



Camera di Commercio
Pistoia

Il Piano dei Risultati Attesi di Bilancio

2018

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, anche e soprattutto in riferimento ai risultati che si intendono raggiungere, non si è in grado di individuare risorse e azioni specifiche per le quali stabilire opportuni indicatori di risultato.

Al quadro di incertezza si aggiunge che il 2018 si presenta come anno di transizione verso la costituzione della nuova Camera di Commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali delle attuali Camere di Commercio di Pistoia e di Prato. Lo scorso 8 agosto, infatti, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 219/2016, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto per la "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" con il quale viene istituita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 219 del 19 settembre 2017 ed è entrato in vigore in pari data. Il nuovo Ente, con sede legale a Prato in Via del Romito 71 e sede secondaria a Pistoia, C.so Silvano Fedi 36, diventerà operativo a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale: fino a quella data rimarranno in carica gli organi delle due Camere di Commercio accorpate che continuano ad esercitare tutte le loro funzioni.

Si dà infine atto che, su proposta della Giunta, il Consiglio ha deliberato (deliberazione consiliare n. 15/2017 del 10 novembre 2017) di aumentare del venti per cento la misura del diritto annuale per il biennio 2018/2019 ex art. 18, c. 10, della L. 580/1993 e s.m.i., destinando le risorse derivanti da tale maggiorazione (al netto della svalutazione) al finanziamento di tre progetti:

- progetto regionale "Valorizzazione del patrimonio culturale e Promozione del Turismo;
- progetto di sistema nazionale "Orientamento al lavoro e alle professioni";
- progetto di sistema nazionale "Punto impresa digitale" (Network camerale per la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici).

Si procede quindi ad individuare indicatori e target con riferimento alle Missioni 011 - Competitività e sviluppo delle imprese e 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del settore produttivo relativamente al pieno utilizzo delle risorse allocate sui progetti di sistema (regionale e nazionale) per i quali sarà operata la maggiorazione del 20%. Con riguardo alla Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si individuano indicatori e target con riferimento ai dati del preventivo 2018 replicando per gli anni 2019-2020 i target del 2018.

Per gli indicatori e target residuali si rinvia all'aggiornamento di bilancio e al conseguente aggiornamento del piano dei risultati attesi.

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 (con il solo riferimento ai progetti nazionali)	<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 (con il solo riferimento ai progetti nazionali)	Oneri promozionali € 271.700 (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 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
Grado di utilizzo delle risorse dedicate al sostegno della competitività del territorio	Risorse complessive rendicontate sul PROGETTO NAZIONALE PUNTO IMPRESA DIGITALE/Risorse complessive destinate al PROGETTO NAZIONALE PUNTO IMPRESA DIGITALE	100%	100%	-(*)	Indicatore di efficacia della spesa	Percentuale	Oracle
Grado di utilizzo delle risorse dedicate all'orientamento al lavoro e alle professioni	Risorse complessive rendicontate sul PROGETTO NAZIONALE ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI/Risorse complessive destinate al PROGETTO NAZIONALE ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI	100%	100%	-(*)	Indicatore di efficacia della spesa	Percentuale	Oracle

Ulteriori target e indicatori da individuarsi in sede di aggiornamento di bilancio a seguito della pubblicazione del DM che definirà il perimetro delle funzioni camerali

(*) I progetti nazionali sono biennali

Missione 012
Regolazione dei mercati
Programma 004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Target e indicatori da individuarsi in sede di aggiornamento di bilancio a seguito della pubblicazione del DM che definirà il perimetro delle funzioni camerali

Missione 016

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del settore produttivo

Programma 005

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

Benefici Attesi (con il solo riferimento al progetto regionale)	<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 (con il solo riferimento al progetto regionale)	Oneri promozionali € 70.000 (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 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	Tipologia indicatore	unità di misura	Fonte
Grado di utilizzo delle risorse destinate alla valorizzazione economica del territorio	Risorse complessive rendicontate sul PROGETTO REGIONALE TURISMO/Risorse complessive destinate al PROGETTO REGIONALE TURISMO	100%	100%	-(*)	Indicatore di efficacia della spesa	Percentuale	Oracle

Ulteriori target e indicatori da individuarsi in sede di aggiornamento di bilancio a seguito della pubblicazione del DM che definirà il perimetro delle funzioni camerali
(*) Il progetto regionale è biennale

Missione 032	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti delle Amministrazioni pubbliche	
Benefici Attesi	<p><i>Diminuzione dell'incidenza dei costi di funzionamento;</i></p> <p><i>Maggiore disponibilità di risorse economiche da destinare ad attività a maggior valore aggiunto</i></p> <p><i>Mantenimento ed implementazione del sistema di monitoraggio già attivato dalla Camera</i></p> <p><i>Miglioramento dei risultati conseguiti dal ciclo di gestione della performance</i></p> <p><i>Maggior conoscenza, misurazione e controllo dei processi camerali e individuazione delle aree di miglioramento</i></p>
Risorse Complessivamente Destinate	Le risorse di competenza faranno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento e personale
Centro di responsabilità	Segretario generale
Portatori di interesse	Imprese e utenti

VALENZA INDICATORE	Algoritmo di calcolo	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	Tipologia indicatore	Unità di misura	Fonte
Indice "risorse umane"	Costo personale/oneri correnti ID 26	35%	36%	37%	Indicatore di efficienza	Percentuale	Oracle
Indice di riscossione diritto annuale	Importo riscossione spontanee d.a. anno corrente/Dovuto d.a.)	70%	70%	70%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Applicativo Infocamere

Incidenza dei costi di struttura rispetto ai Proventi correnti (indicatore bench e pareto)	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
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	95%	95%	95%	Indicatore di efficacia	Percentuale	Oracle

(*) Ai fini della determinazione del target i proventi sono stati depurati di € 568.000 relativi alla maggiorazione del diritto annuale destinata alla realizzazione dei progetti promozionali nazionali e regionali; analogamente gli oneri correnti sono stati depurati di € 148.000 relativi all'accantonamento per svalutazione della maggiorazione del diritto annuale.