



Camera di Commercio  
Pavia



## **PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2021**

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luigi Boldrin

<b>Missione</b>	011 - Competitività delle imprese
<b>Programma</b>	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	Sostegno finanziario alle imprese per la digitalizzazione, l'innovazione, la formazione e l'orientamento al lavoro e lo sviluppo turistico/culturale del territorio
	<b>Descrizione</b>	Stante la perdurante crisi economica, iniziata nel 2020 e dovuta alla pandemia da Covid-19, l'Ente emanerà appositi bandi diretti alle imprese del territorio per sostenerle nella digitalizzazione, l'innovazione, la formazione e l'orientamento al lavoro e lo sviluppo turistico/culturale del territorio nonché nell'accesso al credito anche tramite iniziative condivise con Regione e sistema camerale lombardo
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2021
	<b>Centro di responsabilità</b>	Servizio Promozione dell'economia locale, azienda speciale Paviasviluppo
	<b>Risorse economiche</b>	ATTUALMENTE NON DEFINITE

011-005-001

Nr indicatori associati 2

<b>Indicatore</b>	Percentuale di utilizzo risorse stanziato tramite appositi bandi diretti alle imprese
-------------------	---

<b>Cosa misura</b>	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 atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Percentuale	Risorse liquidate su bandi diretti alle imprese anno "n" / Risorse stanziato per bandi diretti alle imprese anno "n" X 100	Oracle Applications e atti d'ufficio	92% Dato 2019	≥ 92%	=	=

<b>Indicatore</b>	Incidenza percentuale dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale degli intecenti promozionali
-------------------	--

<b>Cosa misura</b>	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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Percentuale	Risorse accertate su bandi diretti alle imprese anno "n" / Accertamento interventi economici anno "n" x 100	Oracle Applications e rilevazione interna CCIAA	27,33% Dato 2019	≥ 35%		

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

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

<b>Obiettivo</b>	Titolo	Semplificare il rapporto delle imprese con la PA e promuovere l'e-government
	Descrizione	Nel 2021 sarà il mantenimento degli standard di servizi del Registro Imprese in presenza di una ulteriore diminuzione per pensionamento del personale dedicato
	Arco temporale realizzazione	2021
	Centro di responsabilità	Servizio Registro Imprese
	Risorse economiche	

012-004-001	Nr indicatori associati	
-------------	-------------------------	--

<b>Indicatori</b>	Rispetto dei tempi di evasione (5 gg) delle pratiche Registro Imprese
-------------------	---

<b>Cosa misura</b>	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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
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	75% Dato 2020	≥ 75%		

<b>Indicatore</b>	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese
-------------------	---

<b>Cosa misura</b>	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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Numero	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) del RI	Priamo	5,2 Dato 2020	≤ 5,2		

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

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

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	Agevolare la qualità delle relazioni sul mercato
	<b>Descrizione</b>	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 assistenza), azioni che proseguiranno anche nel 2021
	<b>Arco temporale per la realizzazione</b>	2021
	<b>Centro di responsabilità</b>	Servizio Regolazione del Mercato
	<b>Risorse finanziarie</b>	

()

Nr indicatori associati 2

<b>Indicatore</b>	Propensione alla tutela della proprietà industriale da parte delle imprese del territorio. Mantenimento del target registrato nel 2020 nel perdurare della pandemia da Covid 19 anche nel 2021.						
<b>Cosa misura</b>	La capacità dell'Ente di agevolare la correttezza delle relazioni economiche incentivando l'innovazione						
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>Ultimo valore osservato</b>	<b>Risultato atteso anno n</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
Strategico	Numero	N. titoli depositati (brevetti, marchi, ecc) nell'anno "n"/ (Numero totale imprese attive anno "n" / 1000)	Piattaforma UIBM	4 Dato 2020	≥ 4		
<b>Indicatore</b>	Richieste del servizio di mediaconciliazione						
<b>Cosa misura</b>	Capacità dell'Ente di rendere il proprio servizio sempre più competitivo						
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>Ultimo valore osservato</b>	<b>Risultato atteso anno n</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
Strategico	Numero	N. richieste di servizio di mediaconciliazione	Conciliacamera	48 Dato 2020	≥ 48		

