



# IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

## Allegati

Camera di commercio di Pisa

Gennaio 2012

## Indice

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

- Programma Pluriennale 2008-2013, Relazione Previsionale e Programmatica 2012 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 SEGRETERIA GENERALE (A)								SERVIZI DI SUPPORTO (B)			ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
	Preventivo Anno Corrente	Area Segretario Generale	Area Segretario Generale	Area Gestione Patrimoniale Finanziaria	Area Anagrafica Certificativa e Regolazione del mercato	Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici	Area Segretario Generale	Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici									
<b>GESTIONE CORRENTE</b>																	
<b>A) Proventi Correnti</b>																	
1) Diritto Annuale	9.416.688,00			9.416.688,00													9.416.688,00
2) Diritti di Segreteria	2.043.350,00				2.037.200,00	5.900,00							250,00				2.043.350,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	618.238,95	20.000,00		150.966,20	57.500,00					20.000,00			369.772,75				618.238,95
4) Proventi da gestione di beni e servizi	310.590,00			16.000,00	145.120,00	61.270,00							88.200,00				310.590,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00			0,00													0,00
Totale proventi correnti (A)	12.388.866,95	20.000,00		9.583.654,20	2.239.820,00	67.170,00				20.000,00			458.222,75				12.388.866,95
<b>B) Oneri Correnti</b>																	
6) Personale	-3.003.164,15	-456.924,79	-158.483,36	-554.318,24	-1.272.941,90	-126.663,99	-215.848,48	-217.983,39	-3.003.164,15								
a) competenze al personale	-2.281.604,68	-346.449,36	-93.796,27	-434.433,48	-976.881,87	-98.804,29	-164.722,23	-166.517,18	-2.281.604,68								
b) oneri sociali	-555.774,59	-90.224,03	-22.622,52	-97.538,20	-239.402,63	-23.577,72	-41.782,63	-40.626,86	-555.774,59								
c) accantonamenti ai T.F.R.	-123.720,31	-20.251,40		-22.346,56	-56.657,40	-4.281,98	-9.343,62	-10.839,35	-123.720,31								
d) altri costi	-42.064,57		-42.064,57	0,00					-42.064,57								
7) Funzionamento	-2.956.411,82	-410.193,30	-32.510,44	-1.886.082,51	-537.668,11	-28.234,22	-27.069,28	-34.653,96	-2.956.411,82								
a) Prestazioni servizi	-1.074.239,35	-63.747,42	-22.729,00	-646.239,88	-294.182,41	-19.900,00	-8.940,64	-18.500,00	-1.074.239,35								
b) godimento di beni di terzi	-2.650,00			-2.650,00					-2.650,00								
c) Oneri diversi di gestione	-677.368,32	-127.591,73	-9.781,44	-258.292,63	-242.385,70	-8.334,22	-14.828,64	-16.153,96	-677.368,32								
d) Quote associative	-978.900,00			-978.900,00					-978.900,00								
e) Organi istituzionali	-223.254,15	-218.854,15			-1.100,00		-3.300,00	0,00	-223.254,15								
8) Interventi economici	-5.758.400,00	-57.000,00	-3.000,00	-500.000,00	-161.000,00	-84.000,00	-287.000,00	-4.666.400,00	-5.758.400,00								
9) Ammortamenti e accantonamenti	-2.351.147,34			-2.351.147,34					-2.351.147,34								
