

Ciclo di gestione della Performance

Piano della Performance 2012-2014

Rapporto sull'andamento della performance
“Progetti strategici” – “Attività e servizi”
ESERCIZIO 2012

STATO DI AVANZAMENTO AL 30 GIUGNO 2012

Nel Piano della Performance 2012-2014 l'Ente ha identificato:

1. le aree strategiche in termini di **impatti** che con la propria azione intende produrre nell'ambiente e di risposta ai bisogni (**Impatti-Outcomes**).
2. sulla base delle priorità degli organi di indirizzo, i **programmi strategici (attuazione delle strategie)**.
3. le **attività** ed i **servizi** chiave che contraddistinguono la propria azione rispetto agli utenti e ai portatori di interesse (**Portafoglio di Attività e servizi**).
4. gli obiettivi di rafforzamento strutturale atteso e le condizioni necessarie per assicurare la continuità di produzione di risultati nel tempo (**Stato di Salute**).

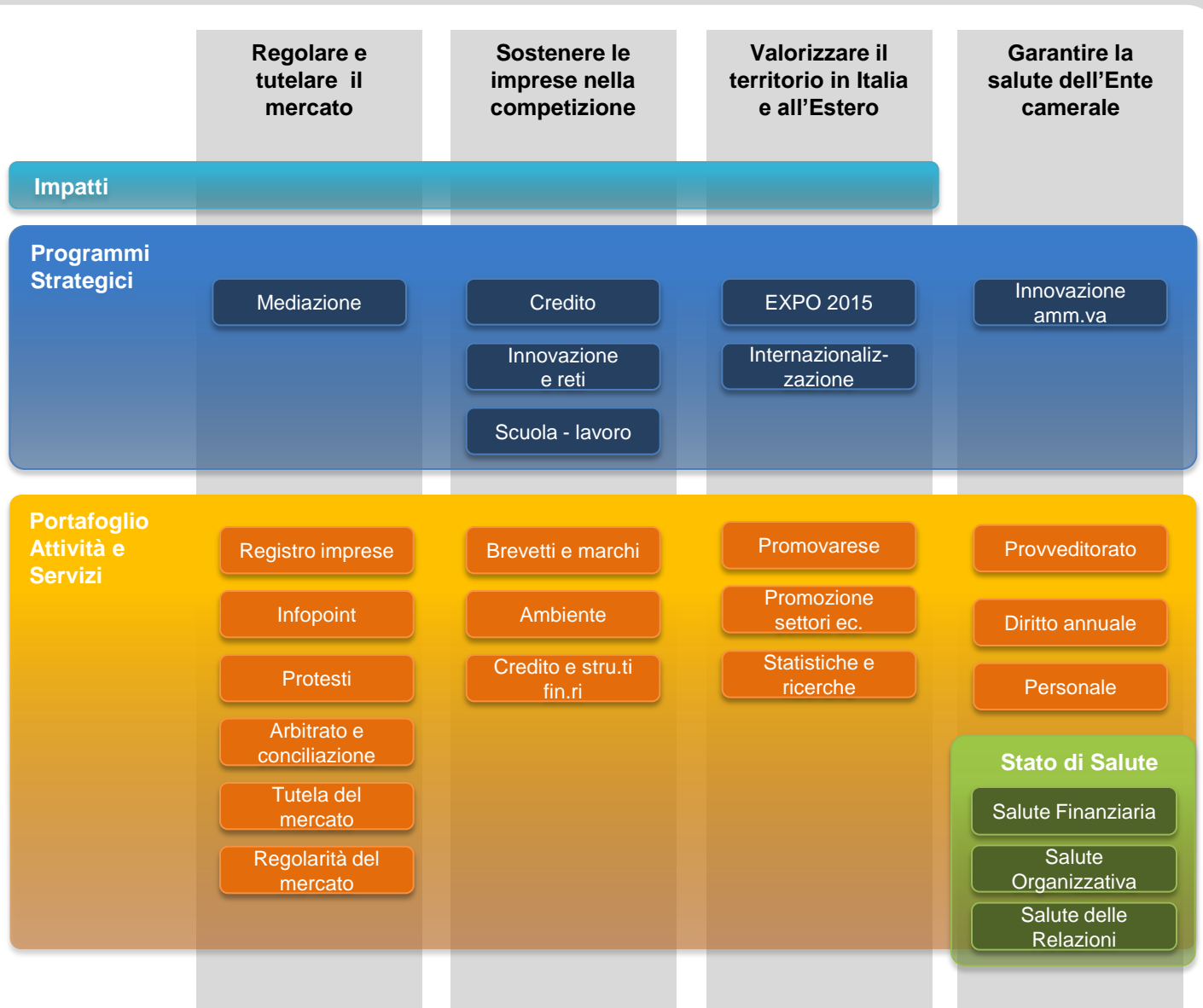


Il presente documento fornisce una prima analisi sull'andamento della performance registrato nel corso del **primo semestre dell'esercizio 2012**.

