



## ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa Carrara

Partecipata da : Comuni di Massa e di Carrara e Unione di Comuni Montana Lunigiana

**Allegato n. 1 al verbale OIV n. 5 del 13.07.2018**

# RELAZIONE DEL PIANO PERFORMANCE 2017



**Approvato dal consiglio di Amministrazione**

**con verbale CDA n. 3 del 14.06.2018**

**SEDE PRINCIPALE**

P.zza 2 Giugno, 16 - 54033 Carrara (MS)

Tel. +39.0585.7641

Fax: +39.0585.776515

email: [azienda.speciale.isr@ms.camcom.it](mailto:azienda.speciale.isr@ms.camcom.it)

PEC: [azienda.speciale.isr@pec.it](mailto:azienda.speciale.isr@pec.it)

**Biblioteca**

Presso Museo del Marmo – Biblioteca

Viale XX Settembre, loc. Stadio- 54033 Carrara (MS)

Telefono: +39.0585.844033

Orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00;

La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della Performance con riferimento all'annualità 2016. Il D.Lgs. 150/09 , ogni Ente è tenuta a misurare e a valutare la propria performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative/aree in cui si articola e anche in riferimento ai singoli dipendenti.

Il cd. Ciclo della Performance previsto dalla normativa, consiste in una serie di attività, riconducibili sostanzialmente a processi di pianificazione, monitoraggio e valutazione della prestazione organizzativa e individuale.

L'Azienda Speciale ISR conclude il proprio Ciclo di gestione della Performance relativo all' annualità 2017 contenute nel Piano della Performance per il triennio 2017-2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.01.2017.

La presente Relazione sulla Performance è lo strumento che conclude il Ciclo, il documento attraverso cui l'Azienda Speciale – a consuntivo – traccia il quadro delle attività realizzate nel corso dell'anno precedente e illustra il grado di raggiungimento degli obiettivi pianificati nel Piano della Performance. Rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Istituto di Studi e di Ricerche illustra i risultati ottenuti nel corso del 2017 e li comunica, secondo struttura modalità e indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai propri stakeholder e tutti i portatori di interesse.

Alcuni obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti per specifiche motivazioni dovute, il più delle volte, a impedimenti di natura esterna all'Ente.

Da notare come il corretto utilizzo delle risorse costituisca una facile chiave interpretativa dell'uso delle risorse, distinte non tanto per competenza di area quanto soprattutto per destinazione degli interventi.

Si segnala, infine, come il presente Piano si integri con altri strumenti di controllo e benchmarking presenti nel sistema camerale e aziendale.

L'Istituto di Studi e di Ricerche – Azienda Speciale della CCIAA di Massa-Carrara: sintesi delle informazioni di interesse per gli stakeholder

Chi siamo

Cosa Facciamo

Gli Obiettivi Strategici

Il "cascading": dagli Obiettivi Strategici agli Obiettivi Operativi

La Performance individuale



## L'ISR : sintesi delle informazioni di interesse per gli stakeholder

<b>Chi siamo</b>	L'Azienda Speciale è il braccio operativo dell'Ente Camerale di Massa-Carrara. Nasce da un'idea dell'Ente Camerale che ha da subito raccolto l'adesione delle principali istituzioni pubbliche locali, dalla Provincia di Massa-Carrara, ai Comuni di Massa e di Carrara, all'Unione Comuni Montana Lunigiana, i quali partecipano a pieno titolo all'Azienda, contribuendo al finanziamento e determinando le linee strategiche di intervento, in sintonia con l'ente camerale stesso. Si è trattato di un patto istituzionale di grande rilievo che ha inteso unificare competenze e sforzi di singoli enti in un'unica struttura, oggi riconosciuta quale erogatore di servizi di informazione per tutto il territorio.
<b>Missione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• rispondere alle esigenze sempre più stringenti di studiare in maniera approfondita i fenomeni economici e sociali della Provincia di Massa-Carrara;</li><li>• garantire un costante monitoraggio dell'evoluzione del sistema economico provinciale, producendo sistematicamente Rapporti sull'economia locale e Osservatori sui bilanci delle società di capitali della provincia</li></ul>
<b>Anno di Costituzione</b>	2000
<b>Settore Attività</b>	Studi, Ricerche ed attuazione di progetti

### L'Amministrazione

Da Statuto, l'ISR è amministrato da un Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente della Camera di Commercio o da un membro di Giunta Camerale.

