



## **AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2019-2021**

### **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 2019 (delibera di Consiglio n. 11 del 19.10.2018) e del Preventivo economico 2019.

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 2019/2021, il quale verrà approvato entro il 31 gennaio 2019.

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 2019.

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.

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 è stato integrato, in aggiornamento del budget, con dei dati aggiuntivi che si riferiscono al consuntivo dell'anno 2018 ed al valore ottenuto nel I semestre dell'anno in corso.

Poiché tale fase coincide anche con l'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 in considerazione degli oneri di personale e di funzionamento previsti in assestamento, l'indicatore D3.1 riguardante l'Ottimizzazione dei costi di funzionamento dell'Ente, con target costi 2019/costi 2018  $\leq 1$  non appare più strategico e pertanto se ne propone l'eliminazione dal PIRA. Tale variazione viene evidenziata con una barratura nel prospetto allegato e sarà riportata 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 2019.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 2019-2021: AGGIORNAMENTO

SPESA  
PREVISTA

1.117.371,00  
1.128.543,78

Missione	011	Competitività e sviluppo delle imprese											
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 2018)	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	Valore ottenuto 2019
	A3	1	Livello di diffusione dell'attività realizzata in tema di orientamento, alternanza e impresa simulata $\Sigma(\text{Ore erogate in attività orientam e alternanza nell'anno X} * \text{studenti coinvolti nell' anno X}) / \Sigma(\text{Ore erogate in attività orientam e alternanza nell'anno X-2} * \text{studenti coinvolti anno X-2})$	--	$\geq 1$	$\geq 1$	$\geq 1$	rapporto	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini	0,86
Obiettivo	A4	Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio											
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2018)	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	Valore ottenuto 2019

Indicatori	A4	1	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	6	>=4	>=4	>=4	valore assoluto	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti	2,00
<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 2018)</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</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 2019</b>
Indicatori	C2	2	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	1,11	≥1	≥1	≥1	rapporto	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini	0,38
<b>Missione</b>	<b>012</b>	<b>Regolazione dei mercati</b>											<b>2.118.030,00 2.061.701,67</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 2018)</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</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 2019</b>

Indicatori	A6	1	Grado di diffusione del servizio di conciliazione nel tessuto economico locale	N° conciliazioni avviate nell'anno X/N° conciliazioni avviate nell'anno X-1	--	>=1	>=1	>=1	rapporto	output -qualità	Banca dati Infocamere	Dirigente Area gestione patrimonio e regolazione del mercato	cittadini, utenti	0,55
<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 2018)</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</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 2019</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	99,5%	95,0%	95,0%	95,0%	percentuale	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti	0,00
<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 2018)</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</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 2019</b>
Indicatori	C2	1	Grado di utilizzo del sito	Numero di utenti del sito camerale rilevati tramite google analytics dell'anno 2019/Numero di utenti del sito camerale rilevati tramite google analytics dell'anno 2018	--	≥1	≥1	≥1	rapporto	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti , cittadini	0,58
<b>Missione</b>	<b>16</b>	<b>Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo</b>											<b>1.307.194,00</b> <b>1.313.341,32</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 2018)	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	Valore ottenuto 2019	
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)	4,73	3,50	3,50	3,50	per mille	qualità /output	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	Segretario Generale	utenti	2,03
	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	$\Sigma(\text{Ore erogate nell'anno X} * \text{partecipanti ai corsi formativi ed informativi anno X}) / \Sigma(\text{Ore erogate nell'anno X} - 1 * \text{partecipanti ai corsi formativi ed informativi anno X} - 1)$	0,91	≥1	≥1	≥1	rapporto	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti	1,14
<b>Missione</b>	<b>32</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>										<b>1.494.810,00 1.504.702,03</b>		
	<b>002</b>	<b>Indirizzo Politico</b>												
	<b>003</b>	<b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>												
<b>Area Organizzativa</b>		<b>Area Gestione patrimonio e regolazione del mercato</b>												
<b>Stakeholder</b>		Sistema economico provinciale, collettività												
<b>Linea Strategica 1</b>		<b>Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale</b>												
<b>Obiettivo</b>	<b>D3</b>	<b>Continuare a creare valore aggiunto</b>												
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2018)	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Unità di misura	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	Valore ottenuto 2019	

Indicatori	D3	4	Ottimizzazione dei costi di funzionamento dell'Ente	Oneri di funzionamento + Costi personale anno X/Oneri di funzionamento+ Costi personale anno X-1	-	$\leq 1$	$\leq 1$	$\leq 1$	rapporto	efficienza	Bilancio consuntivo	Segretario Generale	contribuenti	
	D3	3	Grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi economici	((Interventi economici erogati nell'anno X /Imprese Attive anno X (escluse le unità locali))/(Interventi economici erogati nell'anno X-1 /Imprese Attive anno X-1 (escluse le unità locali))	178%	$\geq 1$	$\geq 1$	$\geq 1$	rapporto	outcome/efficacia	Bilancio consuntivo	Segretario Generale	contribuenti	37%