



Camera di Commercio
Prato

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

Consuntivo 2019

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento denominato **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio** al fine di illustrare gli obiettivi della spesa e di misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

L'art. 19, comma 2, del d. lgs. 91/2011 ha disposto l'inserimento nel Piano delle informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento a ciascun programma di spesa del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e degli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Il D.P.C.M. 12 dicembre 2012 definisce le **Missioni** delle Amministrazioni pubbliche come *“le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ed esse destinate”*. *Ciascuna amministrazione [...] individua tra le missioni del bilancio dello Stato quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite.*

Per le Camere di Commercio, il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 27 marzo 2013 – istruzioni applicative – budget economico delle amministrazioni in contabilità economica, ha individuato le seguenti missioni:

- Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese”;
- Missione 012 – “Regolazione del mercato”;
- Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”;
- Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”;
- Missione 033 – “Fondi da ripartire”

All'interno di ciascuna missione le amministrazioni individuano i **Programmi** intesi come *“gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche”*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 9.6.2015 Prot. n. 0087080, ha comunicato che, già a partire dall'assestamento di bilancio, è necessario procedere alla ridenominazione di due programmi. In particolare:

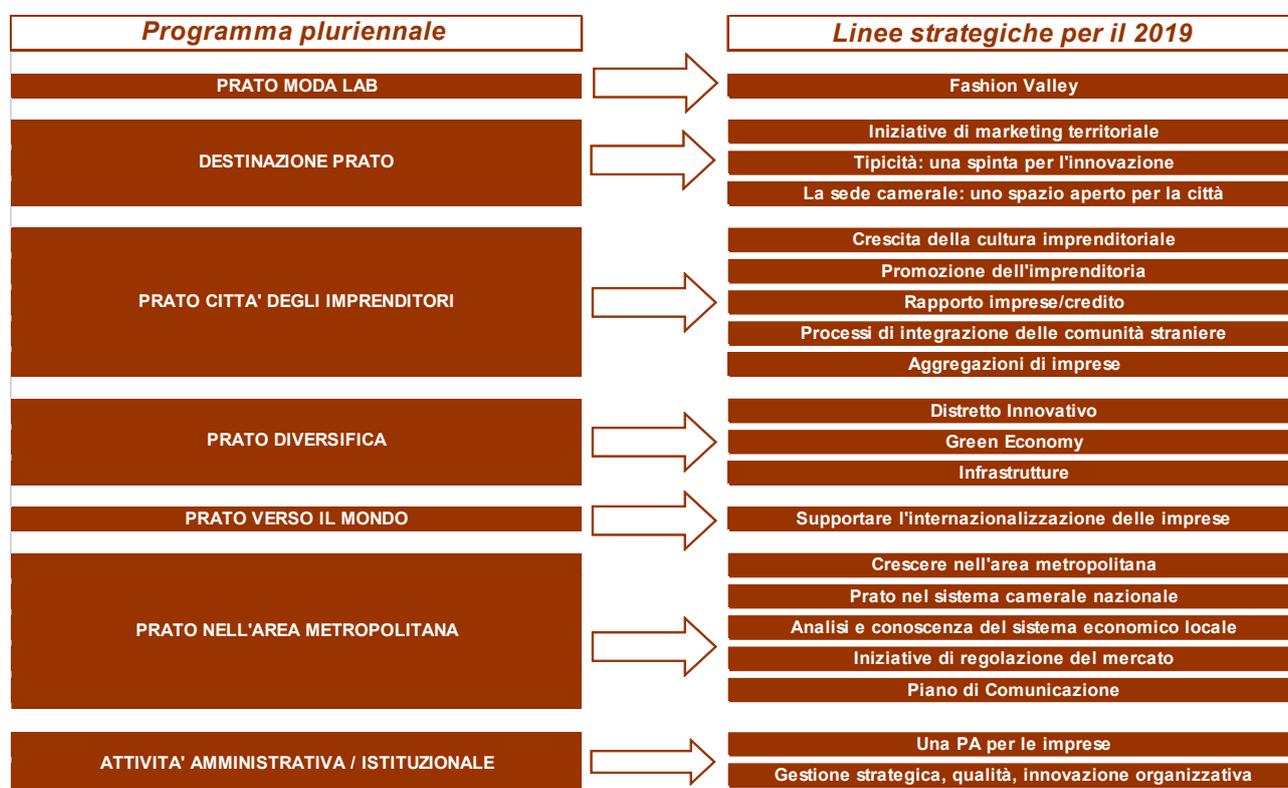
- 1) la denominazione del programma 011.005 *“Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà intellettuale”* è stata modificata in *“Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo”*;
- 2) con riferimento al programma 032.004 *“Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche”*, il contenuto di quest'ultimo corrisponde al programma 032.003 *“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”* previsto per le amministrazioni centrali dello Stato; pertanto per ragioni di uniformità anche le camere di commercio devono far rientrare le relative attività nel programma 032.003 anziché nel programma 032.004.

