



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

***Piano degli Indicatori e dei
Risultati attesi 2014***
(D.M. 27/03/2013)

Allegato 5 alla deliberazione
del Consiglio camerale
n. 6 del 17 aprile 2014

Proposto da:
Area Staff Segretario Generale
Area Risorse Finanziarie e Provveditorato
Area Comunicazione - Sviluppo organizzativo e
Personale

Missione	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	002 "Indirizzo politico"

Centri di responsabilità	Staff al Segretario Generale
Centri di costo compresi	ASG1 - Segreteria di Presidenza e Direzione - Sviluppo Progetti direzionali

Valori Finanziari	
Spese correnti	4.444.460,87
Spese in conto capitale	4.187.430,00

Valori economici	
Costi	5.679.338,28
Investimenti	3.971.030,00

OBIETTIVI
* Garantire adeguata gestione e sviluppo di tutti i sistemi di controllo e dei progetti direzionali

Portatori d'interesse	Utenti
------------------------------	--------

Indicatore	Adozione nei termini del piano anticorruzione
<i>Descrizione</i>	L'ente deve adottare il piano anticorruzione nel termine di legge del 31 dicembre 2013
<i>Metodo di calcolo</i>	Si/No
<i>Valore target:</i>	Si
<i>Fonte dato</i>	Pubblicazione sul sito istituzionale
<i>Unità misura indicatore</i>	Si/No

Missione	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	004 "Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche"

Centri di responsabilità	Staff al Segretario Generale, Area Risorse Finanziarie e Provveditorato, Area Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale
Centri di costo compresi	ASG3 -Affari legali BFP1 -Direzione Area Risorse finanziarie e Provveditorato BFP2 -Settore Programmazione economica e Programmazione finanziaria BFP3 -Immobili e Impianti BFP4 -Economato CCP1 -Direzione Area Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale CCP3 -Personale e Relazioni sindacali CCP4 -Amministrazione del Personale CCP5 -Comunicazione Esterna CCP6 -Sistemi informativi

Valori Finanziari	
Spese correnti	13.731.911,76
Spese in conto capitale	980.130,00

Valori economici	
Costi	13.665.281,65
Investimenti	1.030.630,50

OBIETTIVI
<ul style="list-style-type: none"> * Gestire le procedure economico-finanziarie nonché le operazioni di cassa * Fornire i beni e servizi generali necessari per il funzionamento camerale * Gestire procedure di appalto e Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione per i settori dell'ente * Garantire la gestione tecnica degli immobili e degli impianti, anche in materia di sicurezza mediante supporto al Datore di Lavoro * Garantire al dirigente dell'Area Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale approfondimenti sulle novità normative di interesse per l'Area; coordinare la gestione di processi, progetti e flussi trasversali all'Area * Garantire, nel tempo, il governo dei processi relativi allo sviluppo organizzativo, alla gestione e ai sistemi di misurazione e valutazione delle r.u., dando inoltre supporto ai progetti relativi a Trasparenza, Integrità, Valutazione e Controllo * Garantire, nel tempo, il governo dei processi relativi al trattamento retributivo e pensionistico dei dipendenti dell'ente, il monitoraggio degli indicatori, il supporto al dirigente su attività correlate a bilancio e budget di area, il supporto ai progetti relativi a Trasparenza, Integrità, Valutazione e Controllo * Garantire la razionalizzazione, l'adeguato funzionamento e lo sviluppo dei sistemi informatici e il supporto a progetti relativi a Trasparenza, Integrità, Valutazione e Controllo * Coordinare il sistema di comunicazione integrata dell'ente, curare i rapporti con gli organi di informazione, garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione * Garantire supporto a progetti relativi a Trasparenza, Integrità, Valutazione e Controllo * Garantire tutte le attività di supporto e approfondimento legale

Portatori d'interesse	Utenti
------------------------------	--------

Indicatore	Indicatore economico di rigidità
<i>Descrizione</i>	Rappresenta la quantità di risorse correnti (derivanti dalle attività tipiche dell'ente, principalmente rappresentate dal diritto annuale) destinate a finanziare le spese del personale e le spese di funzionamento
<i>Metodo di calcolo</i>	Oneri correnti (al netto degli interventi economici e degli ammortamenti e accantonamenti)/Proventi correnti
<i>Valore target:</i>	< 80%
<i>Fonte dato</i>	Programma contabilità (Oracle)
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale

Indicatore	Indice di equilibrio economico-finanziario + Indice di equilibrio medio dimensionale
<i>Descrizione</i>	
<i>Metodo di calcolo</i>	Indice di equilibrio economico-finanziario = <u>Rapporto percentuale tra il costi del personale (a tempo indeterminato, determinato e somministrato) e i proventi correnti</u> + Indice di equilibrio medio dimensionale = Rapporto assoluto tra il numero dei dipendenti in servizio per mille e il numero di imprese attive iscritte al registro delle imprese
<i>Valore target:</i>	< 37
<i>Fonte dato</i>	Programma contabilità (Oracle), Programma di gestione degli stipendi (SIPERT), Registro Imprese
<i>Unità misura indicatore</i>	Numero

Indicatore	Indice gestionale di assenteismo complessivo
<i>Descrizione</i>	Misura percentualmente l'assenteismo considerando tutti i tipi di assenze, dovute a scelte o richieste del dipendente autorizzate, come previsto dalle disposizioni contrattuali o dalla legge
<i>Metodo di calcolo</i>	Giorni di assenza/Giorni lavorativi totali
<i>Valore target:</i>	< 8%
<i>Fonte dato</i>	
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale

Indicatore	Indice risorse umane
<i>Descrizione</i>	Misura il rapporto tra i costi del personale e i proventi correnti
<i>Metodo di calcolo</i>	costi del personale (a tempo indeterminato, determinato e somministrato) /proventi correnti
<i>Valore target:</i>	< 33 %
<i>Fonte dato</i>	Programma contabilità (Oracle), Programma di gestione degli stipendi (SIPERT)
<i>Unità misura indicatore</i>	Percentuale