



Camera di Commercio
Prato

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Risultati a consuntivo

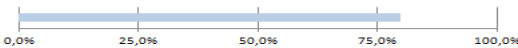
Anno 2014

Ufficio Controllo di Gestione



Camera di Commercio
Prato



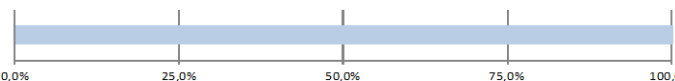
Area strategica	Conoscere il sistema socio - economico locale									
Programma	Progetto Integrato di Sviluppo Prato									
Centro di Responsabilità	Segretario Generale e Dirigente Relazione Esterne (rettifica rispetto a scheda a preventivo)									
Budget	euro 238.448,94 (budget aggiornato)									
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2014	Target triennio						
	Iniziativa	n. iniziative ad hoc realizzate	8	10						
Obiettivo	Obiettivo: stimolare la crescita e lo sviluppo economico del territorio con azioni plurisettoriali									
Descrizione	<p>La collaborazione della Camera di Commercio di Prato con la Regione Toscana che ha promosso il "Progetto Prato" è sempre stata intensa fin da quando l'iniziativa ha preso forma, con la finalità di creare un pacchetto di interventi coordinati tra di loro per il rilancio del territorio. In particolare nel 2013 la collaborazione si è concretizzata con l'approvazione di tre progetti, promossi dalla Camera di Commercio insieme alle associazioni di categoria. I progetti, avviati nel 2013, si protrarranno per buona parte del 2014, quando verranno conclusi con la presentazione ufficiale dei risultati raggiunti. Si tratta di:</p> <p>1) Progetto di filiera: per assicurare che non si perdano anelli produttivi fondamentali per garantire la realizzazione del prodotto finito, la Camera di Commercio ha avviato una iniziativa di mappatura della filiera tessile del distretto, realizzata in collaborazione con le associazioni di categoria e cofinanziata dalla Regione Toscana nell'ambito del "Progetto Prato". Il lavoro di indagine ha finalità non solo conoscitive, ma anche strumentali alla costruzione di politiche adeguate al rilancio del distretto</p> <p>2) Welfare di distretto: il progetto ha l'obiettivo di agire sulla compressione del cuneo fiscale, cioè sulla differenza tra l'onere del costo del lavoro e il reddito effettivo percepito dal lavoratore dipendente, in una logica di "welfare integrativo distrettuale. Con questa finalità verrà realizzato uno studio e una analisi di fattibilità per evidenziare le modalità di funzionamento operativo dell'iniziativa e i possibili risvolti positivi per il sistema delle imprese</p> <p>3) Approccio a nuovi mercati: il progetto ha la finalità di promuovere strumenti di internazionalizzazione a misura di micro imprese artigiane, che potrebbero essere interessanti per i mercati stranieri, ma che non hanno gli strumenti per stringere contatti autonomamente.</p> <p>4) Efficienza energetica: con lo scopo di stimolare le imprese del territorio a mettere in campo iniziative per favorire l'efficienza energetica.</p> <p>5) Vivibilità del territorio: al fine di rivitalizzare zone della città che presentano ampia disponibilità di spazi, anche ad uso ex artigianale, che potrebbero essere riconvertiti a nuove funzioni.</p>									
Fasi	Fase	2014	2015	2016						
	Realizzazione di un'indagine sulle rifinizioni	→								
	Realizzazione di iniziative specifiche ad hoc	→	→							
	Realizzazione del progetto "Welfare di distretto"	→								
	Realizzazione del progetto "Approccio ai nuovi mercati"	→								
	Realizzazione del progetto "Efficienza energetica"	→								
	Realizzazione del progetto "Vivibilità del Territorio"	→								
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2014	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Performance	Fonte del dato
	Realizzazione fisica	Realizzazione del progetto	N.ro linee di intervento attivate	n.	7	6	n.d.	n.d.	100%	Relazioni dei soggetti competenti e Delibera Giunta Regione Toscana
	Realizzazione fisica	Imprese coinvolte	N.ro di imprese coinvolte	n.	264	250	n.d.	n.d.	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione fisica	Collaborazione con associazioni del territorio	N.ro tavoli di coordinamento con AACC	n.	14	10	n.d.	n.d.	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Output	Iniziativa di condivisione/comunicazione	N.ro iniziative ad hoc realizzate	n.	8	10	n.d.	n.d.	80%	Relazioni dei soggetti competenti
	Output	Produzione di studi	N.ro di elaborati prodotti	n.	4	6	n.d.	n.d.	67%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione finanziaria dell'intero progetto	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate/Risorse a budget	%	96%	70%	n.d.	n.d.	100%	Dati di bilancio preventivo e consuntivo
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni									

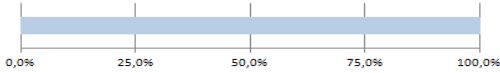



Area strategica	Destinazione Prato									
Programma	La sede camerale: uno spazio aperto per la città									
Centro di Responsabilità	Segretario Generale - Dirigente Relazioni Esterne									
Budget	euro 4.500. (Budget aggiornato - voce specifica del Piano di comunicazione relativa all'Auditorium)									
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2014	Target triennio						
	Grado di realizzazione eventi	n. eventi realizzati e/o ospitati nella nuova sede	96	120						
Obiettivo	Obiettivo: aumentare l'attrattività del territorio									
Descrizione	In seguito al trasloco all'interno della nuova sede camerale, l'Ente ha avviato un lavoro di promozione e di lancio dello spazio come di un luogo aperto alla città, dinamico e polifunzionale, in grado di ospitare iniziative di diverso genere. Nel corso del 2014 questa attività verrà portata avanti con impegno, sia per cercare di far conoscere Prato e l'auditorium della Camera all'esterno che per attrarre nuove iniziative sul territorio									
Fasi	Fase			2014	2015	2016				
	Spazi nuova sede	Utilizzo spazi nova sede								
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2014	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Performance	Fonte del dato
	Realizzazione fisica	Grado di realizzazione eventi	eventi realizzati/eventi programmati	%	100%	100%	100%	100%	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Output	Eventi Spazi camerale	n. eventi realizzati e/o ospitati nella nuova sede	n.	96	40	40	40	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Output	Eventi Auditorium	n. eventi realizzati e/o ospitati nell'auditorium	n.	43	20	20	20	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate / Risorse a budget	%	73%	70%	70%	70%	100%	Dati di bilancio (preventivo e consuntivo)
	Realizzazione finanziaria	Grado di auto finanziamento dell'auditorium	Risorse ricavate dall'utilizzo dell'auditorium per iniziative di terzi/Spese per il funzionamento dell'auditorium	%	69%	50%	70%	80%	100%	Dati di bilancio (preventivo e consuntivo)
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni									



Area strategica	Prato città degli imprenditori									
Programma	Consolidamento tessuto territoriale: Nuova Imprenditoria e Comitato Impresa Sociale									
Centro di Responsabilità	Dirigente Settore Sviluppo delle imprese e territorio									
Budget	euro 62.000 (budget aggiornato)									
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2014	Target triennio						
	Soggetti coinvolti	n. soggetti coinvolti nelle iniziative realizzate	20	50	0,0%	25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	
Obiettivo	Obiettivo: Favorire la nascita di nuove imprese - Stimolare l'imprenditoria femminile e la presenza femminile in ruoli apicali									
Descrizione	<p>La Camera proseguirà nel proprio impegno a favore dell'imprenditoria femminile, attraverso – tra l'altro – le attività del Comitato per l'Imprenditoria Femminile. Per quanto concerne la nuova imprenditoria, la Camera valuterà l'eventuale riproposizione del bando sulle nuove attività, avviato nel 2013 e per il quale al termine verrà effettuata una valutazione in ordine alle ricadute sul territorio.</p> <p>Proseguirà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la gestione del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, attraverso il monitoraggio e la verifica in itinere delle società partecipate. - l'attività del Fondo Santo Stefano, iniziativa di microcredito imprenditoriale alla quale la Camera ha aderito sin dall'avvio delle attività, avvenute nel 2012. <p>La Camera supporterà altresì le attività del Comitato Imprenditoria Sociale e Microcredito, recentemente costituito, con lo scopo di supportare le iniziative afferenti il mondo dell'imprenditoria sociale.</p>									
Fasi	Fase				2014	2015	2016			
	Attività di informazione e formazione da parte della CCIAA									
	Realizzazione di iniziative specifiche									
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2014	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Performance	Fonte del dato
	Output	Soggetti coinvolti	n. soggetti coinvolti nelle iniziative realizzate	n.	20	15	15	20	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione fisica	Iniziative Comitato Imprenditoria Sociale e Microcredito	n. iniziative ad hoc realizzate	n.	0	1	1	1	0%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione fisica	Iniziative Comitato Imprenditoria Femminile	n. iniziative ad hoc realizzate	n.	2	1	1	1	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione fisica	Imprese partecipate	n. imprese innovative partecipate dalla Camera di Commercio	n.	5	4	4	4%	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione finanziaria dell'intero progetto	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate/Risorse a budget	%	88%	70%	n.d.	n.d.	100%	Dati di bilancio (preventivo e consuntivo)
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni									

