

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 2014-2016 (ESTRATTO DAL CRUSCOTTO DI ENTE)														Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	risorse previste (revisione budget di luglio)	risorse spese
	c i o n d t	c i o n d t	DIMENSIONE STRATEGICA IMPRESE E TERRITORIO	Valore effettivamente osservato nell'anno 2013	Valore ottenuto 2014	Target 2014	% Realizzazione 2014	Target 2015	Target 2016	CDR	tipo di indicatore	fonte dei dati				
Missione 016 Comm. Intern.le e internazionalizzazione del sistema delle imprese	A1		Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione del Made in Italy												€ 1.058.518,00	€ 1.038.848,28
	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)	6,56	6,84	5,50	100%	5,50	6,00	Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei sistemi economici	output	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	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"	31%	22,00%	20%	100%	19%	20%	Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei sistemi economici	output	Rilevazione interna della Camera	utenti		
Missione 011 Competitività e sviluppo per le imprese	A2		Sostenere il credito e lo sviluppo di una cultura finanziaria nelle imprese, quali leve strategiche per la competitività del sistema												€ 1.756.358,00	€ 2.149.762,15
	A2	3	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di sostegno al credito (indicatore bench)	n° imprese beneficiarie di agevolazioni finanziarie (contributi fido perduto, microfinanziamenti, confidi)*1000 anno "n"/Imprese Attive (escluse le unità locali)	13,98	14,19	11,00	100%	10,00	10,00	Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei sistemi economici	output	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	utenti		
Missione 011 Competitività e sviluppo per le imprese	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												€ 412.500,00	€ 336.163,56
	A3	2	Livello di diffusione delle attività di formazione manageriale in termini di ore realizzate e livello di affluenza	Σ(Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno "n" partecipanti ai corsi formativi) anno X/Σ(Ore formative realizzate (formazione per la creazione di impresa, manageriale e green) nell'anno "X-1" partecipanti ai corsi formativi)	87% (solo formazione manageriale)	158%	100%	100%	105,00%	110,00%	Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei sistemi economici	output	Rilevazione interna della Camera	cittadini		
	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	1394	2450,00	1.100,00	100%	1.200,00	1.300,00	Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei sistemi economici	output	Rilevazione interna della Camera	cittadini		
Missione 011 Competitività e sviluppo per le imprese	A4		Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio												€ 668.400,00	€ 623.906,02
	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)	7,21	7,75	7,00	100%	7,50	8,00	Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei sistemi economici	output	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	utenti		
Missione 012 Regolazione del mercato 4.1 affari economici- affari generali economici commerciali e del lavoro	A6		Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori												€ 114.691,00	€ 53.840,99
	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)		4,62	4,00	100%	45,40	46,00	Dirigente Area Anagrafico certificativa e della regolazione del mercato	output	Banca dati Infocamere	cittadini		
	A6	2	Livello di qualità delle conciliazioni gestite (dati di stock)	N° conciliazioni con esito positivo (dato stock)/N° conciliazioni gestite (dato stock)	47%	48%	51%	93%	51%	51%	Dirigente Area Anagrafico certificativa e della regolazione del mercato	outcome	Banca dati Infocamere	utenti		
Missione 012 Regolazione del mercato 4.1 affari economici- affari generali economici commerciali e del lavoro	A8		Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari												€ 50.000,00	€ 18.013,26
	A8	2	Livello di qualità di affidabilità Organismo di controllo dei Vini a DOC	N° di NC rilevate nell'anno "n" dall'IQRF sull'operatività dell'Organismo di controllo dei vini a DOC		0	<=2	100%	90%	90%	Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei sistemi economici	qualità percepita	Rilevazione interna della Camera	cittadini		
Missione 011 Competitività e sviluppo per le imprese	A9		Valorizzare e diffondere l'informazione economico-statistica												€ 27.850,00	€ 25.498,93
	A9	1	Presenza costante dell'informazione economica statistica sulla stampa locale mensile	n° di presenze sulla stampa dei dati economico-statistici prodotti dall'ente	21	24,00	15,00	100%	15,00	15,00	Segretario Generale	outcome	Rilevazione interna della Camera	cittadini		
			DIMENSIONE STRATEGICA PROCESSI INTERNI			Target 2014		Target 2015	Target 2016		tipo di indicatore	fonte dei dati				
Missione 016 Comm. Intern.le e internazionalizzazione del sistema delle imprese	B1		Rafforzare il grado di informatizzazione della Camera												€ 0,00	€ 0,00
	B1	3	Livello di diffusione dei certificati di origine richiesti on line	n° certificati di origine richiesti on line/n° di certificati di origine rilasciati da entrambi le sedi	38%	50%	45%	100%	45%	48%	Dirigente Area Anagrafico certificativa e della regolazione del mercato	quantità fisica	Banca dati IBS	utenti		

Missione 012 Regolazione del mercato 1.3 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni/ Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				B2	Migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione dell'utenza												€ 12.758,00	€ 12.758,25
	B2	1	Grado di rispetto dello standard di 5 gg per la lavorazione delle pratiche telematiche	% Pratiche telematiche evase entro 5gg (indicatore bench al netto delle PEC)	98%	98%	98%	100%	98%	98%	Dirigente Area Anagrafico certificativa e della regolazione del mercato	output	Banca dati Infocamere	utenti				
	B2	3	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 trimestrale)		91,00%	90,0%	100%	92,5%	95,0%	Segretario Generale	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	utenti				
	B2	6	Grado di implementazione sistema qualità	Mantenimento negli anni della certificazione Iso 9000: iniziative realizzate/iniziativa previste nell'anno	98%	98,00%	100%	98%	100%	100%	Dirigente Area Anagrafico certificativa e della regolazione del mercato	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	utenti				
Missione	c i o n d t	c i o n d t	CRESCITA E APPRENDIMENTO				Target 2014		Target 2015	Target 2016		tipo di indicatore	fonte dei dati					
Missione 012 Regolazione del mercato 1.3 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni				C2	Migliorare la trasparenza della Camera potenziando gli strumenti di comunicazione												€ 153.111,00	€ 141.717,66
	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)		91%	70%	100%	76%	80%	Segretario Generale	qualità percepita	Rilevazione interna della Camera	utenti				
Missione	c i o n d t	c i o n d t	ECONOMICO FINANZIARIO				Target 2014		Target 2015	Target 2016		tipo di indicatore	fonte dei dati					
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				D3	Incrementare il valore aggiunto creato												€ 0,00	€ 0,00
	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	44%	47%	<=48%	100%	<=46%	<=46%	Dirigente Area gestione Patrimoniale e Finanziaria	efficienza	Bilancio consuntivo	contribuenti				
	D3	4	Aumento del livello di produttività delle risorse umane	Costi personale anno X/Oneri Correnti	20%	21%	<=23%	100%	<=22%	<=22%	Dirigente Area gestione Patrimoniale e Finanziaria	produttività fattore lavoro	Bilancio consuntivo	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)	213	189,41	180,00	100%	185,00	185,00	Segretario Generale	outcome	Elaborazione interna della Camera	contribuenti				