



Camera di Commercio  
Pistoia

# Il Piano dei Risultati Attesi di Bilancio

# 2017

---

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

In considerazione 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 necessita di disposizioni interpretative non ancora emanate alla data di predisposizione del presente documento non si è in grado di individuare risorse e azioni specifiche per le quali stabilire opportuni indicatori di risultato.

Si procede quindi ad individuare indicatori e target solo con riferimento alla Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. I target indicati sono stati aggiornati sulla base delle ipotesi poste a base della costruzione del preventivo 2017 e del budget pluriennale, che risentono degli elementi di indeterminatezza evidenziati nell'ambito della relazione della Giunta alla quale si rimanda.

Per le ulteriori missioni eventuali indicatori e target saranno definiti una volta intervenute le disposizioni interpretative di cui sopra, tenendo comunque presente che nel corso del 2017 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.

**Missione 011**

**Competitività e sviluppo delle imprese**

**Programma 005**

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

**Missione 012**

**Regolazione dei mercati**

**Programma 004**

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

**Missione 016**

**Commercio internazionale ed internazionalizzazione del settore produttivo**

**Programma 005**

**Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy**

## Missione 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

### Programma

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti delle Amministrazioni pubbliche

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

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	Tipologia indicatore	Unità di misura	Fonte
<b>Indice "risorse umane"</b>	Costo personale/oneri correnti ID 26	38%	38%	38%	Indicatore di efficienza	Percentuale	Oracle
<b>Indice di riscossione diritto annuale</b>	Importo riscossione spontanee d.a. anno corrente/Dovuto d.a. (ID73)	70%	70%	70%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Dyana

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	Tipologia indicatore	Unità di misura	Fonte
<b>Incidenza dei costi delle aree che hanno la competenza sulla guida e sul funzionamento della CCIAA rispetto agli oneri correnti (indicatore bench e pareto)</b>	Id_360_Oneri correnti delle Funzioni I A e B / Oneri Correnti	55%	55%	55%	Indicatore di efficienza	Percentuale	Oracle
<b>Incidenza dei costi di struttura rispetto ai Proventi correnti (indicatore bench e pareto)</b>	Id355_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
<b>Livello di disagio all'interno dell'ente</b>	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
<b>Indice di assenteismo complessivo</b>	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
<b>Grado di utilizzo delle risorse previste per interventi promozionali</b>	Costi per interventi economici/Interventi economici previsti a budget	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle
<b>Livello di performance raggiunto</b>	Percentuale sintetica di realizzazione della performance di Ente	90%	90%	90%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle