



IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015

Allegati

Camera di commercio di Pisa

Settembre 2013



Indice

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

- Relazione Previsionale e Programmatica 2013 consultabile 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

ALL B - BUDGET DIREZIONALE - aggiornamento 2013

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

GESTIONE	Preventivo Anno Corrente	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D)		TOTALE (A+B+C+D)
		Area Segretario Generale	Area Segretario Generale	Area Gestione Patrimoniale Finanziaria	Area Anagrafico Certificativo e Regolazione del mercato	Area Promozione e Sviluppo dei sistemi economici	Area Segretario Generale	Area Promozione e Sviluppo dei sistemi economici		
A) Proventi Correnti										
1) Diritto Annuale	8.844.033,00			8.844.033,00						8.844.033,00
2) Diritto di Segreteria	1.836.500,00				1.836.500,00					1.836.500,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	690.416,82	20.000,00	600,00	180.991,06	64.637,50	1.000,00	38.000,00	385.188,26		690.416,82
4) Proventi da gestione di beni e servizi	302.360,00			31.000,00	87.070,00		60.000,00	111.690,00		302.360,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00			0,00						0,00
Totale proventi correnti (A)	11.673.309,82	20.000,00	600,00	9.056.024,06	1.988.207,50	13.600,00	98.000,00	496.878,26		11.673.309,82
B) Oneri Correnti										
6) Personale	-2.965.842,90	-483.227,08	-189.002,93	-523.138,03	-1.281.232,36	-86.165,39	-220.006,81	-183.070,30		-2.965.842,90
a) competenze al personale	-2.260.275,45	-369.445,76	-127.518,34	-404.149,21	-985.415,68	-67.245,39	-167.182,25	-139.318,82		-2.260.275,45
b) oneri sociali	-537.025,65	-91.145,74	-22.552,82	-94.613,65	-236.928,05	-16.142,56	-41.679,54	-33.963,29		-537.025,65
c) accantonamenti ai T.F.R.	-135.073,88	-22.635,58	-5.463,85	-24.375,17	-58.888,63	-2.777,44	-11.145,02	-9.788,19		-135.073,88
d) altri costi	-33.467,92			-33.467,92						-33.467,92
7) Funzionamento	-2.899.496,63	-533.025,23	-36.248,96	-1.800.497,07	-450.010,43	-18.442,72	-29.839,78	-31.432,44		-2.899.496,63
a) Prestazioni servizi	-922.827,54	-73.489,08	-25.891,80	-690.858,61	-188.356,75		-13.431,30	-18.500,00		-922.827,54
b) godimento di beni di terzi										
c) Oneri diversi di gestione	-786.795,15	-239.662,21	-10.357,16	-294.738,46	-206.553,68	-6.142,72	-16.408,48	-12.932,44		-786.795,15
d) Quote associative	-968.900,00			-914.900,00	-54.000,00					-968.900,00
e) Organismi istituzionali	-220.973,94	-219.873,94		-1.100,00		0,00	0,00	0,00		-220.973,94
f) Interventi economici	-6.028.585,29	-32.760,00		-650.000,00	-150.140,10	-57.000,00	-199.174,15	-5.039.511,04		-6.028.585,29
8) Ammortamenti e accantonamenti	-2.673.523,00			-2.673.523,00						-2.673.523,00
a) Immob. Immateriali	-30.475,00			-30.475,00						-30.475,00
b) Immob. materiali	-359.540,00			-359.540,00						-359.540,00
c) svalutazione crediti										
d) fondi rischi e oneri	-2.283.508,00			-2.283.508,00						-2.283.508,00
Totale Oneri Correnti (B)	-14.567.447,82	-1.049.012,31	-225.251,89	-5.547.158,10	-1.881.382,89	-161.608,11	-449.020,74	-5.254.013,78		-14.567.447,82
Risultato della gestione corrente (A-B)	-2.894.138,00	-1.029.012,31	-224.651,89	3.508.865,96	106.824,61	-148.008,11	-351.020,74	-4.757.135,52		-2.894.138,00
C) GESTIONE FINANZIARIA										
10) Proventi finanziari	759.438,56			751.670,76	7.160,48	90,00	456,00	61,32		759.438,56
11) Oneri finanziari	-400,00			-300,00				-100,00		-400,00
Risultato gestione finanziaria	759.038,56			751.370,76	7.160,48	90,00	456,00	-38,68		759.038,56
D) GESTIONE STRAORDINARIA										
12) Proventi straordinari	340.000,00	1,55		339.760,83	237,62			0,00		340.000,00
13) Oneri straordinari	-93.000,00	-105,94	-3.665,55	-80.621,11	-2.474,39			-6.133,01		-93.000,00
Risultato gestione straordinaria	247.000,00	-104,39	-3.665,55	259.139,72	-2.236,77			-6.133,01		247.000,00
Risultato bilancio economico esercizio (A-B +C +D +12 +13)	-1.888.099,44	-1.029.116,70	-228.317,44	4.519.376,44	111.748,32	-147.918,11	-350.564,74	-4.763.307,21		-1.888.099,44
PIANO DEGLI INVESTIMENTI										
E) Immobilizzazioni immateriali										
Software	59.500,00	1.700,00	500,00	2.300,00	23.000,00	500,00	31.000,00	500,00		59.500,00
Licenze d'uso	1.790,00			290,00	1.500,00					1.790,00
Diritto d'autore										
Altre										
Totale immobiliz. Immateriali	61.290,00	1.700,00	500,00	2.590,00	24.500,00	500,00	31.000,00	500,00		61.290,00
F) Immobilizzazioni materiali										
Immobili	1.535.509,17			1.535.509,17						1.535.509,17
Impianti	516.000,00			516.000,00						516.000,00
Attrezz. non informatiche	27.159,37		50,57	14.548,00	11.060,80	500,00	1.000,00	0,00		27.159,37
Attrezzature informatiche	30.816,04	2.875,77	149,44	15.490,83	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00		30.816,04
Arredi e mobili	1.105,18	0,00		1.105,18	0,00					1.105,18
Automobili										
Biblioteca										
Totale immobiliz. Materiali	2.110.590,76	2.875,77	200,01	2.082.654,18	20.060,80	1.500,00	2.000,00	1.300,00		2.110.590,76
G) Immobilizzazioni finanziarie										
Partecipazioni e quote	2.000.000,00			1.500.000,00				500.000,00		2.000.000,00
Altri investimenti mobiliari										
Totale Immob. Finanziarie	2.000.000,00			1.500.000,00				500.000,00		2.000.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.171.880,76	4.575,77	700,01	3.585.244,18	44.560,80	2.000,00	33.000,00	501.800,00		4.171.880,76

Allegato B alla Delibera G.C. n.80/2013



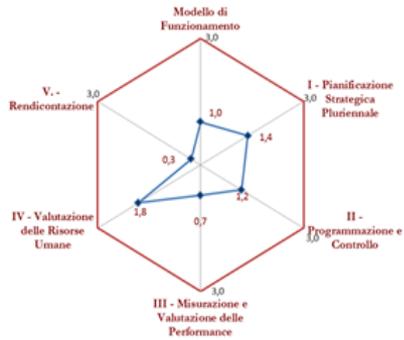
Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici

Priorità 2		2. Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del mercato che garantiscano la concorrenza, la trasparenza e la fede pubblica				
Programma		Budget Assestato 2012	Interventi da programmi 2013- Aggiornamento	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 201	2.1 Promuovere le attività di regolazione del mercato	€ 119.000	€ 76.140	€ 92.138	€ 0	€ 0
Programma 202	2.2 Perseguire azioni di monitoraggio e trasparenza dei mercati	€ 3.000	€ 3.000	€ 0	€ 0	€ 0
Programma 203	2.3 Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari	€ 56.714	€ 54.000	€ 12.600	€ 1.500	€ 0
Totale Priorità 2		€ 178.714	€ 133.140	€ 104.738	€ 1.500	€ 0

