



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, 02/12/2014

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



Programmi

Competitività e sviluppo delle imprese

Regolamentazione incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Regolazione dei mercati

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

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

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni

Indirizzo Politico

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Servizi per conto terzi e partite di giro

Servizi per conto terzi e partite di giro

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 2015-2017

Nelle schede che seguono si riporta l'*estratto* del PIRA (il documento integrale è consultabile in allegato al documento di Bilancio preventivo 2015). 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:** si precisa che, 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.**

PROGRAMMA		Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015
Rafforzamento patrimoniale dei confidi e del sistema delle garanzie	Moltiplicatore finanziamenti	Contributo erogato/nuovi finanziamenti garantiti dai Confidi	≥15
Sostenere gli investimenti nei processi di innovazione effettuati dalle micro, piccole e medie imprese;	Incremento della propensione all'innovazione del territorio	∑ imprese beneficiarie	≥25
Riqualificazione delle imprese del comparto tessile abbigliamento e moda	Progettualità innovative	∑ nuove progettualità	≥3
Contribuire alla crescita professionale delle imprese del territorio	Incremento % di utilizzo delle risorse	Risorse prenotate/Risorse rendicontate	≥80%
Fornire elementi sempre più articolati e integrati di conoscenza e di valutazione dei fenomeni socio-economici	Numero dossier personalizzati di informazione economica	∑ dossier	≥20
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>			
TOTALE RISORSE DESTINATE AL PROGRAMMA			
Previsioni formulate per cassa (valori espressi in euro) 7.514.400			

PROGRAMMA		Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015
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	Mantenimento standard di qualità	Pratiche in errore/pratiche lavorate	≤6%
Favorire la semplificazione amministrativa anche attraverso il potenziamento del percorso "impresa in un giorno"	Numero di SUAP assistiti	Convenzioni SUAP/ numero SUAP	≥50%
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) 2.165.800			

PROGRAMMA		Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015	
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	Σaggiornamenti/anno	≥6	

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

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 ...).

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.

TOTALE RISORSE DESTINATE AL PROGRAMMA

Previsioni formulate per cassa (valori espressi in euro) 891.700

PROGRAMMA	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>made in Italy</i>		
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015
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 tutte le imprese varesine interessate all'internazionalizzazione, tramite lo sviluppo di relazioni e scambi con l'estero, favorite da un unico soggetto operante sul territorio	Consolidare il percorso del soggetto unico locale per l'internazionalizzazione	∑ nuove adesioni	≥3
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 informativa e di primo orientamento sui mercati esteri. Interventi mirati a sostenere il programma di internazionalizzazione del Distretto Aerospaziale Lombardo Sostegno al programma di internazionalizzazione (Consorzio Provex) e promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese lombarde attraverso il sostegno a progetti di internazionalizzazione in forma aggregata, quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica del territorio.</p>			
TOTALE RISORSE DESTINATE AL PROGRAMMA			
Previsioni formulate per cassa (valori espressi in euro) 1.488.100			

PROGRAMMA		- Indirizzo Politico - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	
OBIETTIVO	INDICATORE	FORMULA	TARGET 2015
Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa	Pubblicazione atti adottati dall'Ente	Σ nuove adesioni	≤ 15
	Azzeramento comunicazioni cartacee per trasmissione convocazione e materiale amministratori	Comunicazioni trasmesse on-line/Totale comunicazioni	100%
Sviluppo organizzativo dei servizi interni. Miglioramento dell'efficienza, efficacia e qualità della gestione	Costo medio operativo per azienda attiva	Oneri di funzionamento/n. imprese registrate	Euro 91,00
	Diffusione utilizzo PEC	Σ documenti trasmessi ricevuti e inviati tramite PEC	≥ 84.000
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ			
-Attività connesse alla gestione degli organi di indirizzo politico e delle attività strumentali necessarie a garantire il funzionamento generale dell'amministrazione (gestione del personale, contabilità, procedure di acquisto, affari giuridici, ...)			
TOTALE RISORSE DESTINATE AL PROGRAMMA			
Previsioni formulate per cassa (valori espressi in euro) 3.500.300			