Pertanto, può rivolgersi alle sole **due dimensioni del Piano** almeno parzialmente valutabili nel breve periodo: "Progetti strategici" e "Attività e servizi".

Per l'esame delle dimensioni "stato di salute", "impatti", "benchmarking" e per l'intero sistema degli indicatori sarà necessario attendere la conclusione dell'esercizio e l'acquisizione dei dati contabili e organizzativi sull'Ente nel suo complesso.

Il Piano della Performance della Camera di Commercio di Varese: struttura






L'andamento delle performance misurato sul perimetro "Progetti strategici" e "Attività e servizi", risulta complessivamente in linea con le attese.

Si riscontrano livelli modesti di criticità, in particolare sul programma strategico "*Costruire una politica di marketing territoriale in vista di Expo 2015*" imputabili principalmente al disallineamento temporale dello stato di avanzamento rilevato rispetto ai livelli di performance attesi (il programma sarà sviluppato soprattutto nel secondo semestre).

I casi di mancata rilevazione dei dati (espressi da n.d. nelle schede) sono giustificati dal vincolo della annualità del dato.

Dal "cruscotto gestionale" di sintesi è possibile accedere, tramite i collegamenti ipertestuali, al dettaglio di ciascuna scheda per l'esame approfondito dei singoli indicatori.

Il cruscotto che segue visualizza, attraverso l'utilizzo di simboli grafici di immediata comprensione, una valutazione generale degli andamenti rilevati, in particolare:

-  I programmi strategici e il piano di attività e servizi sono in fase di regolare realizzazione e si prevede il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi ;
-  I programmi strategici e il piano di attività e servizi sono in fase di realizzazione ma, allo stato attuale, non è possibile prevedere la capacità di pieno raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi;
-  I programmi strategici e il piano di attività e servizi sono in fase di realizzazione ma presentano delle criticità tali da richiederne la riprogrammazione.

L'andamento complessivo dei "programmi strategici" rilevato al 30 giugno 2012, esclusi gli indicatori misurabili solo al termine dell'esercizio, è in linea con gli andamenti complessivi previsti dal PdP per l'esercizio corrente.

Regolare e tutelare il mercato

Sostenere le imprese nella competizione

Valorizzare il territorio in Italia e all'Estero

Garantire la salute dell'Ente camerale

Programmi Strategici



CLIC

Per visualizzare il
dettaglio dei
[PROGRAMMI
STRATEGICI](#)

Anche per questa parte del Piano la ricognizione sullo stato di avanzamento è stata articolata per singolo/a Attività/Servizio. L'andamento complessivo delle "Attività/Servizi" rilevato al 30 giugno 2012, esclusi gli indicatori misurabili solo al termine dell'esercizio, è in linea con gli andamenti complessivi previsti dal Pdp per l'esercizio corrente.

Regolare e tutelare il mercato

Sostenere le imprese nella competizione

Valorizzare il territorio in Italia e all'Estero

Garantire la salute dell'Ente camerale



CLIC
Per visualizzare il
dettaglio del
**PORTAFOGLIO
ATTIVITA'**

Portafoglio Attività e Servizi



| | QUADRO DEGLI INTERVENTI ECONOMICI | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------|
| | PREVENTIVO AGGIORNATO 2012 (al 30.06.2012) | Risorse destinate (al 30.06.2012) | Da destinare |
| Regolare e tutelare il mercato | 355.000 | 313.400 | 41.600 |
| Sostenere le imprese nella competizione | 5.564.000 | 5.184.000 | 380.000 |
| Valorizzare il territorio in Italia e all'estero | 4.725.000 | 2.958.000 | 1.762.000 |
| Garantire la salute dell'Ente camerale | 80.000 | 55.800 | 24.200 |

Le Risorse indicate si riferiscono alla sola voce "interventi economici" del bilancio camerale al 30 giugno 2012.

PROGRAMMA PLURIENNALE

