

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 2015-2017 (ESTRATTO DAL CRUSCOTTO DI ENTE)

Missione	011	Competitività e sviluppo delle imprese										risorse previste (revisione budget di luglio)	risorse spese	
												€ 3.717.933,79	€ 2.690.929,56	
Programma	005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy												
Area Organizzativa		Area promozione e sviluppo economico, Area della regolazione del mercato												
Stakeholder		Sistema economico provinciale, Associazioni di categoria; Istituzioni												
Linea Strategica 1		Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale												
Obiettivo	A2	Sostenere il credito e lo sviluppo di una cultura finanziaria nelle imprese, quali leve strategiche per la competitività del sistema												
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Valore effettivamente osservato nell'anno 2014	Vaore ottenuto 2015	Target 2015	% Realizzazione 2015	Target 2016	Target 2017	CDR	tipo di indicatore	Fonte dei dati	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	A2	3	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di sostegno al credito (indicatore bench)	n° imprese beneficiarie di agevolazioni finanziarie (contributi fido perduto, microfinanziamenti, confidi)*1000 anno "n"/Imprese Attive (escluse le unità locali)	14,19	8,63	7,00	100%	8,00	7,00	Segretario Generale	output -qualità	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	utenti
Obiettivo	A3	Promuovere la cultura d'impresa e l'orientamento al lavoro, il trasferimento di conoscenze, l'innovaz. tecnologica ed organizzativa, lo sviluppo di imprese innovative e la crescita del capitale umano												
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Valore effettivamente osservato nell'anno 2014	Vaore ottenuto 2015	Target 2015	% Realizzazione 2015	Target 2016	Target 2017	CDR	tipo di indicatore	Fonte dei dati	Stakeholders: cittadini utenti	
Indicatori	A3	2	Livello di diffusione delle attività di formazione manageriale in termini di ore realizzate e livello di affluenza	Σ(Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno * partecipanti ai corsi formativi) anno X/Σ(Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno * partecipanti ai corsi formativi) anno X-2		128%	105%	100%	90,00%	90,00%	Segretario Generale	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	cittadini , utenti
	A3	3	Livello di coinvolgimento degli studenti nelle attività di orientamento, alternanza e impresa simulata	n° studenti coinvolti in attività di orientamento al lavoro e alternanza scuola-lavoro anno X	2450	3281	1.300,00	100%	1.200,00	1.000,00	Segretario Generale	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	cittadini
Obiettivo	A4	Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio												
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Valore effettivamente osservato nell'anno 2014	Vaore ottenuto 2015	Target 2015	% Realizzazione 2015	Target 2016	Target 2017	CDR	tipo di indicatore	Fonte dei dati	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	A4	2	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di promozione locale	N° imprese partecipanti alle iniziative della CCIAA di promozione locale*1000/Imprese attive (escluse unità locali)	7,75	8,85	7,50	100%	8,00	8,00	Segretario Generale	output -qualità	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	utenti
Linea Strategica 3		Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto												

Obiettivo	C2	Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica												
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Valore effettivamente osservato nell'anno 2014	Vaore ottenuto 2015	Target 2015	% Realizzazione 2015	Target 2016	Target 2017	CDR	tipo di indicatore	Fonte dei dati	Stakeholders: cittadini utenti	
Indicatori	C2	4	Presenza costante dell'informazione economica statistica sulla stampa locale mensile	n° di presenze sulla stampa dei dati economico-statistici prodotti dall'ente	21	56	15,00	100%	15,00	15,00	Segretario Generale	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	cittadini
<b>Missione</b>	<b>012</b>	<b>Regolazione dei mercati</b>										<b>risorse previste (revisione budget di luglio)</b>	<b>risorse spese</b>	
												<b>€ 2.705.236,21</b>	<b>€ 2.382.868,82</b>	
Programma	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori												
Area Organizzativa		Area promozione e sviluppo economico, Area della regolazione del mercato												
Stakeholder		Sistema economico provinciale, cittadinanza e consumatori												
Linea Strategica 2		Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica												
Obiettivo	A6	Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori												
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Valore effettivamente osservato nell'anno 2014	Vaore ottenuto 2015	Target 2015	% Realizzazione 2015	Target 2016	Target 2017	CDR	tipo di indicatore	Fonte dei dati	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	A6	1	Grado di diffusione del servizio di conciliazione nel tessuto economico locale (Indicatore di bench)	N° conciliazioni avviate nell'anno "n"*1000/Imprese attive (escluse le unità locali)	4,62	3,38	4,00	97%	4,20	4,50	Dirigente Area gestione patrimonio e della regolazione del mercato	output -qualità	Banca dati Infocamere	cittadini, utenti
	A6	2	Livello di qualità delle conciliazioni gestite (Indicatore di bench)	N° di conciliazioni concluse con accordo positivo (successive al primo incontro)/ N° di conciliazioni (successive al primo incontro) concluse nel 2015	48%	41%	43%	95%	80%	82%	Dirigente Area gestione patrimonio e della regolazione del mercato	output -qualità	Banca dati Infocamere	cittadini, utenti
Obiettivo	A8	Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari												
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Valore effettivamente osservato nell'anno 2014	Vaore ottenuto 2015	Target 2015	% Realizzazione 2015	Target 2016	Target 2017	CDR	tipo di indicatore	Fonte dei dati	Stakeholders: cittadini utenti	
Indicatori	A8	2	Livello di qualità di affidabilità Organismo di controllo dei Vini a DOC	N° di NC rilevate nell'anno "n" dall'ICQRF sull'operatività dell'Organismo di controllo dei vini a DOC	0	0	<=2	100%	<=2	<=2	Segretario Generale	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	cittadini
Linea Strategica 3		Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto												
Obiettivo	B1	Garantire il rispetto della Carta dei Servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione dell'utenza												
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Valore effettivamente osservato nell'anno 2014	Vaore ottenuto 2015	Target 2015	% Realizzazione 2015	Target 2016	Target 2017	CDR	tipo di indicatore	Fonte dei dati	Stakeholders: cittadini utenti	



Linea Strategica 1		Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale												
Obiettivo		D3 Continuare a creare valore aggiunto												
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Valore effettivamente osservato nell'anno 2014	Vaore ottenuto 2015	Target 2015	% Realizzazione 2015	Target 2016	Target 2017	CDR	tipo di indicatore	Fonte dei dati	Stakeholders: cittadini utenti	
Indicatori	D3	3	Incidenza dei costi delle aree che hanno la competenza sulla guida e sul funzionamento della CCIAA rispetto agli oneri correnti (indicatore bench e pareto)	Id_360_Oneri correnti delle Funzioni I A e B/Oneri Correnti	47%	55%	<=46%	86%	<=48%	<=50%	Segretario Generale	efficienza	Bilancio consuntivo	contribuenti
	D3	4	Aumento del livello di produttività delle risorse umane	Costi personale anno X/Costi personale anno X-1		97%	<1	100%	<1	<1	Segretario Generale	efficienza	Bilancio consuntivo	contribuenti
	D3	5	Valore restituito alle imprese mediante l'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente (indicatore bench )	Valore aggiunto distribuito al tessuto economico produttivo/Imprese Attive (escluse le unità locali)	189,41	134,06	150,00	89%	140,00	120,00	Segretario Generale	outcome	Elaborazione interna della Camera	contribuenti

(1) così come previsto da circolare MISE nr 87080 del 09.06.2015 che prevede che le camere di commercio e l'Unioncamere debbano far rientrare le attività relative al programma 032.003 anziché nel programma 032.004