



Camera di Commercio
Pavia



PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2022

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luigi Boldrin

Atto 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 stanziare 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 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 stanziare per bandi diretti alle imprese anno "n" X 100	CON2 e atti d'ufficio	60% Dato 2020	≥ 65%	=	=

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 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	CON2 e rilevazione interna CCIAA	41% Dato 2020	≥ 25%		

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

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 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	85% Dato al 30.6.2021	≥ 75%		

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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Numero	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche (protocolli) del RI	Priamo	3 Dato al 30.6.2021	≤ 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 assistenza), 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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Numero	N. titoli depositati (brevetti, marchi, ecc) nell'anno "n" / (Numero totale imprese attive anno "n" / 1000)	Piattaforma UIBM	3,1 Dato al 30.6.2021	≥ 4		

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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Numero	N. richieste di servizio di mediaconciliazione	Conciliacamera	36 Dato al 30.6.2021	≥ 48		

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						
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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Numero	N. Incontri B2B anno "n" - N. Incontri B2B anno "n-1"	Documentazione interna	- 39 Dato al 30.6.2021	≥ 0	=	=

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 atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Numero	N. imprese partecipanti a formazione su internalizzazione anno "n" - N. imprese partecipanti a formazione su internalizzazione anno "n-1"	Documentazione interna		≥ 0		

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 molti 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 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"	CON2	53% Dato 2020	≥ 50%	=	=	
Indicatore	Realizzazione delle iniziative relative ai progetti finanziati con l'incremento del 20% del Diritto annuale							
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 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/CON2	61% Dato al 30.6.2021	≥ 50%			

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 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	CON2	72,33% Dato 2020	≤ 80%	=	=

Indicatore	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	CON2	100% Dato 2020	100%		

Indicatore	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	Ultimo valore osservato	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	CON2	-18,41 Dato al 30.6.2021	≤ - 13		