



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 - 2020

Allegati

Indice

- Allegato 1: Documenti propedeutici alla redazione del Piano della Performance Rev. 0:
 - Linee di mandato CCIAA Venezia Rovigo 2015-2020
<http://www.dl.camcom.gov.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalidi/atti-generalidi>
 - Relazione Previsionale e Programmatica CCIAA Venezia Rovigo 2018
<http://www.dl.camcom.gov.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalidi/atti-generalidi>
- Allegato 2: Mappatura Processi e Sottoprocessi gestione qualità con indicatori (allegato singolo separato)
- Allegato 3: Piano di miglioramento del sistema
- Allegato 4: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale – economico – finanziario
- Allegato 5: Programmi ed attività per la quantificazione delle risorse da inserire ad incremento del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 2016 – 2018

Allegato 1: Documenti propedeutici alla redazione del Piano Performance 2018-2020 rev. 0

- Si riportano di seguito i link ai documenti:
 - Linee di mandato CCIAA Venezia Rovigo 2015-2020
<http://www.dl.camcom.gov.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-general-dl/atti-general-dl>
 - Relazione Previsionale e Programmatica CCIAA Venezia Rovigo 2018
<http://www.dl.camcom.gov.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-general-dl/atti-general-dl>

Allegato 3: Piano di miglioramento del sistema

OGGETTO DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI ELEMENTI MIGLIORATIVI 2015/2016/2017	PIANO MIGLIORAMENTO 2018
Modello di funzionamento	Nomina OIV. Integrazione degli strumenti del ciclo di gestione della Performance. Allargamento certificazione qualità alla sede di Rovigo. Adozione sistema di misurazione e valutazione della performance unico. Adozione metodologia Balancedscorecard. Adeguamento del sistema qualità alla nuova versione della norma ISO 9001:2015	Mantenimento sistema qualità
Pianificazione Strategica	Costante processo di pianificazione partecipata, condivisa con Stakeholder interni ed esterni attraverso la definizione degli obiettivi in ottica di sistema allargato (CCIAA Aziende Speciali e Camera Servizi). Avvio nuova modalità con Gruppi di lavoro per tematiche del promozionale anche in relazione alle risultanze del processo di riforma delle Camere di Commercio.	Implementazione sistema programmazione condivisa mediante i Gruppi di lavoro
Programmazione e Controllo	Costante allineamento tra gestione per obiettivi e gestione economica. Affinamento della descrizione degli indicatori in termini di algoritmo di calcolo (descrizione delle modalità di calcolo in termini di numeratore, denominatore, unità di misura, fonte, ..) al fine di garantire maggiore oggettività e certezza del dato in fase di misurazione. Rilevazione anche per il 2015 sistema Benchmarking Toscana e sistema Pareto	Individuazione indicatori di benchmarking su obiettivi strategici
Misurazione e valutazione della performance	Analisi, misurazione e monitoraggio dei processi integrata con il controllo di gestione. Verifica e analisi degli indicatori con gli uffici responsabili dei dati al fine di garantire efficacia e certezza dell'informazione. Avvio progetto "contabilità per processi" finalizzato al conteggio dei costi in ottica PARETO. Affinamento del controllo di gestione mediante implementazione del "progetto contabilità per processi" con sistema Pareto - Kronos	Affinamento controllo di gestione con allineamento dei processi alla nuova mappatura Pareto
Valutazione delle risorse umane	Adeguate la metodologia di valutazione del personale ai principi del D.Lgs. 150/2009	Adozione del sistema di valutazione del personale non dirigente unici e in linea con D.Lgs. 150/2009
Rendicontazione	Piena trasparenza dei risultati raggiunti attraverso la Relazione sulla Performance. Costante aggiornamento del sito e della sezione Amministrazione Trasparente e continuo arricchimento delle informazioni trasmesse. Individuazione di un Servizio unico dedicato alle tematiche della Trasparenza e anticorruzione. Adozione nuovo sito CCIAA DL. Allineamento al D.Lgs. 97/2016	Alimentazione in via sperimentale del sistema Integrale Pareto. Implementazione sito. Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza

Allegato 4: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale - economico - finanziario