La programmazione 2019

La Legge 23 dicembre 1993, n. 580 attribuisce al Consiglio Camerale la funzione di determinare gli indirizzi generali dell'ente attraverso il programma pluriennale di attività e la relazione previsionale e programmatica (art. 11, co. 1 lettere c) e d)). Questo documento, propedeutico alla predisposizione del preventivo economico e del budget direzionale, rappresenta lo strumento per la ricognizione e l'aggiornamento del Programma Pluriennale, cui dà progressiva attuazione, nonché l'atto di indirizzo per la predisposizione del Piano della Performance 2019 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Sulla base del Programma Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica l'ente camerale costruisce il percorso da seguire in coerenza con gli obiettivi che si prefigge di ottenere, nella consapevolezza della propria *mission* istituzionale di supporto e promozione dell'interesse generale delle imprese.

Nell'ambito della propria autonomia politica il Consiglio Camerale ha quindi fissato gli obiettivi di mandato che la Camera di Commercio di Prato intende realizzare. Tali obiettivi sono stati poi declinati in programmi di attività per l'anno 2019 nella Relazione Previsionale e Programmatica adottata dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 06/18 del 29 ottobre 2018, come da tabella.



Nella Tabella che segue si riportano i principali obiettivi strategici per il 2019 classificati per Missioni e Programmi.

Missione	Programma	Programma Strategico CCAA Prato
11 – Competitività e sviluppo delle imprese	005 – Promozione ed attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo	<p>La nuova sede camerale: uno spazio aperto</p> <p>Promozione della cultura imprenditoriale- PID</p> <p>La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo</p>
12 – Regolazione del mercato	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	<p>Servizi di orientamento al lavoro</p> <p>Semplificazione amministrativa</p> <p>E - government</p>
16 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese	Sostegno all’export delle PMI
32 – Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	<p>Salute Finanziaria dell’Ente</p> <p>Riforma Camerale</p> <p>Prevenzione della Corruzione</p>

Contestualmente all’approvazione del bilancio di esercizio si procede alla valorizzazione delle schede che compongono il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Missione 11) "Competitività e sviluppo delle imprese"

Sede camerale

Area strategica	Destinazione Prato								
Programma	La sede camerale: uno spazio aperto per la città								
Centro di Responsabilità	Segretario Generale								
Budget	€ 32.000								
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2019	Target triennio					
	Grado di realizzazione eventi	n. eventi realizzati e/o ospitati nella nuova sede	161	360					
Obiettivo	Obiettivo: aumentare l'attrattività del territorio								
Descrizione	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 che ha permesso un afflusso di persone che ha raggiunto livelli sempre più importanti; progressivamente anche gli spazi camerali hanno iniziato a riscuotere sempre maggiore interesse da soggetti terzi istituzionali e non. Nel 2019 proseguirà pertanto la valorizzazione degli spazi e la loro promozione anche nella prospettiva di presentare Prato come location per ospitare eventi ed attività.								
Fasi	Fase			2019	2020	2021			
	Spazi nuova sede	Utilizzo spazi sede camerale							
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2019	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Performance
	Realizzazione fisica	Attrattività eventi realizzati	n. partecipanti ad eventi realizzati presso la sede camerale	n.	20.271	15.000	15.000	15.000	100%
	Output	Eventi Spazi camerali	n. eventi realizzati e/o ospitati nella nuova sede	n.	161	120	120	120	100%
	Output	Eventi Auditorium	n. eventi realizzati e/o ospitati nell'auditorium	n.	69	40	40	40	100%
	Realizzazione finanziaria	Sostegno al territorio	Valore Concessione auditorium a titolo gratuito	euro	7.200	8.000	8.000	8.000	90%
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate / Risorse a budget	%	70%	80%	80%	80%	88%
Realizzazione finanziaria	Grado di auto finanziamento dell'auditorium	Risorse ricavate dall'utilizzo dell'auditorium per iniziative di terzi/Spese per il funzionamento dell'auditorium	%	67%	50%	50%	50%	100%	
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni								



