



Camera di Commercio
Pistoia

Il Piano dei Risultati Attesi di Bilancio – Aggiornamento

2016

Redatto in conformità al D.P.C.M. 18 dicembre 2012

Riclassificazione obiettivi per missioni e programmi

definiti con circolare n. 148213 del 12 settembre 2013, secondo le linee guida definite dal d.p.c.m. 18 settembre 2012

Missione	011	Competitività delle imprese	012	Regolazione dei mercati	016	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma	005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	002	Indirizzo politico	004	Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Obiettivi		Sviluppare le capacità di innovazione delle imprese e favorire lo sviluppo di collaborazioni tra imprese e sistemi di ricerca		Diffondere il valore del ricorso a forme alternative di risoluzione delle controversie		Sostenere iniziative di promozione dell'agroalimentare come elemento di richiamo del territorio		Reperimento di risorse finanziarie esterne		Garantire la salute organizzativa dell'Ente
		Realizzazione di azioni che incentivino le imprese sostenibili, le imprese femminili, giovanili a carattere mutualistico-solidale e del terzo settore		Diffusione della cultura della legalità		Valorizzare Pistoia quale Provincia del verde		Promozione del benessere organizzativo e valorizzazione del personale		Sviluppare un sistema integrato di amministrazione e controllo
		Convogliare le risorse e le conoscenze verso forme di impiego efficienti ed efficaci		Accrescere la trasparenza del mercato		Azioni promozionali per la valorizzazione complessiva del territorio e la valorizzazione della piccola distribuzione e dell'artigianato di qualità		Implementare azioni di miglioramento organizzativo		
				Semplificare l'accessibilità ai servizi camerale e incentivare il processo di dematerializzazione dell'Ente		Supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese				
				Ottimizzare l'organizzazione interna per migliorare l'informazione all'utenza e la qualità dei servizi						

Si precisa che i target degli anni 2017-2018 sono stati determinati in continuità con l'anno 2016 per le evidenti difficoltà nel formulare previsioni sufficientemente attendibili a seguito della prospettata riforma del sistema camerale e le ipotesi di accorpamento in corso di definizione.

Missione 011

Competitività e sviluppo delle imprese

Programma 005

Regolazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Benefici Attesi	<i>Incremento della capacità brevettuale delle imprese della provincia pistoiese Incrementare l'azione congiunta tra imprese e ricerca al fine di migliorare l'innovazione. Coinvolgimento di nuove imprese nelle iniziative sostegno alla competitività d'impresa (innovazione e internazionalizzazione)</i>
	<i>Rafforzamento del sistema delle garanzie. Diffusione delle opportunità di finanziamento</i>
Risorse Complessivamente Destinate	Oneri promozionali € 170.181 (cui si aggiungono le risorse che fanno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale)
Centro di responsabilità	Segretario generale
Portatori d'interesse	Imprese

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
Grado di utilizzo delle risorse dedicate al sostegno della competitività del territorio	Risorse dedicate al sostegno della competitività del territorio prenotate/Risorse dedicate al sostegno della competitività del territorio stanziare	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia della spesa	Percentuale	Oracle
Livello di affluenza degli utenti al servizio di consulenza brevettuale	N. utenti che hanno usufruito del servizio di consulenza brevettuale anno X*1000/ Imprese attive (escluse ul) al 31.12	2	2	2	Indicatore di outcome	numero in valore assoluto	BSC - rilevazione interna
Livello di affluenza allo Sportello Nuove imprese	N. utenti serviti allo sportello nuove imprese e agevolazioni finanziarie nell'anno X*1000/Imprese Attive (escluse le unità locali) al 31/12	13 ogni 1.000	13 ogni 1.000	13 ogni 1.000	Indicatore di outcome	Numero in valore assoluto	BSC - rilevazione interna
Grado di utilizzo delle risorse dedicate al sostegno dell'accesso al credito	Risorse dedicate al sostegno dell'accesso al credito prenotate/Risorse dedicate al sostegno dell'accesso al credito stanziare nell'anno	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia della spesa	Percentuale	Oracle ELIMINATO PER AZZERAMENTO STANZIAMENTO SU LINEA CREDITO

Missione 012

Regolazione dei mercati

Programma 004

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Benefici Attesi	<p><i>Incremento del ricorso alle procedure di A.D.R.;</i> <i>Sensibilizzare e incrementare negli operatori lo sviluppo di una cultura della produzione e della commercializzazione di prodotti sicuri e legali;</i> <i>Riduzione dei comportamenti scorretti;</i> <i>Migliorare l'informazione del consumatore nei confronti dei prodotti acquistati (educazione al consumo).</i></p> <p><i>Ottimizzazione dell'efficienza dei servizi;</i> <i>Incremento dell'utilizzo dei servizi telematici da parte dell'utenza;</i> <i>Maggior controllo e riduzione dei tempi delle procedure, sia interne che esterne;</i> <i>Accresciuta soddisfazione del cliente/utente</i></p>
Risorse Complessivamente Destinate	Oneri promozionali € 50.900 (cui si aggiungono le risorse che faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale)
Centri di responsabilità	Segretario generale
Portatori d'interesse	Imprese, consumatori e utenti

