



PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 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 della Relazione Previsionale e Programmatica 2022 (delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 28/10/2021) e del Preventivo economico 2022.

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 PIAO (Piano integrato di attività e di organizzazione) che sarà approvato entro la fine di gennaio 2022 ed in cui confluiranno a partire dal prossimo anno i vari documenti di programmazione triennale tra cui il piano della performance.

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 2022.

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 (mantenimento/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 profondi mutamenti che stanno interessando questa Camera, con riferimento all'accorpamento che dovrebbe portare alla costituzione della Camera della Toscana Nord ovest e che ha determinato come effetto, a partire dal 14/09/2020, anche la decadenza degli Organi della Camera disposta dal DL 104/2020 art 61, convertito in legge 13 ottobre 2020, per le Camere che non avevano ancora completato l'accorpamento. Con la nomina del Sig. Valter Tamburini a Commissario straordinario, avvenuta con Decreto del ministro dello sviluppo economico dell'11/01/2021, è stato possibile riattivare la predisposizione degli atti durante l'anno 2021. Al momento si rileva che, con sentenza pubblicata l'8 novembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 9503 del 2018 presentato dalla Camera di Commercio di Massa Carrara rendendo quindi possibile riprendere il procedimento amministrativo di accorpamento. E' quindi presumibile che tale procedura potrà realizzarsi entro la prima metà del prossimo anno, conseguentemente si rileva l'incongruità di procedere in questa fase alla definizione degli obiettivi per il previsto arco triennale 2022-2024 in quanto già nella prossima primavera la nuova Camera della Toscana Nord ovest subentrerà alle Camere di Pisa, Lucca e Massa Carrara; pertanto il presente

documento contiene un PIRA che limita il proprio arco temporale ad una frazione del 2022 al momento non determinabile con certezza..

Come da impostazione degli ultimi anni, l'Ente mira 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 considerazione della particolarità di questo anno 2022 che la Camera si appresta ad affrontare, il PIRA risulta più sintetico rispetto al passato, sebbene in un'ottica di continuità siano stati mantenuti gli stessi indicatori già presenti nella passata annualità, con la fissazione di target assegnati in un'ottica di consolidamento delle performance già raggiunte negli scorsi anni. Si è reputato opportuno non considerare, a differenza del passato, gli indicatori di carattere economico, in quanto costruiti sulle voci del bilancio consuntivo che per quanto riguarda la presente annualità sarà chiuso infrannualmente rendendo quindi non significativa la fissazione di target riferiti alla media del cluster regionale.

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 2022											SPESA PREVISTA
Missione	011	Competitività e sviluppo delle imprese									€ 1.878.836,00
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									
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 2020)	Target 2022	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
	A3	1	Livello di diffusione dell'attività realizzata in tema di orientamento, alternanza e impresa simulata	$\Sigma(\text{Ore erogate in attività orientam e alternanza nell'anno X} * \text{studenti coinvolti nell' anno X})$	6.481	> 14000	valore assoluto	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	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2020)	Target 2022	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	A4	3	Livello di coinvolgimento di altri soggetti ed Enti per la promozione turistica e dei beni culturali	Attuazione programma annuale della Convenzione operativa con l' Ambito turistico Terredipi (rendicontazione risorse)	89%	100%	valore percentuale	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti 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	C2	Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica									
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2020)	Target 2022	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	C2	4	Livello di efficacia della comunicazione degli eventi camerali	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	1,29%	≥ 1	rapporto	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini utenti

Missione	012	Regolazione dei mercati									€ 1.960.680,00
Programma	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori									
Area Organizzativa		Area Semplificazione, trasparenza e tutela, Area staff Segretario Generale									
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	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2020)	Target 2022	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	A6	3	Grado di implementazione dell'Organismo di composizione delle crisi	N° di gestioni avviate presso l'Organismo di composizione delle crisi anno X/N° di gestioni avviate presso l'Organismo di composizione delle crisi anno X-1	100%	>=100%	rapporto	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Dirigente Area semplificazione, trasparenza e tutela	cittadini, utenti
Obiettivo	C2	Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica									
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2020)	Target 2022	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	C2	3	Grado di utilizzo del sito	Numero di utenti del sito camerale rilevati tramite google analytics nell'anno X /Numero di utenti del sito camerale rilevati tramite google analytics nell'anno X-1	176%	≥1	rapporto	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti, cittadini

Missione	16	Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo								€ 1.415.001,00
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	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2020)	Target 2022	Unità di misura	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	N° imprese coinvolte nelle iniziative di supporto all'internazionalizzazione (check up+ piano export+ voucher+ quesiti, progetti, partecipazione eventi programma 101 no turismo)	----	150,00	valore assoluto	qualità /output	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale utenti

Missione	32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								€ 1.409.446,00	
	002	Indirizzo Politico									
	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza									
Area Organizzativa		Area Risorse strumentali; Area Semplificazione, trasparenza e tutela; Area staff Segretario Generale									
Stakeholder		Sistema economico provinciale, collettività, 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	B1	Garantire il rispetto della Carta dei Servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione dell'utenza									
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2020)	Target 2022	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
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	99,0%	95,0%	percentuale	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti
	B1	6	Livello di tempestività dei pagamenti	Indicatore sulla tempestività dei pagamenti anno 2021	-7	-5	rapporto	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Dirigente area Strumentale	cittadini