



Camera di Commercio
Prato

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Risultati a consuntivo

Anno 2015

Ufficio Controllo di Gestione



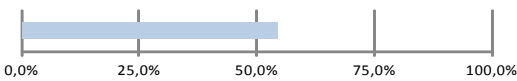

Camera di Commercio
Prato



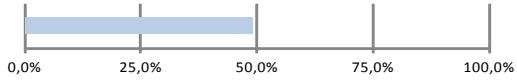


Green Economy







Area strategica	Prato diversifica									
Programma	Green Economy									
Centro di Responsabilità	Settore Segretario Generale - Dirigente Relazioni Esterne									
Budget	€ 50.000,00									
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2015	Target triennio	<p>0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%</p>					
	Diffusione marchio Cardato Recycled	n. soggetti che utilizzano il marchio Cardato Recycled	4	20						
Obiettivo	Obiettivo: Creare le condizioni per potenziare questo settore all'interno del territorio.									
Descrizione	Si chiama "Cardato Recycled" il nuovo marchio di proprietà della Camera di Commercio che valorizza la produzione cardata pratese grazie alla misurazione della LCA (Life Cycle Assessment). Il marchio, studiato nel 2014 grazie alla collaborazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, nel 2015 dovrà essere oggetto di promozione per incrementare il numero di imprese aderenti. Inoltre, in quanto buona pratica riconosciuta a livello europeo, potrebbe essere oggetto di <i>partnership</i> con enti ed istituzioni in altre parti d'Europa, per condividere le conoscenze del distretto nell'ambito del riciclo.									
Fasi	Fase				2015	2016	2017			
	Promozione del marchio Cardato Recycled									
	Gestione del marchio Cardato Recycled									
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2015	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance	Fonte del dato
	Realizzazione fisica	Iniziative di formazione	n. eventi di formazione e/o informazione promossi	n.	2	2	2	2	100%	Cartella di file "Eventi di presentazione"
	Output	Diffusione marchio Cardato Recycled	n. soggetti che utilizzano il marchio Cardato Recycled	n.	4	10	15	20	40%	File "Domande certificazione"
	Realizzazione fisica	Diffusione dell'iniziativa	n. partecipazioni della Camera a fiere e manifestazioni	n.	1	1	1	1	100%	File "Diffusione dell'iniziativa"
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate / Risorse a budget	%	80%	80%	80%	80%	100%	Dati di bilancio (preventivo e consuntivo)
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni									


Sede camerale

Area strategica	Destinazione Prato									
Programma	La sede camerale: uno spazio aperto per la città									
Centro di Responsabilità	Settore Segretario Generale - Dirigente Relazioni Esterne									
Budget	€ 10.000 (Piano di comunicazione)									
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2015	Target triennio						
	Grado di realizzazione eventi	n. eventi realizzati e/o ospitati nella nuova sede	131	240						
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 luogo aperto alla città, dinamico e polifunzionale, in grado di ospitare iniziative di diverso genere. Nel 2015 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.									
Fasi	Fase				2015	2016	2017			
	Spazi nuova sede	Utilizzo spazi sede camerale								
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2015	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance	Fonte del dato
	Realizzazione fisica	Grado di realizzazione eventi	eventi realizzati/eventi programmati	%	100%	100%	100%	100%	100%	File "eventi"
	Realizzazione fisica	Attrattività eventi realizzati	n. partecipanti ad eventi realizzati presso la sede camerale	n.	16.310	10.000	10.000	10.000	100%	File "eventi"
	Output	Eventi Spazi camerali	n. eventi realizzati e/o ospitati nella nuova sede	n.	131	80	80	80	100%	File "eventi"
	Output	Eventi Auditorium	n. eventi realizzati e/o ospitati nell'auditorium	n.	60	20	20	20	100%	File "eventi"
	Realizzazione finanziaria	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate / Risorse a budget	%	255%	80%	80%	80%	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	%	53%	50%	50%	50%	100%	Dati di bilancio (preventivo e consuntivo)
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni									

Promozione dell'imprenditoria

Area strategica	Prato città degli imprenditori									
Programma	Promozione dell'imprenditoria									
Centro di Responsabilità	Dirigente Settore Affari Generali ed Economici									
Budget	€ 50.000									
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2015	Target triennio						
	Soggetti coinvolti	n. soggetti coinvolti nelle iniziative realizzate	27	55						
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 e supporterà le attività del Comitato Imprenditoria Sociale e Microcredito con lo scopo di sostenere le iniziative afferenti il mondo dell'imprenditoria sociale.</p> <p>La Camera inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riproporrà il bando per la concessione di contributi alle nuove attività; - proseguirà la gestione del Fondo Sviluppo Nuove Imprese, attraverso il monitoraggio e la verifica in itinere delle società partecipate; - prenderà parte ai lavori del Comitato di indirizzo del Fondo Santo Stefano, iniziativa di microcredito imprenditoriale alla quale l'ente ha aderito sin dall'avvio delle attività, avvenute nel 2012. 									
Fasi	Fase	2015	2016	2017						
	Attività di informazione e formazione da parte della CCIAA									
	Realizzazione di iniziative specifiche									
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2015	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance	Fonte del dato
	Output	Soggetti coinvolti	n. soggetti coinvolti nelle iniziative realizzate	n.	27	15	20	20	100%	Cartella di file "DD bando nuova attività"
	Realizzazione fisica	Iniziativa Comitato Imprenditoria Sociale e Microcredito	n. iniziative ad hoc realizzate	n.	1	1	1	1	100%	Relazione dei soggetti competenti
	Realizzazione fisica	Iniziativa Comitato Imprenditoria Femminile	n. iniziative ad hoc realizzate	n.	3	1	1	1	100%	Cartella di file "Iniziativa CIF"
	Realizzazione fisica	Imprese partecipate	n. imprese innovative partecipate dalla Camera di Commercio	n.	5	3	3	3	100%	Bilancio consuntivo
	Realizzazione finanziaria dell'intero progetto	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate/Risorse a budget	%	105%	80%	80%	80%	100%	Dati di bilancio (preventivo e consuntivo)
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni									

Area strategica	Prato Moda Lab									
Programma	Progetto Integrato di Sviluppo Prato									
Centro di Responsabilità	Dirigente Affari Generali ed Economici / Dirigente Relazione Esterne									
Budget Aggiornato	€ 411.860,00									
Indicatore di avanzamento	Indicatore	Formula	Stato 2015	Target triennio						
	Iniziative	n. iniziative ad hoc realizzate	53	10						
Obiettivo	Obiettivo: stimolare la crescita e lo sviluppo economico del territorio con azioni plurisetoriali									
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. Ai tre progetti avviati all'inizio del 2014 (Progetto Filiera, Welfare di distretto, Approccio ai nuovi mercati) si è poi aggiunto il Progetto Efficienza Energetica. La collaborazione con la Regione Toscana proseguirà anche nel 2015 con l'attuazione di tre nuovi ulteriori progetti:</p> <p>5) Valorizzazione turistica del territorio: 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>6) Integrazione Imprenditoriale: per sviluppare una serie di attività e di iniziative per stringere connessioni con gli imprenditori stranieri, ma anche per qualificarli e sviluppare la loro capacità di entrare in relazione con gli imprenditori italiani, per la costruzione di relazioni che portino benefici per entrambe le parti.</p> <p>7) Promozione del Cardato Recycled: 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>Il Progetto di Filiera, fin dalla sua origine, è stato ritenuto prioritario, pertanto proseguirà anche nel 2015 sia pure non essendo garantito il finanziamento regionale.</p>									
Fasi	Fase				2015	2016	2017			
	Realizzazione di indagini su fasi della filiera									
	Realizzazione di iniziative specifiche ad hoc									
	Realizzazione del progetto "Valorizzazione turistica del territorio"									
	Realizzazione del progetto "Integrazione imprenditoriale"									
	Realizzazione del progetto "Promozione Cardato Recycled"									
Indicatori	Tipologia	Indicatore	Formula	UDM	Stato 2015	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance	Fonte del dato
	Realizzazione fisica	Realizzazione del progetto	N.ro linee di intervento attivate	n.	4	3	n.d.	n.d.	100%	Cartella di file "Linee di intervento"
	Realizzazione fisica	Imprese coinvolte	N.ro di imprese coinvolte	n.	374	250	n.d.	n.d.	100%	Cartella di file "Aziende coinvolte"
	Realizzazione fisica	Collaborazione con associazioni del territorio	N.ro tavoli di coordinamento con AACC	n.	27	9	n.d.	n.d.	100%	Cartella di file "Tavoli"
	Output	Iniziative di condivisione/comunicazione	N.ro iniziative ad hoc realizzate	n.	53	10	n.d.	n.d.	100%	Cartella di file "Iniziative"
	Output	Produzione di studi	N.ro di elaborati prodotti	n.	5	2	n.d.	n.d.	100%	Cartella di file "Elaborati prodotti" + pubblicazione TXT 15/2015
	Realizzazione finanziaria dell'intero progetto	Grado di utilizzazione risorse a budget	Risorse utilizzate/Risorse a budget	%	67%	80%	n.d.	n.d.	84%	Dati di bilancio (preventivo e consuntivo)
Stakeholder	Imprese, Consumatori, Cittadini e loro Associazioni									

Stato di Salute Finanziaria						Performance
Condizioni	<p>A seguito della conversione del D.L. 90/2014 con la L. 114/2014, le entrate da diritto annuale sono state ridotte progressivamente 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 2013; i target per il 2015 devono invece essere ricalibrati sulla base delle recenti novità legislative. In questa scheda la fonte del dato è sempre rappresentata dai documenti di bilancio.</p>					
Equilibrio economico	Indicatore	Formula		Stato 2015	Target 2015	Performance
	Solidità finanziaria	patrimonio netto/passivo totale	%	7,93	6,37	100%
	Valore aggiunto dalla Camera	Valore aggiunto Globale Lordo	€	4.276.166	4.500.000	100%
	Livello trasformazione ricavi in valore aggiunto	Valore aggiunto globale distribuito al sistema economico produttivo	%	73%	55%	100%
Proventi	Indicatore	Formula		Stato 2014	Target 2015	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	€	6.034.176	5.689.000	100%
	Proventi finanziari	proventi finanziari/valore della produzione	%	1,88%	0,64%	100%
Costi	Indicatore	Formula		Stato 2014	Target 2015	Performance
	Costi di struttura	costi del personale + costi di funzionamento	€	5.102.483	5.517.614	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	€	1.857.173	1.928.000	100%
	Costi di funzionamento servizi di promozione e sviluppo dell'economia	Costi di funzionamento servizi di promozione e sviluppo dell'economia	€	446.356	487.000	100%
Patrimonio	Indicatore	Formula		Stato 2014	Target 2015	Performance
	Valore delle immobilizzazioni materiali	immobilizzazioni materiali	€	27.394.481	27.500.000	99,6%
	Valore delle immobilizzazioni finanziarie	immobilizzazioni finanziarie	€	6.812.773	8.200.000	83,1%
	Indice di struttura	immobilizzazioni / patrimonio netto	n.	92%	98%	93,6%
Indebitamento	Indicatore	Formula		Stato 2014	Target 2015	Performance
	Indebitamento	debiti di finanziamento	€	0	0	100%