazione di eventi, seminari, incontri con le scuole	Altro (specificare sotto)	2014 = n. 32 utenti one-to-one n. 2 utenti etichettatura	one-to-one $\geq 10\%$ etichettatura $\geq 200\%$ ≥ 3 eventi	=	=	
			banca dati uffici di competenza					

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

Obiettivo	Titolo	Far conoscere il territorio e attrarre visitatori in occasione di Expo 2015
	Descrizione	L'appuntamento della Esposizione Universale Expo 2015, che è ormai alle porte, costituirà l'elemento catalizzatore dell'impegno camerale rivolto a incrementare l'attrattività del territorio. Si tratta infatti di una occasione unica che la provincia di Pavia non dovrà perdere per far conoscere al mondo le proprie eccellenze produttive, in particolare agroalimentari, e per indurre i visitatori a scoprire il patrimonio ambientale e culturale di pregio di cui è dotata creando così significative opportunità di business per gli operatori dell'accoglienza. L'impegno della Camera su questi due obiettivi si è già naturalmente profuso nel corso del 2014, al fine di predisporre in tempo utile le basi sia per una significativa presenza del territorio nell'ambito dell'esposizione, sia per mettere il sistema locale in condizioni di distinguersi nel panorama dell'offerta turistica lombarda.
	Arco temporale realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Servizio promozione dell'economia locale e PaviaSviluppo
	Risorse economiche	

016-005-001

Nr indicatori associati 2

Indicatore	N. imprese partecipanti ai percorsi di accompagnamento previsti dal progetto "Passaporto per l'Export"						
Cosa misura	Misura l'efficacia della nuova misura di accompagnamento all'estero di "imprese matricola" basata sull'offerta di servizi integrati						
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	Valore assoluto	n. imprese aderenti all'iniziativa	Altro (specificare sotto)	=	≥ 14 ≥ 12	=	=
Efficacia			Banca dati uffici interessati				

Indicatore	N. incontri BtoB realizzati in occasione di Expo 2015						
Cosa misura	Misura la capacità dell'Ente di valorizzare Expo 2015 come occasione per incrementare gli scambi delle imprese pavese sui mercati internazionali						
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	Valore assoluto	n. imprese aderenti all'iniziativa	Altro (specificare sotto)	=	≥ 60	=	=
			Banca dati uffici interessati				

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

Obiettivo	Titolo	Sviluppare nuove funzioni di servizio migliorando l'efficienza della struttura					
	Descrizione	Per poter perseguire in modo efficace il miglioramento della propria performance e valutare, in base a dati oggettivi, i margini di efficientamento dell'azione camerale l'Ente ha aderito dal 2013 al sistema di Performance Benchmarking sviluppato da Unioncamere Toscana e a cui aderiscono attualmente 21 Camere di Commercio del centro e nord Italia. Sia il Rapporto 2012 che quello 2013 hanno evidenziato la buona performance dell'Ente che si posiziona nella fascia medio-alta del cluster per quanto riguarda la salute organizzativa, l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti. Uno degli indicatori che misura la capacità dell'Ente di operare con economicità ed efficacia è relativo ai costi di struttura per impresa attiva che sono sempre risultati nettamente inferiori alla media di cluster.					
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	Segreteria Generale					
Risorse economiche							
032-002-001							
Nr indicatori associati 2							
Indicatore	Conservare il valore dei costi di struttura per impresa attiva a un livello inferiore al valore medio del cluster rilevato in sede di Progetto di Benchmarking effettuato con la collaborazione di Telos Consulting Srl						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di contenere l'incidenza dei costi di interni favorendo la conservazione di risorse da destinare allo sviluppo delle imprese						
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 impatto (outcome)	Euro	Costi funzioni istituzionali A e B / imprese attive	Altro (specificare sotto)	dati 2013= 114 valore PV su valore medio cluster di 154	≤ valore medio cluster	=	=
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Rilevazione dati benchmarking Telos Consulting Srl				
Indicatore	Numero nuovi servizi tariffati offerti alle imprese						
Cosa misura	Capacità dell'Ente di valorizzare il proprio patrimonio informativo e incrementare le entrate da servizi						
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 risultato (output)	Valore assoluto		Altro (specificare sotto)	=	≥ 3		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	Riorientare le risorse e adeguare l'organizzazione al cambiamento
	Descrizione	Nell'ambito del profondo ripensamento delle strategie organizzative e gestionali dell'Ente diventa cruciale un' incisiva modifica degli interventi formativi diretti allo sviluppo delle competenze delle risorse umane, non solo in termini di conoscenze e specializzazione professionale, ma anche sotto l'aspetto motivazionale e culturale per arrivare alla formazione di un capitale umano capace di attuare e vincere la sfida che l'Ente si propone. Un primo percorso di riconversione delle risorse umane, coerente con l'obiettivo di ampliare la gamma dei servizi pre-competitivi offerti dalla Camera sarà indirizzato a valorizzare le competenze e le professionalità interne del personale sviluppando capacità consulenziali e di coaching funzionali alla promozione di servizi e prodotti ad alto valore aggiunto e innovativi rispetto a quelli essenziali, che rispondano in maniera efficace e funzionale alle esigenze delle Imprese e del territorio, modificando il tradizionale modo di operare della Camera di commercio.
	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 partecipanti a interventi di formazione finalizzati a introdurre nuove attività, prodotti e servizi						
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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione fisica	Valore assoluto	n. persone formate nel 2015		=	≥ 10	=	=
			Banca dati Ufficio Risorse umane e organizzazione				

Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
-----------	--

Obiettivo	Titolo	Incrementare le entrate alternative al diritto annuale e contenere i costi
	Descrizione	La riduzione del Diritto annuale prevista dall'art. 28 della Legge 114/2014 e il versamento delle disponibilità liquide nella Tesoreria Unica, che renderà impossibile recuperare redditività alternativa attraverso investimenti finanziari, imporranno, da un lato, 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) e, dall'altro, di proseguire l'azione contenimento dei costi di struttura e di razionalizzazione della spesa al fine di mantenere gli interventi a favore del sistema imprenditoriale ad un livello accettabile e garantire il maggior contenimento possibile dei disavanzi di gestione.
	Arco temporale per la realizzazione	Anno
	Centro di responsabilità	Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio
	Risorse finanziarie	

032-003-002

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Attivazione di nuove voci di provento all'interno della categoria "Contributi trasferimenti e altre entrate"						
	Mantenimento dei costi di struttura per impresa attiva rispetto al rapporto 2014						
Cosa misura	La capacità dell'organizzazione di soddisfare le nuove esigenze di diversificazione delle fonti di provento						
	La capacità dell'Ente di mantenere di contenere i costi di struttura						
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 di	Euro	costi funzioni A e B /Imprese attive	XAC/Oracle applications	2013 = € 114	€ 155.000 ≤ 114	=	=
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 atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
di realizzazione finanziaria	Percentuale	(Costi di funzionamento 2015/Costi di funzionamento 2014)*100	XAC/Oracle applications	disponibile solo a consuntivo 2014	-5,0%	=	=
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui						