

3. PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA) - CONSUNTIVO

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi previsto dall'articolo 4 lett. d) del DM 27.3.2013 è stato allegato al preventivo economico 2019 della nuova camera della Maremma e del Tirreno.

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 50114 del 9 aprile 2015 precisa che i risultati relativi al Piano degli indicatori attesi rappresentati un allegato del Bilancio d'esercizio .

Il Piano degli indicatori e risultati attesi con i target previsti per l'anno 2019 ed i risultati ottenuti è inserito nella documentazione del bilancio di esercizio 2019 come allegato.

IMPRESE TERRITORIO CONSUMATORI												
011_Compattività delle imprese												
1. Semplificazione Amministrativa e Digitalizzazione delle imprese	2016	2017	2018	2019	Valore al 30/06/2019	SAL_30/06/2019	Valore al 31/12/2019	SAL_31/12/2019	2020			
n° fascicoli d'impresa creati/n° fascicoli d'impresa ricevuti (dall'avvio del SUAP tramite Comunicata)		100%	100%	100%	0	0%	0,00%	100,00%	100%			
n° comunicazioni non digitali (ad esclusione soggetti sprovvisti di PEC e atti giudiziari e notifiche) / n° comunicazioni in uscita		< 20%	< 10%	< 10%	0	0%	2,55%	100,00%	0%			
pratiche evase entro 5 giorni/anno x/media pratiche (Gr+L) evase entro 5 giorni nell'anno x-2		1	1	1	0,96	96%	0,96	96,26%	1			
						32%		98,75%				
2. Sostegno alla competitività delle imprese anche attraverso l'innovazione e le attività di Orientamento al Lavoro	2016	2017	2018	2019	Valore al 30/06/2019	SAL_30/06/2019	Valore al 31/12/2019	SAL_31/12/2019	2020			
n° progetti approvati/n° progetti presentati		5	10%	10%	Annuale	0%	25,00%	100,00%	10%	Aggiornato in sede di rolling annuale con deliberazione della Giunta n. 97 del 26 luglio 2018		
n° stakeholders coinvolti nei Programmi europei ammessi a finanziamento anno x/n° stakeholders coinvolte nei Programmi europei ammessi a finanziamento x-1		Anno di rilevazione	Anno di rilevazione	≥1	4/75	100%	6,00	100,00%	≥1	Aggiornato in sede di rolling annuale con deliberazione della Giunta n. 7 del 31 gennaio 2019		
n° di scuole coinvolte in iniziative di educazione all'autoimprenditorialità ed orientamento alle professioni (anno x)/n° di scuole coinvolte in iniziative di educazione all'autoimprenditorialità ed orientamento alle professioni (anno x-1)		Anno di rilevazione	Anno di rilevazione	≥1	5/00	100%	1,00	100,00%	≥1	Aggiornato in sede di rolling annuale con deliberazione della Giunta n. 7 del 31 gennaio 2019		
n° azioni per la diffusione delle iniziative legate all'alternanza scuola lavoro (anno x-1)/n° azioni per la diffusione delle iniziative legate all'alternanza scuola lavoro (anno x-2)		Anno di rilevazione	≥1	≥1					≥1	Eliminato in sede di rolling annuale con deliberazione della Giunta n. 7 del 31 gennaio 2019		
n° stage organizzati dalla camera in tema di alternanza scuola lavoro(anno x)/n° stage organizzati dalla camera in tema di alternanza scuola lavoro(anno x-1)		Anno di rilevazione	≥1	≥1					≥1	Eliminato in sede di rolling annuale con deliberazione della Giunta n. 7 del 31 gennaio 2019		
n° percorsi per NEET (anno x)/n° percorsi per NEET (anno x-1)		Anno di rilevazione	≥1	≥1					≥1	Eliminato in sede di rolling annuale con deliberazione della Giunta n. 7 del 31 gennaio 2019		
n. azioni di diffusione sul tema industria 4.0 (anno x)/n. azioni di diffusione sul tema industria 4.0 (anno x-1)		Anno di rilevazione	≥1	≥1	2	100%	2,57	100,00%	≥1			
						75%		100,00%	≥1			