a) Immob. immateriali	-27.382,00			-27.382,00					-27.382,00								
b) Immob. materiali	-341.695,00			-341.695,00					-341.695,00								
c) svalutazione crediti	-1.982.070,34			-1.982.070,34					-1.982.070,34								
d) fondi rischi e oneri																	
Totale Oneri Correnti (B)	-14.069.123,31	-924.118,09	-193.993,80	-5.291.548,09	-1.971.610,01	-238.898,21	-529.917,76	-4.919.037,35	-14.069.123,31								
Risultato della gestione corrente (A-B)	-1.680.256,36	-904.118,09	-193.993,80	4.292.106,11	268.209,99	-171.728,21	-509.917,76	-4.460.814,60	-1.680.256,36								
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>																	
10) Proventi finanziari	428.752,56	200,76		421.695,76	5.820,20	90,00	884,52	61,32	428.752,56								
11) Oneri finanziari	-3.100,00			-3.000,00				-100,00	-3.100,00								
Risultato gestione finanziaria	425.652,56	200,76		418.695,76	5.820,20	90,00	884,52	-38,68	425.652,56								
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>																	
12) Proventi straordinari	90.000,00			90.000,00					90.000,00								
13) Oneri straordinari	-90.000,00			-90.000,00					-90.000,00								
Risultato gestione straordinaria	0,00			0,00					0,00								
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +C +D +E)	-1.254.603,80	-903.917,33	-193.993,80	4.710.801,87	274.030,19	-171.638,21	-509.033,24	-4.460.853,28	-1.254.603,80								
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>																	
<b>E) Immobilizzazioni immateriali</b>																	
Software	47.700,00	1.700,00	500,00	2.500,00	4.000,00	1.000,00	37.000,00	1.000,00	47.700,00								
Licenze d'uso	1.000,00				1.000,00				1.000,00								
Diritti d'autore																	
Altre																	
Totale Immobilizz. Immateriali	48.700,00	1.700,00	500,00	2.500,00	5.000,00	1.000,00	37.000,00	1.000,00	48.700,00								
<b>F) Immobilizzazioni materiali</b>																	
Immobili	570.000,00			570.000,00					570.000,00								
Impianti	16.000,00			16.000,00					16.000,00								
Attrezz. non informatiche	23.600,00		200,00	10.500,00	11.400,00	1.000,00	500,00	0,00	23.600,00								
Attrezzature informatiche	25.500,00	4.500,00	500,00	6.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	25.500,00								
Arredi e mobili	14.000,00	2.000,00		5.500,00	6.500,00				14.000,00								
Automezzi																	
Biblioteca																	
Totale Immobilizz. Materiali	649.100,00	6.500,00	700,00	608.000,00	26.900,00	3.000,00	2.500,00	1.500,00	649.100,00								
<b>G) Immobilizzazioni finanziarie</b>																	
Partecipazioni e quote	2.000.000,00			1.500.000,00					2.000.000,00								
Altri investimenti mobiliari																	
Totale Immob. Finanziarie	2.000.000,00			1.500.000,00					2.000.000,00								
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.697.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.110.500,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>2.697.800,00</b>								