Fanno inoltre parte del Consiglio: il Sindaco del Comune di Carrara, il Sindaco del Comune di Massa, il Presidente dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana o loro delegati. Il Conto Economico annuale dell'Istituto si aggira intorno a 300.000,00 euro ed i proventi sono costituiti sia dal contributo degli Enti partecipanti sia da corrispettivi per prestazioni da terzi.

### Il Consiglio

Componenti	Appartenenza Ente
Tongiani Vincenzo (Presidente)	Membro Giunta Camerale
Rutili Giovanni (Consigliere)	Comune di Massa
Forti Federica (Consigliere)	Comune di Carrara
Mommi Maria Lorena (Consigliere)	Unione di Comuni Montana Lunigiana

---

## La Dirigenza

---

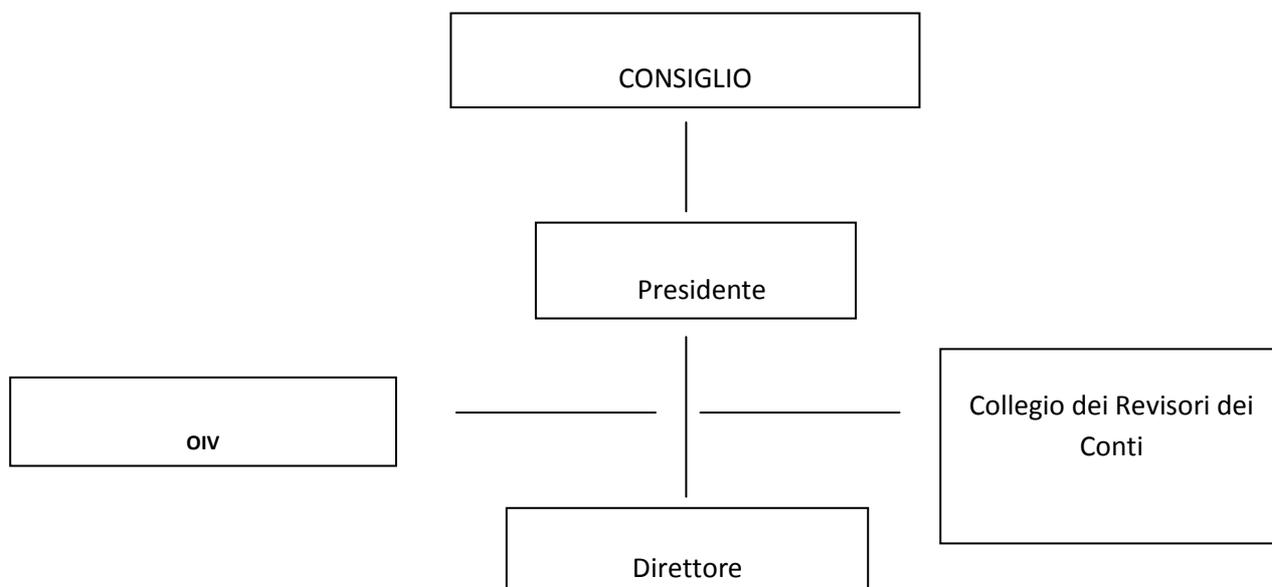
Dott. Enrico Ciabatti

Direttore

---