Area strategica	Prato verso il mondo									
Programma	Internazionalizzazione									
Centro di Responsabilità	Dirigente Settore Sviluppo Imprese e territorio									
Budget	euro 540.695,72 (budget aggiornato)									
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2014	Target triennio						
	Aziende partecipanti alle iniziative camerali	N.ro operatori coinvolti	2.313	170						
Obiettivo	Obiettivo: Favorire la penetrazione delle imprese nei confronti dei mercati esteri - Supportare lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti delle micro e piccole imprese									
Descrizione	<p>Entrare in contatto con nuovi mercati e con nuovi clienti, facendo conoscere i propri prodotti, facendo leva sul fascino che il Made in Italy riscuote ancora in molte aree del mondo. Per cercare di aiutare le imprese ad affacciarsi su questi nuovi mercati, la Camera di Commercio di Prato continuerà ad operare con le sue iniziative di internazionalizzazione, che ogni anno ottengono un interesse sempre maggiore.</p> <p>Per il 2014 sarà valutata la prosecuzione di alcune iniziative già realizzate nel corso degli anni precedenti (Rethinking the Product, pgt Filati in Giappone) particolarmente apprezzate dalle imprese. Sarà poi valutata la possibilità di organizzare degli incoming di operatori da paesi ritenuti di particolare interesse. Come di consueto si procederà inoltre con le attività dello sportello SPRINT e con la realizzazione di percorsi formativi rivolto ad imprese e professionisti in materia d'internazionalizzazione.</p> <p>Il supporto ai processi di internazionalizzazione proseguirà anche attraverso misure a sostegno delle imprese per la partecipazione a mostre e fiere in Italia e all'estero, nonché di forme aggregative per la partecipazione a iniziative di promozione sui mercati esteri.</p> <p>Verrà inoltre realizzato il Progetto "Buy Isitan" mediante l'incoming di operatori provenienti dal Giappone ed il Progetto "Nuove Imprese Esportatrici"</p>									
Fasi	Fase	2014	2015	2016						
	Definizione della programmazione annuale	▼	▼	▼						
	Ricerca di sinergie all'interno del sistema camerale e tra gli altri attori istituzionali	↔	↔	↔						
	Realizzazione del programma di internazionalizzazione	↔	↔	↔						
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2014	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Performance	Fonte del dato
	Realizzazione fisica	Operatori coinvolti	N.ro operatori coinvolti nell'ambito delle iniziative	n.	145	50	60	60	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione fisica	Operatori stranieri contattati	N.ro operatori stranieri contattati a seguito delle iniziative	n.	2.313	800	800	800	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione fisica	Settori coinvolti	N.ro settori coinvolti nell'attività di promozione	n.	7	6	6	6	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate/Risorse a budget	%	99%	70%	70%	70%	100%	Dati di bilancio (preventivo e consuntivo)
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni									

Area strategica	Garantire la salute dell'Ente Camerale									
Programma	Una PA per le imprese									
Centro di Responsabilità	Segretario Generale - Dirigente Settore Anagrafico e Regolazione del Mercato									
Budget	euro 6845,06 (budget aggiornato)									
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2014	Target triennio						
	Sviluppo temporale del numero di comunicazioni pervenute tramite posta elettronica ordinaria e certificata	N° comunicazioni pervenute tramite posta elettronica ordinaria e certificata Anno 2013 / N° comunicazioni pervenute al protocollo	72%	70%						
Obiettivo	Obiettivo: la semplificazione amministrativa									
Descrizione	La Camera di Commercio nell'ambito delle proprie attività di semplificazione mette in campo le proprie competenze e relazioni per eliminare le barriere che limitano il dovere delle Pubbliche Amministrazioni di reperire al loro interno tutte le informazioni raccolte nell'ambito dei rispettivi procedimenti amministrativi, senza la necessità di richiederle alle imprese e all'utenza in generale. Tra Pubbliche Amministrazioni la dematerializzazione dei procedimenti avverrà tramite collegamento informatico che assicuri lo scambio delle reciproche notizie (accesso banche dati dei Comuni, servizi integrati Tribunale) e l'utilizzo della posta elettronica certificata.									
Fasi	Fase	2014	2015	2016						
	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	▶	▶	▶						
	Incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata	▶	▶	▶						
	Realizzazione della interoperabilità del Registro Imprese con la piattaforma SUAP della Regione Toscana	▶	▶	▶						
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2014	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Performance	Fonte del dato
	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 2013 / N° comunicazioni pervenute al protocollo	%	72%	50%	60%	70%	100%	Prodigis - Applicativo per la gestione del Protocollo Generale
	Realizzazione fisica	Collegamenti con altre pubbliche amministrazioni	N° convenzioni/collegamenti attivati con altre pubbliche amministrazioni	n.	19	20	21	22	95%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione fisica	Tempestività aggiornamento sito camerale	N° accessi del sito per l'ottenimento di informazioni relative ai procedimenti amministrativi	n.	690.990	620.000	650.000	670.000	100%	Dati stimati Statistiche di accesso PO-NET 2013
	Output	Informazioni	N° informazioni rilasciate	n.	17.603	17.000	17.000	17000	100%	Relazioni dei soggetti competenti
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate / Risorse a budget	%	100%	80%	80%	80%	100%	Dati di bilancio (preventivo e consuntivo)
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni									

Stato di Salute Finanziaria						Performance
Condizioni	La Camera di Commercio ha concluso nel 2013 la realizzazione della nuova sede camerale, investimento strategico per il territorio che ha determinato un diverso assetto finanziario dell'ente. Obiettivo primario è stato comunque quello di assicurare l'equilibrio economico/finanziario, salvaguardando altresì la solidità del proprio patrimonio immobiliare e delle partecipazioni societarie. L'azione dell'ente proseguirà quindi sulle due direttrici di mantenimento del livello complessivo delle entrate e di contenimento dei costi di funzionamento.					
Equilibrio economico	Indicatore	Formula		Stato 2014	Target 2014	Performance
	Solidità finanziaria	patrimonio netto/passivo totale	%	6,19	7,00	88%
	Valore aggiunto dalla Camera	Valore aggiunto Globale Lordo	€	-	7.000.000	
	Livello trasformazione ricavi in valore aggiunto	Valore aggiunto globale distribuito al sistema economico produttivo	%	-	71%	
Proventi	Indicatore	Formula		Stato 2014	Target 2014	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	€	8.282.027	8.730.000	95%
	Proventi finanziari	proventi finanziari/valore della produzione	%	0,53%	0,8%	71%
Costi	Indicatore	Formula		Stato 2014	Target 2014	Performance
	Costi di struttura	costi del personale + costi di funzionamento	€	5.796.479	6.190.000	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	€	499.826	570.000	100%
	Costi di funzionamento servizi di promozione e sviluppo dell'economia	Costi di funzionamento servizi di promozione e sviluppo dell'economia	€	155.003	155.000	100%
Patrimonio	Indicatore	Formula		Stato 2014	Target 2014	Performance
	Valore delle immobilizzazioni materiali	immobilizzazioni materiali	€	27.844.507	28.200.000	99%
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie	immobilizzazioni finanziarie	€	7.197.971	8.775.000	82%
	Indice di struttura	immobilizzazioni / patrimonio netto	n.	0,93	1,00	93%
Indebitamento	Indicatore	Formula		Stato 2014	Target 2014	Performance
	Indebitamento	debiti di finanziamento	€	0	0	100%