



IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017 Allegati

Camera di commercio di Pisa

Settembre 2015

Approvato con delibera di Giunta n.103 del 25/09/2015



Indice

Allegato 1: Budget Direzionale

Allegato 2: Coerenza con la programmazione economica-finanziaria e di Bilancio: La programmazione economica per obiettivi strategici

Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2015-2017



Allegato 1: il Budget Direzionale (aggiornamento approvato della Giunta con delibera n. 90/2015)

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2015

1/2

(previsto dall' articolo 8, comma 1)

	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)			STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONI e PROMOZ. ECON. (D)	TOTALE (A+B+C+D)
	Preventivo Anno Corrente	Area Segretario Generale	Area Segretario Generale	Area Gestione Patrimonio e Regolazione del mercato	Area Segretario Generale	Area Gestione Patrimoniale Finanziaria e Regolazione del mercato	Area Anagrafica Certificativa	Area Segretario Generale	
GESTIONE									
CORRENTE									
A) Proventi Correnti									
1) Diritto Annuale	6.544.941,00	0,00	-	6.544.941,00	-	-	-	-	6.544.941,00
2) Diritti di Segreteria	1.940.855,00	0,00	-	-	155,00	47.437,00	1.893.263,00	-	1.940.855,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	929.339,00	15.000,00	-	342.500,00	-	114.777,00	6.397,00	450.665,00	929.339,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	231.415,00	0,00	-	1.000,00	12.000,00	92.300,00	11.865,00	114.250,00	231.415,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Totale proventi correnti (A)	9.646.550,00	15.000,00	-	6.888.441,00	12.155,00	254.513,00	1.911.526,00	564.915,00	9.646.550,00
B) Oneri Correnti									
6) Personale	-2.868.153,00	-467.159,00	- 148.070,00	- 620.598,00	- 86.594,00	- 331.757,00	- 835.518,00	- 378.457,00	-2.868.153,00
a) competenze al personale	-2.176.166,00	-363.689,00	- 94.418,00	- 474.509,00	- 66.421,00	- 254.057,00	- 633.508,00	- 289.564,00	-2.176.166,00
b) oneri sociali	-524.586,00	-83.957,00	- 22.351,00	- 115.307,00	- 16.007,00	- 61.903,00	- 154.529,00	- 70.532,00	-524.586,00
c) accantonamenti al T.F.R.	-141.564,00	-19.513,00	- 5.464,00	- 30.782,00	- 4.165,00	- 15.798,00	- 47.481,00	- 18.361,00	-141.564,00
d) altri costi	-25.837,00	0,00	- 25.837,00	-	-	-	-	-	-25.837,00
7) Funzionamento	-2.498.514,00	-589.355,00	- 36.623,00	- 1.443.250,00	- 10.562,00	- 50.102,00	- 328.254,00	- 40.368,00	-2.498.514,00
a) Prestazioni servizi	-762.773,00	-61.201,00	- 28.836,00	- 487.780,00	- 5.800,00	- 28.115,00	- 137.541,00	- 13.500,00	-762.773,00
b) godimento di beni di terzi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
c) Oneri diversi di gestione	-877.441,00	-277.182,00	- 7.787,00	- 348.970,00	- 4.762,00	- 21.987,00	- 189.913,00	- 26.840,00	-877.441,00
d) Quote associative	-606.500,00	0,00	-	- 606.500,00	-	-	-	-	-606.500,00
e) Organi istituzionali	-251.800,00	-250.973,00	-	-	-	-	800,00	27,00	-251.800,00
8) Interventi economici	-3.800.245,00	-38.400,00	-	-	- 25.000,00	- 166.225,00	-	- 3.570.620,00	-3.800.245,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.029.971,00	0,00	-	- 2.029.971,00	-	-	-	-	-2.029.971,00
a) Immob. immateriali	-13.615,00	0,00	-	- 13.615,00	-	-	-	-	-13.615,00
b) Immob. materiali	-206.356,00	0,00	-	- 206.356,00	-	-	-	-	-206.356,00
c) svalutazione crediti	-1.810.000,00	0,00	-	- 1.810.000,00	-	-	-	-	-1.810.000,00
d) fondi rischi e oneri	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Totale Oneri Correnti (B)	-11.196.882,00	-1.094.914,00	- 184.693,00	- 4.093.820,00	- 122.155,00	- 548.084,00	- 1.163.771,00	- 3.989.445,00	-11.196.882,00
Risultato della gestione corrente (A-B)	-1.550.332,00	-1.079.914,00	- 184.693,00	2.794.621,00	- 110.000,00	- 293.571,00	747.755,00	- 3.424.530,00	-1.550.332,00
C) GESTIONE FINANZIARIA									
10) Proventi finanziari	446.893,00	0,00	-	438.557,00	90,00	1.102,00	6.500,00	644,00	446.893,00
11) Oneri finanziari	-560,00	0,00	-	310,00	-	-	-	250,00	-560,00
Risultato gestione finanziaria	446.333,00	0,00	-	438.247,00	90,00	1.102,00	6.500,00	394,00	446.333,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
12) Proventi straordinari	195.000,00	0,00	-	195.000,00	-	-	-	-	195.000,00
13) Oneri straordinari	-92.500,00	0,00	-	- 92.500,00	-	-	-	-	-92.500,00
Risultato gestione straordinaria	102.500,00	0,00	-	102.500,00	-	-	-	-	102.500,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	-1.001.499,00	-1.079.914,00	- 184.693,00	3.335.369,00	- 109.910,00	- 292.470,00	754.255,00	- 3.424.136,00	-1.001.499,00



