



# IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018 Allegati

## Camera di commercio di Pisa

Gennaio 2016

**Approvato con delibera di Giunta n. 5 del 18/01/2016**



## 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 2016-2018



# Allegato 1: il Budget Direzionale 2016 (previsto dall' articolo 8, comma 1)

1/2

Preventivo Anno Corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)			STUDIO, FORMAZIONE, IN FORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D)	TOTALE (A+B+C+D)	
	Area Segretario Generale	Area Segretario Generale	Area Gestione Patrimonio e Regolazione del mercato	Area Segretario Generale	Area Gestione Patrimonio e Regolazione del mercato	Area Anagrafico Certificativa	Area Segretario Generale		
<b>GESTIONE CORRENTE</b>									
<b>A) Proventi Correnti</b>									
1) Diritto Annuale	6.376.984,00	0,00	6.376.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376.984,00	
2) Diritti di Segreteria	1.890.555,00	0,00	-500,00	155,00	59.400,00	1.831.500,00	0,00	1.890.555,00	
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	688.853,00	58.066,00	410.983,00	0,00	113.500,00	12.000,00	94.304,00	688.853,00	
4) Proventi da gestione di beni e servizi	332.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	98.500,00	11.000,00	209.500,00	332.000,00	
5) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale proventi correnti (A)</b>	<b>9.288.392,00</b>	<b>58.066,00</b>	<b>6.789.467,00</b>	<b>11.155,00</b>	<b>271.400,00</b>	<b>1.854.500,00</b>	<b>303.804,00</b>	<b>9.288.392,00</b>	
<b>B) Oneri Correnti</b>									
6) Personale	-2.793.077,00	-470.559,00	-147.000,00	-638.902,00	-86.044,00	-323.803,00	-777.349,00	-349.420,00	-2.793.077,00
a) competenze al personale	-2.124.559,00	-370.007,00	-93.640,00	-488.164,00	-65.816,00	-247.802,00	-592.284,00	-266.846,00	-2.124.559,00
b) oneri sociali	-508.435,00	-81.089,00	-22.269,00	-118.786,00	-16.063,00	-60.395,00	-144.385,00	-65.448,00	-508.435,00
c) accantonamenti al T.F.R.	-134.457,00	-19.462,00	-5.464,00	-31.953,00	-4.165,00	-15.606,00	-40.680,00	-17.127,00	-134.457,00
d) altri costi	-25.626,00	0,00	-25.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.626,00
7) Funzionamento	-2.194.945,00	-594.874,00	-33.495,00	-1.184.209,00	-10.935,00	-27.494,00	-308.135,00	-35.803,00	-2.194.945,00
a) Prestazioni servizi	-681.737,00	-56.797,00	-25.800,00	-453.924,00	-6.200,00	-6.500,00	-119.350,00	-13.166,00	-681.737,00
b) godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Oneri diversi di gestione	-803.297,00	-285.077,00	-7.695,00	-274.174,00	-4.735,00	-20.994,00	-187.985,00	-22.637,00	-803.297,00
d) Quote associative	-456.111,00	0,00	0,00	-456.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.111,00
e) Organi istituzionali	-253.800,00	-253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-253.800,00
8) Interventi economici	-3.500.000,00	-1.854.000,00	0,00	-6.000,00	-23.500,00	-116.500,00	0,00	-1.500.000,00	-3.500.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.094.041,00	0,00	0,00	-2.094.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.094.041,00
a) Immob. immateriali	-12.709,00	0,00	0,00	-12.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.709,00
b) Immob. materiali	-281.332,00	0,00	0,00	-281.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.332,00
c) svalutazione crediti	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
d) fondi rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Oneri Correnti (B)</b>	<b>-10.582.063,00</b>	<b>-2.919.433,00</b>	<b>-180.494,00</b>	<b>-3.923.153,00</b>	<b>-120.479,00</b>	<b>-467.797,00</b>	<b>-1.085.484,00</b>	<b>-1.885.223,00</b>	<b>-10.582.063,00</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>-1.293.671,00</b>	<b>-2.861.367,00</b>	<b>-180.494,00</b>	<b>2.866.315,00</b>	<b>-109.324,00</b>	<b>-198.397,00</b>	<b>789.018,00</b>	<b>-1.581.420,00</b>	<b>-1.293.671,00</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>									
10) Proventi finanziari	320.755,00	0,00	0,00	312.471,00	90,00	1.154,00	6.412,00	628,00	320.755,00
11) Oneri finanziari	-410,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-410,00
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>320.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.311,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1.154,00</b>	<b>6.412,00</b>	<b>378,00</b>	<b>320.345,00</b>
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>									
12) Proventi straordinari	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
13) Oneri straordinari	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
<b>Risultato gestione straordinaria</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)</b>	<b>-973.325,00</b>	<b>-2.861.367,00</b>	<b>-180.494,00</b>	<b>3.178.627,00</b>	<b>-109.234,00</b>	<b>-195.243,00</b>	<b>775.428,00</b>	<b>-1.581.042,00</b>	<b>-973.325,00</b>



