

AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 2016-2018 (ESTRATTO DAL CRUSCOTTO DI ENTE)											SPESA PREVISTA
Missione	011	Competitività e sviluppo delle imprese									€ 5.942.142,29
Programma	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo									
Area Organizzativa		Area staff Segretario Generale ,Area gestione patrimonio e 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	Stakeholders: 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 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 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti	
Indicatori	A3	2	Livello di diffusione delle attività di formazione manageriale in termini di ore realizzate e livello di affluenza	$\Sigma(\text{Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno } * \text{partecipanti ai corsi formativi}) \text{ anno } X / \Sigma(\text{Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno "X-1" partecipanti ai corsi formativi})$	90%	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 comprese imprese di studenti 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 camerali	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									

			Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	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 CCLAA di promozione locale*1000/Imprese attive (escluse unità locali)	8,00	8,50	8,50	output -qualità	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	Segretario Generale	utenti	
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	
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 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti	
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	
Missione	012	Regolazione dei mercati										2.175.193,00
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° conciliazioni avviate nell'anno "n"*1000/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° di conciliazioni concluse nel 2016 con accordo positivo (successive al primo incontro)/ N° 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	
Obiettivo	A8	Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari										
			Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti	
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 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti	
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 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 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	
Missione	16	Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema delle imprese									€ 2.113.662,19	
Programma	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy										
Area Organizzativa		-Area staff Segretario Generale										

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 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti
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"		22%	22%	22%	qualità /output	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti
Missione	32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche										6.397.719,56
Programma	002	Indirizzo Politico										
	003	Servizi e affari 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		Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti
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