

## 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 (aggiornamento)	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	€ 1.422.427	€ 1.544.798
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	€ 824.716	€ 846.704
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	€ 1.199.712
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	€ 1.307.235	€ 1.375.478
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	€ 432.282
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	€ 817.572	€ 732.414
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	€ 1.295.841	€ 1.564.361
<b>TOTALE GENERALE</b>				€ <b>10.855.576</b>	<b>7.686.749</b>

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. 10 del 19.10.2018.

Il Piano degli indicatori della Camera di Commercio di Pisa 2018-2020 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 11 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.

Missione	011	Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo						
Area Organizzativa		Area staff Segretario Generale , Area gestione patrimonio e regolazione del mercato						
Stakeholder		Sistema economico provinciale, Associazioni di categoria; Istituzioni						
Linea Strategica 1		Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale						
Obiettivo	A3	Promuovere la cultura d'impresa e l'orientamento al lavoro, il trasferimento di conoscenze, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, lo sviluppo di imprese innovative e la crescita del capitale umano						
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Valore ottenuto 2018	Target 2018	% Realizzazione 2018	
	A3	1	Livello di diffusione dell'attività realizzata in tema di orientamento, alternanza	$\Sigma(\text{Ore erogate in attività orientam e alternanza nell'anno X} + \text{studenti coinvolti nell' anno X}) / \Sigma(\text{Ore erogate in attività orientam e alternanza nell'anno X-1} + \text{studenti coinvolti anno X-1})$		1,41	>1,40	100%
Obiettivo	A4	Promuovere la filiera del turismo e valorizzazione integrata del territorio						
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Valore ottenuto 2018	Target 2018	% Realizzazione 2018	
Indicatori	A4	1	Livello di coinvolgimento di altri soggetti ed Enti per la promozione turistica e dei beni culturali	N° di protocolli d'intesa in essere per la promozione turistica e dei beni culturali		6	≥3	100%
Linea Strategica 3		Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto						
Obiettivo	C2	Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica						
		Indicatore	Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Valore ottenuto 2018	Target 2018	% Realizzazione 2018	
Indicatori	C2	2	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	0,94	1,11	≥1	100%

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. Due dei tre indicatori associati risultano realizzati con una percentuale superiore al 90%; per quanto riguarda invece il numero delle conciliazioni avviate nell'anno, rispetto alle previsioni, si rileva un grado di realizzazione pari all'83%. A ciò ha contribuito il fatto che, nonostante fosse attiva una convenzione stipulata a livello nazionale da Unioncamere per le controversie relative alle utenze, nel 2018 le compagnie telefoniche hanno comunicato di non aderire più alle conciliazioni presso il sistema camerale, in quanto opereranno tramite la loro Autorità.

Missione	012	Regolazione dei mercati						
Programma	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori						
Area Organizzativa		Area della regolazione del mercato						
Stakeholder		Sistema economico provinciale, cittadinanza e consumatori						
Linea Strategica 2		Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica						
Obiettivo	A6	Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori						
		Indicatore		Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Valore ottenuto 2018	Target 2018	% Realizzazione 2018
Indicatori	A6	1	Grado di diffusione del servizio di conciliazione nel tessuto economico locale	N° conciliazioni avviate nell'anno "n"*1000/Imprese attive (escluse le unità locali)	2,83	2,49	3,00	83%
Linea Strategica 3		Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto						
Obiettivo	B1	Garantire il rispetto della Carta dei Servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione dell'utenza						
		Indicatore		Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Valore ottenuto 2018	Target 2018	% Realizzazione 2018
Indicatori	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%	100%	95,0%	100%
Obiettivo	C2	Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione economico- statistica						
		Indicatore		Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Valore ottenuto 2018	Target 2018	% Realizzazione 2018
Indicatori	C2	1	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	1,01	0,96	≥1	96%

Con riferimento alla Missione 16, Programma 005 si rileva, per quanto riguarda gli obiettivi assegnati 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 ed un soddisfacente risultato in termini di diffusione dell'attività formativa.

Missione	16	Commercio Internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo							
Programma	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy							
Area Organizzativa		-Area staff Segretario Generale							
Stakeholder		Sistema economico provinciale, Associazioni di categoria							
Linea Strategica 1		Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale							
Obiettivo	A1	Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione del Made in Italy							
		Indicatore			Algoritmo di calcolo	Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)	Valore ottenuto 2018	Target 2018	% Realizzazione 2018
Indicatori	A1	1	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di promozione dell'internazionalizzazione	N° imprese coinvolte nelle iniziative (di partecipazione collettiva a fiere nazionali e ad incoming di operatori esteri + partecipazione a fiere in Italia e all'estero con il sostegno economico), nell'anno X *1000/Imprese Attive (escluse le unità locali)	--	4,40	2,90	100%	
	A1	2	Livello di diffusione delle attività di formazione per la competitività delle imprese e dei territori in termini di ore realizzate e livello di affluenza	$\Sigma(\text{Ore erogate nell'anno X} * \text{partecipanti ai corsi formativi ed informativi anno X}) / \Sigma(\text{Ore erogate nell'anno X-1} * \text{partecipanti ai corsi formativi ed informativi anno X-1})$	--	0,91	$\geq 1$	91%	

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 superiori al 95%.

<b>Missione</b>	32	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>						
	002	Indirizzo Politico						
	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza						
<b>Area Organizzativa</b>		Area Gestione patrimonio e regolazione del mercato						
<b>Stakeholder</b>		Sistema economico provinciale, collettività						
<b>Linea Strategica 1</b>		Promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale						
<b>Obiettivo</b>	D3	Continuare a creare valore aggiunto						
		<b>Indicatore</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Ultimo dato disponibile (consuntivo 2017)</b>	<b>Valore ottenuto 2018</b>	<b>Target 2018</b>	<b>% Realizzazione 2018</b>	
Indicatori	D3	1	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	0,83	1,05	<=1	95%
	D3	2	Aumento del livello di produttività delle risorse umane	Costi personale anno X/Costi personale anno X-1	0,96	1	<1	100%
	D3	3	Grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi economici	((Interventi economici erogati nell'anno X /Imprese Attive anno X (escluse le unità locali))/(Interventi economici erogati nell'anno X-1 /Imprese Attive anno X-1 (escluse le unità locali))	--	1,78	≥1	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



Documento firmato  
da:  
TAMBURINI VALTER  
10.05.2019 08:27:58  
UTC

## ALLEGATO:

**Relazione “Bilancio consuntivo 2018 - Relazione ai sensi dell’art. 41 D.L. 66/2014”**