



## **AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2020-2022**

### **Premessa**

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M.27/03/2013 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, della circolare MISE del 12/09/2013, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/09/2012 e tenuto conto della nota n. 50114 del 09/04/2015 con la quale il MISE ha dettato omogenee indicazioni alla Camere di Commercio al fine di assolvere gli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione e rendicontazione nelle forme previste dal citato Decreto 27/03/2015.

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi (PIRA) evidenzia gli obiettivi da perseguire rispetto ai programmi dell'Ente camerale e ne misura i risultati.

Il PIRA è stato predisposto sulla base del piano pluriennale di mandato (approvato con delibera di Consiglio n. 17 del 31.10.2013), della Relazione Previsionale e Programmatica 2020 (delibera di Consiglio n. 11 del 13.11.2019) e del Preventivo economico 2020.

Le risultanze degli indicatori qui evidenziati e i risultati conseguiti verranno dettagliatamente rendicontati in sede di bilancio consuntivo dell'Ente, con analisi di eventuali scostamenti dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni.

Il Piano degli Indicatori, insieme con i documenti di programmazione già approvati, costituisce un elemento di raccordo con il Piano della Performance 2020/2022, che è stato approvato ad inizio anno con delibera presidenziale n. 2/2020.

Gli obiettivi individuati nel PIRA sono presenti all'interno del cruscotto di obiettivi strategici dell'Ente e conseguentemente del Piano della Performance. Eventuali variazioni od aggiornamenti relativi ad obiettivi riportati nel presente Piano, si riflettono pertanto nel piano della Performance e saranno illustrati a consuntivo nella Relazione sulla Performance 2020.

Similarmente al cruscotto di obiettivi strategici dell'Ente il Piano è redatto in forma schematica riportando, per ciascuna Missione, gli obiettivi strategici collegati con l'individuazione di specifici indicatori, con algoritmo di calcolo, il riferimento dell'ultimo dato disponibile nonché i target assegnati per il prossimo triennio, in un'ottica, ove possibile, cosiddetta di rolling dei target (aumento dei livelli di efficienza/efficacia attesi anno dopo anno).

Si sottolinea al riguardo, proprio con riferimento al carattere previsionale su un arco temporale di un triennio, il periodo di profonda riforma che sta interessando il sistema camerale, sia per quanto riguarda l'ormai completato processo di riduzione del 50% del diritto annuale previsto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114 che ha determinato una drastica riduzione delle risorse disponibili, che per quanto riguarda la recente emanazione da parte del MISE del catalogo dei servizi camerali per le competenze definite dal D.Lgs. 129/2016.

Tali condizioni hanno indotto l'Ente a concentrare le proprie iniziative su un numero limitato di progetti, ma di rilevante impatto per il territorio e la sua economia, rafforzando l'opera di regia e coordinamento con altri attori pubblici e privati.

In un'ottica di continuità sono stati mantenuti, con poche eccezioni, gli stessi indicatori già presenti nella passata edizione, rilevando come in alcuni casi i target siano assegnati in un'ottica di incremento/consolidamento delle performance già raggiunte negli scorsi anni.

Si rappresenta infine che i futuri accorpamenti che interesseranno la Camera di commercio di Pisa potranno rendere necessario rivedere gli indicatori ed i target previsti per questo triennio.

Il prospetto PIRA definito ad inizio anno, in questa fase viene integrato con dei dati aggiuntivi che si riferiscono al consuntivo dell'anno 2019 ed al valore ottenuto nel I semestre dell'anno in corso.

Poiché tale attività è collegata all'aggiornamento del cruscotto di Ente, vengono valutate, in questa fase, le eventuali modifiche anche agli indicatori che compongono il PIRA. A questo proposito si rileva che quest'anno l'aggiornamento del cruscotto di Ente e conseguentemente del PIRA assume una particolare importanza in quanto va a fotografare una situazione completamente diversa da quella definita ad inizio anno a seguito del diffondersi dell'emergenza Covid che ha nettamente stravolto gli scenari preesistenti. Ne consegue quindi la necessità di rivedere una parte di quegli indicatori che risultano maggiormente condizionati dal contesto esterno quali l'indicatore sul Livello di diffusione dell'attività realizzata in tema di orientamento, alternanza e impresa simulata e quello in tema di internazionalizzazione a seguito della cancellazione delle fiere e manifestazioni a livello sia nazionale che internazionale. Nell'ambito della filiera del turismo si è proposta la sostituzione dell'indicatore preesistente con quello maggiormente strategico riguardante l'Attuazione del programma 2020 della convenzione con l'Ambito turistico TerrediPisa.

Altre modifiche riguardano il target dell'indicatore sul grado di implementazione dell'Organismo di composizione delle crisi che viene portato al mantenimento dello stesso numero di gestioni avviate dall'OCC rispetto all'anno 2019 e l'indicatore sul livello di visibilità delle iniziative camerali sui media.

