

Integra_Report_Alberatura della pianificazioneMassa Carrara_2022

ALL. 1 alla determinazione del Commissario Straordinario n. 21 dell'11/04/2022

Alberatura della pianificazione - Massa Carrara 2022

Data download 25/03/2022 10:45:18

						BASE LINE			TARGET		
Ambito	Obiettivo strategico	Obiettivi Operativi / Indicatori OS	Indicatori	Algoritmo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
16,00%	1 - La CCIAA "Cabina di Regia" del tessuto economico locale										
37,50%	1.1 - Consolidare il ruolo della Camera, per il tramite di ISR, quale osservatore privilegiato dell'economia locale										
60,00%	Indicatori										
100,00%		Studi_ISR - Realizzazione studi da ISR Realizzazione numero studi da parte ISR come da target previsto	S1.1.a Realizzazione studi Inserire n. di attività realizzazione nell'anno		N/D	14 N.	8 N.	>= 8 N.	>= 8 N.	>= 8 N.	
40,00%	Obiettivi operativi										
100,00%	1.1.1 - Produrre e diffondere analisi e informazione economica										
100,00%		Nquest_customer - Numero di questionari raccolti nell'indagine di Customer Satisfaction svolta da ISR sull'ente camerale Misura il n. dei questionari che vengono raccolti durante l'indagine di customer satisfaction che l'ISR svolge sulla CCIAA e sui servizi camerale	Numero di questionari raccolti nell'indagine di Customer Satisfaction svolta da ISR sull'ente camerale Nquest_customer_racc		N/D	79 N.	105 N.	>= 80 N.			
62,50%	1.2 - Assicurare un ruolo di attore del territorio che coordina, stimola e fa sintesi tra le categorie economiche e istituzionali locali										
60,00%	Indicatori										
100,00%		Progetti_RilEconomia - Attuazione delle attività/progetti per il rilancio dell'economia locale rispetto a quelli programmati Attuazione delle attività/progetti per il rilancio dell'economia locale rispetto a quelli programmati	N. attività eseguite		13 N.	17 N.	18 N.	>= 12 N.	>= 12 N.	>= 12 N.	
40,00%	Obiettivi operativi										
50,00%	1.2.2 - Supporto e coordinamento di progetti condivisi per lo sviluppo del territorio										
100,00%		Ind_Sint_Prog_20 - Indicatore sintetico degli obiettivi dei progetti del 20% Indicatore sintetico degli obiettivi dei progetti del 20% ponderato per le risorse di ogni progetto	Misura indicatore sintetico degli obiettivi dei progetti del 20% Misura indicatore sintetico degli obiettivi dei progetti del 20% ponderato per le risorse di ogni progetto M_Ind_Sint_Prog_20		N/D	N/D	N/D	>= 95,00 %			
50,00%	1.2.4 - Comunicazione										
100,00%		N_Newsletters - Numero newsletters inviate nell'anno Numero newsletters inviate nell'anno da parte della Camera	N_NLetter Numero newsletter inviate		12 N.	12 N.	14 N.	>= 12 N.			

Integra_Report_Alberatura della pianificazioneMassa Carrara_2022

34,00%	2 - Continuare a creare valore nella gestione dell'Ente							
50,00%	2.1 - Salute gestione e sostenibilità economica dell'ente							
60,00%	Indicatori							
23,33%	83.1.02 - Percentuale di incasso del Diritto annuale Indica la quota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza del 31/12.	Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e delle sanzioni / Diritto Annuale al netto di interessi e delle sanzioni BilCons_DA_Inc / BilCons_DA	50,52 %	66,92 %	64,71 %	>= 55,00 %	>= 55,00 %	>= 55,00 %
23,34%	DFP 1.12 - Percentuale di dipendenti serviti da almeno da una agevolazione di welfare aziendale Livello di diffusione di pratiche e strumenti di welfare aziendale	N. di dipendenti serviti da almeno da uno strumento di welfare aziendale / (Unità di personale dipendente (TI+TD) + Numero di dirigenti (compreso SG)) Dip_Welfare / (Unit_Stab + N_Dir)	N/D	100,00 %	96,77 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
23,33%	DFP 1.3 - Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale Indica il grado di coinvolgimento del personale in attività formative	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / Totale personale dipendente (TI+TD) Dip-Form / (Unit_Stab + N_Dir)	90,63 %	87,10 %	96,77 %	>= 90,00 %	>= 90,00 %	>= 90,00 %
10,00%	EC05.1 - Indice di struttura primario Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio.	Patrimonio netto / Immobilizzazioni Patrimonio netto / Immob	200,42 %	202,56 %	N/D	>= 120,00 %	>= 120,00 %	>= 120,00 %
10,00%	EC07 - Capacità di generare proventi Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria.	Proventi correnti - Proventi da diritto annuale - Proventi da Diritti di segreteria - Proventi da Fondo perequativo / Proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti da D.A) ProvCorrDirAnnDirSegr / ProvCorrSval	10,33 %	16,19 %	N/D	>= 4,00 %	>= 4,00 %	>= 4,00 %
10,00%	EC27 - Indice equilibrio strutturale Indica la capacità della camera di coprire gli oneri strutturali con i proventi strutturali	(Proventi strutturali* - Oneri strutturali**) / Proventi strutturali* [* Proventi strutturali = Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali * Oneri strutturali = Costi di Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti - Accantonamento al Fondo rischi e oneri - Quota svalutazione crediti riferiti alla maggiorazione (20% e/o 50%) del Diritto annuale] (ProvStrut - OnStrut) / ProvStrut	-19,41 %	3,36 %	N/D	<= -15,00 %	<= -15,00 %	<= -15,00 %
40,00%	Obiettivi operativi							
33,33%	2.1.1 - Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane							
33,33%	Az_positive - Realizzazione risultati attesi relativi alle Azioni Positive Realizzazione risultati attesi relativi alle Azioni Positive previste nel "Piano Triennale Azioni Positive"	Valore percentuale dei risultati attesi realizzati relativi alle azioni positive M_AzioniPositive_%	N/D	N/D	N/D	>= 60,00 %		
33,34%	Monitor_SW - Monitoraggio indicatori informatizzazione del lavoro da remoto / Smart Working Rileva il monitoraggio degli indicatori presenti nello schema di rilevazione del lavoro da remoto / Smart Working	Numero di indicatori presenti sullo schema di rilevazione lavoro da remoto / Smart Working da monitorare / Numero di indicatori totali presenti sullo schema di rilevazione lavoro da remoto / Smart Working Misura il numero di indicatori presenti sullo schema di rilevazione lavoro da remoto / Smart Working da monitorare / Misura il numero di indicatori totali presenti sullo schema di rilevazione lavoro da remoto / Smart Working Monitor_SW_NUM / Monitor_SW_DEN	N/D	N/D	N/D	>= 90,00 %		
33,33%	Percent_AggCicloPerf - Aggiornamento applicativo per la rilevazione dei dati inerenti il ciclo della performance entro n giorni da chiusura quadrimestre (formula 2021) Inserire il n. di aggiornamenti effettuati nei termini previsti (max 1 per quadrimestre) rapportato al totale degli aggiornamenti da fare (1 per quadrimestre) - Per l'anno 2021, 2022 il target è di n. 15 gg. da chiusura quadrimestre.	N. aggiornamenti dell'applicativo effettuati entro i termini previsti / N. aggiornamenti applicativo da effettuare	N/D	100,00 %	94,44 %	>= 90,00 %		

