

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PAVIA

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 18.11.2024

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	2024
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione dell'economia locale
	Risorse economiche	ATTUALMENTE NON DEFINITE

011-005-001
 Nr indicatori associati **2**

Indicatore	Grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi di promozione						
Cosa misura	Misura il valore del diritto annuale (al netto dell'accantonamento) restituito al tessuto economico mediante gli Interventi economici.						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	,	Risultato al 18.11.2024	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Percentuale	(Interventi economici + Totale costi della macro-funzione D) / Diritto annuale al netto del fondo svalutazione crediti da D.A	PARETO	84,3% Dato 2022	≥ 60%	189%	=

Indicatore	Incidenza dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale degli interventi promozionali						
Cosa misura	Percentuale delle risorse relative agli interventi economici destinate qai contributi erogati direttamente alle imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 18.11.2024	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Percentuale	Valore contributi erogati direttamente alle imprese tramite bandi anno "n"/Interventi economici anno "n" x 100	PARETO	64,8% Dato 2022	≥ 40%	40,1%	

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 2024 l'obiettivo principale sarà il mantenimento degli standard di servizi del Registro Imprese in presenza di una possibile ulteriore diminuzione per pensionamento del personale dedicato
	Arco temporale realizzazione	2024
	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	89% Dato 2022	≥ 75%	94,6%	

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	2,5 Dato 2022	≤ 4,5 gg. lavorativi	1,7 gg. lavorativi	

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 2024					
	Arco temporale per la realizzazione	2024					
	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.						
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 18.11.2024	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	3,21 Dato 2022	≥ 2,7	3,27	

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 18.11.2024	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Numero	N. richieste di servizio di mediaconciliazione	Conciliacamera	50 Dato 2022	≥ 40	46	

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 2024 la funzione di supporto all'internazionalizzazione mantiene un ruolo di primo piano nel programma di attività della Camera e dell'Azienda Speciale Paviaviluppo . 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	2024
	Centro di responsabilità	Servizio promozione dell'economia locale e Paviaviluppo
	Risorse economiche	ATTUALMENTE NON DEFINITE

016-005-001

Nr indicatori associati 2

Indicatore	Misura le risorse destinate a ciascuna impresa in materia di Internazionalizzazione (CCIAA + Azienda speciale Paviaviluppo)						
Cosa misura	Capacità dell'Ente (compresa Azienda Speciale Paviaviluppo) di restituire risorse alle imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 18.11.2024	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Importo	Totale risorse dedicate (costi + Interventi economici) per l'Internazionalizzazione (D1.1 + E1.1.4) nell'anno N / Numero imprese attive al 31.12	PARETO		≥ 10€	12%	=

Indicatore	Grado di copertura del processo D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export (CCIAA + Azienda speciale Paviaviluppo)						
Cosa misura	Grado di copertura del processo "Internazionalizzazione"						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato al 18.11.2024	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Percentuale	Ricavi diretti del processo D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export / Costi e interventi economici del processo D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export	PARETO		≥ 10%	43%	

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 2024, 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.
	Arco temporale realizzazione	2024
	Centro di responsabilità	Segreteria Generale
	Risorse economiche	€ 5.000.000

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 18.11.2024	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"	PARETO	81,93% Dato 2022	≥ 65%	98%	=

Indicatore	Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale
------------	---

Cosa misura	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 18.11.2024	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Percentuale	N. di dipendenti che ha effettuato interventi formativi/ N. dipendenti al 31.12.2024	PARETO	100% Dato 2022	≥ 85%	100%	

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 2024, proseguiranno le azioni necessarie a mantenere tale solidità nonché l'efficienza dei servizi di supporto					
	Arco temporale realizzazione	2024					
	Centro di responsabilità	Direzione / Servizio Risorse e Patrimonio					
	Risorse economiche	ATTUALMENTE NON DEFINITE					

032-003-001	Nr indicatori associati	3
-------------	-------------------------	---

Indicatore	Indice di equilibrio strutturale						
-------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cosa misura	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 18.11.2024	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Percentuale	(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	21,77% Dato 2022	≤ 35%	32,1%	=

Indicatore	% di incasso del Diritto annuale						
-------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cosa misura	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 18.11.2024	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Percentuale	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	68,97% Dato 2022	≥ 65%	81,6%	

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 18.11.2024	Risultato atteso anno n+2
Strategico	Percentuale	Proventi correnti - proventi da DA - proventi da diritti di segreteria - proventi da f.do perequativo/Proventi correnti (al netto F.do svalutazione DA)	PARETO	8,52% Dato 2022	≥ 3%	7,8%	