

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI

CAMERA DI COMMERCIO DELLA MEREMMA E DEL TIRRENO

ANNO 2024

Utenti-imprese-territorio	01 - Semplificazione Amministrativa e Digitalizzazione dei Servizi	02 - Innovazione, Sviluppo, Sostenibilità e Transizione Green	03 - Valorizzazione del patrimonio culturale, Turismo e Promozione integrata del territorio	04 - Infrastrutture e Portualità Logistica Gestione Strategica delle partecipazioni societarie	05 - Nuove imprese, Politiche attive del lavoro e Giovani	07 - Giustizia alternativa, Legalità nell'Economia e Promozione della Concorrenza	06 - Internazionalizzazione e Mercati Esteri
Economico-finanziaria	13 - Valorizzazione e gestione efficiente del patrimonio immobiliare		14 - Revisione della spesa e potenziamento dei flussi economico finanziari in entrata				
Apprendimento e crescita	11 - Comunicazione istituzionale: tra accompagnamento della governance e dialogo tra le imprese e i cittadini		12 - Valorizzazione del capitale umano e dei livelli di benessere organizzativo				
Processi interni	08 - Accountability e Trasparenza		09 - Qualità, efficienza e centralità della performance		10 - Consolidamento del modello organizzativo del nuovo Ente per l'Innovazione e la Transizione Digitale		

1	Semplificazione Amministrativa e Digitalizzazione dei Servizi
----------	--

Ambito strategico (AS):

011- Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

14,29%

Risorse economiche:

283.500,00 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Competitività e sviluppo imprese

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

Indicatori (100%)		Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
14,28%	Azioni di diffusione della cultura digitale realizzate dal PID (OC)	>= 13 N.	>= 20 N.	>= 22 N.	>= 25 N.
14,29%	Azioni per aumentare la certezza dei dati ed il valore delle informazioni economiche	Entro 31-12-2023	Entro 31-12-2024	Entro 31-12-2025	Entro 31-12-2026
14,28%	Capacità di coinvolgimento negli eventi relativi al PID (OC)	>= 700 N.	>= 1600 N.	>= 1700 N.	>= 1800 N.
0,00%	DFP 3.3	>= 73,00 %	>= 75,00 %		
14,29%	Grado di adesione al cassetto digitale (OC)	>= 25,00 %	>= 45,00 %	>= 48,00 %	>= 50,00 %
14,29%	Grado di coinvolgimento delle imprese in attività di assistenza per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie 4.0 (OC)	>= 0,40 N.	>= 0,80 N.	>= 0,85 N.	>= 0,90 N.
14,29%	Grado di rilascio di strumenti digitali (OC)	>= 9 N.	>= 9 N.	>= 10 N.	>= 11 N.
14,28%	Livelli di attività di valutazione della maturità digitale delle imprese (OC)	>= 140 N.	>= 280 N.	>= 300 N.	>= 330 N.

2 **Innovazione, Sviluppo, Sostenibilità e Transizione Green**

Ambito strategico (AS):

011- Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

14,28%

Risorse economiche:

710.484,75 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Competitività e sviluppo imprese

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

Indicatori (100%)		Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
50,00%	Incremento soggetti coinvolti in attività e servizi legati a innovazione, sviluppo e sostenibilità	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.
50,00%	Valutazioni positive rilevate tramite customer satisfaction da parte dei destinatari delle iniziative (Innovazione, Sviluppo, Sostenibilità e Transizione Green)	>= 82,00 %	>= 95,00 %	>= 95,00 %	>= 95,00 %

3 Valorizzazione del patrimonio culturale, Turismo e Promozione integrata del territorio

Ambito strategico (AS):

011- Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

14,28%

Risorse economiche:

231.884,00 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Competitività e sviluppo imprese

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

Indicatori (100%)		Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
20,00%	Grado di soddisfazione degli utenti che accedono alla Biblioteca Storica/giuridica (scala 1-5)	>= 3 N.	>= 3 N.	>= 3 N.	>= 3 N.
20,00%	Incremento accessi alla Biblioteca storica/giuridica	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.
20,00%	Incremento iniziative legate alla valorizzazione del patrimonio culturale	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.
20,00%	Incremento soggetti coinvolti in attività e servizi legati turismo e valorizzazione integrata territorio	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.
20,00%	Valutazioni positive rilevate tramite customer satisfaction da parte dei destinatari delle iniziative (Valorizzazione del patrimonio culturale, Turismo e Promozione integrata del territorio)	>= 82,00 %	>=95,00 %	>=95,00 %	>=95,00 %

4 **Infrastrutture Portualità Logistica Gestione Strategica delle partecipazioni societarie**

Ambito strategico (AS):

011- Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

14,28%

Risorse economiche:

9.990,00 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Competitività e sviluppo imprese

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

Indicatori (100%)		Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
50,00%	Azioni poste in essere per la gestione strategica di Infrastrutture Portualità Logistica	>= 90,00 %	>= 95,00 %	>= 100,00 %	>=100,00 %
50,00%	Creazione e partecipazione tavoli di sviluppo	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 2 N.	>= 2 N.

