



IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2014-2016

Allegati

Camera di commercio di Pisa

Settembre 2014

Aggiornamento approvato con Delibera
di Giunta n.107/2014



Indice

Allegato 1: Documenti propedeutici alla redazione del Piano della Performance:

- Programma di mandato 2014-2018 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014 consultabile al link:
- <http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=803&lang=it>
- Budget Direzionale aggiornato (Delibera di Giunta n. 84 del 28/07/2014)

Allegato 2: Coerenza con la programmazione economica-finanziaria e di Bilancio: La programmazione economica per obiettivi strategici- Aggiornamento (Delibera di Giunta n. 85 del 28/07/2014)

Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2014-2016 - Aggiornamento



Allegato 1: il Budget Direzionale - Aggiornamento

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2014	ORGANI ISTITUZIONALI E REGISTRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE						
A) Proventi Correnti						
1) Diritto annuale	8.752.842		8.752.842			8.752.842
2) Diritti di segreteria	1.239.890			1.239.890		1.239.890
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	759.813	15.000	141.009	90.712	512.183	759.813
4) Proventi da gestione di beni e servizi	408.893			2.000	183.250	408.893
5) Variazioni della tesoreria	0		0		0	0
Totale Proventi correnti (A)	11.756.237	15.000	8.894.579	2.090.852	753.805	11.756.237
B) Oneri Correnti						
6) Personale	-2.985.888	-439.251	-760.034	-1.364.342	-411.309	-2.985.888
a) competenze al personale	-2.779.287	-337.157	-585.062	-1.250.880	-317.058	-2.779.287
b) oneri sociali	-545.401	-62.124	-132.354	-257.162	-73.765	-545.401
c) accantonamenti ai T.F.R.	-143.711	-20.070	-34.900	-48.250	-20.491	-143.711
d) altri costi	-27.487		-27.487			-27.487
7) Funzionamenti	-3.001.188	-966.385	-1.907.581	-489.754	-57.468	-3.001.188
a) Prestazioni servizi	-474.602	-81.062	-423.421	-158.554	-31.550	-474.602
b) Godimento di beni di terzi						
c) Oneri diversi di gestione	-841.213	-254.204	-453.079	-258.326	-25.818	-841.213
d) Oneri assicurativi	-434.154		-480.154	-54.000		-434.154
e) Oneri istituzionali	-251.199	-250.399	0	-800	0	-251.199
8) Interventi economici	-5.299.204	-32.758	-587.420	-237.249	-4.671.777	-5.299.204
a) Ammortamenti e accantonamenti	-2.899.832		-2.899.832			-2.899.832
b) Immo. immateriali	-23.900		-23.900			-23.900
c) Immo. materiali	-330.558		-330.558			-330.558
d) svalutazione crediti	-2.345.178		-2.345.178			-2.345.178
e) titoli a spese finite						
Totale Oneri correnti (B)	-13.985.890	-1.026.494	-5.925.949	-2.091.395	-4.940.554	-13.985.890
Risultato della gestione corrente A-B	-2.229.653	-1.023.494	2.971.132	-442	-4.188.749	-2.229.653
C) GESTIONE FINANZIARIA						
a) Proventi finanziari	587.307	0	584.477	7.898	104	587.307
b) Oneri finanziari	-450		-200			-450
Risultato della gestione finanziaria	586.857	0	584.277	7.898	104	586.857
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
a) Proventi straordinari	424.040	34.040	390.000	0	0	424.040
b) Oneri straordinari	-42.500	0	-42.500	0	0	-42.500
Risultato della gestione straordinaria	331.540	34.040	297.500	0	0	331.540
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +C+D)	-1.341.258	-960.454	3.029.909	7.452	-4.188.164	-1.341.258
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E) Immobilizzazioni immateriali						
1) Software	37.350		12.350		25.000	37.350
2) Licenze d'uso	1.790		1.790			1.790
3) Diritti d'autore						
4) Altre						
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	39.140		14.140		25.000	39.140
F) Immobilizzazioni materiali						
5) Immo. mobili	1.628.344		1.628.344			1.628.344
6) Opere di manutenzione straordinaria						
7) Impianti	15.000		15.000			15.000
8) Attrezzature informatiche	16.150		16.150			16.150
9) Attrezzature non informatiche	35.054		35.054			35.054
10) Arredi e mobili	1.108		1.108			1.108
11) Automobili	33.658				33.658	33.658
12) Biblioteca						
13) Altre						
Totale immobilizzazioni materiali (F)	1.727.310		1.693.654		33.658	1.727.310
G) Immobilizzazioni finanziarie						
14) Partecipazioni e quote	1.979.821		1.979.821		500.000	1.979.821
15) Altri investimenti mobiliari						
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	1.979.821		1.979.821		500.000	1.979.821
Totale generale investimenti (E+F+G)	3.746.271		3.187.615		583.658	3.746.271



Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici -Aggiornamento



Priorità	Interventi da programmi 2014- Aggiornamento	Ricavi - Aggiornamento	Oneri di funzionamento - Aggiornamento	Investimenti - Aggiornamento
1. Promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale attraverso l'internazionalizzazione, la diffusione di strumenti finanziari, il rafforzamento della rete istituzionale a sostegno dell'innovazione, la promozione della filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio	€ 4.868.235	€ 402.315	€ 934.154	€ 1.979.821
2. Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del mercato che garantiscano la concorrenza, la trasparenza e la fede pubblica	€ 237.249	€ 243.812	€ 5.000	€ 0
3. Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di erogare servizi a valore aggiunto ottimizzando l'impiego delle risorse	€ 193.720	€ 390.000	€ 85.489	€ 1.651.344
TOTALE 2014	€ 5.299.204	€ 1.036.127	€ 1.024.643	€ 3.631.165

Priorità 1	1. Promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale				
Programma		Interventi da programmi 2014 - Aggiornamento	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	€ 1.058.518	€ 271.215	€ 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	€ 1.756.358	€ 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	€ 412.500	€ 0	€ 0	€ 0
Programma 104	1.4 Promuovere la filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio (cultura, patrimonio architettonico e artistico, enogastronomia, paesaggio)	€ 668.440	€ 69.139	€ 0	€ 0
Programma 105	1.5 Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese	€ 415.000	€ 61.961	€ 0	€ 0
Programma 106	1.6 Ottimizzare il sistema delle partecipazioni strategiche e di sistema e promuovere sviluppo di infrastrutture a supporto della logistica, del trasporto e della intermodalità	€ 557.420	€ 0	€ 934.154	€ 1.479.821
Totale Priorità 1		€ 4.868.235	€ 402.315	€ 934.154	€ 1.979.821



Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici - Aggiornamento

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 2014 - Aggiornamento	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 201	2.1 - Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori	€ 114.691	€ 107.015	€ 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	€ 72.558	€ 125.197	€ 3.500	€ 0
Programma 203	2.3 Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari	€ 50.000	€ 11.600	€ 1.500	€ 0
Totale Priorità 2		€ 237.249	€ 243.812	€ 5.000	€ 0

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 2014 - Aggiornamento	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 301	3.1 Valorizzazione economica del patrimonio camerale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.626.344
Programma 302	3.2 Valorizzare e diffondere l'informazione economico-statistica	€ 27.850	€ 0	€ 0	€ 0
Programma 303	3.3 Rafforzare il grado di informatizzazione della Camera	€ 0	€ 0	€ 24.000	€ 0
Programma 304	3.4 Migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione dell'utenza	€ 12.758	€ 0	€ 4.453	€ 0
Programma 305	3.5 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane	-	€ 0	€ 53.036	€ 0
Programma 306	3.6 Migliorare la trasparenza della Camera potenziando gli strumenti di comunicazione	€ 153.111	€ 60.000	€ 0	€ 25.000
Programma 307	3.7 Incrementare il valore aggiunto creato	€ 0	€ 330.000	€ 4.000	€ 0
Totale Priorità 3		€ 193.720	€ 390.000	€ 85.489	€ 1.651.344



Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2014-2016- Aggiornamento (1/3)

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 2014-2016 (ESTRATTO DAL CRUSCOTTO DI ENTE)									
c	c		DIMENSIONE STRATEGICA IMPRESE E TERRITORIO		Target 2014	Target 2015	Target 2016	tipo di indicatore	fonte dei dati
Missione 016 Comm. Intern.le e internazionalizzazione del sistema delle imprese	A1	Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione del Made in Italy							
	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	6,00	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"	18% 20%	19%	20%	output	Rilevazione interna della Camera
Missione 011 Competitività e sviluppo per le imprese	A2	Sostenere il credito e lo sviluppo di una cultura finanziaria nelle imprese, quali leve strategiche per la competitività del sistema							
	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)	11,00	10,00	10,00	output	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere
Missione 011 Competitività e sviluppo per le imprese	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							
	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 "X-1" partecipanti ai corsi formativi)	100%	105,00%	110,00%	output	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	1.100,00	1.200,00	1.300,00	output	Rilevazione interna della Camera
Missione 011 Competitività e sviluppo per le imprese	A4	Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio							
	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)	7,00	7,50	8,00	output	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere

performance 2014-2016



Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2014-2016- Aggiornamento (2/3)

