

All. 8 alla deliberazione di Consiglio Camerale n. 22 del 12.12.19

MISSIONE		011 - Competitività delle imprese									
PROGRAMMA		005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale									
OBIETTIVO	TITOLO	1.1 - Consolidare il ruolo della Camera, per il tramite di ISR, quale osservatorio privilegiato dell'economia locale									
	DESCRIZIONE	Produrre e diffondere analisi e informazione economica									
	STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Ordini Professionali, Privati									
	STAKEHOLDER INTERNI	ISR Istituto di Studi e Ricerche Azienda Speciale della CCIAA di Massa-Carrara - Ufficio Orientamento al lavoro, Internazionalizzazione, Sviluppo e qualificazione aziendale, Turismo e Cultura, Formazione imprenditoriale, Protesti, Agricoltura, Brevetti, Innovazione e digitalizzazione									
	ARCO TEMPORALE	TRIENNIO									
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SEGRETARIO GENERALE									
	RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 110.915,33				% SPESA	0,00%		PESO	6,00%	
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO											
TIPOLOGIA	INDICATORE	Ultimo valore osservato (2019)	Target 2020 (risultato atteso)	Target 2021	Target 2022	Tipo indicatore	Algoritmo di calcolo	Fonte	Risultato 2020	% Realizz	NOTE
Volume	Realizzazione studi	8	=>8	=>8	=>8	Numero	N° attività eseguite	Rilevazione interna ISR			Rapporto economia, rapporto intermedio, osservatorio bilanci, analisi imprenditoria, domanda ed offerta lavoro, export, congiunturali e digitalizzazione
OBIETTIVO	TITOLO	1.2 - Assicurare un ruolo di attore del territorio che coordina, stimola e fa sintesi tra le categorie economiche e istituzionali locali									
	DESCRIZIONE	CreaInRete									
	STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Ordini Professionali, Privati									
	STAKEHOLDER INTERNI	Istituto di Studi e Ricerche Azienda Speciale della CCIAA di Massa-Carrara - Ufficio Orientamento al lavoro, Internazionalizzazione, Sviluppo e qualificazione aziendale, Turismo e Cultura, Formazione imprenditoriale, Protesti, Agricoltura, Brevetti, Innovazione e digitalizzazione									
	ARCO TEMPORALE	TRIENNIO									
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SEGRETARIO GENERALE									
	RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 181.497,83				% SPESA	0,00%		PESO	10,00%	
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO											
TIPOLOGIA	INDICATORE	Ultimo valore osservato (2019)	Target 2020 (risultato atteso)	Target 2021	Target 2022	Tipo indicatore	Algoritmo di calcolo	Fonte	Risultato 2020	% Realizz	NOTE
	Attuazione delle attività/progetti per il rilancio dell'economia locale rispetto a quelli programmati	10	=>8	=>8	=>8	Numero	N° attività eseguite	Rilevazione interna CCIAA			
OBIETTIVO	TITOLO	2.2 - Contribuire ad attuare l'agenzia digitale nel sistema economico locale									
	DESCRIZIONE	Sviluppo e valorizzazione potenzialità delle banche dati									
	STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Ordini Professionali, Privati									
	STAKEHOLDER INTERNI	Istituto di Studi e Ricerche Azienda Speciale della CCIAA di Massa-Carrara - Ufficio Orientamento al lavoro, Internazionalizzazione, Sviluppo e qualificazione aziendale, Turismo e Cultura, Formazione imprenditoriale, Protesti, Agricoltura, Brevetti, Innovazione e digitalizzazione									
	ARCO TEMPORALE	TRIENNIO									
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SEGRETARIO GENERALE									
	RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 110.915,33				% SPESA	0,00%		PESO	6,00%	
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO											
TIPOLOGIA	INDICATORE	Ultimo valore osservato (2018)	Target 2020 (risultato atteso)	Target 2021	Target 2022	Tipo indicatore	Algoritmo di calcolo	Fonte	Risultato 2020	% Realizz	NOTE
Efficacia	Risorse dedicate per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso Innovazione e Trasferimento Tecnologico (D.1.3.2)	0,03	=>0,03	=>0,03	=>0,03	Rapporto	Totale risorse dedicate (costi + Interventi economici al netto dei contributi alle Aziende Speciali) al sottoprocesso D6.1.3 Servizi a supporto dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nell'anno "n" / Numero imprese attive al 31/12	Istituto di Studi e Ricerche Azienda Speciale della CCIAA di Massa-Carrara - Ufficio Orientamento al lavoro, Internazionalizzazione, Sviluppo e qualificazione aziendale, Turismo e Cultura, Formazione imprenditoriale, Protesti, Agricoltura, Brevetti, Innovazione e digitalizzazione			Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole dato medio 1,58
OBIETTIVO	TITOLO	3.1 - Promuovere lo sviluppo delle imprese e la competitività del sistema cercando nuove risorse finanziarie									
	DESCRIZIONE	Favorire l'informazione, la formazione, i processi occupazionali e d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché la nascita di nuova imprenditorialità, la valorizzazione e la promozione del territorio									
	STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Ordini Professionali, Privati									
	STAKEHOLDER INTERNI	Ufficio Orientamento al lavoro, Internazionalizzazione, Sviluppo e qualificazione aziendale, Turismo e Cultura, Formazione imprenditoriale, Protesti, Agricoltura, Brevetti, Innovazione e digitalizzazione									
	ARCO TEMPORALE	TRIENNIO									
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SEGRETARIO GENERALE									
	RISORSE FINANZIARIE A PREVENTIVO	€ 453.744,54				% SPESA	0,00%		PESO	25,00%	
RISORSE FINANZIARIE A CONSUNTIVO											
TIPOLOGIA	INDICATORE	Ultimo valore osservato (2018)	Target 2020 (risultato atteso)	Target 2021	Target 2022	Tipo indicatore	Algoritmo di calcolo	Fonte	Risultato 2020	% Realizz	NOTE

Efficacia	Incidenza Progetti gestiti direttamente sul totale del valore degli interventi economici	24,58%	=>24,58%	=>24,58%	=>24,58%	Percentuale	Valore Progetti gestiti direttamente nell'anno "n" / Interventi economici	Ufficio Orientamento al lavoro, Internazionalizzazione, Sviluppo e qualificazione aziendale, Turismo e Cultura, Formazione imprenditoriale, Protesti, Agricoltura, Brevetti, Innovazione e digitalizzazione			Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole dato medio 32,03%
Efficacia	Incidenza contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici	26,96%	=>26,96%	=>26,96%	=>26,96%	Percentuale	Valore contributi erogati direttamente alle imprese tramite disciplinari erogati nell'anno "n" / Interventi economici	Ufficio Orientamento al lavoro, Internazionalizzazione, Sviluppo e qualificazione aziendale, Turismo e Cultura, Formazione imprenditoriale, Protesti, Agricoltura, Brevetti, Innovazione e digitalizzazione			Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole dato medio 35,9%

OBIETTIVO	TITOLO	3.2 - Favorire la crescita responsabile delle imprese del territorio promuovendo gli strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica									
	DESCRIZIONE	Tutelare le denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari, i marchi e i brevetti									
	STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Ordini Professionali, Privati									
	STAKEHOLDER INTERNI	Ufficio Orientamento al lavoro, Internazionalizzazione, Sviluppo e qualificazione aziendale, Turismo e Cultura, Formazione imprenditoriale, Protesti, Agricoltura, Brevetti, Innovazione e digitalizzazione									
	ARCO TEMPORALE	TRIENNIO									
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SEGRETARIO GENERALE									
RISORSE FINANZIARIE A	€ 151.248,18				% SPESA	0,00%			PESO	8,00%	
RISORSE FINANZIARIE A											
TIPOLOGIA	INDICATORE	Ultimo valore osservato (2018)	Target 2020 (risultato atteso)	Target 2021	Target 2022	Tipo indicatore	Algoritmo di calcolo	Fonte	Risultato 2020	% Realizz	NOTE
Volume	Numero totale di domande brevetti, modelli, marchi e seguiti pervenute da utenti, imprenditori e mandatar	134	=>134	=>134	=>134	Numero	Numero totale di domande brevetti, modelli, marchi e seguiti pervenute da utenti, imprenditori e mandatar nell'anno "n"	Ufficio Orientamento al lavoro, Internazionalizzazione, Sviluppo e qualificazione aziendale, Turismo e Cultura, Formazione imprenditoriale, Protesti, Agricoltura, Brevetti, Innovazione e digitalizzazione			Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole dato medio 89,75

**MISSIONE 012 - Regolazione dei mercati**

**PROGRAMMA 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori**

OBIETTIVO	TITOLO	3.2 - Favorire la crescita responsabile delle imprese del territorio promuovendo gli strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica									
	DESCRIZIONE	Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa, la risoluzione delle scrisi da sovra indebitamento, rafforzare la vigilanza sui mercati									
	STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Ordini Professionali, Privati									
	STAKEHOLDER INTERNI	Ufficio Sanzioni, Regolazione del mercato - Ufficio Metrico e controllo prodotti - Ufficio Registro Imprese, SUAP, Artigianato, Estero, ex Ruoli, Firma Digitale, Ambiente									
	ARCO TEMPORALE	TRIENNIO									
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SEGRETARIO GENERALE									
RISORSE FINANZIARIE A	€ 2.062.340,28				% SPESA	0,00%			PESO	17,00%	
RISORSE FINANZIARIE A											
TIPOLOGIA	INDICATORE	Ultimo valore osservato (2018)	Target 2020 (risultato atteso)	Target 2021	Target 2022	Tipo indicatore	Algoritmo di calcolo	Fonte	Risultato 2020	% Realizz	NOTE
Efficienza	Volume medio per addetto procedure di conciliazioni/mediazioni gestite	133,3	=>130	=>130	=>130	Rapporto	Numero di mediazioni/conciliazioni / Risorse impiegate (esprese in FTE integrato) nel sottoprocesso C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	Ufficio Sanzioni, Regolazione del mercato			CCIAA MS Gestione conciliazioni con più udienze - Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole dato medio 159,17
Volume	Attività gestite dal personale addetto alla gestione delle verifiche metriche prime e periodiche	60	=>60	=>60	=>60	Numero	N. attività gestite nell'anno "n"	Ufficio Metrico e controllo prodotti			ultimo dato osservato anno 2019 a seguito modifica legislativa e variazioni attività da vigilanza a sorveglianza
Qualità	Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	0,1	=<1	=<1	=<1	Numero	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese	Ufficio Registro Imprese, SUAP, Artigianato, Estero, ex Ruoli, Firma Digitale, Ambiente			CCIAA MS Riduzione Fte nel triennio 2020/2022 - Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole dato medio 3,26

**MISSIONE 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**

**PROGRAMMA 002 - Indirizzio politico**

OBIETTIVO	TITOLO	2.1 - Sviluppare valore dei processi interni in termini di efficienza e qualità									
	DESCRIZIONE	Avvio percorso di accorpamento con le Camere di Pisa e di Lucca: sottoscrizione di accordi/convenzioni per svolgimento attività in comune									
	STAKEHOLDER ESTERNI	Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Ordini Professionali, Privati									
	STAKEHOLDER INTERNI	Ufficio Segreteria Generale, Protocollo, Comunicazione e Risorse umane									
	ARCO TEMPORALE	TRIENNIO									
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SEGRETARIO GENERALE									
RISORSE FINANZIARIE A	€ 180.780,00				% SPESA	0,00%			PESO	14,00%	
RISORSE FINANZIARIE A											
TIPOLOGIA	INDICATORE	Ultimo valore osservato (2018)	Target 2020 (risultato atteso)	Target 2021	Target 2022	Tipo indicatore	Algoritmo di calcolo	Fonte	Risultato 2020	% Realizz	NOTE
Volume	Numero totale di delibere degli organi collegiali della CCIAA (Giunta e Consiglio camerale)	192	=>120	=>120	=>120	Numero	Numero totale di delibere degli organi collegiali della CCIAA (Giunta e Consiglio camerale) dell'anno "n"	Ufficio Segreteria Generale, Protocollo, Comunicazione e Risorse umane			Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole109,5

Volume	Numero totale di sedute di Giunta e di Consiglio	26	=>10	=>10	=>10	Numero	Numero totale di sedute di Giunta e di Consiglio dell'anno "n"	Ufficio Segreteria Generale, Protocollo, Comunicazione e Risorse umane			Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole 19,09
--------	--	----	------	------	------	--------	--	--	--	--	--

**PROGRAMMA 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza**

TIPOLOGIA	INDICATORE	Ultimo valore osservato (2018)	Target 2020 (risultato atteso)	Target 2021	Target 2022	Tipo indicatore	Algoritmo di calcolo	Fonte	PESO		NOTE
									Risultato 2020	% Realizz	
<b>OBBIETTIVO</b> TITOLO: 2.1 - Sviluppare valore dei processi interni in termini di efficienza e qualità DESCRIZIONE: Promuovere il benessere organizzativo, la formazione, la trasparenza, azioni anti-corruzione, migliorare la qualità dei servizi incrementando i proventi e riducendo i costi STAKEHOLDER ESTERNI: Imprese, Associazioni categoria, Istituzioni, Ordini Professionali, Privati STAKEHOLDER INTERNI: Ufficio Segreteria Generale, Protocollo, Comunicazione e Risorse umane - Ufficio Provveditorato ARCO TEMPORALE: TRIENNIO CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SEGRETARIO GENERALE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE: € 610.018,62 % SPESA: 0,00% PESO: 14,00%											
Dipartimento Funzione Pubblica	Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione	100%	=>90%	=>90%	=>90%	Percentuale	Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione	Ufficio Segreteria Generale, Protocollo, Comunicazione e Risorse umane			Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole dato medio 89,11%
Dipartimento Funzione Pubblica	Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge	100%	100%	100%	100%	Percentuale	N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge / N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nell'anno	Ufficio Segreteria Generale, Protocollo, Comunicazione e Risorse umane			Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole dato medio 100,00%
Dipartimento Funzione Pubblica	Percentuale di dipendenti serviti da almeno da una agevolazione di welfare aziendale	100%	100%	100%	100%	Percentuale	N. di dipendenti serviti da almeno da uno strumento di welfare aziendale / (Unità di personale dipendente (TI+TD) + Numero di dirigenti (compreso SC))	Ufficio Segreteria Generale, Protocollo, Comunicazione e Risorse umane			Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole dato medio 23,88%
Dipartimento Funzione Pubblica	Grado di copertura delle attività formative per il personale	97,22%	=>80%	=>80%	=>80%	Percentuale	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / Totale personale dipendente (TI+TD)	Ufficio Segreteria Generale, Protocollo, Comunicazione e Risorse umane			Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole dato medio 63,02%
Dipartimento Funzione Pubblica	Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	40,27%	=>31%	=>31%	=>31%	Percentuale	Spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) / Pagamenti per acquisto di beni e servizi	Ufficio Provveditorato			Dato 2018 UNRM Sistema Integrato - CCIAA piccole dato medio 30,98%

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE  
 Enrico Ciabatti 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 Informativo della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti