



IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017

Allegati

Camera di commercio di Pisa

Gennaio 2015

Approvato con delibera di Giunta n. 3 del 22/01/2015



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

BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2015	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA 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	6.194.710		6.194.710			6.194.710
2) Diritti di segreteria	1.940.855			1.940.855		1.940.855
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	804.000	15.000	412.500	27.000	349.500	804.000
4) Proventi da gestione di beni e servizi	246.315		1.000	126.065	119.250	246.315
5) Variazioni delle rimanenze	-		-			-
Totale Proventi correnti (A)	9.185.880	15.000	6.608.210	2.093.920	468.750	9.185.880
B) Oneri Correnti						
6) Personale	-2.884.824	-473.992	-737.705	-1.280.652	-392.476	-2.884.824
a) competenze al personale	-2.188.992	-368.282	-545.230	-975.181	-300.299	-2.188.992
b) oneri sociali	-527.255	-85.640	-131.738	-236.943	-72.934	-527.255
c) accantonamenti al T.F.R.	-142.740	-20.070	-34.900	-68.528	-19.243	-142.740
d) altri costi	-25.837		-25.837			-25.837
7) Funzionamento	-2.484.588	-585.065	-1.504.045	-351.231	-44.246	-2.484.588
a) Prestazioni servizi	-751.015	-56.297	-545.898	-132.259	-16.566	-751.015
b) Godimento di beni di terzi						
c) Oneri diversi di gestione	-875.274	-277.768	-351.653	-218.172	-27.680	-875.274
d) Quote associative	-606.500		-606.500			-606.500
e) Organi istituzionali	-251.800	-251.000		-800		-251.800
8) Interventi economici	-3.358.445	-36.400		-126.225	-3.195.820	-3.358.445
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.078.971		-2.078.971			-2.078.971
a) immob. immateriali	-13.615		-13.615			-13.615
b) immob. materiali	-352.956		-352.956			-352.956
c) svalutazione crediti	-1.712.400		-1.712.400			-1.712.400
d) fondi spese future						
Totale Oneri correnti (B)	-10.806.828	-1.095.457	-4.320.720	-1.758.108	-3.632.542	-10.806.828
Risultato della gestione corrente A-B	-1.620.948	-1.080.457	2.287.490	335.812	-3.163.792	-1.620.948
C) GESTIONE FINANZIARIA						
a) Proventi finanziari	231.563		223.037	7.691	834	231.563
b) Oneri finanziari	-560		-310		-250	-560
Risultato della gestione finanziaria	231.003		222.727	7.691	584	231.003
D) GESTIONE STRAORDINARIA						
a) Proventi straordinari	140.000		140.000			140.000
b) Oneri straordinari	-92.500		-92.500			-92.500
Risultato della gestione straordinaria	47.500		47.500			47.500
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +C +D)	-1.342.445	-1.080.457	2.557.717	343.503	-3.163.208	-1.342.445



ALL.B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2015	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA 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)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI						
E) Immobilizzazioni immateriali						
1) Software	5.150		5.150			5.150
2) Licenze d'uso						
3) Diritti d'autore						
4) Altre	60.000		60.000			60.000
Totale Immobilizzazioni immateriali (E)	65.150		65.150			65.150
F) Immobilizzazioni materiali						
5) Immobili	1.574.550		1.574.550			1.574.550
6) Opere di manutenzione straordinaria						
7) Impianti	981.000		981.000			981.000
8) Attrezzature informatiche	16.650		14.650	2.000		16.650
9) Attrezzature non informatiche	5.000		5.000			5.000
10) Arredi e mobili	350.000		350.000			350.000
11) Automezzi						
12) Biblioteca						
13) Altre						
Totale Immobilizzazioni materiali (F)	2.927.200		2.925.200	2.000		2.927.200
G) Immobilizzazioni finanziarie						
14) Partecipazioni e quote	500.000				500.000	500.000
15) Altri investimenti mobiliari						
Totale Immobilizzazioni finanziarie (G)	500.000				500.000	500.000
Totale generale investimenti (E+F+G)	3.492.350		2.990.350	2.000	500.000	3.492.350



Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici



Priorità	Interventi da programmi 2015	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
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	€ 3.122.720	€ 232.750	€ 606.500	€ 500.000
2. Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del mercato che garantiscano la concorrenza, la trasparenza e la fede pubblica	€ 126.225	€ 115.000	€ 11.000	€ 2.000
3. Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di erogare servizi a valore aggiunto ottimizzando l'impiego delle risorse	€ 109.500	€ 0	€ 57.489	€ 2.739.550
TOTALE 2015	€ 3.358.445	€ 347.750	€ 674.989	€ 3.241.550

Priorità 1	1. Promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale				
Programma		Interventi da programmi 2015	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	€ 800.500	€ 109.250	€ 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	€ 1.253.000	€ 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	€ 320.800	€ 67.500	€ 0	€ 0
Programma 104	1.4 Promuovere la filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio (cultura, patrimonio architettonico e artistico, enogastronomia, paesaggio)	€ 499.420	€ 30.000	€ 0	€ 0
Programma 105	1.5 Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese	€ 249.000	€ 26.000	€ 0	€ 0
Programma 106	1.6 Razionalizzare il sistema delle partecipazioni mantenendo l'impegno per lo sviluppo delle infrastrutture	€ 0	€ 0	€ 606.500	€ 0
Totale Priorità 1		€ 3.122.720	€ 232.750	€ 606.500	€ 500.000



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	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 201	2.1 - Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori	€ 63.925	€ 73.000	€ 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	€ 37.300	€ 30.000	€ 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		€ 126.225	€ 115.000	€ 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	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 301	3.1 Valorizzazione economica del patrimonio camerale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.739.550
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	€ 102.000	€ 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	€ 4.453	€ 0
Totale Priorità 3		€ 109.500	€ 0	€ 57.489	€ 2.739.550



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)		9,00	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	$\Sigma(\text{Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno} * \text{partecipanti ai corsi formativi}) \text{ anno X} / \Sigma(\text{Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno "X-1" partecipanti ai corsi formativi})$		70%	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)	4,00	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)	78%	80%	82%	output - qualità	8 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 indicator e	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 indicator e	Fonte dei dati
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)			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/iniziativa 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 indicator e	Fonte dei dati
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)			85%	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/Oneri Correnti	<=22%	<=22%	<=22%	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