

## Camera di Commercio I.A.A. La Spezia

### RAPPORTO SUI RISULTATI DI BILANCIO

**Estratto da "Relazione sulla gestione e sui risultati 2015 (art. 24 del D.P.R. 254/05 – D.M. 27 marzo 2013)" documento allegato al bilancio al 31/12/2015**

[...] L'analisi prosegue poi con i contenuti previsti dal Rapporto sui risultati di bilancio (DM 27 marzo 2013).

La Camera di Commercio della Spezia ha predisposto, quale allegato al Budget economico annuale, il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.03.2013, recante "Criteri e modalità di predisposizione del Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistiche", in attuazione del D. Lgs. 91 del 31.05.2011, che ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio è stato redatto in osservanza alle linee guida generali definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.09.2012, i cui contenuti sono stati definiti per le Camere di Commercio dalla Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 12.09.2013.

Il prospetto in oggetto rappresenta con riferimento all'esercizio 2015 il Rapporto sui risultati di bilancio, ovvero l'analisi del confronto, attraverso l'utilizzo degli indicatori come sopra definiti, tra le risultanze della gestione e i risultati attesi, con evidenza dei motivi che hanno eventualmente determinato lo scostamento.

Il D.P.C.M. 18 settembre 2012 dispone che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati gli Enti debbano predisporre il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", il quale:

- in riferimento al contenuto di ciascun programma ed agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'Ente – e, in particolare della Relazione Previsionale e Programmatica, espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare e riporta gli indicatori individuati per misurarne i risultati conseguiti;
- è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio;
- è coerente e si raccorda ai documenti di programmazione ed al sistema di obiettivi e indicatori adottati ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il P.I.R.A. si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente ed in particolare della Relazione Previsionale e Programmatica e del Piano della Performance.

Si ricorda qui che le Aree di Intervento della Camera di Commercio, come ridefinite con la presente programmazione alla luce del D. Lgs. 91/2011 ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili pubblici, sono le seguenti

- Regolare e Tutelare il Mercato
- Competitività delle Imprese
- Internazionalizzazione

- Garantire il funzionamento dell'Ente

Per la descrizione delle singole "mission" delle Aree di Intervento, come pure dei programmi e dei progetti che trovano copertura nel preventivo 2015 si rinvia alla Relazione Previsionale e programmatica 2015.

Per ogni Area di Intervento, nei prospetti che seguono, sono riportati i seguenti elementi informativi:

- PREVENTIVO 2014 ONERI RELATIVI A  
PERSONALE/FUNZIONAMENTO/INTERVENTI ECONOMICI
- PROGRAMMA
- PROGETTI/SERVIZI
- INDICATORI
- RISULTATI

Per ogni Area e Programma sono poi inserite annotazioni in merito all'eventuale parziale non raggiungimento degli obiettivi attesi.

**PREVENTIVO 2015 – PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (articolo 19 del Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 )**

Missione	11	Competitività delle imprese	12	Regolazione dei mercati	16	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo (studio formazione, informazione economica)	32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	004	Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Obiettivi	011-005-	Marketing territoriale - Valorizzazione del territorio, delle infrastrutture e dei prodotti di qualità del territorio	012-004-	Registro Imprese - Mantenere lo standard qualitativo e i livelli di qualità erogata e percepita dei servizi	016-005	Valorizzazione del capitale umano, del Know how ed orientamento alla performance della struttura delle Aziende Speciali. Aumentare l'efficienza	032-004-	Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente
	011-005-	Valorizzazione del capitale umano, del Know how ed orientamento alla performance della struttura delle Aziende Speciali. Aumentare l'efficienza					032-004-	Valorizzazione del capitale umano, del Know how ed orientamento alla performance della struttura delle Aziende Speciali. Aumentare l'efficienza
							032-004	Accountability - Perseguire la massima trasparenza
							032-004-	Gestione del processo di riforma del sistema camerale

Missione	011 - Competitività delle imprese
----------	-----------------------------------

Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
-----------	---

COFOG	Affari economici / Affari generali, economici, commerciali e del lavoro
-------	---

