

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 2015-2017 (ESTRATTO DAL CRUSCOTTO DI ENTE)- AGGIORNAMENTO											SPESA PREVISTA
Missione	011	Competitività e sviluppo delle imprese									€ 3.717.933,79
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	CDR	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)	9- 7	8,00	7,00	output -qualità	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	Segretario Generale	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	Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
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 "X-1" *X-2*partecipanti ai corsi formativi)	70% 105%	90,00%	90,00%	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	1.300,00	1.200,00	1.000,00	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini
Obiettivo	A4	Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio									
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	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)	7,50	8,00	8,00	output -qualità	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	Segretario Generale	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	Target 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
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	Segretario Generale	cittadini
Missione	012	Regolazione dei mercati									€ 2.705.236,21
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 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° conciliazioni avviate nell'anno "n"*1000/Imprese attive (escluse le unità locali)	4,00	4,20	4,50	output -qualità	Banca dati Infocamere	Dirigente Area gestione patrimoniale e della regolazione del mercato	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	78% 43%	80%	82%	output -qualità	Banca dati Infocamere	Dirigente Area gestione patrimoniale e della regolazione del mercato	cittadini, utenti
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	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
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	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	B1	2	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 semestrale)- 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	Segretario Generale	utenti
	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	Dirigente Area gestione 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 2015	Target 2016	Target 2017	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	C2	3	Grado di soddisfazione sull'utilità del sito (molto)	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) - Grado di soddisfazione sull'utilità media del sito (abbastanza e molto)	85% 70%	85%	85%	qualità percepita	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti, cittadini
Missione	16	Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema delle imprese									€ 1.755.910,54
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 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 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	Segretario Generale	utenti
Missione	32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche									€ 2.552.553,00

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	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
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	Segretario Generale	contribuenti
	D3	4	Aumento del livello di produttività delle risorse umane	$\frac{\text{Costi personale anno } X / \text{Oneri Correnti}}{\text{Costi personale anno } X / \text{Costi personale anno } X-1}$	<=22% <1	<=22% <1	<=22% <1	produttività fattore-lavoro 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)	150,00	140,00	120,00	outcome	Elaborazione interna della Camera	Segretario Generale	contribuenti

