

Bilancio preventivo 2018

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA)

ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 91/2011 e secondo le linee guida definite con DPCM 18/09/2012

Missione	011	Competitività delle imprese	012	Regolazione dei mercati	016	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivi	011-005-001	01.02 Promuovere la competitività del sistema territoriale parmense in una logica di area vasta	012-004-001	01.01 Regolazione del mercato e anagrafe delle imprese	016-005-001	02.01 Supportare il miglioramento delle attività e dei processi aziendali e sostenere l'iniziativa imprenditoriale, la cultura dell'innovazione digitale e l'approccio ai mercati esteri	032-003-001	03.01 Attuazione delle norme di riordino degli Enti camerali sulla base dell'evoluzione normativa in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità
	011-005-002	02.02 Sviluppare attività per favorire l'orientamento al lavoro e alle professioni					032-003-002	03.02 Trasparenza e prevenzione della corruzione

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	<p>Titolo 01.02 Promuovere la competitività del sistema territoriale parmense in una logica di area vasta</p> <p>Descrizione Consolidamento del ruolo della Borsa Merci come centro propulsivo dell'economia - collaborazione con la Fondazione SSICA sui temi di comune interesse - Rafforzamento della funzione camerale di centro di osservazione e produzione/diffusione di informazioni sulle dinamiche dell'economia e del sistema delle imprese - Rafforzamento della funzione camerale nell'ambito dello sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti - Gestione del Centro Congressi dell'Ente</p> <p>Arco temporale realizzazione Anno</p> <p>Centro di responsabilità Segretario Generale</p> <p>Risorse economiche costi degli interventi economici come da budget direzionale oltre costi personale dedicato e di funzionamento</p>						
011-005-001							
Nr indicatori associati 2							
Indicatore	Elaborazione piani mirati alla promozione del sistema territoriale						
Cosa misura	Misura il numero degli interventi strategici di sostegno al territorio						
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
Efficacia	numero	Valore di A (A=Numero piani)	Rilevazione interna Camera	N.D.	3	3	3
Indicatore	Numero di report e di pubblicazioni di carattere economico diffusi nell'anno (KPI3)						
Cosa misura	Misura il numero di report e pubblicazioni di carattere economico diffusi nell'anno						
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
Efficacia e Qualità	numero	Valore di A (A=M2 numero di report e di pubblicazioni di carattere economico)	Rilevazione interna Camera	N.D.	7	7	7

Obiettivo	Titolo	02.02 Sviluppare attività per favorire l'orientamento al lavoro e alle professioni
	Descrizione	Supportare il sistema dell'alternanza scuola-lavoro (alimentazione e monitoraggio Registro Alternanza Scuola Lavoro, analisi e monitoraggio fabbisogni professionali, informazione orientativa di gruppo a supporto della progettazione e gestione di percorsi di alternanza)
	Arco temporale realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse economiche	costi degli interventi economici come da budget direzionale oltre costi personale dedicato e di funzionamento

011-005-002

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Numero imprese iscritte al Registro Alternanza Scuola Lavoro						
Cosa misura	Misura il numero di imprese iscritte al Registro Alternanza Scuola Lavoro nella provincia di Parma						
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
Qualità	numero	Valore di A (imprese iscritte al Registro Alternanza Scuola Lavoro)	Rilevazione interna Camera	166	200	250	400

Indicatore	Numero progetti di alternanza seguiti						
Cosa misura	Misura il numero di progetti/iniziative seguite dalla Camera di commercio						
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
Qualità	numero	Valore di A (progetti di alternanza seguiti)	Rilevazione interna Camera	4	5	8	8

Missione 012 - Regolazione dei mercati

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

Obiettivo	Titolo	01.01 Regolazione del mercato e anagrafe delle imprese						
	Descrizione	Presidiare la correttezza degli scambi sull'intero territorio - Gestire le attività sanzionatorie - Registro imprese: implementare strumenti e procedure per migliorare tempi di evasione delle pratiche e qualità delle informazioni - Valorizzare il Registro Imprese come strumento a presidio della legalità del mercato - Garantire continuità all'offerta dei servizi di giustizia alternativa						
	Arco temporale realizzazione	Triennio						
	Centro di responsabilità	Segretario Generale						
	Risorse economiche	costi personale dedicato e di funzionamento						
012-004-001								
Nr indicatori associati 2								
Indicatore	Ambiti oggetto di interventi specifici di consolidamento e sviluppo (KPI47)							
Cosa misura	Misura gli ambiti di competenza interessati da azioni e interventi specificamente diretti a consolidare e/o sviluppare i servizi svolti							
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	
Efficienza	numero	Valore di A (A=M52 Ambiti oggetto di interventi specifici di consolidamento e sviluppo)	Rilevazione interna Camera	4	4	4	4	
Indicatore Diffusione del sistema di rilascio on-line di documenti Registro Imprese rispetto alle richieste di sportello (C1.1 14)								
Cosa misura	Misura il livello di interesse del tessuto economico del territorio ed, indirettamente, la spinta alla telematizzazione dell'attività di rilascio dei documenti del R.I. della 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	
Qualità	percentuale	N° totale atti, documenti Registro Imprese rilasciati on-line - Telemaco Pay nell'anno "n"/N° totale atti, documenti Registro Imprese elaborati, rilasciati nell'anno "n" (Totale a sportello + on line)	Rilevazione interna Camera	89,87	90,00%	90,00%	90,00%	

