

Bilancio preventivo 2019

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
sulla base delle circolari MiSE n. 148213 del 12/9/2013 e n. 87080 del 9/6/2015*

ANNO 2019

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

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	--

Obiettivo	Titolo	01.02 Promuovere la competitività del sistema territoriale parmense in una logica di area vasta					
	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					
	Arco temporale realizzazione	Anno					
	Centro di responsabilità	Segretario Generale					
	Risorse economiche	costi degli interventi economici come da budget direzionale oltre costi personale dedicato e di funzionamento					
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)	Registro Alternanza	245	270	300	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	5	12	12	12	

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	3					
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	3	3	3	
Indicatore		incremento della presenza ispettiva sul territorio						
Cosa misura		Misura il livello di incremento della presenza ispettiva e di controllo del mercato a tutela del consumatore sul 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	
Efficienza	%	% [(n. visite ispettive e di controllo anno t - n. visite ispettive e di controllo anno t -1)/ n. visite ispettive e di controllo anno t -1]	EUREKA e Piano di vigilanza	198	>=75%	>=80%	>=80%	
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	91,15%	92,00%	93,00%	95,00%	

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, orientamento e assistenza per le Pmi poco o per nulla orientate all'export in sinergia con i programmi nazionali e regionali - 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%	3%	3%
Indicatore	Grado di utilizzo delle risorse stanziare su interventi diretti a favore delle imprese da erogare previa emanazione di specifici bandi						
Cosa misura	Misura la capacità della Camera di commercio di utilizzare tutte le risorse stanziare su interventi diretti a favore delle imprese da erogare previa emanazione di specifici bandi						
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 assegnate su interventi diretti a favore delle imprese da erogare previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n" / Risorse stanziare su interventi diretti a favore delle imprese da erogare previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"	Rilevazione interna Camera	N.D.	80%	80%	80%

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

Programma	002 - Indirizzo politico
-----------	--------------------------

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	Completamento del percorso di accorpamento con le Camere di Piacenza e Reggio Emilia: realizzazione, in raccordo con le Camere accorpande, delle attività propedeutiche a garantire la piena operatività delle funzioni/compiti all'atto dell'accorpamento - Prosecuzione dei percorsi formativi legati al riordino delle funzioni e competenze camerali					
	Arco temporale realizzazione	Triennio					
	Centro di responsabilità	Segretario Generale					
	Risorse economiche	Costi personale dedicato e di funzionamento					
032-002-001							
Nr indicatori associati 2							
Indicatore	Attuazione delle attività propedeutiche all'accorpamento						
Cosa misura	Misura il livello di attuazione delle attività propedeutiche all'accorpamento						
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	%	N° attività eseguite / n° attività programmate	Rilevazione interna Camera	N.D.	60%		
Indicatore	Partecipazione del personale ai percorsi formativi avviati nel 2019 dall'Unione Italiana delle Camere di commercio						
Cosa misura	Grado di partecipazione del personale ai percorsi formativi collegati alla riforma delle funzioni delle Camere 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
Efficacia	%	% (n. dipendenti partecipanti a percorsi formativi collegati alla riforma / n. totale dipendenti)	Rilevazione interna Camera	N.D.	>= 10,00 %		

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

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

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						
032-003-001								
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	