

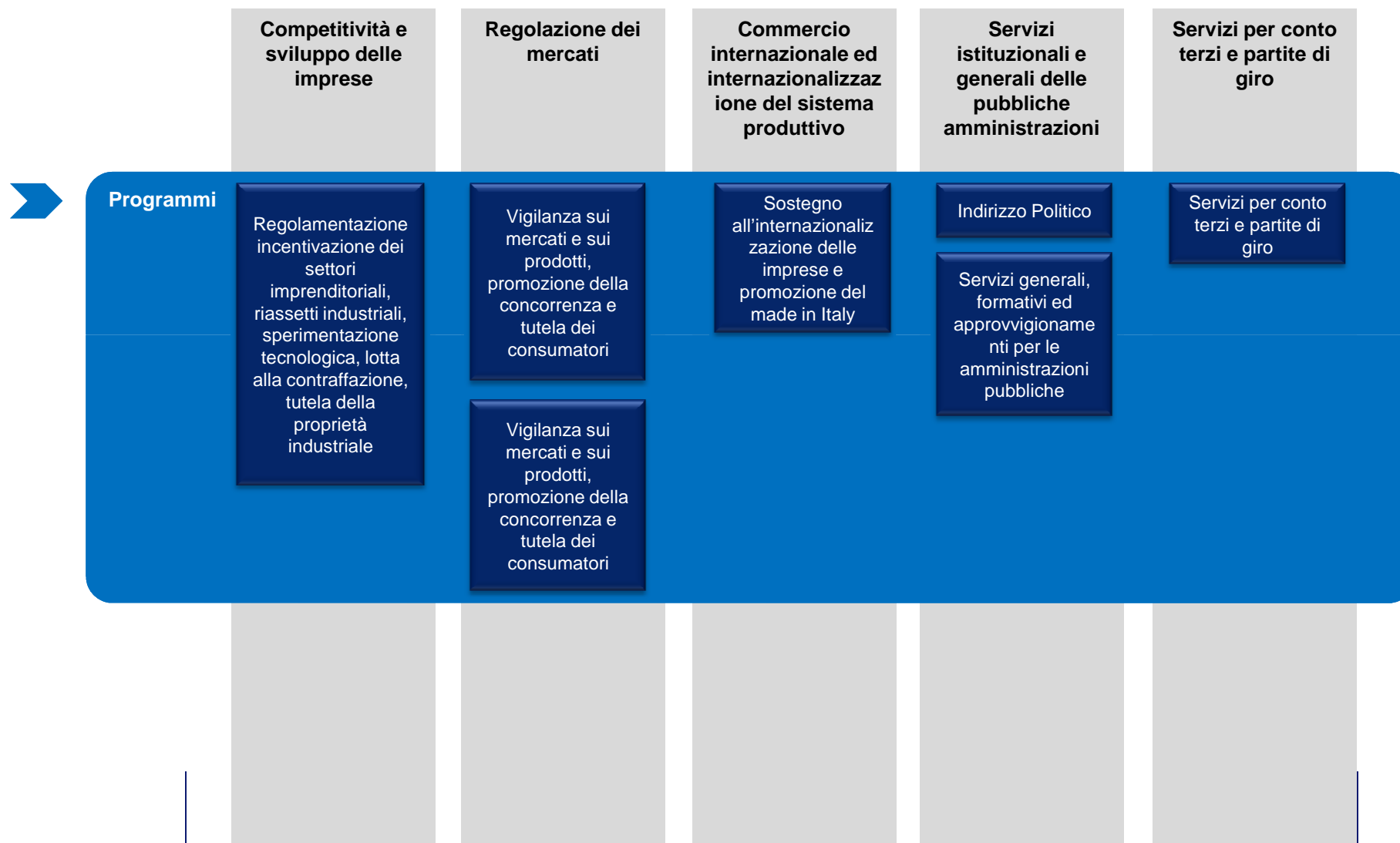


CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA DI VARESE

# Estratto del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio della Camera di Commercio di Varese

Varese, 28/11/2013

## Il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio della Camera di Commercio di Varese





## Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio: nota alla lettura

Il D.P.C.M. 18 settembre 2012 dispone che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati gli Enti debbano predisporre il **“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”** c.d. “PIRA”, il quale:

- in riferimento al contenuto di ciascun programma ed agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'Ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare per il triennio della **programmazione finanziaria** e riporta gli indicatori individuati per misurarne i risultati conseguiti;
- è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio;
- è coerente e si raccorda ai documenti di programmazione ed al sistema di obiettivi e indicatori adottati ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il PIRA si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente ed in particolare della Relazione Previsionale e Programmatica e del Piano della Performance. L'integrazione sarà ulteriormente perfezionata, attraverso il raccordo del PIRA con la programmazione triennale definita con l'approvazione del Piano della Performance 2014-2016.

