

PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI 2023 -RENDICONTAZIONE

Obiettivi strategici con indicatori - Maremma e Tirreno dicembre 2023

REGOLAMENTO AMBITO STRATEGICO OBBIETTIVO STRATEGICO	PESO	INDICATORE	ALGORITMO	VALORI MISURE	CONSUMITIVO	TARGET	GRADO RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE	PESO	RISORSE ECONOMICHE 2023 EURO	RISORSE ECONOMICHE CONSUNTIVO EURO 2023
Maremma e Tirreno											
04 - Infrastrutture Portualità Logistica Gestione Strategica delle partecipazioni societarie (Prospettiva BSC: BSC1 - Utenti-imprese-territorio)							100,00%		14,28%	36.400,00	3.291,00
50,00%	Azioni poste in essere per la gestione strategica di Infrastrutture Portualità Logistica	N. azioni realizzate per la gestione strategica di Infrastrutture Portualità Logistica / N. azioni effettive per la gestione strategica di Infrastrutture Portualità Logistica		5 N. / 5 N.	100,00 %	>= 90,00 %	100,00%				
50,00%	Creazione e partecipazione tavoli di sviluppo	N. tavoli di sviluppo (Infrastrutture Portualità Logistica Gestione Strategica delle partecipazioni societarie)		1 N.	1 N.	>= 1 N.	100,00%				
05 - Nuove imprese, Politiche attive del lavoro e Giovani (Prospettiva BSC: BSC1 - Utenti-imprese-territorio)							100,00%		14,28%	269.390,00	424.692,00
16,66%	Incremento soggetti coinvolti in attività e servizi legati alla cultura d'impresa e orientamento lavoro	N. soggetti coinvolti in attività e servizi legati alla cultura d'impresa e orientamento lavoro anno x / N. soggetti coinvolti in attività e servizi legati alla cultura d'impresa e orientamento lavoro anno x-1		41 N. / 39 N.	1,05 N.	>= 1 N.	100,00%				
16,66%	Livello di supporto alle imprese in tema di internazionalizzazione	N. imprese supportate per l'internazionalizzazione		280 N.	280 N.	>= 90 N.	100,00%				
16,66%	Livello di attività di informazione e orientamento ai mercati	N. incontri ed eventi di informazione e orientamento ai mercati (webinar, web-mentoring ecc.) organizzati dalla CCAA direttamente o attraverso iniziative di sistema		18 N.	18 N.	>= 17 N.	100,00%				
16,66%	Grado di coinvolgimento delle imprese in attività di internazionalizzazione	N. imprese supportate per l'internazionalizzazione / N. imprese esportatrici		280 N. / 543 N.	51,57 %	>= 16,00 %	100,00%				
16,70%	Capacità di risposta dello Sportello internazionalizzazione	N. quesiti risolti dallo Sportello Internazionalizzazione entro 5 GG lavorativi dalla presentazione		14 N.	14 N.	>= 10 N.	100,00%				
16,66%	Valutazioni positive rilevate tramite customer satisfaction da parte dei destinatari delle iniziative (Nuove imprese, Politiche attive del lavoro e Giovani)	N. valutazioni positive rilevate tramite customer satisfaction da parte dei destinatari delle iniziative (Nuove imprese, Politiche attive del lavoro e Giovani) / N. totale valutazioni rilevate tramite customer satisfaction da parte dei destinatari delle iniziative (Nuove imprese, Politiche attive del lavoro e Giovani)		7 N. / 7 N.	100,00 %	>= 82,00 %	100,00%				
06 - Internazionalizzazione e Mercati Esteri (Prospettiva BSC: BSC1 - Utenti-imprese-territorio)							100,00%		14,31%	197.800,00	227.735,00
50,00%	Incremento imprese coinvolte in attività e servizi di ambito internazionale	N. imprese coinvolte in attività e servizi di ambito internazionale anno x / N. imprese coinvolte in attività e servizi di ambito internazionale anno x-1		83 h / 71 N.	1,17 N.	>= 1 N.	100,00%				
50,00%	Valutazioni positive rilevate tramite customer satisfaction da parte dei destinatari delle iniziative sull'internazionalizzazione e mercati esteri	N. valutazioni positive rilevate tramite customer satisfaction da parte dei destinatari delle iniziative internazionalizzazione e mercati esteri / N. totale valutazioni rilevate tramite customer satisfaction da parte dei destinatari delle iniziative internazionalizzazione e mercati esteri		26 N. / 26 N.	100,00 %	>= 82,00 %	100,00%				
07 - Giustizia alternativa, Legalità nell'Economia e Promozione della Concorrenza (Prospettiva BSC: BSC1 - Utenti-imprese-territorio)							100,00%		14,28%	290.350,00	347.031,00
33,34%	Incremento azioni o iniziative finalizzate alla valorizzazione del ruolo dell'Ente nell'ambito della regolazione del mercato	N. azioni o iniziative finalizzate alla valorizzazione del ruolo dell'Ente nell'ambito della regolazione del mercato anno x / N. azioni o iniziative finalizzate alla valorizzazione del ruolo dell'Ente nell'ambito della regolazione del mercato anno x-1		1 N. / 1 N.	1 N.	>= 1 N.	100,00%				
33,33%	Ricognizione della presenza di clausole e compromissorie a favore della Camera di commercio nelle società iscritte dalla costituzione del nuovo ente camerale	N. statuti di società iscritte al R.I. 2022 - 2026 con clausole compromissorie / N. statuti soc. iscritte al R.I. 2022 - 2026		1.055 N. / 1.055 N.	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)	N. 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) / N. totale valutazioni rilevate tramite customer satisfaction dei punti di ascolto ed assistenza per l'utenza (Sportello di primo orientamento, Sportello sicurezza ed etichettatura ed OCCS)		8 N. / 8 N.	100,00 %	>= 82,00 %	100,00%				

PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI 2023 -RENDICONTAZIONE

Obiettivi strategici con indicatori - Maremma e Tirreno dicembre 2023

INSEGNAMENTO AMBITO STRATEGICO OBBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORE	ALGORITMO	VALORI MISURE	CONSUNTIVO	TARGET	GRADO RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE	PESO	RISORSE ECONOMICHE 2023 EUPO	RISORSE ECONOMICHE CONSUNTIVO EURO 2023
Maremma e Tirreno										
016 - Economico - Finanziaria									99,89%	
▣ - Valorizzazione e gestione efficiente del patrimonio immobiliare (Prospettiva BSC: BSC2 - Economico-finanziaria)						100,00%	● ● ●	50,00%	581.100,00	315.258,00
50,00%	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati alla resa diretta di servizi	N. lavori realizzati manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati alla resa diretta di servizi / N. lavori programmati manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati alla resa diretta di servizi	7 N. / 7 N.	100,00%	≥ 90,00%	100,00%	● ● ●			
50,00%	Revisione e attuazione del Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	N. azioni realizzate anno "n" Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare / N. azioni programmate anno "n" Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	0 N. / 0 N.		≥ 90,00%	100,00%	● ● ●			
▣ - Revisione della spesa e potenziamento dei flussi economico finanziari in entrata (Prospettiva BSC: BSC2 - Economico-finanziaria)						99,77%	● ● ●	50,00%	4.000,00	1.341,00
14,29%	Percentuale di incasso del Diritto annuale	Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e delle sanzioni / Diritto Annuale al netto di interessi e delle sanzioni	4.492.160,00 € / 6.394.655,00 €	70,25%	≥ 68,60%	100,00%	● ● ●			
14,28%	Capacità di destinare risorse agli interventi economici	Interventi economici per impresa anno N / Media Interventi economici per impresa anni N-1_N-3	24,14 € / 19,01 €	126,99%	≥ 21,00%	100,00%	● ● ●			
14,29%	Indice di struttura primario	Patrimonio netto / Immobilizzazioni	36.561.885 N. / 15.301.387,00 €	238,94%	≥ 225,00%	100,00%	● ● ●			
14,29%	Capacità di generare proventi aggiuntivi	Contributi da Regioni, Enti locali, privati, altri (CCIAA) + Proventi da gestione di beni e servizi (CCIAA) / Proventi correnti al netto del fondo svalutazione crediti da Diritto annuale (CCIAA)	1.218.396,00 € / 8.779.443,00 €	13,88%	≥ 14,10%	98,42%	● ● ●			
14,29%	Indice equilibrio strutturale	(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]	(9.482.945,00 € - 8.625.142,00 €) / 9.482.945,00 €	9,05%	≥ -9,90%	100,00%	● ● ●			
14,28%	Riduzione incidenza costi per consumi intermedi su totale proventi	(costi / proventi anno x) / (costi / proventi anno x-1)	13,18 € / 15,18 €	0,87 N.	≤ 1 N.	100,00%	● ● ●			
14,28%	Riscossione dei crediti non tributari	Crediti anni precedenti a bilancio anno x / Crediti anni precedenti a bilancio anno x-1	505.603 N. / 537.241 N.	0,94 N.	≤ 1 N.	100,00%	● ● ●			
SAL CRUSCOTTO STRATEGICO 31-12-2023						99,97%			99,97%	