### Organigramma degli Organi dell'Istituto di Sudi e di Ricerche

---



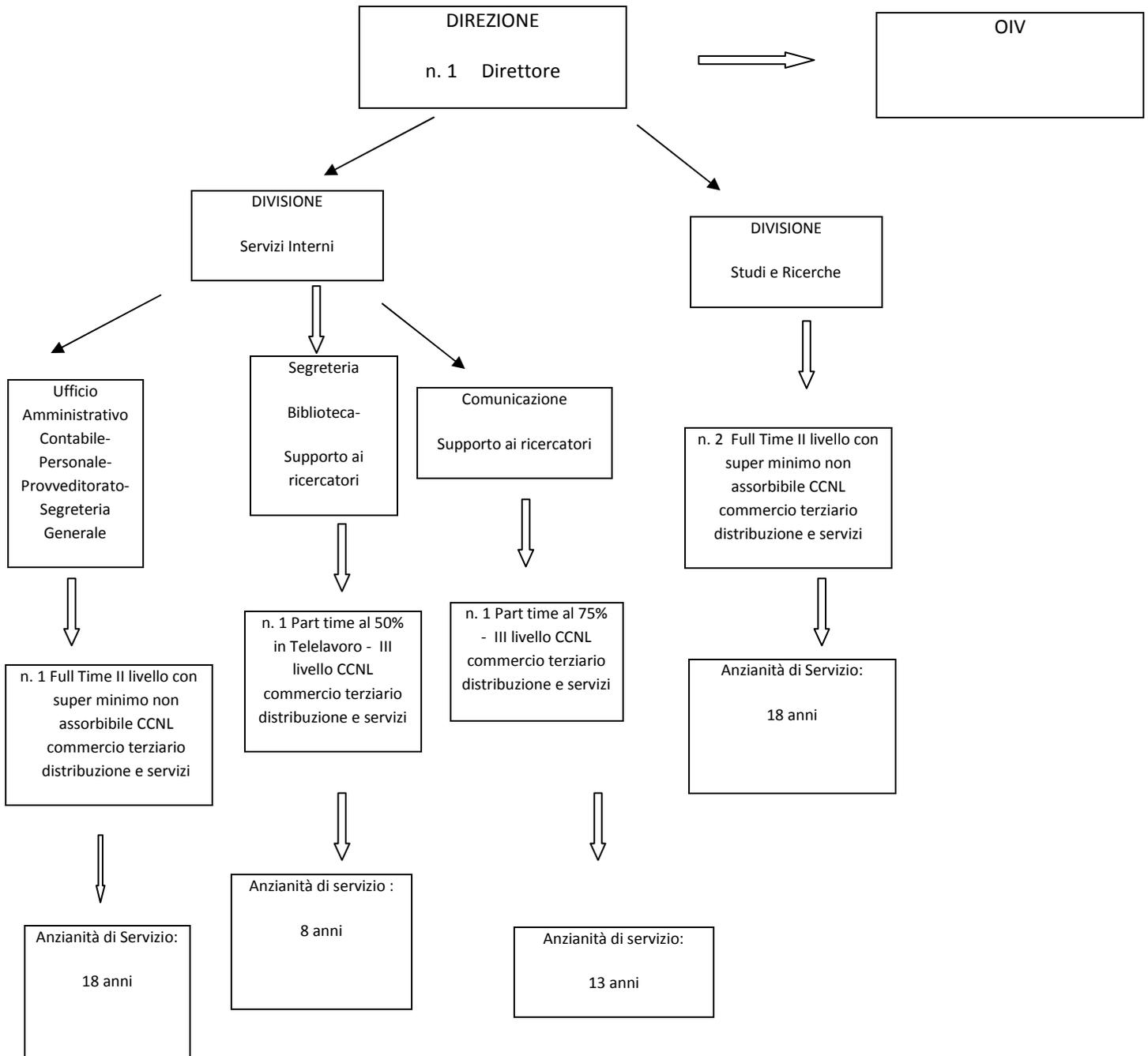
Presidente : Dott. Vincenzo TONGIANI – Membro di Giunta dell’Ente Camerale di Massa-Carrara

Direttore : Dott. Enrico CIABATTI – Segretario Generale dell’Ente Camerale di Massa-Carrara

#### La struttura e le risorse umane

Le disposizioni normative di contenimento delle spese del personale e di limitazione del turn-over, l'incertezza del quadro istituzionale di riferimento e gli effetti del taglio delle risorse hanno consolidato il percorso di razionalizzazione delle risorse umane, valorizzando sinergie ed interfunzionalità, efficacia, efficienza e produttività con l'obiettivo di continuare comunque a soddisfare le esigenze degli Enti aderenti e degli stakeholder.