Indicatore	Descrizione	composizione
1. Indice di rigidità	Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti. Rappresenta la quantità di risorse correnti destinate a finanziare le spese del personale e le spese di funzionamento. Esprime una indicazione della capacità dell'Ente di destinare risorse correnti per interventi economici.	(Oneri correnti – Interventi economici) / Proventi Correnti
2. Margine di struttura primario	Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. In generale è auspicabile un valore superiore all'80%: valori inferiori potrebbero però essere giustificati da forti Investimenti che abbiano comportato il ricorso a capitale di credito	Patrimonio netto (Voci di Stato patrimoniale: A = "Patrimonio netto"(passivo)) / Immobilizzazioni (Voci di Stato patrimoniale: A = "Immobilizzazioni"(Attivo))
3. Indice "risorse umane"	Misura l'incidenza degli Oneri del personale sul totale degli Oneri Correnti. In generale, minore è l'incidenza degli oneri per il Personale sul totale degli Oneri correnti più la Camera di commercio ha utilizzato risorse per finanziare Interventi economici e Oneri di funzionamento.	Oneri del personale / Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A
4. Indice di riscossione del diritto annuale	Indica il grado di rispetto del pagamento del Diritto Annuale. Esprime il tasso di pagamento spontaneo del diritto annuale da parte del tessuto imprenditoriale provinciale.	Importo totale riscossioni spontanee del Diritto Annuale anno 2011 / Dovuto per Diritto Annuale anno 2011
4. Equilibrio economico complessivo al netto del fondo di perequazione	Misura la capacità della Camera di restare in equilibrio economico senza ricorrere al meccanismo del fondo perequativo.	Oneri correnti - Trasferimento a Fondo perequativo / Proventi correnti - Entrate da Fondo perequativo (per rigidità e progetti)
5. Incidenza oneri di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti sugli Oneri correnti	Misura l'incidenza degli Oneri di funzionamento sul totale degli Oneri Correnti.	Oneri di funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A / Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A
6. Capacità di generare proventi	Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria.	Proventi correnti - Proventi da diritto annuale (al netto del fondo svalutazione crediti da D.A) - Proventi da Diritti di segreteria - Proventi da Fondo perequativo / Proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti da D.A)

Allegato 4: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale - economico - finanziario

Composizione dei Proventi gestione Corrente	Numeratore	Denominatore
Proventi della gestione corrente derivanti dal Diritto annuale	Proventi della gestione corrente derivanti dal Diritto annuale (Conto Economico voce A1: diritto annuale dovuto + sanzioni + interessi+ rimborsi). L'importo è al lordo del fondo svalutazione (rappresenta il Diritto annuale dovuto)	Proventi della Gestione corrente (C/Economico voce A)
Proventi della gestione corrente derivanti dai Diritti di segreteria e oblazioni	Proventi della gestione corrente derivanti dai Diritti di segreteria e oblazioni (C/Economico voce A 2)	Proventi della Gestione corrente (C/Economico voce A)
Proventi della gestione corrente derivanti da proventi da gestione di beni e di servizi	Proventi della gestione corrente derivanti da proventi da gestione di beni e di servizi (C/Economico voce A 4)	Proventi della Gestione corrente (C/Economico voce A)
Proventi della gestione corrente derivanti da contributi	Proventi della gestione corrente derivanti da contributi (C/Economico all'interno della voce A 3 solo ciò che si riferisce ai contributi. Sono compresi all'interno dell'importo i contributi e trasferimenti, i contributi in conto esercizio, i contributi fondo Perequativo, i contributi da progetti, altri contributi e trasferimenti.)	Proventi della Gestione corrente (C/Economico voce A)
Proventi della gestione corrente derivanti da altre entrate	Proventi della gestione corrente derivanti da altre entrate (C/Economico all'interno della voce A 3 ciò che non si riferisce ai contributi. Sono compresi all'interno dell'importo i rimborsi spese personale distaccato, il riversamento avanzo aziende speciali, i rimborsi da Regione per attività delegate, i rimborsi e recuperi diversi, altri proventi, affitti attivi, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.)	Proventi della Gestione corrente (C/Economico voce A)

Allegato 4: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale - economico - finanziario