Si sottolinea, infine, che non vengono apportate alcune modifiche agli standard dei servizi definiti ad inizio anno.

## **Articolazione per Missioni e Programmi**

Tutti gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel PIRA sono ricondotti a una "missione" e a un "programma", scelti tra quelli individuati per le Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 12 settembre 2013.

Le missioni identificano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Per le Camere di Commercio, sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico le seguenti missioni:

- Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese”
- Missione 012 – “Regolazione dei mercati”
- Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”
- Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”
- Missione 033 – “Fondi da ripartire” (nella quale trovano allocazione le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni ma che non viene utilizzato dalla Camera di commercio di Pisa)
- Missione 090 – “Servizi per conto terzi e partite di giro”

I programmi sono gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione, volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. I programmi associati alle missioni individuate dal MISE per le Camere di Commercio sono i seguenti:

- Programma 005 (Missione 011) – “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo”
- Programma 004 (Missione 012) – “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”
- Programma 005 (Missione 016) – “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy”
- Programma 002 (Missione 032) – “Indirizzo politico”
- Programma 003 (Missione 032) – “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”
- Programma 001 (Missione 033) – “Fondi da assegnare”
- Programma 002 (Missione 033) – “Fondi di riserva e speciali”.
- Programma 001 (Missione 090) - “Servizi per conto terzi e partite di giro”

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 2020-2022 : AGGIORNAMENTO

SPESA  
PREVISTA

1082462  
1182434

<b>Missione</b>	<b>011</b>	<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>											
<b>Programma</b>	<b>005</b>	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo											
<b>Area Organizzativa</b>		Area staff Segretario Generale , Area gestione patrimonio e regolazione del mercato											
<b>Stakeholder</b>		Sistema economico provinciale, Associazioni di categoria; Istituzioni											
<b>Linea Strategica 1</b>		Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale											
<b>Obiettivo</b>	<b>A3</b>	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											
		<b>Indicatore</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Ultimo dato disponibile (consuntivo 2019)</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>tipo di indicatore</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>CDR</b>	<b>Stakeholders: cittadini utenti contribuenti</b>	<b>Valore ottenuto 2020</b>
	A3	1	Livello di diffusione dell'attività realizzata in tema di orientamento, alternanza e impresa simulata $\frac{\Sigma(\text{Ore erogate in attività orientam e alternanza nell'anno X} * \text{studenti coinvolti nell' anno X})}{\Sigma(\text{Ore erogate in attività orientam e alternanza nell'anno X-1} * \text{studenti coinvolti anno X-1})}$ $\frac{\Sigma(\text{Ore erogate in attività orientam e alternanza nell'anno X} * \text{studenti coinvolti nell' anno X})}{\Sigma(\text{Ore erogate in attività orientam e alternanza nell'anno X-1} * \text{studenti coinvolti anno X-1})}$	--	≠ 6000	≠	≠	rapporto dato di stock	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini	Nuovo indicatore
<b>Obiettivo</b>	<b>A4</b>	Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio											
		<b>Indicatore</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Ultimo dato disponibile (consuntivo 2019)</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>tipo di indicatore</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>CDR</b>	<b>Stakeholders: cittadini utenti contribuenti</b>	<b>Valore ottenuto 2020</b>

Indicatori	A4	3	Livello di coinvolgimento di altri soggetti ed Enti per la promozione turistica e dei beni culturali	N° di protocolli d'intesa in essere per la promozione turistica e dei beni culturali <b>Attuazione programma 2020 della convenzione con l' Ambito turistico TerrediPisa</b>	5	>=4 100%	≥4	≥4	valore assoluto	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti	Nuovo indicatore
<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>													
<b>Obiettivo</b>	<b>C2</b>	<b>Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica</b>												
			<b>Indicatore</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Ultimo dato disponibile (consuntivo 2019)</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>tipo di indicatore</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>CDR</b>	<b>Stakeholders: cittadini utenti contribuenti</b>	<b>Valore ottenuto 2020</b>
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 sui media (stampa e on line) di comunicati prodotti dall'ente (promozione di iniziative camerali e dati economico-statistici) nell'anno X-1 <b>Uscite medie (stampa e on line) di comunicati prodotti dall'ente (promozione di iniziative camerali e dati economico-statistici) nell'anno X /Uscite medie (stampa e on line) di comunicati prodotti dall'ente (promozione di iniziative camerali e dati economico-statistici) nell'anno X-1</b>	0,71	≥1	≥1	≥1	rapporto	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini	n.d.
<b>Missione</b>	<b>012</b>	<b>Regolazione dei mercati</b>												
<b>Programma</b>	<b>004</b>	<b>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</b>												
<b>Area Organizzativa</b>		<b>Area della regolazione del mercato</b>												
<b>Stakeholder</b>		Sistema economico provinciale, cittadinanza e consumatori												
<b>Linea Strategica 2</b>	<b>Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica</b>													
<b>Obiettivo</b>	<b>A6</b>	<b>Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori</b>												
			<b>Indicatore</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Ultimo dato disponibile (consuntivo 2019)</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>tipo di indicatore</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>CDR</b>	<b>Stakeholders: cittadini utenti contribuenti</b>	<b>Valore ottenuto 2020</b>

Indicatori	A6	3	Grado di implementazione dell'Organismo di composizione delle crisi	N° di gestioni avviate presso l'Organismo di composizione delle crisi anno 2020/N° di gestioni avviate presso l'Organismo di composizione delle crisi anno 2019	143%	≥=120% >=100%	>=120%	>=120%	rapporto	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Dirigente Area gestione patrimonio e regolazione del mercato	cittadini, utenti	0,58
<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>													
<b>Obiettivo</b>	<b>B1</b>	<b>Garantire il rispetto della Carta dei Servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione dell'utenza</b>												
			<b>Indicatore</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Ultimo dato disponibile (consuntivo 2019)</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>tipo di indicatore</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>CDR</b>	<b>Stakeholders: cittadini utenti contribuenti</b>	<b>Valore ottenuto 2020</b>
Indicatori	B1	1	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	99,8%	95,0%	95,0%	95,0%	percentuale	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti	n.d.
<b>Obiettivo</b>	<b>C2</b>	<b>Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica</b>												
			<b>Indicatore</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Ultimo dato disponibile (consuntivo 2019)</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>tipo di indicatore</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>CDR</b>	<b>Stakeholders: cittadini utenti contribuenti</b>	<b>Valore ottenuto 2020</b>
Indicatori	C2	3	Grado di utilizzo del sito	Numero di utenti del sito camerale rilevati tramite google analytics dell'anno 2020/Numero di utenti del sito camerale rilevati tramite google analytics dell'anno 2019	1,05	≥1	≥1	≥1	rapporto	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti , cittadini	0,55
<b>Missione</b>	<b>16</b>	<b>Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo</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 staff Segretario Generale</b>												
<b>Stakeholder</b>		Sistema economico provinciale, Associazioni di categoria												
<b>Linea Strategica 1</b>		<b>Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale</b>												
<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	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2019)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	Valore ottenuto 2020
Indicatori	A1	1	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di promozione dell'internazionalizzazione N° imprese coinvolte nelle iniziative (di partecipazione collettiva a fiere nazionali e ad incoming di operatori esteri + partecipazione a fiere in Italia e all'estero con il sostegno economico), nell'anno X *1000/Imprese Attive (escluse le unità locali) N° imprese coinvolte nelle iniziative (servizi di supporto all'internazionalizzazione- check up+ beneficiari di voucher per internazionalizzazione), nell'anno X *1000/Imprese Attive (escluse le unità locali)	---	3,5 2	3,50	3,50	per mille	qualità /output	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	Segretario Generale	utenti	Nuovo indicatore
	A1	2	Livello di diffusione delle attività di formazione per la competitività delle imprese e dei territori in termini di ore realizzate e livello di affluenza Σ(Ore erogate nell'anno X * partecipanti ai corsi formativi ed informativi anno X)/Σ(Ore erogate nell'anno X -1* partecipanti ai corsi formativi ed informativi anno X-1)	1,5	≥1	≥1	≥1	rapporto	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti	0,44
<b>Missione</b>	<b>32</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>										<b>1458693,00</b> <b>1770396,00</b>	
	002	Indirizzo Politico											
	003	Servizi e affati generali per le amministrazioni di competenza											
Area Organizzativa		Area Gestione patrimonio e regolazione del mercato											
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	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2019)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	Valore ottenuto 2020

Indicatori	D3	1	Ottimizzazione dei costi di funzionamento dell'Ente	(Oneri del personale + Oneri di funzionamento)/1.000* imprese attive al 31/12	120,45 €	<=risultato medio benchmarking regionale anno 2019	<=risultato medio benchmarking regionale anno 2020	<=risultato medio benchmarking regionale anno 2021	rapporto	efficienza	Bilancio consuntivo-Banca dati Infocamere	Segretario Generale	contribuenti	n.d.
	D3	2	Grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi economici	((Interventi economici erogati nell'anno X /Imprese Attive anno X (escluse le unità locali))	55,90 €	<=risultato medio benchmarking regionale anno 2019	<=risultato medio benchmarking regionale anno 2020	<=risultato medio benchmarking regionale anno 2021	rapporto	outcome/efficacia	Bilancio consuntivo-Banca dati Infocamere	Segretario Generale	contribuenti	n.d.