

IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015

Allegati

Camera di commercio di Pisa

Gennaio 2013



Indice

Allegato 1: Documenti propedeutici alla redazione del Piano della Performance:

- Programma Pluriennale 2008-2013, Relazione Previsionale e Programmatica 2013 consultabili al link:
- <http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=803&lang=it>
- Budget Direzionale

Allegato 2: Coerenza con la programmazione economica-finanziaria e di Bilancio: La programmazione economica per obiettivi strategici

Allegato 3: Check-up e piano di miglioramento

Allegato 1: il Budget Direzionale

(previsto dall' articolo 8, comma 1)

	ORGANI ISTITUZIONALI E SCORRITTOIA CONTABILI		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECON. (D)		TOTALE (A+D+C+D)
	Area Segretariato Generale	Area Segretariato Generale	Area Segretariato Generale	Area Gestione Patrimonio Finanziaria	Area Amministrativa Certificativa e Regolazione del Mercato	Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici	Area Segretariato Generale	Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici	
GESTIONE CORRENTE									
A) Proventi Correnti	8.844.033,00	8.844.033,00		8.844.033,00					8.844.033,00
1) Diritto Annuale	1.032.000,00	1.032.000,00		1.032.000,00					1.032.000,00
2) Diritto di Legittimità	529.891,06	180.991,06		180.991,06					529.891,06
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	302.770,00	31.000,00		31.000,00					302.770,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	0,00	0,00		0,00					0,00
5) Variazione dello rimanenza	11.508.694,06	20.000,00		9.056.024,06					11.508.694,06
U) Oneri Correnti									
6) Personale	-3.019.081,73	-439.500,77		-601.670,41					-3.019.081,73
a) compenso al personale	-2.296.003,29	-337.091,30		-454.562,13					-2.296.003,29
b) oneri sociali	559.042,70	82.973,48		116.776,04					559.042,70
c) accantonamenti al T.F.R.	-130.567,82	-18.635,99		-27.332,24					-130.567,82
d) altri costi	-33.467,92			-33.467,92					-33.467,92
7) Funzionamento	-2.880.770,80	-507.080,45		-1.791.896,52					-2.880.770,80
a) Presidiali servizi	-931.895,24	-60.997,42		-571.250,27					-931.895,24
b) adempimento di beni di terzi									
c) Oneri diversi di gestione	-759.007,62	-236.815,09		-295.746,25					-759.007,62
d) Quote associative	978.900,00			924.900,00					978.900,00
e) Organzi istituzionali	-210.973,94	-209.873,94							-210.973,94
U) Interventi economico	-5.122.046,00	-84.356,00		-550.000,00					-5.122.046,00
8) Ammortamenti e accantonamenti	-2.673.523,00			-2.673.523,00					-2.673.523,00
a) Immob. materiali	-30.475,00			-30.475,00					-30.475,00
b) Immob. materiali	-359.540,00			-359.540,00					-359.540,00
c) svalutazione titoli	-2.283.508,00			-2.283.508,00					-2.283.508,00
d) fondi rischi e oneri									
Totale Oneri Correnti (U)	-13.695.427,53	-1.031.543,22		-5.617.009,93					-13.695.427,53
Risultato della gestione corrente (A+B)	2.186.733,47	1.011.543,22		3.438.934,13					2.186.733,47
C) GESTIONE FINANZIARIA									
10) Proventi finanziari	628.461,52			621.670,76					628.461,52
11) Oneri finanziari	400,00			300,00					400,00
Risultato gestione finanziaria	628.061,52			621.370,76					628.061,52
D) GESTIONE STRAORDINARIA									
12) Proventi straordinari	340.000,00			340.000,00					340.000,00
13) Oneri straordinari	-93.000,00			-93.000,00					-93.000,00
Risultato gestione straordinaria	247.000,00			247.000,00					247.000,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A+B+C+D)	1.311.071,95	1.011.543,22		4.307.304,89					1.311.071,95
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
Software	54.000,00	1.700,00		2.300,00					54.000,00
Licenze d'uso	1.790,00			290,00					1.790,00
Diritti d'autore									
Altre									
Totale immobilizz. immateriali	55.790,00	1.700,00		2.590,00					55.790,00
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
Immobili	1.545.000,00			1.545.000,00					1.545.000,00
Impianti	516.000,00			516.000,00					516.000,00
Attrezz. non informatiche	36.248,01			14.548,00					36.248,01
Attrezzature informatiche	20.800,00	2.500,00		6.000,00					20.800,00
Arredi e mobili	11.000,00	1.000,00		3.500,00					11.000,00
Automezzi									
Biblioteca									
Totale immobilizz. materiali	2.129.048,01	3.500,00		2.085.048,00					2.129.048,01
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
Partecipazioni e quote	2.000.000,00			1.500.000,00					2.000.000,00
Altri investimenti mobiliari									
Totale immobilizz. finanziarie	2.000.000,00			1.500.000,00					2.000.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.184.838,01	5.200,00		3.587.638,00					4.184.838,01



Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici

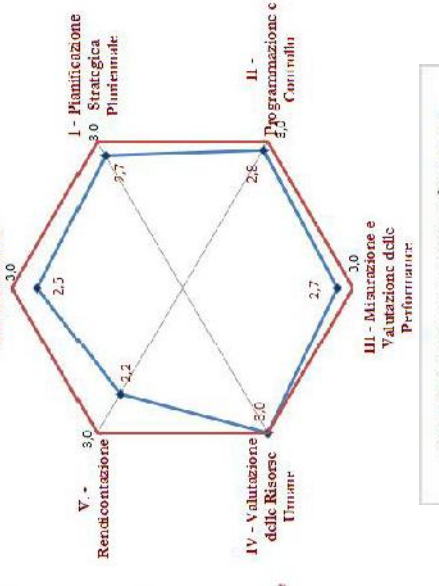
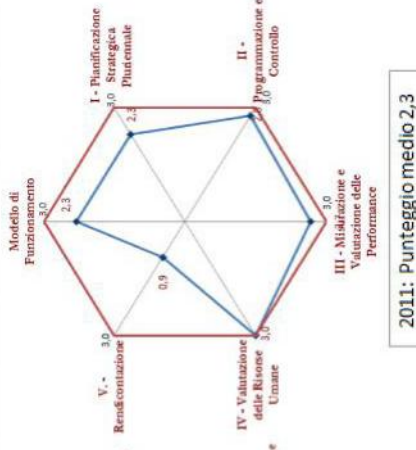
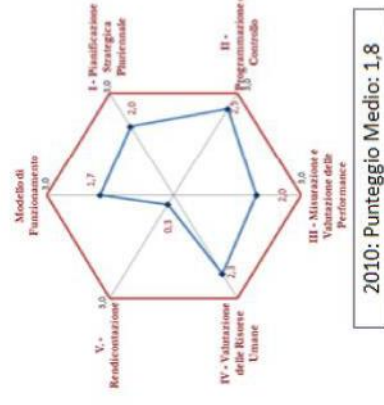
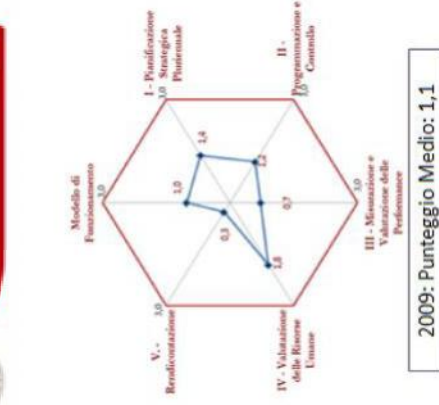
Priorità	Interventi da programmi	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
1. Promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale attraverso l'internazionalizzazione, la diffusione di strumenti finanziari, il rafforzamento della rete istituzionale a sostegno dell'innovazione, la promozione della filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio	€ 4.779.546	€ 336.500	€ 978.930	€ 2.000.300
2. Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del mercato che garantiscano la concorrenza, la trasparenza e la fede pubblica	€ 148.000	€ 124.000	€ 3.000	€ 0
3. Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di erogare servizi a valore aggiunto ottimizzando l'impiego delle risorse	€ 194.500	€ 3.500	€ 76.400	€ 2.103.300
TOTALE 2013	€ 5.122.046	€ 464.000	€ 1.058.330	€ 4.103.000