Obiettivo	Titolo	Marketing Territoriale - Valorizzazione del territorio, delle infrastrutture e dei prodotti di qualità del territorio.
	Descrizione	Sviluppo marketing territoriale e sostegno economia locale, in eventuale collaborazione con altre strutture del territorio . Elaborazione progetto di valorizzazione turistica in collaborazione con STL per creazione distretto turistico della Spezia
	Arco temporale per la realizzazione	2015
	Centro di responsabilità	Area di Promozione economica
	Codice	011-005

Nr indicatori associati	1
-------------------------	---

Indicatore	Data approvazione da parte della Regione della costituzione del Distretto
Cosa misura	La scadenza temporale entro la quale deve pervenire l'approvazione regionale
Tipologia	altra tipologia indicatore
Unità di misura	data
Algoritmo di calcolo	Inferiore a
Fonte dei dati	Prodigi

Ultimo valore osservato	indicatore introdotto nel 2015
Risultato atteso anno n 2015	< 31/12/2015
Risultato al 31.12.2015	Il risultato non è stato raggiunto.
Note	Le motivazioni sono da ricondurre fondamentalmente alle riforme in atto: la Regione Liguria infatti per poter rivedere l'organizzazione turistica e quindi procedere anche con riferimento alla creazione dei Distretti, aveva comunque la necessità di attendere la nuova riforma costituzionale per avere certezze in merito alle competenze attribuite. Sulla materia inoltre incideva anche il riordino delle funzioni conferite alle province: su questo aspetto è da evidenziare che dal 1° luglio 2015 ai sensi della legge regionale 15/2015 inerente il riordino delle funzioni conferite alle province, la competenza in ambito turistico è stata ripresa in carico dalla Regione Liguria.

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

COFOG	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche/Servizi Generali
-------	---

Obiettivo	Titolo	Registro Imprese - Mantenere lo standard qualitativo e i livelli di qualità erogata e percepita dei servizi
	Descrizione	Migliorare/mantenere la qualità dei servizi/procedimenti del settore: Indice di soddisfazione dell'utenza, tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese
	Arco temporale per la realizzazione	2015
	Centro di responsabilità	Settore Servizi Anagrafici per l'Impresa
	Codice	012-004

Nr indicatori associati	1
-------------------------	---

Indicatore	Indicatore di efficienza
Cosa misura	Rileva le eventuali segnalazioni di insoddisfazione da parte dell'utenza
Unità di misura	n.
Algoritmo di calcolo	Inferiore a
Fonte dei dati	Elaborazione uffici
Ultimo valore osservato	indicatore introdotto nel 2015
Risultato atteso anno n 2015	< 50
Risultato al 31.12.2015	obiettivo raggiunto
Note	

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

Programma	004 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
-----------	---

COFOG	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche/Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali
-------	---

Obiettivo	Titolo	Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'Ente
	Descrizione	Valorizzazione del patrimonio immobiliare: Presentazione piano agli organi camerali di ricollocazione degli uffici della sede camerale
	Arco temporale per la realizzazione	1° semestre 2015
	Centro di responsabilità	Settore Servizi Gestionali
	Codice	032-004

Nr indicatori associati	1
-------------------------	---

Indicatore	Altro tipo di indicatore
Cosa misura	La scadenza temporale entro la quale sarà presentato il piano agli Organi camerali
Unità di misura	data
Algoritmo di calcolo	Inferiore a
Fonte dei dati	Ordine di Servizio/Legalworkact/Elaborazione servizi
Ultimo valore osservato	indicatore introdotto nel 2015
Risultato atteso anno n 2015	Inferiore al 31 maggio 2015
Risultato al 31.12.2015	obiettivo raggiunto
Note	

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

Programma	004 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
-----------	---

COFOG	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche/Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali
-------	---

Obiettivo	Titolo	Accountability - Perseguire la massima trasparenza
	Descrizione	Garantire la massima trasparenza: Supporto agli organi camerali relativamente ai processi di formazione dei provvedimenti adottati
	Arco temporale per la realizzazione	2015
	Centro di responsabilità	Settore Affari Generali
	Codice	032-004