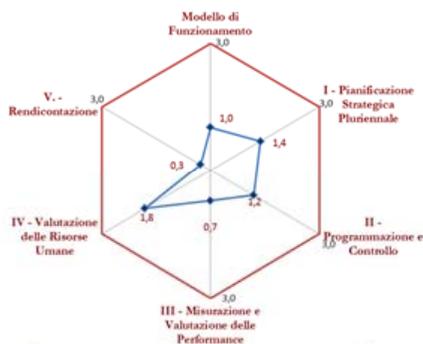
## Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici

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	€ 5.269.400	€ 466.773	€ 978.900	€ 2.000.000
2. Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del mercato che garantiscano la concorrenza, la trasparenza e la fede pubblica	€ 193.000	€ 154.270	€ 3.000	€ 2.000
3. Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di erogare servizi a valore aggiunto ottimizzando l'impiego delle risorse	€ 266.000	€ 20.000	€ 117.879	€ 605.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.728.400</b>	<b>€ 641.043</b>	<b>€ 1.099.779</b>	<b>€ 2.607.000</b>

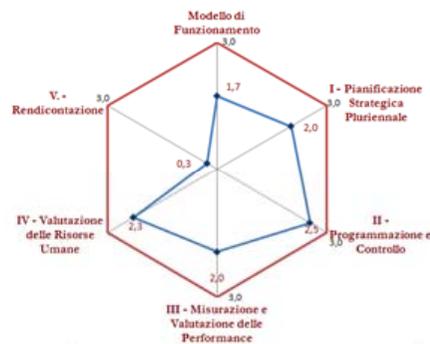
Priorità 1	1. Promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale attraverso l'internazionalizzazione, la diffusione di strumenti finanziari, il rafforzamento della rete istituzionale a sostegno dell'innovazione, la promozione della filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio				
Programma		Interventi da programmi	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 101	1.1 Rafforzare la presenza sul mercato nazionale e internazionale delle imprese del territorio, con particolare riferimento alle filiere prevalenti per contributo al PIL provinciale	€ 870.000	€ 145.353	€ 0	€ 0
Programma 102	1.2 Sostenere il credito e lo sviluppo di una cultura finanziaria nelle imprese quali leve strategiche per la competitività del sistema	€ 2.506.400	€ 126.000	€ 0	€ 500.000
Programma 103	1.3 Promuovere il trasferimento di conoscenze, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, sviluppo di imprese innovative, crescita del capitale umano	€ 412.000	€ 49.520	€ 0	€ 0
Programma 104	1.4 Promuovere la filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio (cultura, patrimonio architettonico e artistico, enogastronomia, paesaggio)	€ 641.000	€ 83.000	€ 0	€ 0
Programma 105	1.5 Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese	€ 330.000	€ 62.900	€ 0	€ 0
Programma 106	1.6 Ottimizzare il sistema delle partecipazioni strategiche e di sistema e promuovere sviluppo di infrastrutture a supporto della logistica, del trasporto e della intermodalità	€ 510.000	€ 0	€ 978.900	€ 1.500.000
<b>Totale Priorità 1</b>		<b>€ 5.269.400</b>	<b>€ 466.773</b>	<b>€ 978.900</b>	<b>€ 2.000.000</b>



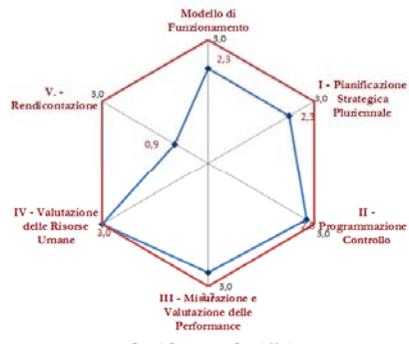
## Allegato 3: Check-Up e Piano di Miglioramento



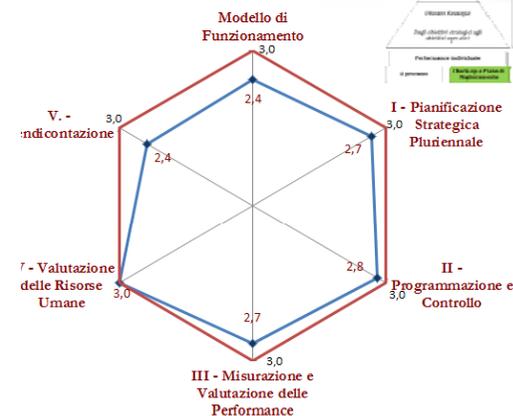
2009: Punteggio Medio: 1,1



2010: Punteggio Medio: 1,8



2011: Punteggio medio 2,3



2012-2014: Punteggio Medio 2,7

Oggetto	Piano di miglioramento 2012-2014
<b>Modello di funzionamento</b>	Piena integrazione degli strumenti a supporto del Ciclo di gestione della performance
<b>Pianificazione strategica Pluriennale</b>	Miglioramento del sistema di definizione di obiettivi strategici pluriennali con respiro triennale (indicatori e target) Miglioramento del sistema di definizione delle misure di outcome
<b>Programmazione e controllo</b>	Messa a regime del sistema di monitoraggio dei processi anche in termini di costo Ottimizzazione della ciclicità del controllo, target ragionati in base alle risultanze del controllo (anche benchmarking)
<b>Misurazione e valutazione Performance</b>	Potenziamento degli strumenti del controllo strategico e integrazione delle informazioni derivanti da strumenti volti a misurare tutti gli ambiti della performance (customer, benessere organizzativo, benchmarking, efficienza, qualità erogata, etc) Strutturazione attività di audit e certificazione dei dati
<b>Valutazione Risorse Umane</b>	Costante revisione metodologia valutazione performance individuale in linea con la normativa
<b>Rendicontazione</b>	Piena implementazione del Programma Triennale della Trasparenza Realizzazione di momenti istituzionali di incontro con gli Stakeholder funzionali alla rendicontazione ed accountability Strutturazione sistemi di rendicontazione all'esterno: piena trasparenza dei risultati raggiunti attraverso la Relazione sulla Performance