



IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018 Allegati

Camera di commercio di Pisa

Settembre 2016

Approvato con delibera di Giunta n. 96 del 3/10/2016



Indice

Allegato 1: Budget Direzionale aggiornato

Allegato 2: Coerenza con la programmazione economica-finanziaria e di Bilancio: La programmazione economica per obiettivi strategici – Aggiornamento 2016

Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2016-2018 aggiornato

Allegato 1: il Budget Direzionale 2016 (previsto dall' articolo 8, comma 1)

1/2

ALL. B - BUDGET DIREZIONALE ANNO 2016 - AGGIORNATO

(previsto dall' articolo 8, comma 1)

	Preventivo Anno Corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)			STUDIO, FORMAZIONE, IN FORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D)	TOTALE (A+B+C+D)
		Area Segretario Generale	Area Segretario Generale	Area Gestione Patrimonio e Regolazione del mercato	Area Segretario Generale	Area Gestione Patrimonio e Regolazione del mercato	Area Anagrafico Certificativa	Area Segretario Generale	
GESTIONE CORRENTE									
A) Proventi Correnti									
1) Diritto Annuale	6.376.984,00	0,00	-	6.376.984,00	-	-	-	-	6.376.984,00
2) Diritti di Segreteria	1.918.055,00	0,00	-	500,00	155,00	59.400,00	1.859.000,00	-	1.918.055,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	705.273,00	58.066,00	-	421.164,00	-	103.100,00	12.000,00	110.943,00	705.273,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	311.150,00	0,00	-	2.000,00	13.000,00	83.500,00	11.000,00	201.650,00	311.150,00
5) Variazione delle rimanenze	-71.318,00	0,00	-	71.318,00	-	-	-	-	-71.318,00
Totale proventi correnti (A)	9.240.144,00	58.066,00	-	6.728.330,00	13.155,00	246.000,00	1.882.000,00	312.593,00	9.240.144,00
B) Oneri Correnti									
6) Personale	-2.752.876,00	-444.045,00	- 149.974,00	- 655.094,00	- 67.337,00	- 327.236,00	- 754.399,00	- 354.791,00	-2.752.876,00
a) competenze al personale	-2.083.961,00	-340.843,00	- 94.768,00	- 501.252,00	- 51.102,00	- 250.356,00	- 575.007,00	- 270.633,00	-2.083.961,00
b) oneri sociali	-508.935,00	-83.711,00	- 22.526,00	- 121.360,00	- 12.443,00	- 61.200,00	- 140.701,00	- 66.994,00	-508.935,00
c) accantonamenti al T.F.R.	-133.354,00	-19.491,00	- 6.055,00	- 32.482,00	- 3.792,00	- 15.679,00	- 38.691,00	- 17.164,00	-133.354,00
d) altri costi	-26.626,00	0,00	- 26.626,00	-	-	-	-	-	-26.626,00
7) Funzionamento	-2.163.198,00	-591.681,00	- 24.070,00	- 1.192.771,00	- 12.554,00	- 43.705,00	- 265.067,00	- 33.350,00	-2.163.198,00
a) Prestazioni servizi	-676.107,00	-52.697,00	- 16.286,00	- 465.830,00	- 8.300,00	- 22.494,00	- 99.900,00	- 10.600,00	-676.107,00
b) godimento di beni di terzi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
c) Oneri diversi di gestione	-777.180,00	-285.984,00	- 7.783,00	- 270.831,00	- 4.254,00	- 21.211,00	- 164.367,00	- 22.750,00	-777.180,00
d) Quote associative	-456.111,00	0,00	-	456.111,00	-	-	-	-	-456.111,00
e) Organi istituzionali	-253.800,00	-253.000,00	-	-	-	-	800,00	-	-253.800,00
8) Interventi economici	-3.619.851,00	-2.054.000,00	-	6.000,00	- 14.500,00	- 118.500,00	-	- 1.426.851,00	-3.619.851,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.129.041,00	-35.000,00	-	2.094.041,00	-	-	-	-	-2.129.041,00
a) Immob. immateriali	-12.709,00	0,00	-	12.709,00	-	-	-	-	-12.709,00
b) Immob. materiali	-281.332,00	0,00	-	281.332,00	-	-	-	-	-281.332,00
c) svalutazione crediti	-1.800.000,00	0,00	-	1.800.000,00	-	-	-	-	-1.800.000,00
d) fondi rischi e oneri	-35.000,00	-35.000,00	-	-	-	-	-	-	-35.000,00
Totale Oneri Correnti (B)	-10.664.966,00	-3.124.724,00	- 174.044,00	- 3.947.907,00	- 94.391,00	- 489.441,00	- 1.019.465,00	- 1.814.994,00	-10.664.966,00
Risultato della gestione corrente (A-B)	-1.424.822,00	-3.066.658,00	- 174.044,00	2.780.423,00	- 81.236,00	- 243.441,00	862.535,00	- 1.502.401,00	-1.424.822,00