# ORGANIGRAMMA ISR



## IL BILANCIO

### CONTO ECONOMICO AL 31.12. 2017

(previsto dall'art. 68, comma 1 DPR.254 del 2.11.2005)

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI AL 31/12/2016	VALORI AL 31/12/2017	DIFFERENZA
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>			
1) Proventi da servizi	37.276,69	24.723,16	-12.553,53
2) Altri proventi o rimborsi	48,06	8.319,30	8.271,24
3) Contributi da organi comunitari			
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	51.867,20	51.867,20	0,00
5) Altri contributi	0,00	0,00	
6) Contributo della Camera di Commercio	213.927,00	271.073,00	57.146,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>303.118,95</b>	<b>355.982,66</b>	<b>52.863,71</b>
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>			
<b>6) Organi Istituzionali</b>			
a) competenze organi statuari	6.084,94	6.480,89	395,95
b) oneri sociali	81,60	110,80	29,20
c) altri costi	1.885,20	1.649,01	-236,19
<b>7) Personale</b>			
a) competenze del personale	185.602,59	179.351,31	-6.251,28
b) oneri sociali	40.799,84	53.068,92	12.269,08
c) accantonamenti T.F.R.	10.553,38	10.894,02	340,64
d) altri costi	4.998,16	2.288,68	-2.709,48
<b>8) Funzionamento</b>			
a) prestazioni per servizi	36.635,47	94.493,35	57.857,88
b) godimento di beni di terzi			
c) oneri diversi di gestione	11.630,53	12.190,37	559,84
<b>9) Ammortamenti e accantonamenti</b>			
a) immob. immateriali	0,00	0,00	0,00
b) immob. materiali	0,00	0,00	0,00
c) svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
d) fondo rischi e oneri	7.500,00	10.500,00	3.000,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>305.771,71</b>	<b>371.027,35</b>	<b>65.255,64</b>
<b>C) COSTI DI ISTITUZIONALI</b>			
10) Spese per progetti e iniziative	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)</b>	<b>-2.652,76</b>	<b>-15.044,69</b>	<b>-12.391,93</b>
<b>(D) GESTIONE FINANZIARIA</b>			
11) Proventi finanziari	7.079,80	6.584,05	-495,75
12) Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>7.079,80</b>	<b>6.584,05</b>	<b>-495,75</b>
<b>(E) GESTIONE STRAORDINARIA</b>			
13) Proventi straordinari	5.125,29	12.022,02	6.896,73
14) Oneri straordinari	1.160,00	405,82	-754,18
<b>DIFERENZE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>3.965,29</b>	<b>11.616,20</b>	<b>7.650,91</b>
<b>Disavanza/avanzo economico di esercizio</b>	<b>8.392,33</b>	<b>3.155,56</b>	<b>-5.236,77</b>
<b>(A-B-C +/- D +/- E +/- F)</b>			

## OBIETTIVI RAGGIUNTI

Valutare la performance individuale significa interpretare il contributo individuale fornito dal singolo ai risultati dell'Istituto di Studi e di Ricerche.

La performance individuale si completa con la manifestazione delle proprie competenze intese come l'insieme delle conoscenze/capacità professionali attinenti alle mansioni attribuite, nonché dei propri comportamenti professionali ed organizzativi. La performance individuale è strettamente collegata alla performance organizzativa; il Cruscotto Strategico costituisce, infatti, lo strumento dal quale si possono dipanare obiettivi, comunque sempre riconducibili agli obiettivi strategici dell'Azienda Speciale, riferiti ad ogni livello organizzativo (dirigenza, unità operativa, singolo collaboratore) ed indicativi del contributo che ogni componente dell'organizzazione può dare, con la propria specifica attività, al raggiungimento del risultato finale. Particolare importanza ricopre il processo di valutazione della performance individuale dei Dirigenti, che ha inizio con la formazione del Cruscotto Direzionale contenente sia obiettivi strategici della Camera che particolari iniziative strategiche da attuare; sul conseguimento dei target fissati è verificato il livello di raggiungimento dei risultati ottenuti dalla dirigenza.