Area strategica	Prato città degli imprenditori										
Programma	Promozione della cultura imprenditoriale - Punto Impresa Digitale										
Centro di Responsabilità	Dirigente Settore Affari Generali ed Economici										
Budget	188.000 (anno 2019) 118.960 (anno 2018)										
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula		Stato 2019	Target triennio						
	Erogazione contributi	Voucher erogati		39	20						
Obiettivo	Obiettivo: aumentare il livello di preparazione degli imprenditori e stimolare la nascita di nuovi imprenditori										
Descrizione	<p>Con l'approvazione da parte del MISE del Piano Industria 4.0 è stata introdotta in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale dopo quanto avvenuto in USA, Germania e molti altri Paesi europei e non.</p> <p>La Camera di Commercio ha aderito al programma nazionale con un progetto biennale finanziato con la maggiorazione del diritto annuale.</p> <p>Nello specifico si tratta di creare una rete di prossimità (ultimo miglio) in grado di diffondere efficacemente iniziative e servizi volti alla digitalizzazione delle imprese, grazie alla capillare presenza sul territorio. I dati di seguito riportati si riferiscono all'attività specifica della seconda annualità del progetto, fermo restando che, nel primo semestre, dovrà comunque essere gestita l'attività residua del 2018 relativamente al bando voucher.</p>										
Fasi	Fase				2019		2020		2021		
	Attività di informazione e formazione da parte della CCIAA				▼						
Realizzazione di iniziative specifiche				▼							
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2019	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Performance		
	Realizzazione fisica	Punto Impresa Digitale	n.ro medio di ore di formazione svolte dai Digital Promoter	n.	52	40	n.d.	n.d.	100%		
	Realizzazione fisica	Erogazione contributi	Voucher erogati	n.	39	20	n.d.	n.d.	100%		
	Realizzazione fisica	Numero imprese raggiunte dal PID	n.ro di imprese coinvolte nell'attività di assesment (self e guidato) della maturità digitale	n.	117	70	n.d.	n.d.	100%		
	Realizzazione fisica	Numero di eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati	Numero eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati nell'anno	n.	21	4	n.d.	n.d.	100%		
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	risorse utilizzate /risorse a budget	%	92%	80%	n.d.	n.d.	100%		
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni										



Missione 12) "Regolazione del mercato"

Area strategica	Prato città degli imprenditori								
Programma	Servizi di Orientamento al Lavoro								
Centro di Responsabilità	Dirigente Settore Affari Generali ed Economici								
Budget	199.000 (anno 2019) 96.461 (anno 2018)								
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula		Stato 2019		Target triennio			
	Scuole coinvolte nel network promosso dalla CCIAA	Scuole coinvolte nel network promosso dalla CCIAA		50%		30%			
Obiettivo	Obiettivo: Favorire la nuova imprenditoria ed i rapporti con il mondo della scuola								
Descrizione	<p>Il rinnovato art. 2 della legge 580/93, al comma 1 lettera e) attribuisce funzioni di orientamento al lavoro ed alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo, con le Regioni e con l'ANPAL attraverso:</p> <p>La Camera di Commercio ha deriso al programma nazionale per lo sviluppo dei servizi camerali di orientamento al lavoro e alle professioni, con un progetto biennale (2018-2019) finanziato con la maggiorazione del diritto annuale.</p> <p>Il progetto prevede, tra l'altro, l'erogazione di voucher alle imprese che aderiscono al progetto ASI.</p> <p>I dati di seguito riportati si riferiscono alla seconda annualità del progetto, fermo restando che, nel primo semestre, dovrà essere comunque gestita l'attività residua del 2018 relativamente al bando voucher.</p>								
Fasi	Fase				2019		2020		2021
	Attività di informazione e formazione da parte della CCIAA				▼		▼		▼
Realizzazione di iniziative specifiche				▼		▼		▼	
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2019	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Performance
	Realizzazione fisica	Scuole coinvolte nel network promosso dalla CCIAA	Scuole coinvolte nel network promosso dalla CCIAA	%	50%	30%	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione fisica	Eventi di sensibilizzazione	n.ro eventi di sensibilizzazione organizzati	n.	5	5	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione fisica	Scuole coinvolte nel network promosso dalla CCIAA	n.ro imprese iscritte ai RASL/ n.ro imprese iscritte ai RI	%o	1%	3%o	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione fisica	Erogazione contributi	voucher erogati	n.	257	290	n.d.	n.d.	89%
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	risorse utilizzate /risorse a budget	%	100%	80%	n.d.	n.d.	100%
	Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni							