Priorità 1	1. Promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale attraverso l'internazionalizzazione, la diffusione di strumenti finanziari, il rafforzamento della rete istituzionale a sostegno dell'innovazione, la promozione della filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio			
Programma	Interventi da programmi	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 101	€ 885.000	€ 148.000	€ 0	€ 0
Programma 102	€ 1.846.400	€ 0	€ 0	€ 500.000
Programma 103	€ 400.446	€ 20.500	€ 0	€ 0
Programma 104	€ 682.700	€ 68.000	€ 0	€ 0
Programma 105	€ 415.000	€ 100.000	€ 0	€ 0
Programma 106	€ 550.000	€ 0	€ 978.900	€ 1.500.000
Totale Priorità 1	€ 4.779.546	€ 336.500	€ 978.900	€ 2.000.000

Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici

Priorità 2		2. Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del mercato che garantiscano la concorrenza, la trasparenza e la fede pubblica				
Programma		Interventi da programmi	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti	
Programma 201	2.1 Promuovere le attività di regolazione del mercato	€ 80.000	€ 98.900	€ 0	€ 0	
Programma 202	2.2 Perseguire azioni di monitoraggio e trasparenza dei mercati	€ 3.000	€ 0	€ 0	€ 0	
Programma 203	2.3 Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari	€ 65.000	€ 25.100	€ 3.000	€ 0	
Totale Priorità 2		€ 148.000	€ 124.000	€ 3.000	€ 0	
Priorità 3		Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di erogare servizi a valore aggiunto ottimizzando l'impiego delle risorse				
Programma		Interventi da programmi	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti	
Programma 301	3.1 Migliorare l'accessibilità fisica e telematica ai servizi camerale	€ 2.000	€ 0	€ 3.000	€ 2.050.000	
Programma 302	3.2 Valorizzare e diffondere l'informazione economico-statistica	€ 33.500	€ 3.500	€ 0	€ 0	
Programma 303	3.3 Migliorare l'efficienza delle procedure interne attraverso un maggior utilizzo delle tecnologie informatiche	€ 0	€ 0	€ 35.000	€ 0	
Programma 304	3.4 Promuovere la qualità e l'efficienza dei servizi anagrafici certificativi	€ 0	€ 0	€ 18.000	€ 15.000	
Programma 305	3.5 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle Risorse Umane	€ 0	€ 0	€ 20.400	€ 0	
Programma 306	3.6 Migliorare l'efficacia della comunicazione interna ed esterna	€ 141.000	€ 0	€ 0	€ 38.000	
Programma 307	3.7 Implementare il ciclo delle performance	€ 18.000	€ 0	€ 0	€ 0	
Totale Priorità 3		€ 194.500	€ 3.500	€ 76.400	€ 2.103.000	

Allegato 3: Check-Up e Piano di Miglioramento



Oggetto

Piano di miglioramento 2013-2015

Modello di funzionamento

- Effettiva interiorizzazione del Ciclo di Gestione della Performance
- Sistemizzazione ed integrazione del Ciclo di gestione della performance con gli aspetti inerenti la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione

Pianificazione strategica Pluriennale

- Maggiore studio e analisi degli impatti delle politiche attuate ed individuazione più capillare di significativi indicatori di outcome
- Implementazione di modelli SWOT per la pianificazione strategica pluriennale (nuovo mandato)
- Effettivo coinvolgimento degli stakeholder nella pianificazione partecipata ai fini della definizione dei nuovi indirizzi strategici di mandato

Programmazione e controllo

- Messa a regime del sistema di monitoraggio dei processi anche in termini di costo
- Effettiva interiorizzazione da parte della struttura degli strumenti di pianificazione e controllo funzionale ad un mantenimento del livello raggiunto

Misurazione e valutazione Performance

- Miglioramento del feedback strategico anche mediante il coinvolgimento degli stakeholder
- Attivazione di un modello di misurazione e monitoraggio dei procedimenti e dei relativi standard qualitativi garantiti all'utenza

Valutazione Risorse Umane

- Costante revisione metodologia valutazione performance individuale in linea con le evoluzioni normative

Rendicontazione

- Piena implementazione del Programma Triennale della Trasparenza e del Piano Anticorruzione
- Potenziamento degli incontri di rendicontazione e di confronto nei confronti degli Stakeholder
- Garantire piena trasparenza dei risultati raggiunti attraverso il costante aggiornamento del sito e continuo arricchimento delle informazioni trasmesse all'utenza