APPENDIMENTO CRESCITA INNOVAZIONE										
	2016	2017	2018	2019	Valore al 30/06/2019	SAL 30/06/2019	Valore al 31/12/2019	SAL 31/12/2019	2020	
11. Diffondere una nuova cultura della comunicazione istituzionale: verso una relazionalità consapevole										
Livello di soddisfazione espresso dall'utenza sezione sito (trasversale)		> 3,0	> 3,5	> 3,5	3,85	100%	3,72	100,00%	> 3,5	Aggiornato in sede di rolling annuale con deliberazione della Giunta n.7 del 31 gennaio 2019
N° accessi al sito anno x/N° accessi al sito anno x-1		Anno di rilevanza	≥1	>1	0,74	73%	1,12	100,00%	>1	
Social Network FB: N° di utenti che sul social network FB esprime "mi piace" anno x/N° di utenti che sul social network FB esprime "mi piace" anno x-1		Anno di rilevanza	>1	>12	1,07	89,17%	1,38	100,00%	>1,5	
Comunicazione politico/istituzionale: N° di uscite stampa e TV anno x / N° eventi attuati		100%	100%	100%	657%	100%	1084,62%	100,00%	100%	
						91%		100,00%		
12. Valorizzazione del capitale umano e dei livelli di benessere organizzativo nei vari processi di innovazione e digitalizzazione della PA										
Ore medie di formazione del personale a tempo indeterminato anno x/Ore medie di formazione del personale a tempo indeterminato anno x-1		Anno di rilevanza	>1	≥1	0,86	86%	1,10	100,00%	≥1	Aggiornato in sede di rolling annuale con deliberazione della Giunta n.7 del 31 gennaio 2019
Livello di benessere organizzativo anno x/Livello di benessere organizzativo anno x-1		Anno di rilevanza	≥1	≥1	Annuale	0%	0,88	87,64%	≥1	Aggiornato in sede di rolling annuale con deliberazione della Giunta n.7 del 31 gennaio 2019
						43%		93,82%		
						67%		96,91%		
SAL PROSPETTIVA APPRENDIMENTO CRESCITA INNOVAZIONE										

ECONOMICO FINANZIARIO

	2016	2017	2018	2019	Valore al 30/06/2019	SAL 30/06/2019	Valore al 31/12/2019	SAL 31/12/2019	2020
13. Valorizzazione e gestione efficiente del patrimonio immobiliare e delle partecipazioni societarie									
Efficacia del piano di dismissione immobiliare: n° immobili dismessi / n° immobili inclusi nel piano	Anno di rilevazione	25%							Eliminato in sede di rolling annuale con deliberazione della Giunta n. 7 del 31 gennaio 2019
Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati alla resa diretta di servizi: Lavori realizzati / Lavori programmati	90%	80%	68%	80%	95%	76%	100,00%	100,00%	80%
Efficacia del piano per l'ottimizzazione dei ricavi immobiliari: n° immobili messi a reddito / n° immobili inclusi nel piano	25%	50%	80%	75%	80%	100%	100,00%	100,00%	100%
						88%	100,00%	100,00%	
14. Revisione della spesa per un maggiore efficientamento nell'uso delle risorse e potenziamento dei flussi economico finanziari in entrata									
Importo totale riscossioni spontanee del Diritto Annuale x / Dovuto per Diritto Annuale x					Valore al 30/06/2019	SAL 30/06/2019	Valore al 31/12/2019	SAL 31/12/2019	2020
Riduzione incidenza costi per consumi intermedi su totale proventi: (costi / proventi anno x) / (costi / proventi anno x-1)		73%	73%	71%	5%	7%	71,19%	100,00%	71%
Percentuale di riscossione spontanea relativamente al diritto annuale dovuto (efficacia delle azioni di sollecito attivate dall'Ente) - rif. Progetto Benchmarking, cluster Toscana, rilevazioni su anno x-1 (dati 2016 LH+GR+MT); Indicatore 395 (Riscossioni spontanee DA + Riscossioni spontanee DA anno x-1 per anno di cassa n / Totale diritto dovuto)	scostamento max 0,03 da media cluster	<1	<1	<1	5,41	0%	1,01	98,02%	<1
Riscossione dei crediti non tributari (Crediti anni precedenti a bilancio anno x / Crediti anni precedenti a bilancio anno x-1)	Anno di rilevazione		<1	<1	0,85	100%	1,32	75,00%	<1
						36%		91,01%	≥ media cluster
						62%		95,50%	

SAL PROSPETTIVA ECONOMICO FINANZIARIO

SAL CRUSCOTTO STRATEGICO 30/06/2019

98,60%