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	--

Obiettivo	Titolo	02.01 Supportare il miglioramento delle attività e dei processi aziendali e sostenere l'iniziativa imprenditoriale, la cultura dell'innovazione digitale e l'approccio ai mercati esteri					
	Descrizione	Promuovere e facilitare il processo di digitalizzazione delle Pmi anche nel quadro del programma Impresa 4.0 - Realizzare un sistema integrato di servizi di informazione e orientamento per le Pmi esportatrici in sinergia con le programmazioni nazionali e regionali di promozione/incitvazione dell'export - Riorganizzare il sistema di incentivi alle Pmi alla luce delle nuove funzioni istituzionali - Realizzare percorsi di formazione specifica per il personale coinvolto nei vari filoni di attività					
	Arco temporale realizzazione	Triennio					
	Centro di responsabilità	Segretario Generale					
	Risorse economiche	costi degli interventi economici come da budget direzionale oltre costi personale dedicato e di funzionamento					
016-005-001							
Nr indicatori associati 2							
Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione (D1.3_13)						
Cosa misura	L'incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera sul bacino totale						
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
Qualità	%	N° imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione nell'anno "n"*1000/N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)	Rilevazione interna della Camera Movimprese	N.D.	3,29%	3,29%	3,29%
Indicatore	Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari (D1.3_03)						
Cosa misura	Misura la capacità della Camera di commercio di utilizzare tutte le risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari						
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
Qualità	percentuale	Risorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"/Risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"	Rilevazione interna Camera	N.D.	90%	90%	90%

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

Obiettivo	Titolo	03.01 Attuazione delle norme di riordino degli Enti camerali sulla base dell'evoluzione normativa in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità					
	Descrizione	Proseguimento del percorso di accorpamento con le Camere di Piacenza e Reggio Emilia - Attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, nonché delle ulteriori decisioni assunte dagli Organi sulla materia - Prosecuzione dei percorsi formativi legati al riordino delle funzioni e competenze camerali - Riorganizzazione dei processi e razionalizzazione delle risorse (umane, economiche, finanziarie, informatiche) anche attraverso il confronto e la ricerca di sinergie con le Camere accorpate					
	Arco temporale realizzazione	Triennio					
	Centro di responsabilità	Segretario Generale					
	Risorse economiche	Costi personale dedicato e di funzionamento					
032-003-001							
Nr indicatori associati 2							
Indicatore	Scomposizione dei Proventi correnti (Diritto annuale) (KPISTD121)						
Cosa misura	Misura l'incidenza delle entrate da Diritto annuale sul totale dei Proventi correnti						
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
Economico/patrimoniale	euro/euro%	Rapporto %: A / B % (A=MSTD143 Entrate da diritto annuale) (B=MSTD27 Proventi correnti)	Bilancio consuntivo	N.D.	63,20%	63,13%	63%
Indicatore Incidenza dei costi strutturali (KPISTD135)							
Cosa misura	Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti.						
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
Economico/patrimoniale	euro/euro%	Rapporto %: [A - B] / C % (A=MSTD131 Oneri correnti) (B=MSTD149 Interventi economici) (C=MSTD27 Proventi correnti)	Bilancio consuntivo	N.D.	90%	89%	88%

Obiettivo	Titolo	03.02 Trasparenza e prevenzione della corruzione					
	Descrizione	Gestione degli adempimenti in tema di trasparenza alla luce del D.Lgs. 97/2016 - Gestione degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione - Gestione degli adempimenti in tema di ciclo della performance					
	Arco temporale realizzazione	Triennio					
	Centro di responsabilità	Segretario Generale					
	Risorse economiche	Costi personale dedicato e di funzionamento					
032-003-002							
Nr indicatori associati 1							
Indicatore	Numero obiettivi operativi realizzati (KPIM169)						
Cosa misura	Misura il numero di obiettivi operativi realizzati						
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
Efficacia ed Efficienza	numero	Valore di A (A=M169 Numero obiettivi operativi realizzati)	Rilevazione interna Camera	N.D.	3	3	3