Composizione dei Oneri Gestione Corrente	Numeratore	Denominatore
Oneri della gestione corrente riferiti al costo del personale	Costo del personale (C/Economico voce B 6). Tale valore comprende gli accantonamenti per incrementi contrattuali e segue quanto disposto dalla circolare. In particolare non comprende i buoni pasto, le missioni, la formazione, indennità per missioni all'estero.	Oneri della gestione corrente (C/Economico voce B)
Oneri della gestione corrente riferiti alle iniziative di promozione economica	Costo per gli interventi economici (C/Economico voce B 8)	Oneri della gestione corrente (C/Economico voce B)
Oneri della gestione corrente riferiti al funzionamento	Costo per il funzionamento (C/Economico voce B 7 al netto della voce "quote associative" B 7d e degli oneri automazione servizi all'interno della voce b 7a)	Oneri della gestione corrente (C/Economico voce B)
Oneri della gestione corrente riferiti alle quote associative	Costo per quote associative (C/Economico voce B 7d)	Oneri della gestione corrente (C/Economico voce B)
Oneri della gestione corrente riferiti all'automazione dei servizi	Costo per oneri automazione servizi (C/Economico all'interno della voce B 7a)	Oneri della gestione corrente (C/Economico voce B)
Ammortamenti e Accantonamenti	Costo per ammortamenti e accantonamenti (C/Economico voce B9 al netto della voce "Immobilizzazioni immateriali" B 9a)	Oneri della gestione corrente (C/Economico voce B)
Ammortamenti e Accantonamenti (al netto di acc.ti f.do svalutazioni crediti D.A.)	Costo per ammortamenti e accantonamenti (C/Economico voce B9 al netto della voce "Svalutazione crediti" B 9c)	Oneri della gestione corrente (C/Economico voce B)
Accantonamenti f.do svalutazioni crediti D.A.	Costo per accantonamenti fondo svalutazione crediti (C/Economico voce B 9c)	Oneri della gestione corrente (C/Economico voce B)

Allegato 4: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale - economico - finanziario

Ricaduta sulle imprese	Numeratore	Denominatore
Dimensionamento del personale (in unità equivalenti) rispetto alle Imprese attive (solo CCIAA) – (inclusi Dirigenti e S.G.)	Numero personale dipendente (solo CCIAA) espresso in FTE inclusi dirigenti e S.G. al 31/12 anno "n"	Imprese attive (escluse unità locali) al 31/12 anno "n" *1000
Dimensionamento del personale (in unità equivalenti) rispetto alle Imprese attive (CCIAA + Aziende Speciali) – (inclusi Dirigenti e S.G.)	Numero personale dipendente (compreso Aziende Speciali) espresso in FTE inclusi dirigenti e S.G. al 31/12 anno "n"	Imprese attive (escluse unità locali) al 31/12 anno "n" *1000
Dimensionamento economico rispetto alle Imprese Attive	Costo processi (Costi del Personale + Costi di Funzionamento al netto degli oneri da riversare allo stato + Costo Ammortamenti)	Imprese attive (escluse unità locali)
Costi di struttura per Impresa Attiva	Costi Funzioni Istituzionali C e D Oneri operativi Funzioni Istituzionali C e D = (Costi del personale + Costi di funzionamento + Ammortamenti ed Accantonamenti)	Imprese attive (escluse unità locali)
Interventi economici per impresa attiva	Interventi Economici	Imprese attive (escluse unità locali)
Innovazione	n.ro di domande depositate Brevetti e Marchi dalle imprese della provincia nell'anno (sono considerate solo le domande depositate dalle imprese della provincia comprendendo quelle per brevetti e marchi internazionali. Il valore esclude le domande per trascrizioni, rinnovi, ecc.)	Imprese attive (escluse unità locali)
Attività ispettiva escluso sanzioni	n.ro di verifiche metrologiche su richiesta o ispettive effettuate nell'anno "n" (metrico e settore dei metalli preziosi) *1000	Imprese attive (comprese le unità locali) al 31/12 anno "n" *1000
	n.ro strumenti verificati nell'anno *1000	Imprese attive (comprese le unità locali) al 31/12 anno "n" *1000

Allegato 4: Modalità operative di calcolo degli indicatori sullo stato organizzativo – gestionale - economico - finanziario

Ricaduta sulle imprese	Numeratore	Denominatore
Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso Creazione di impresa e modelli di sviluppo (D.1.3.1)	Totale risorse (costi + Interventi economici al netto dei contributi alle Aziende Speciali) associate al sottoprocesso D.1.3.1	Numero di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"
Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso Innovazione e Trasferimento Tecnologico (D.1.3.2)	Totale risorse (costi + Interventi economici al netto dei contributi alle Aziende Speciali) associate al sottoprocesso D.1.3.2	Numero di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"
Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso Internazionalizzazione (D.1.3.3)	Totale risorse (costi + Interventi economici al netto di Contributi alle aziende speciali) associate al sottoprocesso D.1.3.3	Numero di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"
Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso Accesso al credito e sostegno alla liquidità (D.1.3.4)	Totale risorse (costi + Interventi economici al netto dei contributi alle Aziende Speciali) associate al sottoprocesso D.1.3.4	Numero di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"
Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso Promozione e del territorio (D.1.3.5 - prodotti di eccellenza, turismo, infrastrutture)	Totale risorse (costi + Interventi economici al netto dei contributi alle Aziende Speciali) associate al sottoprocesso D.1.3.5	Numero di imprese attive al 31/12 dell'anno "n"