



# IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

## Allegati

Camera di commercio di Pisa

Luglio 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)

	(previsto dall' articolo 8, comma 1)									
	Preventivo Anno Corrente	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)
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			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	20.000,00	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 al 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			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 dalla 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				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
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	2.697.800,00	8.200,00	1.200,00	2.110.500,00	31.900,00	4.000,00	39.500,00	502.500,00		2.697.800,00





## Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici

<b>Priorità 1</b>		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			
<b>Programma</b>		<b>Interventi da programmi- Aggiornamento</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Oneri di funzionamento</b>	<b>Investimenti</b>
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	€ 884.000	€ 175.353	€ 15.000	€ 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	€ 700.000
Programma 103	1.3 Promuovere il trasferimento di conoscenze, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, sviluppo di imprese innovative, crescita del capitale umano	€ 429.200	€ 49.520	€ 0	€ 3.000
Programma 104	1.4 Promuovere la filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio (cultura, patrimonio architettonico e artistico, enogastronomia, paesaggio)	€ 663.035	€ 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	€ 500.000	€ 0	€ 978.900	€ 1.500.000
<b>Totale Priorità 1</b>		<b>€ 5.312.635</b>	<b>€ 496.773</b>	<b>€ 993.900</b>	<b>€ 2.203.000</b>
<b>Priorità 2</b>		2. Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del mercato che garantiscano la concorrenza, la trasparenza e la fede pubblica			
<b>Programma</b>		<b>Interventi da programmi- Aggiornamento</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Oneri di funzionamento</b>	<b>Investimenti</b>
Programma 201	2.1 Promuovere le attività di regolazione del mercato	€ 119.000	€ 142.000	€ 0	€ 2.000
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	€ 56.714	€ 24.270	€ 13.000	€ 0
<b>Totale Priorità 2</b>		<b>€ 178.714</b>	<b>€ 166.270</b>	<b>€ 13.000</b>	<b>€ 2.000</b>



## Allegato 2: La programmazione economica per obiettivi strategici



<b>Priorità 3</b>		<b>Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di erogare servizi a valore aggiunto ottimizzando l'impiego delle risorse</b>			
<b>Programma</b>		<b>Interventi da programmi- Aggiornamento</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Oneri di funzionamento</b>	<b>Investimenti</b>
Programma 301	3.1 Migliorare l'accessibilità fisica e telematica ai servizi camerali	€ 2.000	€ 0	€ 2.932	€ 571.210
Programma 302	3.2 Valorizzare e diffondere l'informazione economico-statistica	€ 200.806	€ 105.897	€ 0	€ 0
Programma 303	3.3 Migliorare l'efficienza delle procedure interne attraverso un maggior utilizzo delle tecnologie informatiche	€ 0	€ 0	€ 42.100	€ 0
Programma 304	3.4 Migliorare la qualità delle anagrafiche e l'efficienza dei servizi anagrafico certificativi	€ 0	€ 0	€ 74.722	€ 0
Programma 305	3.5 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle Risorse Umane	€ 0	€ 0	€ 27.129	€ 0
Programma 306	3.6 Migliorare l'efficacia della comunicazione interna ed esterna	€ 135.000	€ 0	€ 0	€ 17.000
Programma 307	3.7 Implementare il ciclo delle performance	€ 26.255	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totale Priorità 3</b>		<b>€ 364.061</b>	<b>€ 105.897</b>	<b>€ 146.883</b>	<b>€ 588.210</b>