Allegato 1: il Budget Direzionale 2016 (previsto dall' articolo 8, comma 1)

2/2

C) GESTIONE FINANZIARIA									
10) Proventi finanziari	404.182,00	0,00	-	375.367,00	90,00	1.154,00	6.412,00	21.159,00	404.182,00
11) Oneri finanziari	-410,00	0,00	-	160,00	-	-	-	250,00	-410,00
Risultato gestione finanziaria	403.772,00	0,00	-	375.207,00	90,00	1.154,00	6.412,00	20.909,00	403.772,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
12) Proventi straordinari	290.000,00	0,00	-	289.000,00	-	-	-	1.000,00	290.000,00
13) Oneri straordinari	-161.318,00	-8.244,00	-	150.748,00	-	2.326,00	-	-	-161.318,00
Risultato gestione straordinaria	128.682,00	-8.244,00	-	138.252,00	-	2.326,00	-	1.000,00	128.682,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/- C +/- D +/- E)	-892.368,00	-3.074.902,00	- 174.044,00	3.293.882,00	- 81.146,00	- 244.613,00	868.947,00	- 1.480.492,00	-892.368,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI									
E) Immobilizzazioni immateriali									
Software	15.392,00	0,00	-	15.392,00	-	-	-	-	15.392,00
Licenze d' uso	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Diritti d'autore	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Altre	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Totale Immobilizz. Immateriali	15.392,00	0,00	-	15.392,00	-	-	-	-	15.392,00
F) Immobilizzazioni materiali									
Immobili	1.252.394,00	0,00	-	1.252.394,00	-	-	-	-	1.252.394,00
Opere di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Impianti	1.127.606,00	0,00	-	1.127.606,00	-	-	-	-	1.127.606,00
Attrezz. non informatiche	23.970,00	0,00	-	22.970,00	-	1.000,00	-	-	23.970,00
Attrezzature informatiche	7.196,00	0,00	-	7.196,00	-	-	-	-	7.196,00
Arredi e mobili	175.000,00	0,00	-	175.000,00	-	-	-	-	175.000,00
Automezzi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Altre	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Totale Immobilizzaz. Materiali	2.586.166,00	0,00	-	2.585.166,00	-	1.000,00	-	-	2.586.166,00
G) Immobilizzazioni finanziarie									
Partecipazioni e quote	5.370.000,00	5.370.000,00	-	-	-	-	-	-	5.370.000,00
Altri investimenti mobiliari	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
Totale Immob. Finanziarie	5.370.000,00	5.370.000,00	-	-	-	-	-	-	5.370.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.971.558,00	5.370.000,00	0,00	2.600.558,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.971.558,00



Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici- Aggiornamento 2016

Priorità	Interventi da programmi 2016	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
1. Promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale	€ 3.366.351	€ 295.659	€ 456.111	€ 370.000
2. Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica	€ 133.000	€ 187.600	€ 13.040	€ 1.000
3. Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto	€ 120.500	€ 165.000	€ 42.960	€ 2.555.000
TOTALE 2016	€ 3.619.851	€ 648.259	€ 512.111	€ 2.926.000

Priorità 1	1. Promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale
-------------------	---

Programma	Interventi da programmi 2016	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti	
Programma 101	1.1 Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione del made in Italy	€ 794.351	€ 191.790	€ 0	€ 0
Programma 102	1.2 Sostenere il credito e lo sviluppo di una cultura finanziaria nelle imprese quali leve strategiche per la competitività del sistema	€ 1.400.000	€ 0	€ 0	€ 370.000
Programma 103	1.3 - Promuovere la cultura d'impresa e l'orientamento al lavoro, il trasferimento di conoscenze, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, lo sviluppo di imprese innovative e la crescita del capitale umano	€ 389.500	€ 18.156	€ 0	€ 0
Programma 104	1.4 Promuovere la filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio (cultura, patrimonio architettonico e artistico, enogastronomia, paesaggio)	€ 532.500	€ 60.804	€ 0	€ 0
Programma 105	1.5 Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese	€ 250.000	€ 24.910	€ 0	€ 0
Programma 106	1.6 Razionalizzare il sistema delle partecipazioni mantenendo l'impegno per lo sviluppo delle infrastrutture	€ 0	€ 0	€ 456.111	€ 0
Totale Priorità 1		€ 3.366.351	€ 295.659	€ 456.111	€ 370.000



Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici -Aggiornamento 2016

Priorità 2		2. Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica			
Programma		Interventi da programmi 2016	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 201	2.1 - Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori	€ 65.000	€ 68.000	€ 0	€ 0
Programma 202	2.2- Garantire la trasparenza e la legalità del sistema economico provinciale tramite gli strumenti di vigilanza e controllo del mercato e di tutela della proprietà industriale	€ 53.500	€ 106.600	€ 11.540	€ 1.000
Programma 203	2.3 Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari	€ 14.500	€ 13.000	€ 1.500	€ 0
Totale Priorità 2		€ 133.000	€ 187.600	€ 13.040	€ 1.000
Priorità 3		3. Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto			
Programma		Interventi da programmi 2016	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 301	3.1 Valorizzazione economica del patrimonio camerale	€ 0	€ 165.000	€ 0	€ 2.555.000
Programma 305	3.5 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane	-	€ 0	€ 42.960	€ 0
Programma 307	3.7 Continuare a creare valore aggiunto	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Programma 308	3.8 Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico-statistica	€ 110.500	€ 0	€ 0	€ 0
Programma 309	3.9 Garantire il rispetto della Carta dei servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione dell'utenza	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Priorità 3		€ 120.500	€ 165.000	€ 42.960	€ 2.555.000



Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2016-2018 aggiornato (1/7)

AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 2016-2018 (ESTRATTO DAL CRUSCOTTO DI ENTE)											SPESA PREVISTA	
Missione	011	Competitività e sviluppo delle imprese									€ 5.942.142,29	
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	A2	Sostenere il credito e lo sviluppo di una cultura finanziaria nelle imprese, quali leve strategiche per la competitività del sistema										
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti		
Indicatori	A2	2	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di sostegno al credito (indicatore bench)	n° imprese beneficiarie di agevolazioni finanziarie (contributi fdo perduto, microfinanziamenti, confidi)*1000 anno "n" /Imprese Attive (escluse le unità locali)	6,50	6,00	6,00	output -qualità	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	Segretario Generale	utenti	



Missione		011		Competitività e sviluppo delle imprese							
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	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti	
Indicatori	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 * 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)	90%	105,00%	105,00%	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini , utenti
	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 comprese imprese di studenti anno X	3.000,00	3.000,00	3.000,00	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini
	A3	4	Livello di coinvolgimento delle imprese appartenenti al Club imprese innovative nelle iniziative camerale	n° Imprese del Club delle Imprese Innovative coinvolte in iniziative realizzate nell'anno X/n° di imprese del Club delle Imprese Innovative	20%	20%	20%	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti
Obiettivo	A4	Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio									
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	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)	8,00	8,50	8,50	output -qualità	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	Segretario Generale	utenti

Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2016-2018 aggiornato (3/7)

Missione		011		Competitività e sviluppo delle imprese								
Obiettivo	A5	Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese										
			Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	A5	2	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di risparmio energetico e green building	n° imprese beneficiarie di agevolazioni finanziarie e di servizi informativi in tema di sviluppo sostenibile e risparmio energetico*1000 anno "n"/Imprese Attive (escluse le unità locali)	9,00	9,00	9,00	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	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	C2	Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica										
			Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti	
Indicatori	C2	4	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	120%	105%	105%	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini	



Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2016-2018 aggiornato (4/7)

Missione	012	Regolazione dei mercati								2.175.193,00	
Programma	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori									
Area Organizzativa		Area promozione e sviluppo economico, Area della regolazione del mercato									
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	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	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)	3,50	3,50	4,00	output -qualità	Banca dati Infocamere	Direttore Area gestione patrimonio e regolazione del mercato	cittadini, utenti
	A6	2	Livello di qualità delle conciliazioni gestite (Indicatore di bench)	N° di conciliazioni concluse nel 2016 con accordo positivo (successive al primo incontro) / N° di conciliazioni (successive al primo incontro) concluse nel 2016	43%	43%	43%	output -qualità	Banca dati Infocamere	Direttore Area gestione patrimonio e regolazione del mercato	cittadini, utenti
Obiettivo	A8	Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari									
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti	
Indicatori	A8	2	Livello di qualità di affidabilità Organismo di controllo dei Vini a DOC	N° di NC rilevate nell'anno "n" dall'ICORF sull'operatività dell'Organismo di controllo dei vini a DOC	<=2	<=2	<=2	output -qualità	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	cittadini

Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2016-2018 Aggiornato (5/7)

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	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti	
Indicatori	B1	2	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	93,0%	94,0%	95,0%	qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti
	B1	6	Grado di implementazione sistema qualità	Estensione della certificazione Iso 9000: iniziative realizzate /iniziative previste nell'anno	100,0%			qualità erogata	Rilevazione interna della Camera	Dingente Area gestione patrimoniale e della regolazione del mercato	utenti
Obiettivo		C2 Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica									
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti contribuenti	
Indicatori	C2	3	Grado di soddisfazione sull'utilità del sito	Grado di soddisfazione sull'utilità media del sito (abbastanza e molto) nell'anno X/Grado di soddisfazione sull'utilità media del sito (abbastanza e molto) nell'anno X-1	≥1	≥1	≥1	qualità percepita	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti , cittadini



Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2016-2018 aggiornato (6/7)

Missione	16	Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema delle imprese									€ 2.113.662,19	
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	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti		
Indicatori	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)	5,50	5,50	5,50	qualità /output	Rilevazione interna della Camera - Banca dati Infocamere	Segretario Generale	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"	22%	22%	22%	qualità /output	Rilevazione interna della Camera	Segretario Generale	utenti	



Allegato 3: Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio 2016-2018 aggiornato (7/7)

Missione	32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								6.397.719,56	
Programma	002	Indirizzo Politico									
	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza									
Area Organizzativa		Area Gestione patrimonio e regolazione del mercato									
Stakeholder		Sistema economico provinciale, collettività									
Linea Strategica 1		Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale									
Obiettivo	D3	Continuare a creare valore aggiunto									
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Target 2016	Target 2017	Target 2018	tipo di indicatore	Fonte dei dati	CDR	Stakeholders: cittadini utenti	
Indicatori	D3	3	ottimizzazione dei costi di funzionamento dell'Ente	Oneri di funzionamento anno X (al netto oneri da riversare allo Stato)/Oneri di funzionamento(al netto oneri da riversare allo Stato) anno X-1	<=1	<=1	<=1	efficienza	Bilancio consuntivo	Segretario Generale	contribuenti
	D3	4	Aumento del livello di produttività delle risorse umane	Costi personale anno X/Costi personale anno X-1	<1	<1	<1	efficienza	Bilancio consuntivo	Segretario Generale	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)	140,00	120,00	120,00	outcome	Elaborazione interna della Camera	Segretario Generale	contribuenti