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

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	Rafforzare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale
	<b>Descrizione</b>	Anche per il 2021 la funzione di supporto all'internazionalizzazione mantiene un ruolo di primo piano nel programma di attività della Camera seppure con modalità telematica stante il perdurare della pandemia da Covid-19. 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
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2021
	<b>Centro di responsabilità</b>	Servizio promozione dell'economia locale e Paviaviluppo
	<b>Risorse economiche</b>	ATTUALMENTE NON DEFINITE

016-005-001

Nr indicatori associati 2

<b>Indicatore</b>	Incremento incontri d'affari BtoB con buyers esteri in modalità telematica
-------------------	--

<b>Cosa misura</b>	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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Numero	N. Incontri B2B in modalità telematica anno "n" - N. Incontri B2B in modalità telematica anno "n-1"	Documentazione interna	119 Dato 2020	≥ 125	=	=

<b>Indicatore</b>	Incremento partecipanti a momenti di formazione sui temi dell'internazionalizzazione
-------------------	--

<b>Cosa misura</b>	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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Numero	N. imprese partecipanti a formazione su internazionalizzazione anno "n" - N. imprese partecipanti a formazione su internazionalizzazione anno "n-1"	Documentazione interna	119 Dato 2020	≥ 125		

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

<b>Obiettivo</b>	Titolo	Capacità di utilizzo delle risorse stanziare per gli interventi economici
	Descrizione	L'Ente ha sempre posto il massimo impegno al fine utilizzare le risorse economiche stanziare a favore delle imprese e dell'economia locale. Nel 2021, stante la crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19, tutt'ora in corso, tale impegno dovrà essere mantenuto e, se possibile, incrementato.
	Arco temporale realizzazione	2021
	Centro di responsabilità	Segreteria Generale
	Risorse economiche	Euro 2.193.450

032-002-001

Nr indicatori associati 2

<b>Indicatore</b>	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli Interventi economici
-------------------	---

<b>Cosa misura</b>	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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
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"	Oracle Applications	79% Dato 2019	≥ 83%	=	=

<b>Indicatore</b>	Realizzazione delle iniziative relative ai progetti finanziati con l'incremento del 20% del Diritto annuale
-------------------	---

<b>Cosa misura</b>	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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Percentuale	N. di iniziative realizzate al 31.12 anno "n"/ N. iniziative previste anno "n" X 100	Documentazione interna/Oracle Applications	95% Dato 2019	≥ 90%		

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

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	Garantire la Solidità economica e patrimoniale dell'Ente e la efficace gestione dei servizi
	<b>Descrizione</b>	L'Ente ha sempre vigilato per il mantenimento della propria solidità economica e patrimoniale e, anche per il 2021, proseguiranno le azioni necessarie a mantenere tale solidità nonché l'efficienza dei servizi di supporto
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2021
	<b>Centro di responsabilità</b>	Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio
	<b>Risorse economiche</b>	ATTUALMENTE NON DEFINITE

032-003-001

Nr indicatori associati **3**

<b>Indicatore</b>	Incidenza dei costi di struttura
-------------------	----------------------------------

**Cosa misura** L'incidenza dei costi di struttura (al netto degli interventi economici) 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
Strategico	Percentuale	Oneri correnti - interventi economici anno "n"/Proventi correnti anno "n" x 100	Oracle Applications	74,5% Dato 2019	≤ 80%	=	=

<b>Indicatore</b>	Margine di struttura finanziaria
-------------------	----------------------------------

**Cosa misura** Capacità dell'Ente di copertura dei debiti a breve termine ( ≤ 12 mesi) con liquidità disponibile e crediti a breve termine ( ≤ 12 mesi)

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
Strategico	Percentuale	Attivo circolante anno "n"/ Passivo a breve termine anno "n" x 100	Oracle Applications	100% Dato 2019	100%		

<b>Indicatore</b>	Indicatore di tempestività dei pagamenti
-------------------	--

**Cosa misura** Capacità dell'Ente di far fronte ai debiti verso fornitori entro i 30 giorni previsti dalla normativa

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Dato 3° trim. 2020	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Numero	Indicatore di cui all'art. 9 comma 2 del DPCM 22.9.2014	Oracle Applications	-13,06 Dato 2019	≤ - 15		