

## **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**

**Risultati a consuntivo**

**Anno 2016**

*Ufficio Controllo di Gestione*





**Sede camerale**

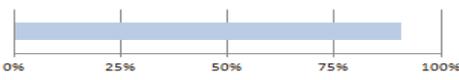
<b>Area strategica</b>	Destinazione Prato								
<b>Programma</b>	La sede camerale: uno spazio aperto per la città								
<b>Centro di Responsabilità</b>	Settore Segretario Generale - Dirigente Relazioni Esterne								
<b>Budget</b>	€ 20.000,00								
<b>Indicatore di avanzamento</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Target triennio</b>					
	Grado di realizzazione eventi	n. eventi realizzati e/o ospitati nella nuova sede	193	300					
<b>Obiettivo</b>	Obiettivo: aumentare l'attrattività del territorio								
<b>Descrizione</b>	La nuova sede camerale, con i suoi spazi progettati e realizzati come luoghi di accoglienza e non soltanto come spazi per l'erogazione di servizi istituzionali, sta ottenendo sempre maggiore interesse come luogo aperto alla città, dinamico e polifunzionale, in grado di ospitare iniziative di diverso genere. L'Auditorium, così come le sale dell'area istituzionale, ha ospitato nel corso dei mesi un importante numero di iniziative con un consistente afflusso di persone. Nel 2016 l'impegno per la promozione dello spazio e, quindi, di Prato come location di eventi, verrà portato avanti, cercando di incrementare il numero di iniziative ospitate.								
<b>Fasi</b>	<b>Fase</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>		
	Spazi nuova sede	Utilizzo spazi sede camerale		▶▶▶		▶▶▶		▶▶▶	
<b>Indicatori</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>UDM</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Performance</b>
	Realizzazione fisica	Grado di realizzazione eventi	eventi realizzati/eventi programmati	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Realizzazione fisica	Attrattività eventi realizzati	n. partecipanti ad eventi realizzati presso la sede camerale	n.	24.113	14.000	14.000	14.000	100%
	Output	Eventi Spazi camerale	n. eventi realizzati e/o ospitati nella nuova sede	n.	193	100	100	100	100%
	Output	Eventi Auditorium	n. eventi realizzati e/o ospitati nell'auditorium	n.	97	40	40	40	100%
	Realizzazione finanziaria	Sostegno al territorio	Valore Concessione auditorium a titolo gratuito	euro	15800	8.500	8.500	8.500	100%
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate / Risorse a budget	%	100%	80%	80%	80%	100%
	Realizzazione finanziaria	Grado di <i>auto finanziamento</i> dell'auditorium	Risorse ricavate dall'utilizzo dell'auditorium per iniziative di terzi/Spese per il funzionamento dell'auditorium	%	54%	50%	50%	50%	100%
<b>Stakeholder</b>	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni								

## Promozione dell'imprenditoria

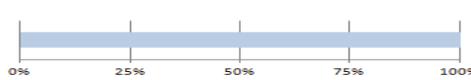
<b>Area strategica</b>	Prato città degli imprenditori								
<b>Programma</b>	Promozione dell'imprenditoria								
<b>Centro di Responsabilità</b>	Dirigente Settore Affari Generali ed Economici								
<b>Budget</b>	€ 57.436,00								
<b>Indicatore di avanzamento</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>		<b>31/12/2016</b>	<b>Target triennio</b>				<p>0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%</p>
	Bando per l'avvio di nuove attività	n. imprese beneficiarie di contributi		27	60				
<b>Obiettivo</b>	Obiettivo: Favorire la nascita di nuove imprese - Stimolare l'imprenditoria femminile e l'imprenditoria sociale								
<b>Descrizione</b>	<p>Nell'ambito del progetto governativo "Garanzia Giovani", la Camera di Commercio ha messo a disposizione dell'utenza il nuovo "Servizio Nuove Imprese", un'offerta mirata ed integrata di servizi di informazione, orientamento, assistenza tecnica ed accompagnamento in grado di rispondere ai diversi bisogni delle nuove imprese, favorendo l'accesso dei potenziali imprenditori al credito ed al micro - credito, nonché agli incentivi pubblici nazionali e regionali. Tale servizio sarà ulteriormente implementato nel corso del 2016, in modo da fornire ai giovani aspiranti imprenditori un servizio sempre più in grado di soddisfare le esigenze informative e di accompagnamento.</p> <p>La Camera inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proseguirà il proprio impegno a favore dell'imprenditoria femminile attraverso, tra l'altro il Comitato per l'Imprenditoria Femminile;</li> <li>- proseguirà il supporto delle attività del Comitato Imprenditoria Sociale e Microcredito con lo scopo di sostenere le iniziative afferenti il mondo dell'imprenditoria sociale</li> <li>- riproporrà il bando per la concessione di contributi alle nuove attività;</li> <li>- realizzerà il progetto "Micro Work - fare rete per il microcredito e l'occupazione", finalizzato alla creazione e promozione presso i servizi per il lavoro di strumenti operativi innovativi volti all'autoimpiego ed alla microimprenditorialità. Presso la Camera sarà operativo lo Sportello Microcredito con l'obiettivo di promuovere, informare supportare e guidare il cittadino desideroso di avviare una propria impresa o un lavoro autonomo ma privo dei mezzi economici per farlo.</li> <li>- organizzerà momenti formativi volti ad agevolare il dialogo tra mondo della scuola e dell'impresa;</li> <li>- proseguirà infine la gestione del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, attraverso il monitoraggio e la verifica in itinere delle società partecipate.</li> </ul>								
<b>Fasi</b>	<b>Fase</b>				<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
	Attività di informazione e formazione da parte della CCIAA				▶▶▶				
	Realizzazione di iniziative specifiche				▶▶▶				
<b>Indicatori</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>UOM</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Performance</b>
	Output	Bando per l'avvio di nuove attività	n. imprese beneficiarie di contributi	n.	27	20	20	20	100%
	Realizzazione fisica	Attrattività Bando per l'avvio di nuove attività	n. di domande presentate sul bando	n.	51	40	40	40	100%
	Realizzazione fisica	Iniziative Comitato Imprenditoria Sociale e Microcredito	n. riunioni del Comitato	n.	3	3	3	3	100%
	Realizzazione fisica	Iniziative Comitato Imprenditoria Femminile	n. iniziative ad hoc realizzate	n.	2	2	2	2	100%
	Realizzazione fisica	Rapporti scuola/imprese	n. studenti coinvolti	n.	1.191	50	50	50	100%
	Realizzazione finanziaria dell'intero progetto	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate/Risorse a budget	%	100%	80%	80%	80%	100%
<b>Stakeholder</b>	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni								