Missione 012 Regolazione del mercato 4.1 affari economici- affari generali economici commerciali e del lavoro	A6	Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori								
	A6	1	Grado di diffusione del servizio di conciliazione nel tessuto economico locale (Indicatore di bench)	N° conciliazioni avviate (dato di stock)*1000/Imprese attive (escluse le unità locali) N° conciliazioni avviate nell'anno "n"*1000/Imprese attive (escluse le unità locali)	45,4	45,40	46,00	output	Banca dati Infocamere	
	A6	2	Livello di qualità delle conciliazioni gestite (dati di stock)	N° conciliazioni con esito positivo (dato stock)/N° conciliazioni gestite (dato stock)	51%	51%	51%	outcome	Banca dati Infocamere	
Missione 012 Regolazione del mercato 4.1 affari economici- affari generali economici commerciali e del lavoro	A8	Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari								
	A8	2	Livello di qualità di affidabilità Organismo di controllo dei Vini a DOC	n° ricorsi andati a buon fine per la CCIAA/n° ricorsi sollevati dalle imprese (dato di stock) N° di NC rilevate nell'anno "n" dall'ICQRF sull'operatività dell'Organismo di controllo dei vini a DOC	80% <= 2	90%	90%	qualità percepita	Rilevazione interna della Camera	
Missione 011 Competitività e sviluppo per le imprese	A9	Valorizzare e diffondere l'informazione economico-statistica								
	A9	1	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	outcome	Rilevazione interna della Camera	
			DIMENSIONE STRATEGICA PROCESSI INTERNI			Target 2014	Target 2015	Target 2016	tipo di indicatore	fonte dei dati
Missione 016 Comm. Intern.le e internazionalizzazione del sistema delle imprese	B1	Rafforzare il grado di informatizzazione della Camera								
	B1	3	Livello di diffusione dei certificati di origine richiesti on line	n° certificati di origine richiesti on line/n° di certificati di origine rilasciati da entrambi le sedi	40% 45%	45%	48%	quantità fisica	Banca dati IBS	
Missione 012 Regolazione del mercato 1.3 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni/ Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	B2	Migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione dell'utenza								
	B2	1	Grado di rispetto dello standard di 5 gg per la lavorazione delle pratiche telematiche	% Pratiche telematiche evase entro 5gg (indicatore bench al netto delle PEC)	98%	98%	98%	output	Banca dati Infocamere	



Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2014-2016- Aggiornamento (3/3)

	B2	3	Grado di rispetto degli standard previsti nella Carta dei Servizi	N° degli indicatori che rispettano gli standard inseriti nella Carta dei servizi/n° degli standard inseriti nella Carta dei servizi (media del monitoraggio trimestrale)	90,0%	92,5%	95,0%	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera
	B2	6	Grado di implementazione sistema qualità	Mantenimento negli anni della certificazione Iso 9000: iniziative realizzate/iniziativa previste nell'anno	100%	100%	100%	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera
Missione	c	c	CRESCITA E APPRENDIMENTO		Target 2014	Target 2015	Target 2016	tipo di indicatori	fonte dei dati
Missione 012 Regolazione del mercato 1.3 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	C2	Migliorare la trasparenza della Camera potenziando gli strumenti di comunicazione							
	C2	3	Grado di soddisfazione sull'utilità del sito (molto)	Percentuale di giudizi sull'utilità del sito che presentano una soddisfazione almeno pari a 2 (abbastanza=2, molto=3, su scala da 1 a 3) Percentuale di giudizi della customer satisfaction sull'utilità del sito che presentano una soddisfazione complessivamente buona (buono e discreto su scala da 1 a 4)	72% 70%	76%	80%	qualità percepita	Rilevazione interna della Camera
Missione	c	c	ECONOMICO FINANZIARIO		Target 2014	Target 2015	Target 2016	tipo di indicatori	fonte dei dati
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	D3	Incrementare il valore aggiunto creato							
	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	<=48%	<=46%	<=46%	efficienza	Bilancio consuntivo
	D3	4	Aumento del livello di produttività delle risorse umane	Costi personale anno X/Oneri Correnti	<=23%	<=22%	<=22%	produttività a 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)	180,00	185,00	185,00	outcome	Elaborazioni interne della Camera