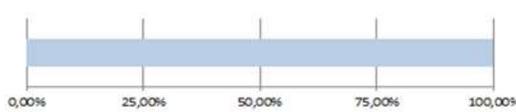


Semplificazione amministrativa

Area strategica	Garantire la salute dell'Ente Camerale			
Programma	Semplificazione Amministrativa			
Centro di Responsabilità	Segretario Generale			
Budget	€ 203.620,00			
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	30/06/2019	Target triennio
	Sviluppo temporale del numero di comunicazioni pervenute tramite posta elettronica ordinaria e certificata	Pagamenti effettuati tramite piattaforma elettronica / Totale pagamenti	82%	90%
Obiettivo	Obiettivo: la semplificazione amministrativa			
Descrizione	<p>La semplificazione, la digitalizzazione e l'e-gov continueranno ad essere obiettivi prioritari dell'azione camerale; in questo senso l'ente promuoverà la diffusione degli strumenti informatici e telematici avanzati quali la firma digitale, la PEC e lo SPID.</p> <p>Fatturazione elettronica nei confronti della P.A. è ormai una realtà consolidata essendo entrata a regime a partire dal 31 marzo 2015. La legge di bilancio 2018 ha imposto l'obbligo della fatturazione elettronica anche tra privati e consumatori finali a partire dal 1.1.2019.</p> <p>La Camera continuerà il servizio di assistenza alle micro e piccole imprese nell'utilizzo dell'applicativo che il sistema camerale mette a disposizione.</p> <p>Valorizzazione del patrimonio informativo del Registro Imprese: L'impegno della Camera di Commercio sarà rivolto alla valorizzazione del registro delle Imprese, quale anagrafe della realtà economico - imprenditoriale e fonte di pubblicità legale certa. La semplificazione, la digitalizzazione e l'e-gov continueranno ad essere obiettivi prioritari dell'azione camerale; in questo senso si promuoverà la diffusione degli strumenti informatici quali la firma digitale, la PEC, lo SPID e la tenuta dei libri digitali d'impresa.</p> <p>Avvio nuovo servizio: la possibilità riconosciuta dalla legge di costituire in Camera di Commercio, senza l'ausilio di un notaio, una start up innovativa mediante il modello standard tipizzato ha superato il vaglio del giudice amministrativo. Nel 2019 proseguirà quindi l'attività di potenziamento del servizio.</p> <p>Qualità dei dati del Registro delle Imprese. Al fine di garantire la massima qualità dei dati del Registro delle Imprese, si procederà – come di consueto – alla pulizia degli archivi tramite le cancellazioni delle imprese inattive.</p> <p>Cooperazione con altri enti pubblici del territorio: In linea con la riforma, la Camera assumerà un ruolo ancora più centrale nella promozione della semplificazione amministrativa a partire dal consolidamento della ComUnica e dall'attuazione del Fascicolo Informatico, principalmente in collaborazione con i SUAP ma anche con tutti gli altri Enti terzi.</p>			
Fasi	Fase	2019	2020	2021
	Organizzazione di iniziative di formazione sulle novità normative, sulle procedure e sugli applicativi informatici	▶	▶	▶
	Diffusione canale telematico di comunicazione con imprese e pubbliche amministrazioni	▶	▶	▶
	Pubblicazione sul sito camerale dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti	▶	▶	▶



Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2019	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Performance
	Realizzazione fisica	Utilizzo dell'applicativo PagoPA e Telemaco Pay	Pagamenti effettuati tramite piattaforma elettronica / Totale pagamenti	%	77%	90%	90%	90%	85,3%
	Realizzazione fisica	Canali di collegamento/interoperabilità con altre Pubbliche Amministrazioni	N° convenzioni/collegamenti attivati con altre pubbliche amministrazioni	n.	24	24	24	24	100,0%
	Realizzazione fisica	Tavolo tecnico regionale SUAP-CCIAA	N. riunioni	n.	6	2	n.d.	n.d.	100,0%
	Realizzazione fisica	Protocollo d'intesa "Conferenza di servizi"	Sottoscrizione protocollo con Comune di Prato	si/no	no	si	n.d.	n.d.	0,0%
	Realizzazione fisica	Tempestività aggiornamento sito camerale	N° accessi al sito per l'ottenimento di informazioni relative ai procedimenti amministrativi	n.	3.888.851	4.000.000	4.000.000	4.000.000	97,2%
	Realizzazione fisica	Fatturazione elettronica	Numero utenti registrati	n.	567	400	400	400	100,0%
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate / Risorse a budget	%	85%	80%	80%	80%	100,0%
Stakeholder		Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni							

Area strategica	Una PA per le imprese								
Programma	Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egovernment delle Camere di Commercio								
Centro di Responsabilità	Segretario Generale								
Budget	€ 10.000,00								
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2019	Target triennio					
	Iniziative di formazione/informazione	n.ro di iniziative di formazione ed informazione realizzate attraverso strumenti vari (mailing, social, CRM, etc)	3	2					
Obiettivo	Obiettivo: Semplificazione amministrativa								
Descrizione	<p>Il programma, inserito nell'ambito del Fondo Perequativo 2015 - 2016, è finalizzato all'accompagnamento, alla crescita ed al potenziamento della "camera di Commercio digitale", anche attraverso una più efficace comprensione delle modalità di accesso diretto ai servizi da parte delle imprese.</p> <p>Il progetto mira, quindi, al potenziamento delle attività di divulgazione e comunicazione dell'ente per la valorizzazione della cultura digitale e per fare comprendere alle imprese le opportunità di utilizzazione di alcuni strumenti digitali (identità, firma, pagamenti, fattura, cassetto, fascicolo) per la gestione degli adempimenti burocratici relativi all'identità giuridica dell'impresa ed alla gestione delle attività produttive.</p>								
Fasi	Fase				2019	2020	2021		
	Attività di informazione e formazione da parte della CCIAA				▶				
Realizzazione di iniziative di approfondimento con istituti scolastici				▶		▶	▶		
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2019	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Performance
	Realizzazione fisica	Iniziative di formazione/informazione	n.ro di iniziative di formazione ed informazione realizzate attraverso strumenti vari (mailing, social, CRM, etc)	n.	8	6	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione fisica	Iniziative di approfondimento sul tema dedicate agli istituti scolastici	n.ro di iniziative con il coinvolgimento delle scuole	n.	3	2	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione fisica	Assistenza SPID	Postazione dedicata a disposizione dell'utenza	si/no	si	si	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione fisica	Promozione servizi innovativi	N. iniziative di promozione dei servizi	n.	4	4	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	risorse utilizzate /risorse a budget	%	20%	80%	n.d.	n.d.	25%
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni								

Missione 16) "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"