## Progetto Integrato di Sviluppo Prato (PIS)

Area strategica	Prato Moda Lab								
Programma	Progetto Integrato di Sviluppo Prato								
Centro di Responsabilità	Settore SG - Dirigente Relazione Esterne								
Budget Aggiornato	€ 155.000,00								
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	31/12/2016	Target triennio					
	Iniziativa	n. iniziative ad hoc realizzate	18	30					
Obiettivo	Obiettivo: stimolare la crescita e lo sviluppo economico del territorio con azioni plurisettoriali								
Descrizione	<p>Nel corso del 2014 e del 2015 la Camera di Commercio ha avviato una stretta collaborazione con la Regione Toscana attraverso il PIS - Piano Integrato di Sviluppo dell'area pratese. Nei primi mesi del 2016 dovranno andare a conclusione alcuni progetti avviati nel 2015. Si tratta di:</p> <p>1) <b>Progetto Emersione</b>: per mettere in campo una strategia di emersione e promozione della cultura della legalità presso l'imprenditoria anche di matrice etnica ed in particolare cinese presente a Prato.</p> <p>2) <b>Valorizzazione turistica del territorio</b>: per creare nel territorio pratese una serie di percorsi turistici, anche tematici, di durata giornaliera, articolati in circa 3 o 4 tappe al giorno, rendendo disponibile ai visitatori una sorta di "escursione organizzata".</p> <p>3) <b>Promozione del Cardato</b>: per stimolare la partecipazione di ulteriori aziende al nuovo marchio Cardato Recycled, che costituisce una evoluzione e un rafforzamento del precedente marchio Cardato Regenerated Co2 Neutral, che ha riscosso un notevole successo, ma che è tramontato con lo svuotamento di contenuti del protocollo di Kyoto.</p> <p>Per il 2016 l'obiettivo è quello di intercettare nuove risorse regionali per portare avanti i progetti, con nuove azioni, ma seguendo queste macro aree di intervento.</p>								
Fasi	Fase				2016	2017	2018		
	Realizzazione del "Progetto Emersione"				▶▶▶				
	Realizzazione del progetto "Valorizzazione del territorio"				▶▶▶				
	Realizzazione del "Progetto Cardato"				▶▶▶				
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	31/12/2016	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Performance
	Realizzazione fisica	Realizzazione del progetto	n. linee di intervento attivate	n.	3	3	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione fisica	Imprese coinvolte	n. di imprese coinvolte	n.	161	100	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione fisica	Collaborazione con associazioni del territorio	n. tavoli di coordinamento con AACC	n.	4	4	n.d.	n.d.	100%
	Output	Iniziativa di condivisione/comunicazione	n. iniziative ad hoc realizzate	n.	18	30	n.d.	n.d.	60%
	Output	Produzione di studi	n. di elaborati prodotti	n.	2	1	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione finanziaria dell'intero progetto	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate/Risorse a budget	%	73%	80%	n.d.	n.d.	91%
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni								

<b>Area strategica</b>	Garantire la salute dell'Ente Camerale								
<b>Programma</b>	<b>GEDOC</b>								
<b>Centro di Responsabilità</b>	SG - Dirigente Settore ABP - Dirigente Settore AGE - Dirigente Settore ARM (Progetto intersettoriale)								
<b>Budget</b>	€ 15.530,00								
<b>Indicatore di avanzamento</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Target triennio</b>					
	Sviluppo temporale del numero di comunicazioni pervenute tramite posta elettronica ordinaria e certificata	N° comunicazioni pervenute tramite posta elettronica ordinaria e certificata Anno 2016 / N° comunicazioni pervenute al protocollo	91%	85%					
									
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo: aumentare la dematerializzazione del flusso documentale dell'ente, sia in entrata che in uscita.</b>								
<b>Descrizione</b>	<p>A seguito dell'introduzione di GEDOC, il nuovo software di Infocamere, la Camera di Commercio attuerà le linee operative imposte dal D. Lgs. 82/2005 (noto come Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD). La novità impatterà notevolmente sulle procedure e, pertanto, anche sulle modalità organizzative dell'ente.</p> <p>Nel 2016 la Camera sarà pertanto impegnata a consolidare le nuove modalità di gestione documentale in modo da dare attuazione al disposto normativo.</p> <p>Continuando ad analizzare il residuo fisso cartaceo, sia in entrata che in uscita, specialmente da e verso le altre Pubbliche Amministrazioni e continuando a trasformarlo, ove possibile, in flusso digitale, sarà opportuno nel corso del 2016, avviare progetti trasversali tra le varie unità operative dell'ente che possano sfruttare a pieno tutte le potenzialità del nuovo programma. Inoltre, tenuto conto di quanto prescritto dal CAD e dal DPCM 3 dicembre 2013, che ha stabilito le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di segnatura e di protocollo, occorrerà procedere alla Stesura del Manuale per la Gestione Documentale (da ultimare entro il 31/12/2016) ed alla predisposizione del Manuale della conservazione sostitutiva (da ultimare entro il 31/12/2017).</p>								
<b>Fasi</b>	<b>Fase</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>					
	Definizione del "funzionigramma" per l'attribuzione della corrispondenza	▶							
	Gestione del residuo flusso documentale cartaceo	▶	▶						
	Stesura del Manuale per la Gestione Documentale	▶							
	Redazione del Piano della Fascicolazione	▶							
	Stesura del Manuale della Conservazione Sostitutiva	▶	▶						
<b>Indicatori</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>UDM</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Performance</b>
	Realizzazione fisica	Definizione del funzionigramma	N. modifiche apportate al funzionigramma	n.	32	26	0	0	100%
	Realizzazione fisica	Attribuzione di Ruoli e Responsabilità agli utenti	N. ruoli inseriti / Ruoli necessari per il funzionamento	%	100%	90%	100%	100%	100%
	Realizzazione fisica	Sviluppo temporale del numero di comunicazioni pervenute tramite posta elettronica ordinaria e certificata	N° comunicazioni pervenute tramite posta elettronica ordinaria e certificata Anno 2016 / N° comunicazioni pervenute al protocollo	%	91%	80%	85%	85%	100%
	Output	Manuale per la Gestione Documentale	Pubblicazione sul sito del manuale	entro	29/12/16	31/12/2016	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate / Risorse a budget	%	44%	80%	80%	80%	55%
<b>Stakeholder</b>	<b>Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni</b>								