Quanto sopra avviene, estrapolando dal Cruscotto Strategico i più significativi driver di responsabilità dirigenziali ed i relativi target, che vengono poi ricondotti ai dirigenti in funzione delle rispettive competenze

Imprese, Consumatori e Territorio										
Obiettivo Operativo	Indicatori					Target 2017				Fattore di produttività
	Presenze sulla stampa con dati Economici (almeno 25)	11	8	7	26	25	Si	100,00%	Direttore	Obiettivo Ente/Direttore
	n. partecipanti complessivi alle presentazioni del Rapporto Economia (almeno 60)				70	80	No	87,50%	Direttore	Obiettivo Ente/Direttore

Obiettivo Operativo	Indicatori					Target 2017			Fattore di produttività
Programma di attività in corso secondo la tempista prevista				si	100%	si	100,00%	Marcesini /Mocchi	Obiettivo Individuale
Realizzazione del progetto Excelsior secondo la tempistica prevista				si	100%	si	100,00%	Cacciatore	Obiettivo Individuale
Realizzazione del progetto Excelsior secondo la tempistica prevista					100%		0,00%	Vergassola	Obiettivo Individuale
Realizzazione del progetto Excelsior secondo la tempistica prevista				si	100%	si	100,00%	Marcesini	Obiettivo Individuale
Produzioni di rapporti				4	almeno 1 ogni trimestre	si		Marcesini	Obiettivo Individuale
supporto ai ricercatori per realizzazione attività di Studi e di Ricerca secondo la tempistica prevista per ogni indagine almeno 4				si	100%	si	100,00%	Cacciatore	Obiettivo Individuale
supporto ai ricercatori per realizzazione attività di Studi e di Ricerca secondo la tempistica prevista per ogni indagine almeno 4				si	100%	si	100,00%	Vergassola	Obiettivo Individuale
Aggiornamento sito e news anche sui social network/su news				si	In relazione alle attività svolte (comunicati/conferenze stampa) di presentazione delle	si	100,00%	Vergassola	Obiettivo Individuale

					indagini					
	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indicatori</b>				<b>Target 2017</b>			<b>Fattore di produttività</b>	
<b>Biblioteca</b>	Report quadrimestrale relativo all'attività della gestione della biblioteca stessa	1	1		si	Entro il giorno 10 del mese successivo del quadrimestre	si	100,00%	Cacciatore	Obiettivo Individuale
<b>Redazione bilanci di verifica</b>	Redazione di report periodici e rispettivamente entro il 31.05.2017 ed entro il 30.09.2017				31/05/2017	31/05/2017	si	100,00%	Cecchini	Obiettivo Individuale
					29/09/2017	30/09/2017				Obiettivo Individuale
<b>Redazione preconsuntivo 2017</b>	Redazione preconsuntivo per redazione bilancio preventivo 2017				03/11/2017	20/11/2017	si	100,00%	Cecchini	Obiettivo Individuale
<b>Incremento risorse</b>	Incremento proventi da terzi rispetto ai proventi da terzi dell'anno precedente				-€ 4.282,29	almeno 20%	no	0,00%	Ciabatti	Obiettivo Individuale
<b>Crea in rete</b>	Attivazione servizio Industria 4.0 con svolgimento di almeno tre seminari				17/10/2017	31/12/2017	si	100,00%	Mocchi	Obiettivo Individuale
	Industria 4.0 coinvolgimento sull'assistenza di un numero di almeno 15 imprese				20/12/2017	31/12/2017	si	100,00%	Mocchi	Obiettivo Individuale