



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

<b>Missione</b>	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
<b>Programma</b>	002 "Indirizzo politico"

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

<b>Valori Finanziari</b>	
Spese correnti	4.444.460,87
Spese in conto capitale	4.187.430,00

<b>Valori economici</b>	
Costi	5.679.338,28
Investimenti	3.971.030,00

<b>OBIETTIVI</b>
* Garantire adeguata gestione e sviluppo di tutti i sistemi di controllo e dei progetti direzionali

<b>Portatori d'interesse</b>	Utenti
------------------------------	--------

<b>Indicatore</b>	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

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

<b>Centri di responsabilità</b>	Staff al Segretario Generale, Area Risorse Finanziarie e Provveditorato, Area Comunicazione Sviluppo organizzativo e Personale
<b>Centri di costo compresi</b>	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

<b>Valori Finanziari</b>	
Spese correnti	13.731.911,76
Spese in conto capitale	980.130,00

<b>Valori economici</b>	
Costi	13.665.281,65
Investimenti	1.030.630,50

<b>OBIETTIVI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gestire le procedure economico-finanziarie nonché le operazioni di cassa</li> <li>* Fornire i beni e servizi generali necessari per il funzionamento camerale</li> <li>* Gestire procedure di appalto e Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione per i settori dell'ente</li> <li>* Garantire la gestione tecnica degli immobili e degli impianti, anche in materia di sicurezza mediante supporto al Datore di Lavoro</li> <li>* 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</li> <li>* 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</li> <li>* 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</li> <li>* Garantire la razionalizzazione, l'adeguato funzionamento e lo sviluppo dei sistemi informatici e il supporto a progetti relativi a Trasparenza, Integrità, Valutazione e Controllo</li> <li>* 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</li> <li>* Garantire supporto a progetti relativi a Trasparenza, Integrità, Valutazione e Controllo</li> <li>* Garantire tutte le attività di supporto e approfondimento legale</li> </ul>

<b>Portatori d'interesse</b>	Utenti
------------------------------	--------

<b>Indicatore</b>	<b>Indicatore economico di rigidità</b>
<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

<b>Indicatore</b>	<b>Indice di equilibrio economico-finanziario + Indice di equilibrio medio dimensionale</b>
<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

<b>Indicatore</b>	<b>Indice gestionale di assenteismo complessivo</b>
<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

<b>Indicatore</b>	<b>Indice risorse umane</b>
<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