5 Nuove imprese, Politiche attive del lavoro e Giovani

011- Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

14,28%

Risorse economiche:

245.970,80 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Competitività e sviluppo imprese

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

Indicatori (100%)		Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
16,70%	Capacità di risposta dello Sportello internazionalizzazione (OC)	>= 10 N.	>= 12 N.	>= 12 N.	>= 14 N.
16,66%	Grado di coinvolgimento delle imprese in attività di internazionalizzazione (OC)	>= 16,00 %	>= 35,00 %	>= 40,00 %	>= 45,00 %
16,66%	Incremento soggetti coinvolti in attività e servizi legati alla cultura d'impresa e orientamento lavoro	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.
16,66%	Livello di attività di informazione e orientamento ai mercati (OC)	>= 17 N.	>= 17 N.	>= 18 N.	>= 18 N.
16,66%	Livello di supporto alle imprese in tema di internazionalizzazione (OC)	>= 90 N.	>= 200 N.	>= 220 N.	>= 240 N.
16,66%	Valutazioni positive rilevate tramite customer satisfaction da parte dei destinatari delle iniziative (Nuove imprese, Politiche attive del lavoro e Giovani)	>= 82,00 %	>= 95,00 %	>= 95,00 %	>= 95,00 %

6	Internazionalizzazione e Mercati Esteri
----------	--

Ambito strategico (AS):

011- Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

14,31%

Risorse economiche:

179.242,10 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Internazionalizzazione e Made in Italy

		Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indicatori (100%)		Target 2024	Target 2025	Target 2026
50,00%	Incremento imprese coinvolte in attività e servizi di ambito internazionale	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.
50,00%	Valutazioni positive rilevate tramite customer satisfaction da parte dei destinatari delle iniziative sull'internazionalizzazione e mercati esteri	>= 82,00 %	>=95,00 %	>=95,00 %

7 Giustizia alternativa, Legalità nell'Economia e Promozione della Concorrenza

Ambito strategico (AS):

011- Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

14,28%

Risorse economiche:

348.000,00 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Regolazione dei mercati

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Vigilanza e tutela dei consumatori

Indicatori (100%)		Target	Target 2024	Target 2025	Target 2026
33,34%	Incremento azioni o iniziative finalizzate alla valorizzazione del ruolo dell'Ente nell'ambito della regolazione del mercato	>= 1 N.	≥1	≥1	≥1
33,33%	Ricognizione della presenza di clausole compromissorie a favore della Camera di commercio nelle società iscritte dalla costituzione del nuovo ente camerale	>=100,00 %	>=100,00 %	>=100,00 %	>=100,00 %
33,33%	Valutazioni positive rilevate tramite customer satisfaction dei punti di ascolto ed assistenza per l'utenza (Sportello di primo orientamento, Sportello sicurezza ed etichettatura ed OCCS)	>= 82,00 %	>=95,00 %	>=95,00 %	>=95,00 %

8	Accountability e Trasparenza
----------	-------------------------------------

032 - Processi interni

Peso su AS:

33,33%

Risorse economiche:

3.450,00 €

Prospettiva BSC:

Processi interni

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Indicatori (100%)		Target	Target 2024	Target 2025	Target 2026
33,33%	Assenza di segnalazioni illeciti/eventi corruttivi (PTPCT)	0 N.	0	0	0
33,33%	Istanze accesso civico	<= 1 N.	<= 1 N.	<= 1 N.	<= 1 N.
33,34%	Livello di trasparenza dell'ente sulla base delle valutazioni dell'OIV (indice composto che esprime l'incremento del grado di trasparenza dell'amministrazione)	>= 90,00 %	>= 95,00 %	>= 95,00 %	>= 96,00 %

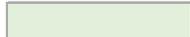
9	Qualità, efficienza e centralità della performance
----------	---

032 - Processi interni

Peso su AS:

33,34%

Risorse economiche:



Prospettiva BSC:

Processi interni

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Indicatori (100%)	Target	Target 2024	Target 2025	Target 2026
10,00% Grado medio di soddisfazione rilevata da indagini di customer satisfaction da parte dei diversi servizi camerali (indice sintetico; scala 1-5)	>= 3 N.	>= 3 N.	>= 3 N.	>= 3 N.
10,00% Incidenza degli atti deliberativi gestiti nel rispetto dei termini imposti dalla normativa e dalle disposizioni interne	>= 95,00 %	>= 98,00 %	>= 98,00 %	>= 100,00 %
10,00% Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti art. 33 D.Lgs 33/2013 e art. 9 DPCM 22/09/2014 (ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture)	<= -10 N.	<= -13 N.	<= -15 N.	<= -15 N.
10,00% Percentuale degli obiettivi soggetti a modifica	<= 20,00 %	<= 15,00 %	<= 15,00 %	<= 15,00 %
10,00% Percentuale di fatture pagate entro trenta giorni	>= 92,00 %	>= 93,00 %	>= 94,00 %	>= 95,00 %
10,00% Percentuale di pratiche telematiche e con protocollazione automatica evase entro 5 gg	>= 98,00 %	>= 98,00 %	>= 98,00 %	>= 98,00 %
10,00% Tempestività dei pagamenti delle fatture passive	<= 18 gg	<= 16 gg	<= 16 gg	<= 15 gg
10,00% Tempi medi di lavorazione delle pratiche RI anno x al netto della sospensione	<= 1,45 gg	<= 1,45 gg	<= 1,45 gg	<= 1,45 gg
10,00% Tempo medio di lavorazione delle pratiche RI	<= 5 gg	<= 5 gg	<= 5 gg	<= 5 gg
10,00% Tempo medio di sospensione delle pratiche telematiche da parte del servizio R.I.	<= 4,50 gg	<= 4,50 gg	<= 4,50 gg	<= 4,50 gg

10 Consolidamento del modello organizzativo del nuovo Ente per l'Innovazione e la Transizione Digitale

Ambito strategico (AS):

032 - Processi interni

Peso su AS:

33,33%

Risorse economiche:

2.650,00 €

Prospettiva BSC:

Processi interni

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Indicatori (100%)		Target	Target 2024	Target 2025	Target 2026
33,33%	Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro a distanza	>= 15,00 %	>= 50,00 %	>= 50,00 %	>= 50,00 %
33,33%	Grado di copertura (strumenti ed interventi formativi) del processo di digitalizzazione interna	>= 88,00 %	>= 92,00 %	>= 96,00 %	>= 100,00 %
33,34%	Incremento efficienza/efficacia processi mappati progetto lean organization	Entro 31-12-2023	Entro 31-12-2023	Entro 31-12-2023	Entro 31-12-2023

11 **Comunicazione istituzionale: tra accompagnamento della governance e dialogo tra le imprese e i cittadini**

Ambito strategico (AS):

012 - Apprendimento, crescita e innovazione

Peso su AS:

50,00%

Risorse economiche:

88.220,00 €

Prospettiva BSC:

Apprendimento e crescita

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Indicatori (100%)		Target	Target 2024	Target 2025	Target 2026
33,34%	Crescita qualitativa social	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.
33,33%	Incremento delle iscrizioni alla Newsletter	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.
33,33%	N° output di comunicazione sui momenti cardine della governance camerale	>= 9 N.	>= 10 N.	>= 11 N.	>= 12 N.

12 ValORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E DEI LIVELLI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

Ambito strategico (AS):

012 - Apprendimento, crescita e innovazione

Peso su AS:

50,00%

Risorse economiche:

35.700,00 €

Prospettiva BSC:

Apprendimento e crescita

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Indicatori (100%)		Target	Target 2024	Target 2025	Target 2026
50,00%	Variazione del livello di benessere organizzativo rispetto all'anno precedente	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.	>= 1 N.
50,00%	Variazione delle ore medie di formazione del personale a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente	>= 1 h	>= 1 h	>= 1 h	>= 1 h

13 ValORIZZAZIONE E GESTIONE EFFICIENTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Ambito strategico (AS):

016 - Economico - Finanziaria

Peso su AS:

50,00%

Risorse economiche:

761.000,00 €

Prospettiva BSC:

Economico-finanziaria

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Indicatori (100%)		Target	Target 2024	Target 2025	Target 2026
50,00%	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati alla resa diretta di servizi	>=90,00 %	>=90,00 %	>=90,00 %	>=90,00 %
50,00%	Revisione e attuazione del Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	>=90,00 %	>=90,00 %	>=90,00 %	>=90,00 %

14 **Revisione della spesa e potenziamento dei flussi economico finanziari in entrata**

Ambito strategico (AS):

016 - Economico - Finanziaria

Peso su AS:

50,00%

Risorse economiche:

7.300,00 €

Prospettiva BSC:

Economico-finanziaria

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Indicatori (100%)		Target	Target 2024	Target 2025	Target 2026
14,28%	Capacità di destinare risorse agli Interventi economici	>= 21,00 %	>= 10,00 %	>= 12,00 %	>= 15,00 %
14,29%	Capacità di generare proventi aggiuntivi (OC)	>= 14,10 %	>= 14,20 %	>= 14,20 %	>= 14,30 %
14,29%	Indice di struttura primario (OC)	>= 225,00 %	>= 227,00 %	>= 228,00 %	>= 230,00 %
14,29%	Indice equilibrio strutturale (OC)	>= -9,90 %	>= 1 %	>= 1 %	>= 1,5 %
14,29%	Percentuale di incasso del Diritto annuale (OC)	>= 68,60 %	>= 69 %	>= 69,20 %	>= 69,40 %
14,28%	Riduzione incidenza costi per consumi intermedi su totale proventi	<= 1 N.	<= 1 N.	<= 1 N.	<= 1 N.
14,28%	Riscossione dei crediti non tributari	<= 1 N.	<= 1 N.	<= 1 N.	<= 1 N.