



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, 26/06/2017

Lettura per missioni e programmi del “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”

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”**, 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 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio riportato nella presente relazione si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente ed in particolare del Piano della Performance, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 68 del 16 dicembre 2016.

L'aggiornamento del preventivo economico 2017, con particolare riguardo al finanziamento di tre ipotesi progettuali, individuate nel contesto di un'azione di sistema venutasi a delineare per iniziativa di Unioncamere Nazionale e di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, riferite a “Punto Impresa Digitale”, “Orientamento al Lavoro ed alle Professioni”, “Promozione del patrimonio culturale e del turismo” (deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 28 marzo 2017) incide sulla programmazione strategica dell'Ente e sui correlati obiettivi e indicatori, pertanto, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 7 del 29 novembre 2016, viene rivisto come di seguito riportato.

▪ **MISSIONE: Competitività e sviluppo delle imprese**

PROGRAMMA	Promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	<p>La Camera di Commercio adotta misure indirizzate ad attivare e rafforzare i processi di aggregazione imprenditoriale. Attiva inoltre 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> <p>Sostiene le politiche di accrescimento della qualità e dell'offerta commerciale dei distretti del commercio. Realizza progettualità innovative, per il tramite di Centrocot, volte alla riconversione del comparto (TAM). Contribuisce alla crescita professionale delle imprese del territorio attraverso un sistema di incentivazione che sostenga progetti volti allo sviluppo delle politiche di cultura e di aggregazione rivolti alle piccole e medie imprese della provincia.</p> <p>Favorisce l'incontro tra impresa e scuola per agevolare l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro attraverso esperienze di stage. Valorizza l'offerta turistica della provincia di Varese che conta su un patrimonio naturalistico e di strutture ricettive/sportive. Sostiene i produttori agricoli locali attraverso bandi e sostiene programmi di sviluppo del comparto.</p>					
RISORSE	PREVENTIVO 2017	AGG. PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2017			
Totale Generale	6.320.600	7.126.300				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	RISULTATI RAGGIUNTI
Incremento del numero delle imprese che accedono ai finanziamenti	Moltiplicatore finanziamenti	Contributi concessi/Finanziamenti erogati	≥30	n.d.	n.d.	
Sostegno alla competitività dei distretti del commercio (DIC/DUD)	Numero iniziative di cooperazione imprenditoriale	∑ iniziative di cooperazione imprenditoriale	≥5	n.d.	n.d.	
Riqualificazione delle imprese del comparto TAM	N. imprese coinvolte nelle attività di progetto	∑ imprese beneficiarie progetto	≥25	n.d.	n.d.	
Orientamento al Lavoro ed alle Professioni	Sottoscrizione convenzioni per attivazione progetti di orientamento al lavoro	Convenzioni sottoscritte	2	+10%	+10%	
Promozione dell'attività di orientamento per gli studenti e incontro tra impresa e scuola	% Curricula pubblicati con informazioni personalizzate dallo studente	∑ curricula personalizzati dallo studente/studenti diplomati	≥15%	n.d.	n.d.	
Punto Impresa Digitale	N. imprese coinvolte nel progetto	∑ imprese	5	+10%	+10%	
Mantenimento di un elevato numero di imprese formate	Maggiore utilizzo risorse prenotate	Risorse rendicontate	≥1.800	n.d.	n.d.	
Imprese coinvolte nelle varie progettualità comparto agricoltura	Numero imprese	∑ imprese	≥7	n.d.	n.d.	
Organizzazione accoglienza di gruppi sportivi	Numero gruppi sportivi	∑ gruppi sportivi	3	n.d.	n.d.	
Turismo e attrattività	Realizzazione di aumento n. 1 idea progettuale	∑ progetti	1	2	3	

▪ **MISSIONE: Regolazione dei mercati**

PROGRAMMA	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	<p>Questa missione ricomprende al suo interno le attività connesse alla tenuta del Registro Imprese. 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. 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. Strutturazione di un servizio di orientamento relativamente alle tematiche "consumatore-impresa".</p>					
RISULTATI FINANZIARI	PREVENTIVO 2017	AGG. PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2017			
Totale Generale	1.738.900	1.928.300				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	RISULTATI RAGGIUNTI
Sviluppo dei servizi offerti on-line	Incremento delle richieste gestite virtualmente ed evoluzione dei servizi on-line	Servizi erogati on-line/Totale servizi erogati	≥5%	≥6%	≥7%	
Prosecuzione interventi di regolazione nella filiera "casa" concentrando l'attenzione soprattutto alla promozione della convenzione casa	Numero imprese aderenti al marchio "Convenzione casa"	Incremento % 2017/2018	≥5%	n.d.	n.d.	
Favorire l'omogeneizzazione delle procedure tra i Suap	Numero SUAP assistiti	Convenzioni SUAP/Numero SUAP	≥50%	≥60%	≥65%	

▪ **MISSIONE: Regolazione dei mercati**

PROGRAMMA	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
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> <p>Nell'ambito delle funzioni di trasparenza del mercato e tutela dei consumatori proseguirà l'attività e le progettualità in corso per la trasparenza e la pubblicità dei prezzi.</p> <p>Promozione dei temi della legalità a vantaggio delle imprese e dei consumatori, anche con un collegamento con il mondo della scuola.</p>					
RISULTATI FINANZIARI	PREVENTIVO 2017	AGG. PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2017			
Totale Generale	717.900		629.400			
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	RISULTATI RAGGIUNTI
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 Mise/Unioncamere	Verifiche eseguite nel periodo di validità della convenzione/Totale verifiche eseguite	100%	100%	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%	≥85%	≥90%	
Maggiore conoscenza della mediazione e dell'arbitrato e maggiore consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti ADR	Arbitrato: tempestività nella notifica della domanda depositata	∑ giorni	≤5	≤5	≤5	
Promozione dell'utilizzo del listino delle opere edili su supporto informatico mediante la messa a disposizione sul sito camerale	Grado di diffusione dei listini – cartacei + on-line	∑ volumi cartacei distribuiti + accessi on-line pagine prezzi del sito	≥5%	≥5%	≥5%	

▪ **MISSIONE: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo**

PROGRAMMA	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>made in Italy</i>					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	<p>Attività di assistenza in tema di internazionalizzazione offerte dalla rete degli sportelli regionali Lombardia Point. Interventi mirati a sostenere il programma di internazionalizzazione del Distretto Aerospaziale Lombardo. 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. Supporto alle imprese varesine interessate all'internazionalizzazione tramite lo sviluppo di relazioni e scambi con l'estero favorite da un unico soggetto operante sul territorio. Richiamo di operatori/investitori internazionali sul territorio lombardo avvalendosi delle competenze/reti regionali che sono state create nel tempo, anche in ottica di valorizzare i contatti creati durante Expo 2015.</p>					
RISULTATI FINANZIARI	PREVENTIVO 2017	AGG. PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2017			
Totale Generale	782.500	942.900				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	RISULTATI RAGGIUNTI
Accrescere il bacino delle imprese beneficiarie del contributo	Incremento del bacino delle imprese beneficiarie del contributo	Nuove imprese beneficiarie/Totale imprese beneficiarie	≥35%	n.d.	n.d.	
Iniziative di cooperazione imprenditoriale, quali partecipazioni congiunte a rassegne internazionali aerospaziali	Iniziative di cooperazione imprenditoriale	∑ iniziative di cooperazione imprenditoriale	≥3	n.d.	n.d.	
Consolidamento del soggetto unico locale per l'internazionalizzazione	Consolidare il percorso del soggetto unico locale per l'internazionalizzazione	∑ nuove adesioni	≥3	n.d.	n.d.	

▪ **MISSIONE: Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni**

PROGRAMMA	Indirizzo Politico					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	Attività svolta dagli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo.					
RISULTATI FINANZIARI	PREVENTIVO 2017	AGG. PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2017			
Totale Generale	360.200	743.200				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	RISULTATI RAGGIUNTI
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa	Pubblicazione atti dall'Ente	∑ giorni	≤15	≤15	≤15	

▪ **MISSIONE: Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni**

PROGRAMMA	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	Gestione delle attività strumentali necessarie a garantire il funzionamento generale dell'amministrazione (gestione del personale, gestione della contabilità, delle procedure di acquisto, degli affari giuridici, ecc.). Ampliamento della digitalizzazione dei processi dell'Ente attraverso il nuovo sistema di gestione documentale Gedoc. Realizzazione azioni individuate nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Implementazione utilizzo software Pubblicamera per gestione adempimenti in materia di trasparenza.					
RISULTATI FINANZIARI	PREVENTIVO 2017	AGG. PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2017			
Totale Generale	2.342.400		1.927.400			
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	RISULTATI RAGGIUNTI
Razionalizzazione costi di funzionamento	Riduzione progressiva spese di funzionamento	Spese di funzionamento (anno n – anno n-1)/Spese di funzionamento anno n	3%	3%	3%	
Implementazione digitalizzazione gestione documentale	Azzeramento corrispondenza cartacea verso utenti istituzionali e imprese	Documenti trasmessi ricevuti e inviati tramite Pec/Totale documenti	≥85%	≥90%	≥90%	
Prevenzione della corruzione e dell'illegalità	Monitoraggio uffici a "rischio"	Numero uffici a "rischio" monitorati	7	7	7	
Implementazione utilizzo software gestionale per trasparenza	Utilizzo software gestionale Pubblicamera	Numero adempimenti gestiti con Pubblicamera/Totale adempimenti	≥90%	≥95%	≥95%	

▪ **MISSIONE: Servizi per conto terzi e partite di giro**

PROGRAMMA	Servizi per conto terzi e partite di giro					
	Debiti da finanziamento dell'amministrazione					
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	La missione comprende la gestione dei pagamenti per interessi e per rimborso delle quote capitale dei debiti contratti dall'Amministrazione.					
RISULTATI FINANZIARI	PREVENTIVO 2017	AGG. PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2017			
Totale Generale	2.000.000	2.000.000				
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	RISULTATI RAGGIUNTI
Rispetti dei tempi di pagamento	Pagamento entro la scadenza	\sum giorni	100%	100%	100%	