Integra_Report_Alberatura della pianificazioneMassa Carrara_2022

2.1.2 - Ottimizzare la gestione dei proventi e dei costi						
33,33%	100,00%	Sollecit_DA - Sollecitazione mancati incassi Numero di "richiami" durante l'anno per sollecitare il pagamento spontaneo del Diritto Annuale	Sollecitazione mancati incassi Numero di "richiami" durante l'anno per sollecitare il pagamento spontaneo del Diritto Annuale mis_Sollecit_DA	N/D	2 N.	3 N. >= 2 N.
2.1.3 - Migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione dell'utenza						
33,33%	33,33%	Percent_Custom_Inizia - Valutazione (giudizio buono o +) di customer satisfaction su singole iniziative (seminari, corsi, conciliazioni, ecc.) e stakeholder servizi interni (Valutazione (giudizio buono o +) di customer satisfaction su singole iniziative (seminari, corsi, conciliazioni, ecc.) e stakeholder servizi interni (fornitori) della Camera	Valutazione con giudizio >= a Buono (singole iniziative e stakeholder interni) / Valutazione totali (singole iniziative e stakeholder interni) /	N/D	97,89 %	96,98 % >= 70,00 %
33,33%	33,33%	Percent_CustomerEnte - Valutazione (giudizio: buono o +) di customer satisfaction sulle attività realizzate dalla Camera come risultato da Indagine ISR Valutazione (giudizio: buono o +) di customer satisfaction sulle attività realizzate dalla Camera come risultato da Indagine ISR	Valutazioni con giudizio >= Buono (da indagine ISR) / Valutazioni totali (da indagine ISR) /	100,00 %	79,75 %	84,27 % >= 70,00 %
33,34%	33,34%	ProfilazioneStakehol - Valutazione partecipativa: % di controllo/individuazione stakeholders di 41 processi (da A1.1 a E1.1) della mappa processi Unioncamere Rileva la % di controllo/individuazione degli stakeholders camerali relativa a 41 processi, da A1.1 a E1.1, della mappa processi Unioncamere (fase di profilazione degli stakeholders)	Numero dei processi della mappa processi UC controllati per individuazione stakeholder / Numero dei processi della mappa processi UC da controllare. Per l'anno 2022 il valore dei processi è 41 Indicare il numero dei processi della mappa processi UC controllati (da A1.1 a E1.1) per individuazione degli stakeholder camerali / Indica il numero dei processi (da A1.1 a E1.1) della mappa processi UC da controllare per individuazione degli stakeholder camerali. Per l'anno 2022 il valore dei processi è 41 stakeh_num_num / stakeh_denom_proc	N/D	N/D	N/D 100,00 %

Integra_Report_Alberatura della pianificazioneMassa Carrara_2022

30,00%	2.2 - Favorire la transizione digitale									
60,00%	Indicatori									
25,00%	OC_TD_01 - Livelli di attività di valutazione della maturità digitale delle imprese	N. self-assessment e/o assessment guidati (anche eseguiti da remoto) della maturità digitale condotti dal PID N_self-ass_PID	44 N.	31 N.	N/D					
25,00%	OC_TD_02 - Azioni di diffusione della cultura digitale realizzate dal PID	N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, formazione in streaming, ecc.) organizzati nell'anno dal PID N_eventi-inf_PID	10 N.	11 N.	N/D					
25,00%	OC_TD_03 - Capacità di coinvolgimento negli eventi relativi al PID	N. partecipanti ad eventi organizzati dalle CCIAA sul PID N_Part-eventi_PID	N/D	N/D	N/D					
25,00%	OC_TD_04 - Grado di coinvolgimento delle imprese in attività di assistenza per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie 4.0	N. imprese assistite per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie 4.0 nell'anno / 100 imprese attive al 31/12 N_imprese_Dig4.0 / N_imprAtt	N/D	N/D	N/D					
40,00%	Obiettivi operativi									
50,00%	2.2.1 - Sviluppo e valorizzazione potenzialità dati del Registro delle Imprese									
100,00%	Percent_RilascioCO - Rilascio certificazioni origine delle merci entro n. giorni dalla data di presentazione della richiesta telematica	N. certificati di origine evasi entro il termine prestabilito / N. certificati di origine evasi /	N/D	97,97 %	99,74 %					
50,00%	2.2.2 - Semplificazione, digitalizzazione ed accessibilità									
50,00%	PC_Port - PC portatili a disposizione dei dipendenti	N. PC portatili a disposizione dei dipendenti / N. totale dipendenti (escluso SG) N. PC portatili a disposizione dei dipendenti / N. totale dipendenti (escluso SG) N_PC_Port /	N/D	N/D	N/D					
50,00%	Statistiche_Sito - Pubblicazione delle statistiche di utilizzo del sito web istituzionale	GG intercorsi per la pubblicazione sul sito delle statistiche di utilizzo del sito web istituzionale M_Statistiche_sito	N/D	N/D	N/D					
20,00%	2.3 - Prevenzione della corruzione e trasparenza									
60,00%	Indicatori									
100,00%	Percent_CorruTrasp - Media delle % di raggiungimento degli obiettivi operativi	% di realizzazione degli obiettivi operativi (media dei valori)	N/D	99,16 %	98,01 %					
40,00%	Obiettivi operativi									
50,00%	2.3.1 - Indice sintetico di trasparenza dell'Amministrazione									
100,00%	Percent_IndiceTrasp - Indice sintetico di trasparenza dell'Amministrazione (rapporto pagine sito)	N. pagine sito aggiornate entro i termini / N. pagine sito da aggiornare /	N/D	98,49 %	98,90 %					

Integra_Report_Alberatura della pianificazioneMassa Carrara_2022

50,00%	2.3.2 - Grado di rispetto degli standard previsti dalla Carta dei servizi							
100,00%	Percent_CartaServizi - Grado di rispetto degli standard previsti dalla Carta dei servizi misurato dal numero di indicatori che rispettano lo standard rispetto al totale Monitorare il rispetto degli standard previsti dalla Carta dei servizi dell'Ente	Numero indicatori carta dei Servizi di cui si rispetta standard previsto / Nuomer indicatori presenti nella Carta dei Servizi /						

Integra_Report_Alberatura della pianificazioneMassa Carrara_2022

33,34%	3.1.3 - Favorire la valorizzazione e la promozione del territorio e la competitività delle imprese sui mercati									
100,00%	Indice_ProgTurismo - Progetto Turismo - Raggiungimento degli indicatori previsti nei progetti pluriennali finanziati con la maggiorazione del diritto annuale Progetto Turismo - Raggiungimento degli indicatori previsti nei progetti pluriennali finanziati con la maggiorazione del diritto annuale	Progetto Turismo - Valore dell'indicatore previsto nei progetti pluriennali M_IndiceProgTurismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %				
25,00%	3.2 - Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo gli strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica									
60,00%	Indicatori									
50,00%	OC_TBS_02 - Grado di adesione al cassetto digitale Misura il grado di adesione delle imprese al cassetto digitale rispetto al totale delle imprese attive al 31/12	N. imprese aderenti Cassetto digitale / Numero imprese attive al 31/12 N_Imprese_CD / N_ImprAtt	N/D	N/D	N/D	>= 20,00 %	>= 21,00 %	>= 22,00 %		
50,00%	OC_TBS_03 - Grado di rilascio di strumenti digitali Indica il numero di strumenti digitali rilasciati rispetto al totale delle imprese attive al 31/12* N. dispositivi (certificati: primo rilascio e rinnovi) di firma digitale (smart card e token)	N. strumenti digitali rilasciati / 100 imprese attive al 31/12 N_Strumenti_dig / N_ImprAtt	10,68 N.	8,97 N.	N/D	>= 6 N.	>= 5 N.	>= 4 N.		
40,00%	Obiettivi operativi									
50,00%	3.2.1 - Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa, arbitrato e mediazione, la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento e le azioni di tutela a favore delle imprese e dei consumatori									
33,34%	Data_EmissOrdinanze - Emissione ordinanze di tutti i rapporti pervenuti entro una certa data Emissione ordinanze entro il 30/11 di tutti i rapporti pervenuti entro la data del 31/12 dell'anno precedente	N. ordinanze emesse entro il 30.11 in relazione ai rapporti pervenuti entro il 31.12 dell'anno precedente / N. ordinanze da emettere in relazione ai rapporti pervenuti entro il 31.12 anno precedente /	0,00 %	99,36 %	100,00 %	100,00 %				
33,33%	N_MedGestite - Numero mediazioni / conciliazioni gestite nell'anno Numero mediazioni / conciliazioni gestite nell'anno	Numero di mediazioni/conciliazioni Med_Conc	147 N.	269 N.	188 N.	>= 100 N.				
33,33%	RuoloEsattAP-2 - Mantenere un efficiente tempo di emissione del ruolo esattoriale contenente le ordinanze in stato di mancato pagamento emesse nell'anno AP-2 Mantenere un efficiente tempo di emissione del ruolo esattoriale contenente le ordinanze in stato di mancato pagamento emesse nell'anno AP-2	Numero di giorni emissione ruolo esattoriale contenente le ordinanze in stato di mancato pagamento emesse nell'anno AP-2 M_RuoloEsattAP-2	N/D	N/D	195 gg	<= 210 gg				
50,00%	3.2.2 - Rafforzare la vigilanza sul mercato attraverso l'attività ispettiva e di sorveglianza sugli strumenti metrici e sulla sicurezza e regolarità dei prodotti									
33,33%	N_ControllApparPagam - Numero controlli effettuati stazioni di servizio dotate di apparecchiature di pagamento in assenza di operatori - (ind.nuovo da 2020) Numero controlli effettuati stazioni di servizio dotate di apparecchiature di pagamento in assenza di operatori - (indicatore nuovo da 2020)	N. staz.servizio pagamento assenza operatori Numero stazioni di servizio dotate di apparecchiature di pagamento in assenza di operatori	20 N.	12 N.	12 N.	>= 12 N.				
33,34%	N_ImpPesatInd - Numero impianti di pesatura industriale sottoposti a controllo (ind.nuovo da 2020) Numero impianti di pesatura industriale sottoposti a controllo (indicatore nuovo da 2020)	N_impianti_pesatura_industriale Numero impianti di pesatura industriale sottoposti a controllo	15 N.	10 N.	10 N.	>= 10 N.				
33,33%	N_StrumCarburMID - Numero strumenti di misura carburanti MID sottoposti a verifica - (ind.nuovo da 2020) Numero strumenti di misura carburanti MID sottoposti a verifica (indicatore nuovo da 2020)	N. strumenti di misura carburanti MID Numero strumenti di misura carburanti MID sottoposti a verifica	15 N.	12 N.	10 N.	>= 10 N.				

Integra_Report_Alberatura della pianificazioneMassa Carrara_2022

25,00%	3.3 - Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione del Made in Italy									
60,00%	Indicatori									
25,00%	OC_Int_01 - Livello di supporto alle imprese in tema di internazionalizzazione Misura la numerosità delle imprese assistite sui temi dell'internazionalizzazione (promozione, formazione, seminari, ecc.)	N. imprese supportate per l'internazionalizzazione N_Imprese_supp_Int	78 N.	1.419 N.	N/D	>= 60 N.	>= 60 N.	>= 60 N.		
25,00%	OC_Int_02 - Livello di attività di informazione e orientamento ai mercati Esprime il volume di attività degli incontri e degli eventi di informazione e orientamento ai mercati (webinar, web-mentoring ecc.) organizzati dalla CCIAA direttamente o attraverso iniziative di sistema	N. incontri ed eventi di informazione e orientamento ai mercati (webinar, web-mentoring ecc.) organizzati dalla CCIAA direttamente o attraverso iniziative di sistema N_Incontri_Int	7 N.	9 N.	N/D	>= 4 N.	>= 4 N.	>= 4 N.		
25,00%	OC_Int_03 - Grado di coinvolgimento delle imprese in attività di internazionalizzazione Misura l'incidenza delle imprese assistite sui temi dell'internazionalizzazione rispetto al totale delle imprese esportatrici	N. imprese supportate per l'internazionalizzazione / N. imprese esportatrici N_Imprese_supp_Int / N_Imprese_Exp	10,60 %	192,80 %	N/D	>= 8,00 %	>= 8,00 %	>= 8,00 %		
25,00%	OC_Int_04 - Capacità di risposta dello Sportello internazionalizzazione Indica la capacità di risposta entro i 5 gg delle domande pervenute allo sportello internazionalizzazione inerenti chiarimenti/richieste di informazioni/quesiti su pratiche necessarie per attività di import/export ma anche informative su fiere e iniziative per l'estero	N. quesiti risolti dallo Sportello Internazionalizzazione entro 5 GG lavorativi dalla presentazione N_Q_sportello-Int	N/D	N/D	N/D	>= 10 N.	>= 10 N.	>= 10 N.		
40,00%	Obiettivi operativi									
100,00%	3.3.1 - Favorire l'internazionalizzazione delle imprese									
100,00%	Indice_ProgPMIMerc - Progetto partecipazione PMI mercati internazionali - Raggiungimento degli indicatori previsti nei progetti pluriennali finanziati con la maggiorazione del diritto annuale Progetto partecipazione PMI mercati internazionali - Raggiungimento degli indicatori previsti nei progetti pluriennali finanziati con la maggiorazione del diritto annuale	Progetto partecipazione PMI mercati internazionali - Valore dell'indicatore previsto nei progetti pluriennali M_IndiceProgPMIMerc	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %				

IL SEGRETARIO GENERALE

Dino Sodini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Enrico Ciabatti

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