Nelle schede che seguono si riporta l'*estratto* del PIRA (il documento integrale è consultabile in allegato al documento di Bilancio preventivo 2014). Per ogni Missione si riportano i seguenti elementi informativi:

- **Missione;**
- **Programma:** si precisa che la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad **un unico centro di responsabilità amministrativa**, individuato nella figura del Segretario Generale;
- **Obiettivi del programma;**
- **Descrizione delle attività;**
- **Indicatori:** con Circolare ministeriale n. 0148123 del 12 settembre 2013, è stato precisato che le Camere di Commercio sono tenute alla predisposizione del Bilancio per Missioni e Programmi con riferimento all'anno 2014. Pertanto, coerentemente con i documenti di bilancio, **l'orizzonte temporale degli indicatori è annuale;**
- **Quadro delle risorse:** considerato che il bilancio per Missioni e Programmi espone informazioni di natura finanziaria, le **risorse indicate nel Pira, per ciascun programma, sono formulate per cassa.**



## MISSIONE:

## Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale		
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014
Rafforzamento patrimoniale dei confidi e del sistema delle garanzie	Moltiplicatore finanziamenti	Contributo erogato/nuovi finanziamenti garantiti dai Confidi	≥25
Sostenere gli investimenti nei processi di innovazione effettuati dalle micro, piccole e medie imprese;	Incremento della propensione all'innovazione del territorio	∑ imprese beneficiarie	≥25
Sostenere lo sviluppo competitivo delle aggregazioni imprenditoriali della provincia di Varese	Imprese della provincia interessate ad operare in rete	∑ imprese beneficiarie	≥30
Riqualificazione delle imprese del comparto tessile abbigliamento e moda	Progettualità innovative	∑ nuove progettualità	≥1
Contribuire alla crescita professionale delle imprese del territorio	Incremento % di utilizzo delle risorse	Risorse prenotate/Risorse rendicontate	≥80%
Realizzare analisi e approfondimenti su argomenti ritenuti di interesse e utili per fornire ad Enti e istituzioni gli strumenti necessari per intervenire a favore del sistema locale	Riduzione costi di diffusione dell'indagine	∑ risorse	<1.000 euro
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ			
<p>La Camera di Commercio supporta i processi evolutivi e di innovazione delle imprese, in assenza dei quali concreto è il rischio di perdere progressivamente competitività.</p> <p>Adotta inoltre misure indirizzate ad attivare e rafforzare i processi di aggregazione imprenditoriale, quale forma di sostegno alla stabilizzazione, sviluppo e accrescimento competitivo.</p> <p>Attiva politiche di facilitazione del credito, attraverso l'attività di sostegno diretto alle imprese e misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale dei Confidi ed al sistema generale delle garanzie.</p>			
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AL PROGRAMMA</b>			
<b>Previsioni formulate per cassa (valori espressi in euro) 11.877.400</b>			



## MISSIONE: Regolazione dei mercati

PROGRAMMA		Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014	
Incrementare il grado di veridicità e affidabilità dei contenuti del Registro, senza sacrificare la tempestività di aggiornamento	Rispetto dei tempi di caricamento	Pratiche caricate in 5 gg./Pratiche ricevute	≥90%	
	Mantenimento standard di qualità	Pratiche in errore/pratiche lavorate	≤6%	
Favorire l'omogeneizzazione delle procedure tra i Suap	Grado di utilizzo dell'applicativo Suap camerale	Numero Suap dotati di applicativo camerale/Numero Suap totali	≥40%	
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ				
<p>Questa missione ricomprende al suo interno le attività connesse alla tenuta del Registro Imprese.</p> <p>Il Registro imprese fornisce un quadro essenziale della situazione giuridica e dell'attività svolta da ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione degli indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale.</p> <p>Le attività da realizzare nei prossimi esercizi si innestano in un percorso pluriennale che possa portare ad un Registro Imprese sempre più rispondente alla realtà del sistema economico. Un Registro Imprese "open", anche e soprattutto con il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie e dei "grandi utenti", e in grado di rappresentare, in linea con i caratteri distintivi della Camera di Commercio, un partner delle imprese e non una loro controparte.</p>				
TOTALE RISORSE DESTINATE AL PROGRAMMA				
Previsioni formulate per cassa (valori espressi in euro) 2.262.400				