Allegato 1: il Budget Direzionale

2/2

PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni immateriali							
Software	5.150,00	0,00	-	5.150,00	-	-	5.150,00
Licenze d' uso	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Diritti d'autore	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Altre	5.000,00	0,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00
Totale Immobilizz. Immateriali	10.150,00	0,00	-	10.150,00	-	-	10.150,00
F) Immobilizzazioni materiali							
Immobili	824.550,00	0,00	-	824.550,00	-	-	824.550,00
Opere di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Impianti	526.633,00	0,00	-	526.633,00	-	-	526.633,00
Attrezz. non informatiche	29.281,00	0,00	-	27.281,00	-	2.000,00	29.281,00
Attrezzature informatiche	5.000,00	0,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00
Arredi e mobili	1.106,00	0,00	-	1.106,00	-	-	1.106,00
Automezzi	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Altre	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Totale Immobilizzaz. Materiali	1.386.570,00	0,00	-	1.384.570,00	-	2.000,00	1.386.570,00
G) Immobilizzazioni finanziarie							
Partecipazioni e quote	500.000,00	0,00	-	-	-	-	500.000,00
Altri investimenti mobiliari	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Totale Immob. Finanziarie	500.000,00	0,00	-	-	-	-	500.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.896.720,00	0,00	-	1.394.720,00	-	2.000,00	1.896.720,00



Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici



Priorità 2		2. Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica			
Programma		Interventi da programmi 2015 - Aggiornamento	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 201	2.1 - Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori	€ 98.925	€ 63.000	€ 0	€ 0
Programma 202	2.2- Garantire la trasparenza e la legalità del sistema economico provinciale tramite gli strumenti di vigilanza e controllo del mercato e di tutela della proprietà industriale	€ 67.300	€ 124.174	€ 9.500	€ 2.000
Programma 203	2.3 Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari	€ 25.000	€ 12.000	€ 1.500	€ 0
Totale Priorità 2		€ 191.225	€ 199.174	€ 11.000	€ 2.000

Priorità 3		Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto			
Programma		Interventi da programmi 2015 - Aggiornamento	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 301	3.1 Valorizzazione economica del patrimonio camerale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.170.656
Programma 305	3.5 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane	-	€ 0	€ 53.036	€ 0
Programma 307	3.7 Continuare a creare valore aggiunto	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Programma 308	3.8 Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico-statistica	€ 104.000	€ 0	€ 0	€ 0
Programma 309	3.9 Garantire il rispetto della Carta dei servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione dell'utenza	€ 7.500	€ 0	€ 6.309	€ 0
Totale Priorità 3		€ 111.500	€ 0	€ 59.345	€ 1.170.656



Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2015-2017 (aggiornamento approvato con delibera del Consiglio camerale n. 11/2015)(1/5)

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								
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		Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatore	Fonte dei dati
Indicatori	A2	3	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di sostegno al credito (indicatore bench)	n° imprese beneficiarie di agevolazioni finanziarie (contributi fdo perduto, microfinanziamenti, confidi)*1000 anno "n"/Imprese Attive (escluse le unità locali)		7	8,00	7,00	output - qualità	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere
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		Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatore	Fonte dei dati
Indicatori	A3	2	Livello di diffusione delle attività di formazione manageriale in termini di ore realizzate e livello di affluenza	$\Sigma(\text{Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno} * \text{partecipanti ai corsi formativi}) \text{ anno X} / \Sigma(\text{Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno "X-2"} \text{ partecipanti ai corsi formativi})$		105%	90,00%	90,00%	output - qualità	Rilevazione interna della Camera
	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		1.300,00	1.200,00	1.000,00	output - qualità	Rilevazione interna della Camera

**Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2015-2017 (2/5)**

Missione	011	Competitività e sviluppo delle imprese							
Obiettivo	A4	Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio							
			Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicator e	Fonte dei dati
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)	7,50	8,00	8,00	output - qualità	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere
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	Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicator e	Fonte dei dati
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	15,00	15,00	15,00	output - qualità	Rilevazione interna della Camera
Missione	012	Regolazione dei mercati							
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	Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicator e	Fonte dei dati
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)	3,5	4,20	4,50	output - qualità	Banca dati Infocamere
	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)	43%	80%	82%	output - qualità	Banca dati Infocamere



Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2015-2017 (3/5)

Missione	012	Regolazione dei mercati							
Obiettivo	A8	Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari							
		Indicatore	Algoritmo di calcolo		Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatore	Fonte dei dati
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	<=2	<=2	<=2	output - qualità	Rilevazione interna della Camera
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		Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatore	Fonte dei dati
Indicatori	B1	2	Grado di rispetto degli standard previsti nella Carta dei Servizi	-Σ (risultato annuo di rispetto dello standard previsto per ciascun indicatore contenuto nella Carta dei servizi)/N° degli indicatori contenuti nella Carta dei servizi	92,5%	95,0%	95,0%	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera
	B1	6	Grado di implementazione sistema qualità	Mantenimento negli anni della certificazione Iso 9000: iniziative realizzate/iniziative previste nell'anno	100,0%			qualità erogata	Rilevazione interna della Camera
Obiettivo	C2	Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica							
		Indicatore	Algoritmo di calcolo		Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatore	Fonte dei dati
Indicatori	C2	3	Grado di soddisfazione sull'utilità del sito (molto)	Grado di soddisfazione sull'utilità media del sito (abbastanza e molto)	70%	85%	85%	qualità percepita	Rilevazione interna della Camera

Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2015-2017 (4/5)

Missione	16	Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema delle imprese							
Programma	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy							
Area Organizzativa		Area promozione e sviluppo sistemi economici							
Stakeholder		Sistema economico provinciale, Associazioni di categoria							
Linea Strategica 1		Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale							
Obiettivo	A1	Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione del Made in Italy							
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatori e	Fonte dei dati	
Indicatori	A1	1	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di promozione dell'internazionalizzazione (indicatore Pareto e bench)	N° imprese coinvolte nelle iniziative della CCIAA anno "n" *1000/Imprese Attive (escluse le unità locali)	5,50	5,50	5,50	qualità /output	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere
	A1	2	Grado di coinvolgimento di nuove imprese nelle iniziative di promozione dell'internazionalizzazione	N° nuove imprese coinvolte nelle iniziative della CCIAA/ N° imprese coinvolte nelle iniziative della CCIAA anno "n"	19%	20%	20%	qualità /output	Rilevazione interna della Camera

Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2015-2017 (5/5)

Missione	32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma	004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche							
Area Organizzativa		Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria							
Stakeholder		Sistema economico provinciale, collettività							
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	Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatore	Fonte dei dati	
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	<=46%	<=48%	<=50%	efficienza	Bilancio consuntivo
	D3	4	Aumento del livello di produttività delle risorse umane	Costi personale anno X/Costi personale anno X-1	<1	<1	<1	produttività fattore lavoro	Bilancio consuntivo
	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)	150,00	140,00	120,00	outcome	Elaborazione interna della Camera