## Allegato 1: il Budget Direzionale 2016 ( previsto dall' articolo 8, comma 1)

2/2

PIANO DEGLI INVESTIMENTI										
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>										
Software	10.392,00	0,00	0,00	10.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,00
License d' uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Immobilizz. Immateriali</b>	<b>10.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.392,00</b>
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>										
Immobili	1.472.394,00	0,00	0,00	1.472.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.394,00
Opere di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti	1.177.606,00	0,00	0,00	1.177.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.606,00
Attrezz. non informatiche	13.970,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.970,00
Attrezzature informatiche	7.196,00	0,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,00
Arredi e mobili	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Immobilizzaz. Materiali</b>	<b>3.021.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.166,00</b>
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>										
Partecipazioni e quote	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Altri investimenti mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Immob. Finanziarie</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.531.558,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.558,00</b>



## Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici



Priorità	Interventi da programmi 2016	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
1. Promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale	€ 3.250.000	€ 286.869	€ 456.111	€ 500.000
2. Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica	€ 140.000	€ 211.000	€ 8.000	€ 1.000
3. Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto	€ 110.000	€ 165.000	€ 50.000	€ 3.000.000
<b>TOTALE 2016</b>	<b>€ 3.500.000</b>	<b>€ 662.869</b>	<b>€ 514.111</b>	<b>€ 3.501.000</b>

Priorità 1	1. Promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale				
Programma		Interventi da programmi 2016	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 101	1.1 Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione del made in Italy	€ 800.000	€ 183.000	€ 0	€ 0
Programma 102	1.2 Sostenere il credito e lo sviluppo di una cultura finanziaria nelle imprese quali leve strategiche per la competitività del sistema	€ 1.200.000	€ 0	€ 0	€ 500.000
Programma 103	1.3 - Promuovere la cultura d'impresa e l'orientamento al lavoro, il trasferimento di conoscenze, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, lo sviluppo di imprese innovative e la crescita del capitale umano	€ 400.000	€ 18.156	€ 0	€ 0
Programma 104	1.4 Promuovere la filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio (cultura, patrimonio architettonico e artistico, enogastronomia, paesaggio)	€ 600.000	€ 60.804	€ 0	€ 0
Programma 105	1.5 Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese	€ 250.000	€ 24.910	€ 0	€ 0
Programma 106	1.6 Razionalizzare il sistema delle partecipazioni mantenendo l'impegno per lo sviluppo delle infrastrutture	€ 0	€ 0	€ 456.111	€ 0
<b>Totale Priorità 1</b>		<b>€ 3.250.000</b>	<b>€ 286.869</b>	<b>€ 456.111</b>	<b>€ 500.000</b>





PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 2016-2018 (ESTRATTO DAL CRUSCOTTO DI ENTE)										SPESA PREVISTA				
										€ 6.636.497,46				
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 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholder s: cittadini utenti contribuenti
Indicatori	A2	2	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)	6,50	6,00	6,00	output - qualità	Rilevazione e interna della Camera - Banca dati Infocamer e	Segretario Generale	utenti			



# Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2016-2018 (2/7)

<b>Missione</b>	<b>011</b>	<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>								
-----------------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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								Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR		
Indicatori	A3	2	Livello di diffusione delle attività di formazione manageriale in termini di ore realizzate e livello di affluenza	$\Sigma(\text{Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno * partecipanti ai corsi formativi)} / \Sigma(\text{Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno "X-1" partecipanti ai corsi formativi})$	100%	105,00%	105,00%	output - qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	output - qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini
	A3	4	Livello di coinvolgimento delle imprese appartenenti al Club imprese innovative nelle iniziative camerale	n° Imprese del Club delle Imprese Innovative coinvolte in iniziative realizzate nell'anno X/n° di imprese del Club delle Imprese Innovative	20%	20%	20%	output - qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti

Obiettivo	A4	Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio							Stakeholders: cittadini utenti contribuenti		
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati		CDR	
Indicatori	A4	2	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di promozione locale	$N^{\circ} \text{ imprese partecipanti alle iniziative della CCIAA di promozione locale} * 1000 / \text{Imprese attive (escluse unità locali)}$	8,00	8,50	8,50	output - qualità	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamerale	Segretario Generale	utenti