## MISSIONE: Regolazione dei mercati

PROGRAMMA		Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014
Contribuire alla tutela del consumatore ed alla sicurezza del mercato, verificando la regolarità dei prodotti in distribuzione e garantendo la concorrenza	Esecuzione delle verifiche e controlli previsti dalla convenzione	Verifiche eseguite nel periodo di validità della convenzione/Totale verifiche eseguite	=100%
Tutelare il mercato e la fede pubblica nell'ambito dei compiti attribuiti dalla normativa	Realizzazione attività ispettiva	Verifiche effettuate nell'anno/Totale verifiche richieste dall'utenza	≥80%
Promuovere l'utilizzo della mediazione e dell'arbitrato, favorendo la diffusione della conoscenza dello strumento	Raccolta e pubblicazione dei dati sulle mediazioni sul sito camerale	∑aggiornamenti/anno	≥6
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ			
<p>La Camera di Commercio svolge diverse attività allo scopo di informare e dunque tutelare il mercato ed in particolar modo i consumatori (attività di verifica degli strumenti di misura, attività di raccolta dei prezzi medi praticati, verifica della regolarità delle procedure di manifestazione a premio...).</p> <p>L'Ente Camerale, inoltre, punta a sostenere la diffusione della conoscenza dello strumento della mediazione e, conseguentemente, ad aumentare il numero dei casi in cui le parti accettano di esperire il tentativo, partecipando agli incontri. Consapevoli che l'esito positivo della mediazione rimane nella disponibilità delle parti, si punta a creare tutte le condizioni affinché il livello di successo della mediazione aumenti con conseguente riduzione dei costi e dei tempi di giustizia a vantaggio della competitività delle imprese.</p>			
TOTALE RISORSE DESTINATE AL PROGRAMMA			
Previsioni formulate per cassa (valori espressi in euro) 931.300			



# MISSIONE:

## Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>made in Italy</i>		
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2014
Stimolare e sostenere l'approccio ai mercati esteri delle piccole e medie imprese della provincia di Varese	Costo medio sostenuto dalla Camera di Commercio per partecipante ai seminari tecnici	Costo complessivo seminario/numero di partecipanti	≤100 euro
Prosecuzione degli interventi mirati a sostenere il programma di internazionalizzazione del Distretto Aerospaziale Lombardo	Partecipazione a rassegne internazionali	∑ rassegne internazionali	≥3
Supportare le imprese varesine che intendono avviare rapporti di collaborazione, ovvero implementare il proprio posizionamento, sul mercato cinese attraverso informazioni e assistenza specializzata in Italia e in Cina	Grado di realizzazione iniziative programmate	Iniziativa realizzate/Iniziativa programmate	≥90%
Consolidare le reti costituite da micro, piccole e medie imprese che si pongono l'obiettivo di presentarsi congiuntamente sui mercati internazionali	Coinvolgimento e supporto alle imprese varesine inserite in una logica di rete	∑ imprese varesine partecipanti a reti che beneficiano del contributo	≥3
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ			
<p>Attività formativa, informativa e di primo orientamento sui mercati esteri.</p> <p>Accompagnamento a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese "matricola", attraverso l'affiancamento della figura di un export temporary manager alle imprese che aderiscono al progetto.</p> <p>Interventi mirati a sostenere il programma di internazionalizzazione del Distretto Aerospaziale Lombardo.</p> <p>Promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese lombarde con il sostegno a progetti di internazionalizzazione in forma aggregata, quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica del territorio.</p>			
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AL PROGRAMMA</b>			
Previsioni formulate per cassa (valori espressi in euro) <b>2.051.000</b>			