



Camera di Commercio
Pistoia

Il Piano dei Risultati Attesi di Bilancio – Aggiornamento

2017

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

Tenuto conto delle novità introdotte dal D.lgs. 219/2016 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che necessitano di disposizioni interpretative non ancora emanate alla data di predisposizione del presente documento, anche e soprattutto in riferimento sia ai risultati che si intendono raggiungere che alle risorse allocabili, la programmazione per il triennio in corso ha natura estremamente prudentiale.

Si procede quindi ad individuare indicatori e target in coerenza a quanto contenuto nel Piano della performance 2017-2019 tenendo comunque presente che nei prossimi mesi sarà avviato il processo di accorpamento degli enti camerali che coinvolgerà anche la CCIAA di Pistoia e che dovrebbe concludersi entro il 2018. Ciò rende scarsamente significativi i target relativi agli anni 2018 e 2019.

Si segnala infine che restano da allocare sulle diverse missioni risorse destinate alle Iniziative di promozione e informazione economica PER € 206.907,00.

In considerazione del fatto che, ad oggi, sono in corso di definizione – a livello nazionale e regionale – possibili interventi in materia di turismo e valorizzazione dei beni culturali, alternanza scuola lavoro e *placement*, innovazione (con particolare riferimento al programma “Industria 4.0” e alla diffusione della Banda ultra larga) che potrebbero impattare sulle risorse 2017 in misura al momento non definita, si è ritenuto di rinviare la precisa destinazione di tali risorse ad un momento successivo.

L'allocazione terrà conto dei temi prioritari di cui sopra nonché degli altri possibili utilizzi coerenti con le linee strategiche definite dal Consiglio nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2017, del disposto del D.Lgs. 219/2016 e delle disposizioni interpretative che dovessero nel frattempo intervenire.

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>Coinvolgimento di nuove imprese nelle iniziative sostegno alla competitività d'impresa (innovazione e internazionalizzazione)</i>
	<i>Promozione dell'alternanza scuola-lavoro</i>
Risorse Complessivamente Destinate	Oneri promozionali € 37.041 (cui si aggiungono le risorse che faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale)
Centro di responsabilità	Segretario generale
Portatori d'interesse	Imprese; sistema scolastico

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	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. accessi al servizio di consulenza brevettuale anno X*1000/ Imprese attive (escluse ul) al 31.12	1	1	1	Indicatore di outcome	numero in valore assoluto	BSC - rilevazione interna
Livello di partecipazione all'attività formativa	N. partecipanti ad attività formativa informativa organizzata dalla camera nell'anno X*1000/Imprese Attive (escluse le unità locali) al 31/12	7 ogni 1.000	-	-	Indicatore di outcome	Numero in valore assoluto	BSC - rilevazione interna
Coinvolgimento degli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro	N. studenti coinvolti nelle iniziative scuola/lavoro	1.000	-	-	Indicatore di risultato	Numero in valore assoluto	BSC - rilevazione interna

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.; Sensibilizzare e incrementare negli operatori lo sviluppo di una cultura della produzione e della commercializzazione di prodotti sicuri e legali; Promozione della cultura della legalità e riduzione dei comportamenti scorretti; Migliorare l'informazione del consumatore nei confronti dei prodotti acquistati (educazione al consumo).</i></p> <p><i>Ottimizzazione dell'efficienza dei servizi; Incremento dell'utilizzo dei servizi telematici da parte dell'utenza; Maggior controllo e riduzione dei tempi delle procedure, sia interne che esterne; Accresciuta soddisfazione del cliente/utente</i></p>
Risorse Complessivamente Destinate	Oneri promozionali € 39.620 (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 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	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	90 ogni 1.000	95 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
Grado di rispetto dello standard di 5 gg per la lavorazione delle pratiche telematiche RI	Percentuale di pratiche telematiche evase entro 5 giorni	90%	90%	90%	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	<i>Aumentare le vendite all'estero e incrementare il numero dei mercati di sbocco;</i>
	<i>Incrementare i flussi turistici (arrivi e presenze) sia nel senso di incrementare gli arrivi che di aumentare i tempi medi di permanenza. Valorizzare i marchi agroalimentari e turistici</i>
Risorse destinate	Oneri promozionali € 793.790 (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 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
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>-Diminuzione dell'incidenza dei costi di funzionamento - Maggiore disponibilità di risorse economiche da destinare ad attività a maggior valore aggiunto</p> <p><i>Mantenimento del sistema di monitoraggio già attivato dalla Camera; Adeguamento dell'organizzazione camerale al processo di riforma in atto Maggior conoscenza, misurazione e controllo dei processi camerale e individuazione delle aree di miglioramento</i></p>
Risorse Complessivamente Destinate	Le risorse di competenza faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio
Centro di responsabilità	Segretario generale
Portatori di interesse	Imprese e utenti

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	Tipologia indicatore	Unità di misura	Fonte
Indice "risorse umane"	Costo del personale/oneri correnti	38%	38%	38%	Indicatore di efficienza	Percentuale	Oracle
Indice riscossione diritto annuale	Importo riscossione spontanee d.a. anno corrent/dovuto d.a.	70%	70%	70%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle

Incidenza dei costi delle aree che hanno la competenza sulla guida e sul funzionamento della CCIAA rispetto agli oneri correnti (indicatore bench e pareto)	Oneri correnti delle Funzioni I A e B / Oneri Correnti	55%	55%	55%	Indicatore di efficienza	Percentuale	Oracle
Incidenza dei costi di struttura rispetto ai Proventi correnti (indicatore bench e pareto)	Costi di Struttura [(Oneri della gestione corrente: C/E-B) - Costo per gli interventi economici (C/E-B 8)] / Proventi della gestione corrente	<=1	<=1	<=1	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
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