## Semplificazione amministrativa

Area strategica	Garantire la salute dell'Ente Camerale								
Programma	Semplificazione Amministrativa								
Centro di Responsabilità	SG - Dirigente Settore ABP - Dirigente Settore AGE - Dirigente Settore ARM (Progetto intersettoriale)								
Budget	€ 138.400,00								
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula		31/12/2016	Target triennio				
	Sviluppo temporale del numero di comunicazioni pervenute tramite posta elettronica ordinaria e certificata	Pagamenti effettuati tramite piattaforma elettronica / Totale pagamenti		85%	85%				
Obiettivo	Obiettivo: la semplificazione amministrativa								
Descrizione	<p>Anche nel 2016 la Camera di Prato proseguirà in una serie di attività tese alla dematerializzazione ed alla semplificazione amministrativa. Si tratta in particolare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatturazione Elettronica: proseguirà l'impegno per agevolare le piccole e medie imprese nell'utilizzo del nuovo strumento nei rapporti di fornitura pubblica, anche attraverso iniziative formative e l'assistenza all'utilizzo della piattaforma di sistema resa disponibile gratuitamente per la gestione a norma di un numero limitato di fatture digitali.</li> <li>- Diffusione di strumenti telematici: il consolidamento delle procedure di trasmissione telematica delle istanze di rilascio dei certificati d'origine permetterà di mettere a regime un efficace processo di richiesta/ritiro della certificazione amministrativa valida per l'estero particolarmente utile alle imprese sia per la snellezza dei passaggi, sia per l'interoperabilità delle procedure di condivisione dei documenti accompagnatori, che permette un dialogo diretto ed in tempo reale tra impresa ed addetti camerali.</li> <li>- Semplificazione e trasparenza degli adempimenti burocratici attraverso l'impiego di strumenti telematici: l'ente si prefigge l'obiettivo di implementare gli strumenti informatici nazionali e regionali per assistere l'utenza nella predisposizione delle pratiche telematiche, promuovendone la conoscenza e l'utilizzo.</li> <li>- Valorizzazione del patrimonio informativo del Registro delle Imprese</li> <li>- Cooperazione con gli altri enti pubblici del territorio: oltre che per la comunicazione delle informazioni e lo scambio dei dati, si prevede finalmente l'avvio della interoperabilità tra Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ed il registro delle Imprese.</li> </ul>								
Fasi	Fase				2016	2017	2018		
	Organizzazione di iniziative di formazione sulle novità normative, sulle procedure e sugli applicativi informatici				▶		▶		
	Diffusione canale telematico di comunicazione con imprese e pubbliche amministrazioni (DPCM 22.7.2012)				▶		▶		
	Pubblicazione sul sito camerale dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti				▶		▶		
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	31/12/2016	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Performance
	Realizzazione fisica	Utilizzo dell'applicativo PagoPA e Telemaco Pay	Pagamenti effettuati tramite piattaforma elettronica / Totale pagamenti	%	85%	85%	85%	85%	100%
	Realizzazione fisica	Canali di collegamento/interoperabilità con altre Pubbliche Amministrazioni	N° convenzioni/collegamenti attivati con altre pubbliche amministrazioni	n.	23	22	22	22	100%
	Realizzazione fisica	Tempestività aggiornamento sito camerale	N° accessi al sito per l'ottenimento di informazioni relative ai procedimenti amministrativi	n.	4.092.792	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%
	Output	Sistema Ateco	N. di consultazioni	n.	n.d.	2.000	2.000	2.000	n.d.
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzo risorse a budget	Risorse utilizzate / Risorse a budget	%	70%	80%	80%	80%	88%
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni								

## Salute finanziaria

Stato di Salute Finanziaria					Performance
<b>Descrizione</b>	A seguito della conversione del D.L. 90/2014 con la L. 114/2014, le entrate da diritto annuale sono state ridotte del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017. I tagli, sebbene operati con progressività, sono estremamente pesanti e comportano la necessità di razionalizzare ulteriormente le spese e contrarre progetti ed investimenti.				
<b>Equilibrio economico</b>	Indicatore	Formula	Stato 2016	Target 2016	Performance
	Solidità finanziaria	patrimonio netto/passivo totale	% 7,81	6,00	100%
	Valore aggiunto dalla Camera	Valore aggiunto Globale Lordo	€ 4.276.166	4.000.000	100%
	Livello trasformazione ricavi in valore aggiunto	Valore aggiunto globale distribuito al sistema economico produttivo	% 65%	65%	100%
<b>Proventi</b>	Indicatore	Formula	Stato 2016	Target 2016	Performance
	Valore della produzione	ricavi da diritto annuale (al netto della svalutazione) +ricavi da diritto di segreteria+contributi trasferiti+proventi da gestione di beni e servizi+variazione delle rimanenze	€ 5.704.414	5.500.000	100%
	Proventi finanziari	proventi finanziari/valore della produzione	% 2,35%	1,4%	100%
<b>Costi</b>	Indicatore	Formula	Stato 2016	Target 2016	Performance
	Costi di struttura	costi del personale + costi di funzionamento	€ 3.862.605	3.450.000	88%
	Costi di funzionamento servizi-anagrafico certificativi e servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Costi di funzionamento (diretti e indiretti) servizi anagrafico-certificativi e servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore	€ 425.294	520.000	100%
	Costi di funzionamento servizi di promozione e sviluppo dell'economia	Costi di funzionamento servizi di promozione e sviluppo dell'economia	€ 93.365	100.000	100%
<b>Patrimonio</b>	Indicatore	Formula	Stato 2016	Target 2016	Performance
	Valore delle immobilizzazioni materiali	immobilizzazioni materiali	€ 26.871.087	24.500.000	100%
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie	immobilizzazioni finanziarie	€ 6.583.716	7.300.000	90%
	Indice di struttura	immobilizzazioni / patrimonio netto	n. 0,91	0,89	97%
<b>Indebitamento</b>	Indicatore	Formula	Stato 2016	Target 2016	Performance
	Indebitamento	debiti di finanziamento	€ 0	0	100%