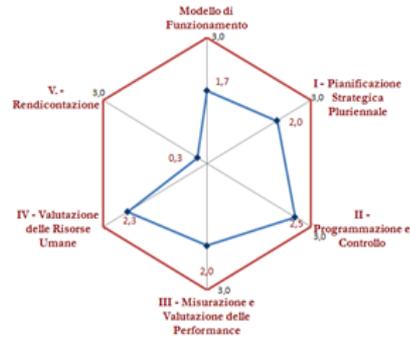
Priorità 3		Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di erogare servizi a valore aggiunto ottimizzando l'impiego delle risorse				
Programma		Budget Assestato 2012	Interventi da programmi 2013- Aggiornamento	Ricavi	Oneri di funzionamento	Investimenti
Programma 301	3.1 Migliorare l'accessibilità fisica e telematica ai servizi camerali	€ 2.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.040.509
Programma 302	3.2 Valorizzare e diffondere l'informazione economico-statistica	€ 200.806	€ 35.800	€ 38.000	€ 8.000	€ 0
Programma 303	3.3 Migliorare l'efficienza delle procedure interne attraverso un maggior utilizzo delle tecnologie informatiche	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 0
Programma 304	3.4 Migliorare la qualità delle anagrafiche e l'efficienza dei servizi anagrafico certificativi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.000
Programma 305	3.5 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle Risorse Umane	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.400	€ 0
Programma 306	3.6 Migliorare l'efficacia della comunicazione interna ed esterna	€ 135.000	€ 139.374	€ 0	€ 0	€ 30.000
Programma 307	3.7 Implementare il ciclo delle performance	€ 26.255	€ 13.800	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Priorità 3		€ 364.061	€ 188.974	€ 38.000	€ 58.400	€ 2.075.509



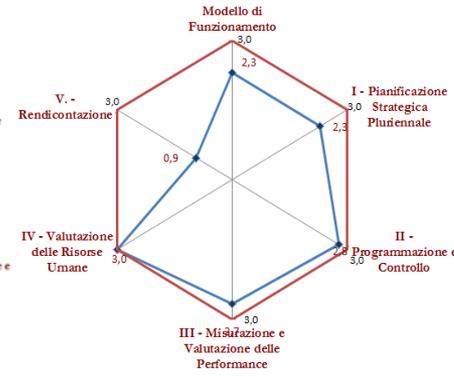
Allegato 3: Check-Up e Piano di Miglioramento



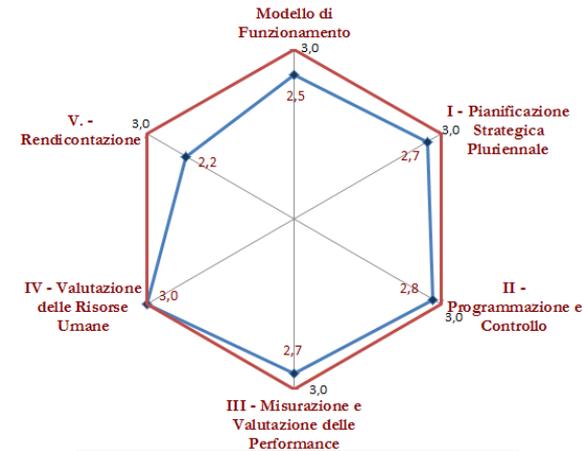
2009: Punteggio Medio: 1,1



2010: Punteggio Medio: 1,8



2011: Punteggio medio 2,3



2012: Punteggio medio 2,7

Oggetto	Piano di miglioramento 2013-2015
Modello di funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> Effettiva interiorizzazione del Ciclo di Gestione della Performance Sistematizzazione ed integrazione del Ciclo di gestione della performance con gli aspetti inerenti la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione
Pianificazione strategica Pluriennale	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Costante revisione metodologia valutazione performance individuale in linea con le evoluzioni normative
Rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> 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