Nr indicatori associati	1
-------------------------	---

Indicatore	Tempi trasmissione documentazione
Cosa misura	La tempestività della trasmissione della documentazione da esaminare durante le riunioni degli organi
Unità di misura	n.
Algoritmo di calcolo	>=
Fonte dei dati	Elaborazione servizi camerali
Ultimo valore osservato	indicatore introdotto nel 2015
Risultato atteso anno n 2015	>= 1 giorno
Risultato al 31.12.2015	obiettivo raggiunto
Note	



Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

Programma	004 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
-----------	---

COFOG	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche/Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali
-------	---

Obiettivo	Titolo	Gestione del processo di riforma del sistema camerale
	Descrizione	Supporto agli organi camerali relativamente ai processi di riforma del sistema camerale e accorpamento con altri Enti
	Arco temporale per la realizzazione	2015
	Centro di responsabilità	Tutta la struttura camerale
	Codice	032-004

Nr indicatori associati	1
-------------------------	---

Indicatore	Numero documenti prodotti
Cosa misura	La quantità di documentazione prodotta per l'avvio dei processi di accorpamento
Unità di misura	n.
Algoritmo di calcolo	>=
Fonte dei dati	Legalworkact/Servizi camerali
Ultimo valore osservato	indicatore introdotto nel 2015
Risultato atteso anno n 2015	>= 10
Risultato al 31.12.2015	obiettivo raggiunto
Note	

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	004 - Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	
COFOG	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche/Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali	
Obiettivo	Titolo	Valorizzazione del capitale umano, del Know-how ed orientamento alla performance della struttura delle Aziende Speciali. Aumentare l'efficienza.
	Descrizione	Presentazione del progetto di valorizzazione dell'Azienda Speciale La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo attraverso l'accorpamento delle attività svolte attualmente dall'Azienda Manifestazioni Fieristiche ai fini del contenimento dei costi di struttura
	Arco temporale per la realizzazione	2015
	Centro di responsabilità	Area Segretario Generale
	Codice	032-004
Nr indicatori associati		1
Indicatore	Altro tipo di indicatore	
Cosa misura	La scadenza temporale entro la quale sarà presentato il progetto agli Organi camerali	
Unità di misura	data	
Algoritmo di calcolo	Inferiore a	
Fonte dei dati	Legalworkact	
Ultimo valore osservato	indicatore introdotto nel 2015	
Risultato atteso anno n 2015	Inferiore al 30 aprile 2015	
Risultato al 31.12.2015	obiettivo raggiunto al 70%	
Note	Le valutazioni sopraggiunte in relazione all'accorpamento hanno bloccato il progetto in corso (rif. Delibera 12/2015)	

Missione	016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo (studio formazione, informazione economica)
	011- Competitività delle imprese

Programma	005 -Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
	005 -Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

COFOG	Affari Economici/Affari economici, commerciali e del lavoro
-------	---

Obiettivo	Titolo	Valorizzazione del capitale umano, del Knw-how ed orientamento alla performance della struttura delle Aziende Speciali. Aumentare l'efficienza.
	Descrizione	Messa a regime delle Azienda Speciali post-accorpamento attraverso la ridefinizione dei rapporti contrattuali, finanziari e gestionali. Controllo e monitoraggio delle attività svolte dalle Aziende Speciali
	Arco temporale per la realizzazione	2015
	Centro di responsabilità	Settore Promozione Economica
	Codice	016-005

Nr indicatori associati	1
-------------------------	---

Indicatore	Altro tipo di indicatore
Cosa misura	La scadenza temporale entro la quale sarà presentato il report sulle attività svolte agli Organi camerali
Unità di misura	data
Algoritmo di calcolo	Inferiore a
Fonte dei dati	Legalworkact

Ultimo valore osservato	indicatore introdotto nel 2015
Risultato atteso anno n 2015	Inferiore al 30 novembre 2015
Risultato al 31.12.2015	obiettivo raggiunto al 70%
Note	Le valutazioni sopraggiunte in relazione all'accorpamento hanno bloccato il progetto in corso