

Allegato P) alla deliberazione di Consiglio Camerale n. 4 del 26.06.2020

già Allegato P) alla deliberazione di Giunta Camerale n. 17 del 28.05.2020

Piano dei risultati e degli indicatori attesi 2019

MISSIONE 011 - Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale								
OBIETTIVO	Rafforzare l'informazione e la formazione come stimolo allo sviluppo e alla crescita imprenditoriale								
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 3.1.1								
STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni								
STAKEHOLDER INTERNI	Ufficio Formazione Imprenditoriale								
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 13.000,00								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 5.596,06				% SPESA		43%		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
Predisposizione del programma formativo per lo sviluppo e la crescita imprenditoriale entro il mese	28/02/2019	28/02/2020	28/02/2021	Data	Percentuale	Ufficio Formazione	31/01/2020	100%	
Progettazione numero corsi/seminari/convegni	>=15	>=15	>=15	Numerico	Contatore	Ufficio Formazione	29	100%	

PROGRAMMA 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale								
OBIETTIVO	Promuovere e sostenere i processi occupazionali e d'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché la nascita di nuova imprenditorialità								

ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 3.1.2								
STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Istituti Scolastici, Studenti								
STAKEHOLDER INTERNI	Ufficio Alternanza, Neoimprenditorialità Giovanile e Femminile								
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 105.900,84								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 67.803,00				% SPESA		64%		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
Realizzazione progetto "Orientamento Lavoro/Alternanza Scuola Lavoro". Numero iniziative (convegni, seminari, progetti, formazione) realizzate	>=5	>=5	>=5	Numerico	Contatore	Ufficio Alternanza	10	100%	

PROGRAMMA 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riasseti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale								
OBIETTIVO	Favorire la valorizzazione e la promozione del territorio e la competitività delle imprese sui mercati								
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 3.1.3								
STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, rete Camerale								
STAKEHOLDER INTERNI	Ufficio Promozione								
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 244.647,40								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 161.487,78				% SPESA		66%		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
Percentuale iniziative realizzate nell'ambito del Programma Promozionale delle PMI	>=80%	>=80%	>=80%	Numerico	Rapporto	Ufficio Promozione	93%	100%	

Realizzazione progetto "PID-Punto Impresa Digitale". Numero iniziative (convegni, seminari, progetti, formazione, ecc.) realizzate	>=5	>=5	>=5	Numerico	Contatore	Ufficio Promozione	11	100%	
Realizzazione attività progetto "Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del Turismo". Numero iniziative (convegni, seminari, progetti, formazione, ecc.) realizzate	>=3	>=3	>=3	Numerico	Contatore	Ufficio Promozione	8	100%	

PROGRAMMA 005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale									
OBIETTIVO	Tutelare le Denominazioni d'Origine dei prodotti agroalimentari, i marchi e i brevetti									
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 3.2.2									
STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni									
STAKEHOLDER INTERNI	Ufficio Protesti Agricoltura Brevetti									
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 5.800,00									
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 2.729,71					% SPESA		47%		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE	
Numero iniziative (convegni, seminario, progetti, formazione, ecc) realizzate per la promozione di brevetti/marchi e tutela agroalimentare delle D.O.	>=2	>=2	>=2	Numerico	Contatore	Ufficio Agricoltura	2	100%		
Affidabilità degli Organismi di controllo misurata dal n° di non conformità sollevate dall'ICQRF	<=1	<=1	<=1	Numerico	Contatore	Ufficio Agricoltura	3	0%		

MISSIONE 012 - Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori									
OBIETTIVO	Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa, arbitrato e mediazione, e le azioni di tutela a favore delle imprese e dei consumatori									
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 3.2.1									
STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Ordini Professionali, Privati									
STAKEHOLDER INTERNI	Ufficio Conciliazione e Mediazione									
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 70.000,00									
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 30.635,21					% SPESA		44%		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE	
Numero conciliazioni concluse nell'anno 2019 (indipendentemente dall'anno di avvio)	>=100	>=110	>=120	Numero	Contatore	Ufficio Conciliazione	145	100%		
Numero iniziative (convegni, seminario, progetti, formazione, ecc..) realizzate per la promozione dell'Organismo di Risoluzione della Crisi da Sovrindebitamento	>=2	>=2	>=2	Numero	Contatore	Ufficio Conciliazione	2	100%		

PROGRAMMA 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori								
OBIETTIVO	Rafforzare la vigilanza sul mercato attraverso l'attività ispettiva e di sorveglianza sugli strumenti metrici e sulla sicurezza e regolarità dei prodotti								
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 3.2.3								

STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni								
STAKEHOLDER INTERNI	Ufficio Metrico								
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 10.350,00								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 5.349,37				% SPESA		52%		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
n. di strumenti mediamente verificati nell'anno da ciascun ispettore/assistente	>=90	>=90	>=90	Numerico	Contatore	Ufficio Metrico	117	100%	
n. di ispezioni mediamente effettuate nell'anno da ciascun ispettore/assistente	>=150	>=150	>=150	Numerico	Contatore	Ufficio Metrico	178	100%	
Numero iniziative (convegni, seminario, progetti, formazione, ecc..) realizzate per la promozione dell'attività ispettiva	>=1	>=1	>=1	Numerico	Contatore	Ufficio Metrico	1	100%	

MISSIONE 032- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

MISSIONE 032- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche										
PROGRAMMA 002	Indirizzo Politico									
OBIETTIVO	Produrre e diffondere analisi ed informazione economica									
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 1.1.1									
STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Privati									
STAKEHOLDER INTERNI	Istituto Studi Ricerche, Ufficio Promozione									
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 236.600,00									
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 219.185,14					% SPESA		93%		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE	
Realizzazione programma delle attività proposto dalla Giunta camerale	>=80%	>=80%	>=80%	Numero	Percentuale	ISR	95,00%	100%		
Integrazione attività progettuale della Camera di Commercio	>=3	>=3	>=3	Numero	Contatore	ISR	5	100%		

PROGRAMMA 002	Indirizzo Politico								
OBIETTIVO	CreaInRete								
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 1.2.1								
STAKEHLORDER ESTERNI/INTERNI	Associazioni categoria, Istituzioni								
STAKEHLORDER ESTERNI/INTERNI	ISR, Ufficio Promozione								
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 0,00								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 0,00				% SPESA		#DIV/0!		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
Condivisione iniziative del CreaInRete con istituzioni e categorie economiche	>=3	>=3	>=3	Numerico	Contatore	ISR	13	100%	
PROGRAMMA 002	Indirizzo Politico								
OBIETTIVO	Supporto e coordinamento di progetti condivisi per lo sviluppo del territorio								
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 1.2.2								
STAKEHLORDER ESTERNI/INTERNI	Associazioni categoria, Istituzioni, Privati								
STAKEHLORDER ESTERNI/INTERNI	Segreteria Generale, Ufficio promozione, Ufficio Provveditorato								

RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 12.000,00								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 12.000,00				% SPESA		100%		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
Numero iniziative partecipate, attivate e/o coordinate per lo sviluppo del territorio in ambito turistico	>=3	>=3	>=3	Numerico	Contatore	ISR	17	100%	
PROGRAMMA 002	Indirizzo Politico								
OBIETTIVO	Museo del Marmo								
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 1.2.3								
STAKEHLORDER ESTERNI/INTERNI	Associazioni categoria, Istituzioni, Privati								
STAKEHLORDER ESTERNI/INTERNI	Segreteria Generale, Ufficio Provveditorato, Ufficio promozione delle imprese e del territorio								
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 10.000,00								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 10.000,00				% SPESA		100%		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
Realizzazione interventi di manutenzione e/o riqualificazione del Polo museale stabiliti con il Comune di Carrara	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Data	Percentuale	Uff. Provveditorato	10/12/2019	100%	

PROGRAMMA 002	Indirizzo Politico								
OBIETTIVO	Comunicazione								
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 1.2.4								
STAKEHLORDER ESTERNI/INTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Privati								
STAKEHLORDER ESTERNI/INTERNI	Segreteria Generale, Ufficio Promozione								
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 2.000,00								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 2.000,00				% SPESA			100%	
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
Numero di presenze (uscite) su media locali (stampa, TV)	>=12	>=12	>=12	Numerico	Contatore	Uff. Segreteria	44	100%	
PROGRAMMA 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche								
OBIETTIVO	Pomuoovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane								
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 2.1.1								
STAKEHLORDER ESTERNI/INTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Privati								
STAKEHLORDER ESTERNI/INTERNI	Personale Ente, Segreteria Generale, Ufficio Risorse Umane								

RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 10.000,00								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 10.000,00				% SPESA			100%	
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
Valutazione (giudizio sufficiente o +) ottenuta fra i dipendenti nell'ambito della rilevazione del questionario del CUG	60%	>=60%	>=60%	Numerico	Percentuale	Uff. Personale	84,62%	100%	
Partecipazione del personale camerale alle attività formative proposte (partecipanti/dipendenti)	90%	>=90%	>=90%	Numerico	Percentuale	Uff. Personale	94,63%	100%	
PROGRAMMA 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche								
OBIETTIVO	Valorizzazione economica del patrimonio camerale								
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 2.1.2								
STAKEHOLDER ESTERNI/INTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Privati								
STAKEHOLDER ESTERNI/INTERNI	Ufficio Provveditorato, Segretaria Generale								
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 70.000,00								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 54.177,33				% SPESA			77%	
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
Realizzazione di interventi su sicurezza e miglioramento degli immobili (relazione)	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Data	Percentuale	Uff. Provveditorato	31/12/2019	100%	

PROGRAMMA 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche									
OBIETTIVO	Ottimizzare la gestione delle entrate									
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 2.1.3									
STAKEHOLDER ESTERNI/INTERNI	Imprese, Associazioni categoria									
STAKEHOLDER ESTERNI/INTERNI	Ufficio Diritto Annuale									
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 0,00									
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 0,00				% SPESA			#DIV/0!		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE	
Monitoraggio andamento costi di funzionamento (relazione semestrale) e giustificazione eventuali incrementi. Relazioni semestrali al 30/06 e 31/12	2	2	2	Numerico	Percentuale	Uff. Provveditorato	2	100%		
Riscossioni del Diritto Annuale anno 2019 /Importo totale dovuto Diritto Annuale anno 2019	60,00%	>=60%	>=60%	Numerico	Percentuale	Uff. Diritto Annuale	77,51%	100%		

PROGRAMMA 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche								
OBIETTIVO	Migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione dell'utenza								
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 2.1.4								
STAKEHOLDER ESTERNI/INTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Privati								
STAKEHOLDER ESTERNI/INTERNI	Uffici camerali								
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 0,00								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 0,00				% SPESA			#DIV/0!	
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
Grado di rispetto degli standard previsti dalla Carta dei servizi misurato dal numero di indicatori che rispettano lo standard rispetto al totale degli indicatori	>=90%	>=90%	>=90%	Numerico	Percentuale	Uffici	95,42%	100%	
Grado di soddisfazione dell'utenza (almeno buono) rilevato su tutte le iniziative della Camera e di ISR	>=85%	>=85%	>=85%	Numerico	Percentuale	Uffici	94,56%	100%	
Grado di soddisfazione sui Servizi erogati dalla Camera (almeno buono) rilevato nell'indagine di people satisfaction fra gli utenti camerali	>=85%	>=85%	>=85%	Numerico	Percentuale	Uffici	100,00%	100%	

PROGRAMMA 004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche								
OBIETTIVO	Sviluppo e valorizzazione potenzialità delle banche dati del Registro delle Imprese								
ATTIVITA' SVOLTA	Vedi analisi Piano Performance Obiettivo 2.2.1								

STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni								
STAKEHOLDER INTERNI	Ufficio Registro Imprese, ISR								
RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 0,00								
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO	€ 0,00				% SPESA		#DIV/0!		
INDICATORI	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Tipo indicatore	Formula	Fonte	Risultato 2019	% Realizz	NOTE
Incontri formativi per avvio e qualificazione, facilitazione attività economiche	>=6	>=6	>=6	Numero	Contatore	Uff. Registro Imprese	6	100%	

IL SEGRETARIO GENERALE
 Enrico Ciabatti

IL PRESIDENTE
 Dino Sodini

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti