



Camera di Commercio
Pavia



Allegato "H"

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI
RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
31.12.2022**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Enrico Ciabatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Merlino

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. N. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

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	Titolo	Sostegno finanziario alle imprese per la digitalizzazione, l'innovazione, la formazione e l'orientamento al lavoro e lo sviluppo turistico/culturale del territorio
	Descrizione	L'Ente proseguirà le azioni di sostegno alle imprese del territorio per nei campi della digitalizzazione, dell'innovazione, della formazione e dell'orientamento al lavoro e allo sviluppo turistico/culturale del territorio anche tramite iniziative condivise con Regione e sistema camerale lombardo
	Arco temporale realizzazione	2022
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione dell'economia locale, azienda speciale Paviaviluppo
	Risorse economiche	ATTUALMENTE NON DEFINITE

011-005-001

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Percentuale di utilizzo risorse stanziati tramite appositi bandi diretti alle imprese
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Cosa misura	Capacità dell'Ente di emanare bandi che incontrino le necessità delle imprese della provincia
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	,	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Percentuale	Risorse liquidate su bandi diretti alle imprese anno "n"/ Risorse stanziati per bandi diretti alle imprese anno "n" X 100	CON2 e atti d'ufficio	85,5% Dato 2021	≥ 65%	82,5%	=

Indicatore	Incidenza percentuale dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale degli intecenti promozionali
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa misura	Percentuale delle risorse per interventi economici trasferite direttamente alle imprese
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Percentuale	Risorse accertate su bandi diretti alle imprese anno "n"/Accertamento interventi economici anno "n" x 100	CON2 e rilevazione interna CCIAA	48,9% Dato 2021	≥ 25%	61,5%	

Missione	012 - Regolazione dei mercati
----------	-------------------------------

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

Obiettivo	Titolo	Semplificare il rapporto delle imprese con la PA e promuovere l'e-government
	Descrizione	Anche per il 2022 l'obiettivo principale sarà il mantenimento degli standard di servizi del Registro Imprese in presenza di una ulteriore diminuzione per pensionamento del personale dedicato
	Arco temporale realizzazione	2022
	Centro di responsabilità	Servizio Registro Imprese
	Risorse economiche	

012-004-001
 Nr indicatori associati 1

Indicatori	Rispetto dei tempi di evasione (5 gg) delle pratiche Registro Imprese
-------------------	-----------------------------------------------------------------------

Cosa misura	Percentuale di pratiche evase entro 5 gg.dal ricevimento
--------------------	----------------------------------------------------------

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Percentuale	N. pratiche RI evase nell'anno "n" entro 5 gg. al loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N° totale protocolli RI evasi nell'anno "n"	Priamo	87% Dato al 30.6.2021	≥ 75%	89,10%	

Indicatore	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese
-------------------	---------------------------------------------------------------------------

Cosa misura	Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese
--------------------	----------------------------------------------------------------------------

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Numero	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) del RI	Priamo	2,8 Dato 2021	≤ 5	2,5	

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

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

Obiettivo	Titolo	Agevolare la qualità delle relazioni sul mercato
	Descrizione	L'Ente ha sempre attuato azioni di per favorire l'innovazione del tessuto economico locale, anche tramite momenti di formazione e informazione sui servizi di regolazione del mercato quali la mediaconciliazione e la tutela della proprietà industriale (formazione, informazione e assisteza), azioni che proseguiranno anche nel 2022
	Arco temporale per la realizzazione	2022
	Centro di responsabilità	Servizio Regolazione del Mercato
	Risorse finanziarie	

0

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Propensione alla tutela della proprietà industriale da parte delle imprese del territorio. Mantenimento del target registrato nel 2020
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa misura	La capacità dell'Ente di agevolare la correttezza delle relazioni economiche incentivando l'innovazione
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Numero	N. titoli depositati (brevetti, marchi, ecc) nell'anno "n"/ (Numero totale imprese attive anno "n" / 1000)	Piattaforma UIBM	4,8 Dato 2021	≥ 4	3,21	n. 128 depositi imprese attive al 31.12.2022 n. 39.829

Indicatore	Richieste del servizio di mediaconciliazione
-------------------	----------------------------------------------

Cosa misura	Capacità dell'Ente di rendere il proprio servizio sempre più competitivo
--------------------	--------------------------------------------------------------------------

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Numero	N. richieste di servizio di mediaconciliazione	Conciliacamera	63 Dato 2021	≥ 48	50	

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Obiettivo	Titolo	Rafforzare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale
	Descrizione	Anche per il 2022 la funzione di supporto all'internazionalizzazione mantiene un ruolo di primo piano nel programma di attività della Camera sia in presenza che in modalità telematica. Una attenzione particolare sarà rivolta a percorsi di accompagnamento, alle piccole e medie imprese che non detengono risorse e professionalità sufficienti per perseguire in autonomia strategie strutturate di penetrazione dei mercati esteri. In particolare si proseguirà con il supporto alle imprese per filiere produttive tramite workshop, con incontri d'affari BtoB e formazione sui mercati esteri
	Arco temporale realizzazione	2022
	Centro di responsabilità	Servizio promozione dell'economia locale e Paviaviluppo
	Risorse economiche	ATTUALMENTE NON DEFINITE

016-005-001

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Mantenimento del numero di incontri d'affari BtoB con buyers esteri sia in presenza che in modalità telematica - Livello di attività di informazione e orientamento ai mercati – Unioncamere - Paviaviluppo						
Cosa misura	Capacità dell'Ente di creare momenti di incontro tra le MPMI e buyers internazionali						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Numero	N. Incontri B2B anno "n" N. Incontri B2B anno "n-1" N. incontri ed eventi di informazione e orientamento ai mercati (webinar, web-mentoring ecc.) organizzati dalla CCAA direttamente o attraverso iniziative di sistema	Documentazione interna Osservatorio Camerale	Non disponibile	≥ 0 ≥ 8	12	

Indicatore	Mantenimento partecipanti a momenti di formazione sui temi dell'internazionalizzazione						
Cosa misura	Capacità dell'Ente di supportare le imprese, soprattutto medio-piccole, ad approcciarsi ai mercati esteri						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Numero	N. imprese partecipanti a formazione su internazionalizzazione anno "n" N. imprese partecipanti a formazione su internazionalizzazione anno "n-1" N. imprese supportate per internazionalizzazione	Documentazione interna Osservatorio Camerale	Non disponibile	≥ 0 ≥ 20	26	

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	002 - Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	Capacità di utilizzo delle risorse stanziato per gli interventi economici					
	Descrizione	L'Ente ha sempre posto il massimo impegno al fine utilizzare le risorse economiche stanziato a favore delle imprese e dell'economia locale. Nel 2022, stante la situazione straordinaria in cui si trova l'Ente legata alla ripresa della procedura di accorpamento con le Camere di Cremona e Mantova, la percentuale di utilizzo viene stabilita con prudenza e potrà essere rivalutata in sede di aggiornamento del Preventivo se non verrà costituita prima la nuova Camera accorpata. Si evidenzia che il dato 2020 del grado di utilizzo del budget stanziato per interventi economici risulta di molto inferiore rispetto a quelli degli anni precedenti ma tale risultato è conseguente alla crisi sviluppatasi nel 2020 a seguito della pandemia da Covid-19 ed alla conseguente incertezza sul futuro che ha spinto moti imprenditori a non effettuare investimenti e, quindi, a non chiedere contributi resi disponibili dalla Camera.					
	Arco temporale realizzazione	2022					
	Centro di responsabilità	Segreteria Generale					
	Risorse economiche	Euro 2.293.450					

032-002-001

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli Interventi economici						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di rispettare la programmazione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Percentuale	Accertamento voce 8) "Interventi Economici" del Budget direzionale al 31.12. anno "n"/Previsione voce 8) "Interventi Economici" del Budget direzionale anno "n"	CON2	80% Dato 2021	≥ 50%	79,25%	=
Indicatore	Realizzazione delle iniziative relative ai progetti finanziati con l'incremento del 20% del Diritto annuale Partecipazione a percorsi formativi adeguati diretti all'acquisizione/rafforzamento delle nuove competenze richieste con particolare riferimento all'attuazione del Piano Organizzativo per il Lavoro Agile						
Cosa misura	La capacità dell'Ente di rispettare la programmazione La capacità dell'Ente di mantenere un buon tasso di copertura formativa pur in presenza di ulteriore riduzione di personale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Percentuale	N. di dipendenti che ha effettuato interventi formativi/ N. dipendenti al 31.12.2022	Documentazione interna	100% Dato 2021	≥ 50% ≥ 85%	100,00%	

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	Garantire la Solidità economica e patrimoniale dell'Ente e la efficace gestione dei servizi					
	Descrizione	L'Ente ha sempre vigilato per il mantenimento della propria solidità economica e patrimoniale e, anche per il 2022, proseguiranno le azioni necessarie a mantenere tale solidità nonché l'efficienza dei servizi di supporto					
	Arco temporale realizzazione	2022					
	Centro di responsabilità	Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio					
	Risorse economiche	ATTUALMENTE NON DEFINITE					

032-003-001

Nr indicatori associati **3**

Indicatore ~~Incidenza costi di struttura~~
Indice di equilibrio strutturale

Cosa misura ~~L'incidenza dei costi di struttura (al netto degli interventi economici) rispetto ai proventi correnti~~
Capacità dell'Ente di coprire gli oneri strutturali con i proventi strutturali

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Percentuale	Oneri correnti - interventi economici anno "n" / Proventi correnti anno "n" x 100 (Proventi strutturali - Oneri strutturali) / Proventi strutturali Proventi strutturali (Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali) Oneri strutturali (Costi di Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti - Accantonamento al Fondo rischi e oneri - Quota svalutazione crediti riferiti alla maggiorazione 20% del Diritto annuale)	PARETO	17,96% Dato 2021	≥ 10% ≤ 35%	28,39%	=

Indicatore ~~Margine di struttura finanziaria~~
% di incasso del Diritto annuale

Cosa misura ~~Capacità dell'Ente di copertura dei debiti a breve termine (< 12 mesi) con liquidità a breve termine (< 12 mesi)~~
Capacità dell'Ente di riscuotere il Diritto annuale (fonte primaria di provento) entro il 31.12

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Percentuale	Attivo circolante anno "n" / Passivo a breve termine anno "n" x 100 Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e delle sanzioni/Diritto Annuale al netto di interessi e delle sanzioni	PARETO	69,35% Dato 2021	65%	70%	

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Indicatore	Capacità di generare proventi						
Cosa misura	Capacità dell'Ente di generare proventi derivanti da servizi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 31.12.2022	Note
Strategico	Percentuale	Indicatore di cui all'art. 9 comma 2 del DPCM 22.9.2014 Proventi correnti - proventi da DA - proventi da diritti di segreteria - proventi da f.do perequativo/Proventi correnti (al netto F.do svalutazione DA)	PARETO	7,71% Dato 2021	≤ -13 ≥ 3%	8,52%	