Missione	011	Competitività e sviluppo delle imprese									
----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obiettivo	A5 Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese										
			Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti
Indicatori	A5	2	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di risparmio energetico e green building	n° imprese beneficiarie di agevolazioni finanziarie e di servizi informativi in tema di sviluppo sostenibile e risparmio energetico*1000 anno "n"/Imprese Attive (escluse le unità locali)	9,00	9,00	9,00	output - qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti
<b>Linea Strategica 3</b>	<b>Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto</b>										
Obiettivo	C2 Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico-statistica										
			Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti
Indicatori	C2	4	Livello di visibilità delle iniziative camerali sui media	n° di presenze sui media (stampa e on line) di comunicati prodotti dall'ente (promozione di iniziative camerali e dati economico-statistici) nell'anno X /n° di presenze sulla stampa di comunicati prodotti dall'ente (promozione di iniziative camerali e dati economico-statistici) nell'anno X-1	120%	105%	105%	output - qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini



## Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2016-2018 (4/7)

Missione	012	Regolazione dei mercati							€ 2.169.501,57		
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 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	A6	1	Grado di diffusione del servizio di conciliazione nel tessuto economico locale (Indicatore di bench)	$N^{\circ} \text{ conciliazioni avviate nell'anno } "n" * 1000 / \text{Imprese attive (escluse le unità locali)}$	3,50	3,50	4,00	output - qualità	Banca dati Infocamere	Dirigente Area gestione patrimonio e regolazione del mercato	cittadini, utenti
	A6	2	Livello di qualità delle conciliazioni gestite (Indicatore di bench)	$N^{\circ} \text{ di conciliazioni concluse nel 2016 con accordo positivo (successive al primo incontro) / } N^{\circ} \text{ di conciliazioni (successive al primo incontro) concluse nel 2016}$	43%	43%	43%	output - qualità	Banca dati Infocamere	Dirigente Area gestione patrimonio e regolazione del mercato	cittadini, utenti



Missione		012		Regolazione dei mercati								
Obiettivo	A8		Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari			Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatori	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti
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	Segretario Generale	cittadini
<b>Linea Strategica 3</b>	<b>Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto</b>											
Obiettivo	B1		Garantire il rispetto della Carta dei Servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione dell'utenza			Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatori	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti
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		93,0%	94,0%	95,0%	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti
	B1	6	Grado di implementazione sistema qualità	Estensione della certificazione Iso 9000: iniziative realizzate/iniziativa previste nell'anno		100,0%			qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Dirigente Area gest. patrimoniale e della regolazione del mercato	utenti



Obiettivo	C2	Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica										
		Indicatore		Algoritmo di calcolo		Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders : cittadini utenti contribuenti
Indicatori	C2	3	Grado di soddisfazione sull'utilità del sito	Grado di soddisfazione sull'utilità media del sito (abbastanza e molto ) nell'anno X/Grado di soddisfazione sull'utilità media del sito (abbastanza e molto ) nell'anno X-1		≥1	≥1	≥1	qualità percepita	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti , cittadini
<b>Missione</b>	<b>16</b>	<b>Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema delle imprese</b>										<b>€ 2.492.578,40</b>
<b>Programma</b>	<b>005</b>	<b>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</b>										
<b>Area Organizzativa</b>		<b>Area promozione e sviluppo sistemi economici</b>										
<b>Stakeholder</b>		Sistema economico provinciale, Associazioni di categoria										
<b>Linea Strategica 1</b>			Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale									
<b>Obiettivo</b>	<b>A1</b>	<b>Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione del Made in Italy</b>										
		Indicatore		Algoritmo di calcolo		Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti
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	Segretario Generale	utenti
	A1	2	Grado di coinvolgimento di nuove imprese nelle iniziative di promozione	N° nuove imprese coinvolte nelle iniziative della CCIAA/N° imprese coinvolte nelle iniziative della CCIAA		22%	22%	22%	qualità /output	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti



Missione	32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								€ 1.440.665,78	
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 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders : cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	D3	3	Ottimizzazione dei costi di funzionamento dell'Ente	Oneri di funzionamento anno X (al netto oneri da riversare allo Stato)/Oneri di funzionamento(al netto oneri da riversare allo Stato) anno X-1	<=1	<=1	<=1	efficienza	Bilancio consuntivo	Segretario Generale	contribuenti
	D3	4	Aumento del livello di produttività delle risorse umane	Costi personale anno X/Costi personale anno X-1	<1	<1	<1	efficienza	Bilancio consuntivo	Segretario Generale	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)	140,00	120,00	120,00	outcome	Elaborazione interna della Camera	Segretario Generale	contribuenti