Area strategica	Prato verso il mondo									
Programma	Sostegno all'export delle PMI									
Centro di Responsabilità	Dirigente Settore Affari Generali ed Economici									
Budget	€ 49.000,00									
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2019	Target triennio						
	Scouting territoriale	n. aziende contattate	278	100						
Obiettivo	Obiettivo: Supportare l'internazionalizzazione delle imprese									
Descrizione	<p>Nell'ambito del Progetto "Sostegno all'export delle PMI" - Fondo Perequativo 2016- la Camera di Commercio intende perseguire un duplice obiettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire l'avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi non esportano, pur avendone la qualità, l'organizzazione e parte degli strumenti; - rafforzare la presenza di quelle che vi operano, solo in maniera occasionale o limitata. <p>La Camera di Commercio si propone inoltre di supportare le PMI del territorio con iniziative di incoming.</p>									
Fasi	Fase				2019	2020		2021		
	Scouting territoriale				▶▶▶					
	Analisi dei fabbisogni e valutazione delle opportunità di mercato				▶▶▶					
	Promozione e comunicazione				▶▶▶					
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2019	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Performance	
	Realizzazione fisica	Scouting territoriale	n. aziende contattate	n.	278	100	n.d.	n.d.	100%	
	Realizzazione fisica	Assessment	realizzazione di report finale	n.	1	1	n.d.	n.d.	100%	
	Realizzazione fisica	Promozione e servizi	iniziative di promozione	n.	4	2	n.d.	n.d.	100%	
	Realizzazione fisica	Incoming	realizzazione di incoming	n.	2	2	n.d.	n.d.	100%	
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	risorse utilizzate /risorse a budget	%	35%	80%	n.d.	n.d.	44%	
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni									

Missione 32) "Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni "

Stato di Salute Finanziaria						Performance
Condizioni	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. Nella scheda vengono riportati gli ultimi valori a consuntivo disponibili, relativi al 2017.					
Equilibrio economico	Indicatore	Formula		Stato 2019	Target 2019	Performance
	Solidità finanziaria	patrimonio netto/passivo totale	%	7,82	7,00	100%
	Valore aggiunto dalla Camera	Valore aggiunto Globale Lordo	€	4.316.712	2.600.000	100%
	Livello trasformazione ricavi in valore aggiunto	Valore aggiunto globale distribuito al sistema economico produttivo	%	59%	70%	85%
Proventi	Indicatore	Formula		Stato 2019	Target 2019	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	€	5.314.876	5.184.870	100%
	Proventi finanziari	proventi finanziari/valore della produzione	%	4,51%	2,64%	100%
Costi	Indicatore	Formula		Stato 2019	Target 2019	Performance
	Costi di struttura	costi del personale +costi di funzionamento	€	4.333.292	4.553.458	100%
	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	€	463.262	529.853	100%
	Costi di funzionamento servizi di promozione e sviluppo dell'economia	Costi di funzionamento servizi di promozione e sviluppo dell'economia	€	81.708	95.053	100%
Patrimonio	Indicatore	Formula		Stato 2019	Target 2019	Performance
	Valore delle immobilizzazioni materiali	immobilizzazioni materiali	€	25.294.197	25.030.000	99%
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie	immobilizzazioni finanziarie	€	5.014.503	5.726.000	100%
	Indice di struttura	immobilizzazioni / patrimonio netto	n.	0,86	0,92	100%
Indebitamento	Indicatore	Formula		Stato 2019	Target 2019	Performance
	Indebitamento	debiti di finanziamento	€	0	0	100%



Riforma camerale

Area strategica	Salute dell'ente camerale			
Programma	Riforma Camerale			
Centro di Responsabilità	Segretario Generale			
Budget	€ 3.660,00			
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	30/06/2019	Target triennio
	Iniziative di condivisione	Numero riunioni di coordinamento	12	6
				<p>0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%</p>
Obiettivo	Obiettivo: Trasversale di ente			
Descrizione	<p>Come è noto, è in corso il processo di accorpamento dell'Ente con la Camera di commercio di Pistoia, come disposto dal D. Lgs. n° 219/2016 e dal DM attuativo del 16 febbraio 2018. Il processo di accorpamento è iniziato il 1.3.2018 con l'adozione, a cura del Commissario ad acta, della norma di composizione del nuovo Consiglio Camerale.</p> <p>Lo scorso novembre il Commissario ad acta ha comunicato di aver trasmesso i dati e i documenti previsti dalla normativa al Presidente della Giunta regionale; da quel momento non risultano ulteriori sviluppi.</p> <p>La Camera si trova quindi coinvolta in un processo di accorpamento che presenta profili quanto mai delicati per diverse ragioni, non ultimi quelli attinenti la gestione tecnica dei passaggi propedeutici (verifiche bilanci, ipotesi assetti organizzativi nuovi, aspetti contrattuali e fiscali, logistica, ecc.), alla armonizzazione di prassi e procedure che investono direttamente l'organizzazione e il personale, di due enti con culture organizzative diverse.</p> <p>A partire dal 2018, è stato avviato un complesso lavoro di integrazione e armonizzazione con il coordinamento del Segretario Generale e con l'indispensabile partecipazione attiva della dirigenza e del personale camerale tutto. Si tratta di un lavoro di grande importanza e di impatto sul sistema imprenditoriale perchè sarà dalle stabilità delle fondamenta del nuovo Ente che dipenderanno la qualità dei servizi erogati al territorio.</p> <p>Il nuovo ente diventerà operativo dalla data di insediamento del nuovo consiglio, ma è bene precisare che il lavoro di integrazione e armonizzazione delle due camere è ben lungi dall'essere compiuto, perchè sarà necessario avviare una profonda riorganizzazione complessiva sia interna che esterna che riguarderà la struttura, l'organizzazione, l'erogazione dei servizi, gli assetti patrimoniali ecc ecc.</p>			



Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2019	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Performance
	Realizzazione fisica	Iniziative di condivisione	Numero riunioni di coordinamento	n.	23	6	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione fisica	Adeguamento sistemi informatici	Messa a regime del nuovo programma di contabilità	si/no	realizzato	realizzazione	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione fisica	Coinvolgimento del personale	Gruppi di lavoro attivati	n.	5	6	n.d.	n.d.	83%
	Output	Attività informativa	N. informative all'utenza (CRS, mail etc)	si/no	1	1	n.d.	n.d.	100%
	Realizzazione fisica	Rapporti con l'utenza	Realizzazione di una welcome page sul sito camerale	si/no	n.d.	realizzazione	n.d.	n.d.	n.d.
	Realizzazione finanziaria dell'intero progetto	Grado di utilizzazione risorse a budget per la formazione	Risorse utilizzate/Risorse a budget	%	75%	80%	n.d.	n.d.	93%
	Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni							

Prevenzione della corruzione

Area strategica	Garantire la salute dell'Ente Camerale									
Programma	Prevenzione della corruzione									
Centro di Responsabilità	Segretario Generale									
Budget	Attività realizzate con risorse interne									
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2019	Target triennio						
	Cruscotto di legalità	Analisi dei risultati degli anni precedenti	n.d.	realizzazione						
Obiettivo	Obiettivo: trasversale di ente									
Descrizione	<p>La Relazione Previsionale e programmatica per l'anno 2019, adottata dal Consiglio Camerale con deliberazione 06/18 del 29 ottobre 2018, ha definito come obiettivo strategico "promuovere la cultura della trasparenza e potenziare gli strumenti di misurazione della performance"</p> <p>La prevenzione della corruzione dovrà quindi svilupparsi avendo cura di perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento del piano triennale con l'adeguato ed opportuno coinvolgimento dell'organo politico prima e la consultazione pubblica; - integrazione del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza con il ciclo della performance. 									
Fasi	Fase				2019	2020	2021			
	Coinvolgimento degli stakeholder nell'elaborazione del PTPC attraverso la pubblicazione in consultazione				▶▶▶		▶▶▶		▶▶▶	
	Coordinamento del PTPCT con gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza individuati nei documenti strategici dell'ente e con il Piano Performance				▶▶▶		▶▶▶		▶▶▶	
Promozione del miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Prevenzione Corruzione e Trasparenza.				▶▶▶		▶▶▶		▶▶▶		
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2019	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Performance	
	Realizzazione fisica	Codice di comportamento	Mantenere il documento aggiornato rispetto agli ultimi interventi normativi	si/no	si	realizzazione	realizzazione	realizzazione	100%	
	Realizzazione fisica	Codice Etico	Mantenere il documento aggiornato rispetto agli ultimi interventi normativi	si/no	si	realizzazione	realizzazione	realizzazione	100%	
	Realizzazione fisica	Cruscotto di legalità	Analisi dei risultati degli anni precedenti	si/no	n.d.	realizzazione	realizzazione	realizzazione	100%	
	Realizzazione fisica	Formazione del personale	Realizzazione di interventi formativi su anticorruzione	si/no	si	realizzazione	realizzazione	realizzazione	100%	
	Realizzazione fisica	Whistleblowing	Mantenere il documento aggiornato rispetto agli ultimi interventi normativi	si/no	si	realizzazione	realizzazione	realizzazione	100%	
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni									