

PARTE TERZA

Relazione sulla gestione (ex art. 7 DM 27 marzo 2013)

La presente relazione è predisposta secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 27 marzo 2013 con l'evidenziazione delle finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi, individuati per le Camere di Commercio, dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 12 settembre 2013.

MISSIONI	PROGRAMMI	DIVISIONE	GRUPPO	USCITE Conto preventivo in termini di cassa	USCITE Conto consuntivo in termini di cassa
Missione 011 Competitività e sviluppo per le imprese	Programma 005: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Divisione 4: AFFARI ECONOMICI	Gruppo 1: Affari generali economici, commerciali e del lavoro	4.831.067,93	1.641.528,16
Missione 012 Regolazione dei mercati	Programma 004: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Divisione 1: SERVIZI GENERALI PUBBLICHE AMM.NI	Gruppo 3: Servizi generali	824.715,63	1.161.124,98
Missione 012 Regolazione dei mercati	Programma 004: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Divisione 4: AFFARI ECONOMICI	Gruppo 1: Affari generali economici, commerciali e del lavoro	1.289.548,08	1.560.797,84
Missione 016 Comm. Intern.le e internazionalizzazione del sistema produttivo	Programma 005: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Divisione 4: AFFARI ECONOMICI	Gruppo 1: Affari generali economici, commerciali e del lavoro	1.307.234,76	1.674.310,16
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Programma 002: Indirizzo politico	Divisione 1: SERVIZI GENERALI PUBBLICHE AMM.NI	Gruppo 1: Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	489.597,14	1.037.040,09
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Programma 003: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Divisione 1: SERVIZI GENERALI PUBBLICHE AMM.NI	Gruppo 3: Servizi generali	817.571,89	1.392.116,95
Missione 090 Servizi per conto terzi e partite di giro	Programma 001 Servizi per conto terzi e partite di giro	Divisione 1: SERVIZI GENERALI PUBBLICHE AMM.NI	Gruppo 3: Servizi generali	1.295.840,57	2.030.601,33
TOTALE GENERALE				€ 10.855.576,00	10.497.519,51

Viene quindi illustrato, in conformità alla Circolare Mise n. 0050114 del 9.4.2015, il risultato a consuntivo del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.

n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012, ed assestato con delibera di Consiglio n. 11 del 25.07.2017.

Il Piano degli indicatori della Camera di Commercio di Pisa 2017-2019 è stato costruito come un estratto degli obiettivi contenuti nel cruscotto di Ente che vengono ricollegati alle singole missioni e “programmi”.

Come si può rilevare dal prospetto, nel complesso erano stati individuati 10 indicatori con target misurati quantitativamente che a fine anno sono stati posti a confronto con il dato consuntivo.

Nel dettaglio si osserva che alla Missione 011 Programma 5 sono stati assegnati 3 obiettivi, riguardanti rispettivamente la cultura d’impresa e l’orientamento al lavoro, la promozione della filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio e la comunicazione e diffusione dell’informazione economico statistica. La realizzazione di tali obiettivi è stata collegata a 3 indicatori i cui target previsti sono stati tutti completamente raggiunti. In particolare con riferimento al valore ottenuto dall’indicatore sul livello di visibilità delle iniziative camerali sui media, si osserva che questo è collegato alla riduzione dell’attività di studio e di carattere promozionale della Camera rispetto all’anno 2016.

011		Competitività e sviluppo delle imprese						
005		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo						
		Area staff Segretario Generale ,Area gestione patrimonio e regolazione del mercato						
		Sistema economico provinciale, Associazioni di categoria, Istituzioni						
		Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale						
A3		Promuovere la cultura d'impresa e l'orientamento al lavoro, il trasferimento di conoscenze, l'innovaz. tecnologica ed organizzativa, lo sviluppo di imprese innovative e la crescita del capitale umano						
Indicatore		Algoritmo di calcolo		Valore effettivamente osservato nell'anno 2016	Vaore ottenuto 2017	Target 2017	% Realizzazioni e 2017	
A3	1	Livello di coinvolgimento degli studenti nelle attività di orientamento, alternanza e impresa simulata		n° studenti coinvolti in attività di orientamento al lavoro e alternanza scuola-lavoro comprese imprese di studenti anno X	4.011	3.542,00	3.000,00	100%
A4		Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio						
Indicatore		Algoritmo di calcolo		Valore effettivamente osservato nell'anno 2016	Vaore ottenuto 2017	Target 2017	% Realizzazioni e 2017	
A4	3	Livello di coinvolgimento di altri soggetti ed Enti per la promozione turistica e dei beni culturali		N° di protocolli d'intesa stipulati per la promozione turistica e dei beni culturali		5,00	≥ -5	100%
		Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto						
C2		Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica						
Indicatore		Algoritmo di calcolo		Valore effettivamente osservato nell'anno 2016	Vaore ottenuto 2017	Target 2017	% Realizzazioni e 2017	
C2	4	Livello di visibilità delle iniziative camerali sui media		n° di presenze sui media (stampa e on line) di comunicati prodotti dall'ente (promozione di iniziative camerali e dati economico-statistici) nell'anno X / n° di presenze sulla stampa di comunicati prodotti dall'ente (promozione di iniziative camerali e dati economico-statistici) nell'anno X-1	1,2	94%	≥1	94%

Per quanto riguarda la Missione 012, Programma 04, si rileva che risultano assegnati 3 obiettivi riguardanti rispettivamente la promozione degli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori, il rispetto della Carta dei Servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione dell'utenza ed il miglioramento della comunicazione dell'Ente. Tutti gli indicatori associati risultano realizzati con una percentuale superiore al 90%.

012							
Regolazione dei mercati							
004							
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori							
Area della regolazione del mercato							
Sistema economico provinciale, cittadinanza e consumatori							
Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica							
A6							
Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori							
Indicatore		Algoritmo di calcolo		Valore effettivamente osservato nell'anno 2016	Vaore ottenuto 2017	Target 2017	% Realizzazioni e 2017
A6	1	Grado di diffusione del servizio di conciliazione nel tessuto economico locale (Indicatore di bench)	N° conciliazioni avviate nell'anno "n"÷1000/Imprese attive (escluse le unità locali)	2,83	2,83	3,00	94%
Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto							
B1							
Garantire il rispetto della Carta dei Servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione dell'utenza							
Indicatore		Algoritmo di calcolo		Valore effettivamente osservato nell'anno 2016	Vaore ottenuto 2017	Target 2017	% Realizzazioni e 2017
B1	1	Grado di rispetto degli standard previsti nella Carta dei Servizi	Σ (risultato annuo di rispetto dello standard previsto per ciascun indicatore contenuto nella Carta dei servizi)/N° degli indicatori contenuti nella Carta dei servizi	98%	98%	94,06%	100%
C2							
Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica							
Indicatore		Algoritmo di calcolo		Valore effettivamente osservato nell'anno 2016	Vaore ottenuto 2017	Target 2017	% Realizzazioni e 2017
C2	3	Grado di soddisfazione sull'utilità del sito	Grado di soddisfazione sull'utilità media del sito (abbastanza e molto) nell'anno X/Grado di soddisfazione sull'utilità media del sito (abbastanza e molto) nell'anno X-1	103%	1,01	≥1	100%

Con riferimento alla Missione 16, Programma 005 si rileva che, per quanto riguarda l'obiettivo assegnato in termini di rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio, un pieno raggiungimento del target assegnato all'indicatore previsto, riguardante il numero delle imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione.

16	Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema delle imprese						
005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy						
	-Area staff Segretario Generale						
	Sistema economico provinciale, Associazioni di categoria						
Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale							
A1	Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione del Made in Italy						
	Indicatore		Algoritmo di calcolo	Valore effettivamente osservato nell'anno 2016	Vaore ottenuto 2017	Target 2017	% Realizzazione 2017
A1	1	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di promozione dell'internazionalizzazione (indicatore Pareto e bench)	N° imprese coinvolte nelle iniziative della CCIAA anno "n" *1000/Imprese Attive (escluse le unità locali)	4,55	3,34	2,70	100%

Alla Missione 32 Programmi 002 e 003 è stato associato l'obiettivo Continuare a creare valore aggiunto. Gli indicatori collegati sono tre che risultano pienamente raggiunti con percentuali di realizzazione pari al 100%.

32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
002	Indirizzo Politico						
003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza						
	Area Gestione patrimonio e regolazione del mercato						
	Sistema economico provinciale, collettività						
Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto							
D3	Continuare a creare valore aggiunto						
	Indicatore		Algoritmo di calcolo	Valore effettivamente osservato nell'anno 2016	Vaore ottenuto 2017	Target 2017	% Realizzazione 2017
D3	3	Ottimizzazione dei costi di funzionamento dell'Ente	Oneri di funzionamento anno X (al netto oneri da riversare allo Stato)/Oneri di funzionamento(al netto oneri da riversare allo Stato) anno X-1	0,92	0,83	<=1	100%
D3	4	Aumento del livello di produttività delle risorse umane	Costi personale anno X/Costi personale anno X-1	0,97	0,96	<1	100%
D3	8	Misura la percentuale di proventi introitati dall'Ente che sono destinati alle iniziative promozionali	Interventi economici/Proventi della gestione corrente		17%	>=15%	100%

Il PIRA presentato a preventivo e corredato dei dati consuntivi viene allegato sub 1.

Il Presidente della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato
Agricoltura di Pisa

Valter Tamburini