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
Grado di diffusione del servizio di conciliazione e mediazione nel tessuto economico locale	N. conciliazioni e mediazioni avviate (dato stock dal 1/1/1998)*1000/Imprese Attive (escluse le unità locali) al 31/12	85 ogni 1.000	85 ogni 1.000	85 ogni 1.000	Indicatore di outcome	numero in valore assoluto	Conciliacamera
Livello di qualità delle conciliazioni gestite	N° procedure concluse con esito positivo / Totale procedure concluse	45%	45%	45%	Indicatore di qualità erogata	Percentuale	Conciliacamera

Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche RI	Tempi medi di lavorazione pratiche telematiche (al netto della sospensione) - INDICATORE BENCH	3	3	3	Indicatore di qualità	giorni	Priamo
Grado di rispetto dello standard di 5 gg per la lavorazione delle pratiche telematiche RI	Percentuale di pratiche telematiche evase entro 5 giorni (INDICATORE BENCH)	95%	95%	95%	Indicatore di qualità erogata	Percentuale	Priamo

Missione 016	
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del settore produttivo	
Programma 005	
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
Benefici Attesi	<p><i>Aumentare le vendite all'estero e incrementare il numero dei mercati di sbocco;</i> <i>Ridefinire, ove necessario, le modalità di approccio sui mercati tradizionali;</i> <i>Aumentare il numero delle Pmi che esportano;</i> <i>Incrementare gli investimenti sul territorio sia attraverso il subentro in aziende già esistenti che attraverso la creazione di nuove aziende</i></p> <p><i>Incrementare i flussi turistici (arrivi e presenze) sia nel senso di incrementare gli arrivi che di aumentare i tempi medi di permanenza.</i> <i>Frenare il trend negativo del numero di soggetti economici che si occupano di produzioni tipiche e quelli che gestiscono piccoli esercizi di vicinato e esercizi in centri storici.</i> <i>Affermazione del brand Pistoia quale provincia del verde.</i> <i>Rilancio del turismo termale e montano (bianco e verde)</i></p>
Risorse destinate	Oneri promozionali € 1.452.500 (cui si aggiungono le risorse che faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale)
Centro di responsabilità	Segretario generale
Stakeholders	Imprese

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
Livello di realizzazione di iniziative integrate a favore del territorio	N. di iniziative integrate sviluppate a favore del territorio attraverso accordi con	5	5	5	Indicatore di risultato	numero in valore assoluto	BSC - rilevazione interna

	enti locali e istituzioni pubbliche e private e/o bandi specifici						
Grado di utilizzo delle risorse destinate alla valorizzazione economica del territorio	Risorse complessive destinate alla valorizzazione economica (Linea strategica A) del territorio prenotate/Risorse complessive destinate alla valorizzazione economica del territorio (Linea strategica A)	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia della spesa	Percentuale	Oracle
Grado di utilizzo delle risorse dedicate all'internazionalizzazione del territorio	Risorse dedicate all'internazionalizzazione del territorio prenotate/Risorse dedicate all'internazionalizzazione del territorio stanziare	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia della spesa	Percentuale	Oracle

Missione 032	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti delle Amministrazioni pubbliche	
Benefici Attesi	<p><i>-Diminuzione dell'incidenza dei costi di funzionamento</i></p> <p><i>- Maggiore disponibilità di risorse economiche da destinare ad attività a maggior valore aggiunto</i></p> <p><i>Mantenimento ed implementazione del sistema di monitoraggio già attivato dalla Camera</i></p> <p><i>Miglioramento dei risultati conseguiti dal ciclo di gestione della performance</i></p> <p><i>Maggior conoscenza, misurazione e controllo dei processi camerali e individuazione delle aree di miglioramento</i></p>
Risorse Complessivamente Destinate	Le risorse di competenza faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale
Centro di responsabilità	Segretario generale

Portatori di interesse	Imprese e utenti
-------------------------------	-------------------------

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	Tipologia indicatore	Unità di misura	Fonte
Indice "risorse umane"	Costo personale/oneri correnti ID 26	32%	32%	32%	Indicatore di efficienza	Percentuale	Oracle
Indice di riscossione diritto annuale	Importo riscossione spontanee d.a. anno corrente/Dovuto d.a. (ID73)	70%	70%	70%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Dyana
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	48%	48%	48%	Indicatore di efficienza	Percentuale	Oracle
Incidenza dei costi di struttura rispetto ai Proventi correnti (indicatore bench e pareto)	Id355_Costi di Struttura [(Oneri della gestione corrente: C/E-B) - Costo per gli interventi economici (C/E-B 8)] / Proventi della gestione corrente	<=95%	<=95%	<=95%	Indicatore di efficienza	Percentuale	Oracle
Livello di disagio all'interno dell'ente	N.ro contenziosi inerenti l'attività lavorativa promossi nell'anno X dal personale a tempo indeterminato	0	0	0	Indicatore di risultato	numero in valore assoluto	BSC - Rilevazione interna
Diffusione e monitoraggio del benessere organizzativo interno	Redazione indagine sul benessere organizzativo interno	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	Indicatore di risultato	data finale	BSC - Rilevazione interna
Indice di assenteismo complessivo	N. gg. Assenza (tutte le tipologie esclusa recupero banca ore)/personale ente non espresso in u.e.	<48	<48	<48	Indicatore di efficienza	numero in valore assoluto	Sipert

Grado di utilizzo delle risorse previste per interventi promozionali	Costi per interventi economici/Interventi economici previsti a budget	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle
Livello di performance raggiunto	Percentuale sintetica di realizzazione della performance di Ente	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle