



PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2018-2020

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 programma pluriennale 2014-2018 (approvato con delibera di Consiglio n. 17 del 31.10.2013), della Relazione Previsionale e Programmatica 2018 (delibera di Consiglio n. 17 del 20.11.2017) e del Preventivo economico 2018.

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 2018/2020, il quale verrà approvato entro il 31 gennaio 2018.

Gli obiettivi individuati nel PIRA confluiscono 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 2017.

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 del livello 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 prossima 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.

A questo proposito appare doveroso rilevare come i cambiamenti che stanno interessando anche le stesse competenze assegnate al sistema camerale rendono in questa fase poco significativi, se non in alcuni casi distorti, confronti sia di carattere temporale che di benchmarking.

Ciò nonostante si è cercato di mantenere, in un'ottica di continuità 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 renderanno necessario rivedere gli indicatori ed i target previsti per il biennio 2019-2020.

Il prospetto PIRA definito ad inizio anno è stato integrato, in aggiornamento del budget, con dei dati aggiuntivi che si riferiscono al consuntivo dell'anno 2017 ed al valore ottenuto nel I semestre dell'anno.

Poiché tale fase coincide anche con l'aggiornamento del cruscotto di Ente, sono state inoltre apportate delle modifiche a tre indicatori del PIRA in tema di orientamento ed alternanza, conciliazione ed attività formativa su promozione. Tali variazioni risultano evidenziate in rosso nel prospetto allegato e saranno riportate nell'aggiornamento del cruscotto di Ente in approvazione da parte della Giunta camerale nella seconda seduta di luglio.

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)

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".

Nell'attuale fase di aggiornamento, il PIRA riporta i flussi contenuti nell'aggiornamento delle previsioni di spesa dell'anno 2018.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 2018-2020 - AGGIORNAMENTO													
Competitività e sviluppo delle imprese											SPESA PREVISTA		
Missione	011											1.375.169 1.422.427	
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	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	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	Valore ottenuto 2018
	A3	Livello di diffusione dell'attività realizzata in tema di orientamento, alternanza e imprese simulate	$\Sigma(\text{Ore erogate in attività orientam e alternanza nell'anno X} * \text{studenti coinvolti nell' anno X}) / \Sigma(\text{Ore erogate in attività orientam e alternanza nell'anno X-1} * \text{studenti coinvolti anno X-1})$	--	≥1,40	≥1	≥1	rapporto	output - qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini	1,32
Obiettivo	A4	Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio											
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	Valore ottenuto 2018
Indicatori	A4	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	--	≥3	≥3	≥3	valore assoluto	output - qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti	3,00

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											
Indicatori	C2	Indicatore	Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	Valore ottenuto 2018
		2	<p>n° di presenze sui media (stampa e on line) di comunicati prodotti dall'ente (promozione di iniziative generali e dati economico-statistici) nell'anno X /n° di presenze sulla stampa di comunicati prodotti dall'ente (promozione di iniziative generali e dati economico-statistici) nell'anno X-1</p> <p>Livello di visibilità delle iniziative generali sui media</p>	0,94	≥1	≥1	≥1	rapporto	output- qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini	59%
Missione	012	Regolazione dei mercati											
Programma	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori											
Area Organizzativa		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											
Indicatori	A6	Indicatore	Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	Valore ottenuto 2018
		1	<p>Grado di diffusione del servizio di conciliazione nel tessuto economico locale</p> <p>N° conciliazioni avviate nell'anno n°*1000/Imprese attive (escluse le unità locali)</p>	2,83	3,00	3,00	3,00	per mille	output- qualità	Banca dati Infocamer	Dirigente Area gestione patrimonio e regolazione del mercato	cittadini, utenti	1,29
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											

	A1	2	Livello di diffusione delle attività di formazione per la competitività delle imprese e dei territori per la preparazione ai masterclasses in termini di ore realizzate e livello di affluenza	$\Sigma(\text{Ore erogate nell'anno X} * \text{partecipanti ai corsi formativi ed informativi anno X}) / \Sigma(\text{Ore erogate nell'anno X-1} * \text{partecipanti ai corsi informativi ed informativi anno X-1})$	--	≥ 1	≥ 1	≥ 1	rapporto	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti	0,34
Missione	32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche												
	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	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	Valore ottenuto 2018
Indicatori	D3	1	Ottimizzazione dei costi di funzionamento dell'Ente	$\frac{\text{Oneri di funzionamento anno X (al netto oneri da riversare allo Stato)} / \text{Oneri di funzionamento (al netto oneri da riversare allo Stato) anno X-1}}$	0,83	≤ 1	≤ 1	≤ 1	rapporto	efficienza	Bilancio consuntivo	Segretario Generale	contribuenti	0,33
	D3	2	Aumento del livello di produttività delle risorse umane	$\frac{\text{Costi personale anno X} / \text{Costi personale anno X-1}}$	0,96	< 1	< 1	< 1	rapporto	efficienza	Bilancio consuntivo	Segretario Generale	contribuenti	0,01
	D3	3	Grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi economici	$\frac{(\text{Interventi economici erogati nell'anno X} / \text{Imprese Attive anno X (escluse le unità locali)}) / (\text{Interventi economici erogati nell'anno X-1} / \text{Imprese Attive anno X-1 (escluse le unità locali)})}$	--	≥ 1	≥ 1	≥ 1	rapporto	outcome/efficacia	Bilancio consuntivo	Segretario Generale	contribuenti	45%