| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imprese-Territorio-Consumatori | 01 - Accelerazione digitale e innovazione per la transizione green e lo sviluppo sostenibile | 02 - Infrastrutture e logistica portuale anche a sostegno della promozione di turismo sostenibile, cultura e eccellenze del territorio | 03 -Sostegno al lavoro, alle professioni, sviluppo imprenditoriale e finanza | 04 - Internazionalizzazione del sistema imprenditoriale | 05 -Tutela della trasparenza, legalità e stabilità del mercato e della concorrenza |
| Processi interni | 06 - Consolidamento dell' efficacia e qualità della performance in ottica di accountability e trasparenza | 07 - Innovazione e semplificazione del modello organizzativo | | | |
| Apprendimento Crescita Innovazione | 08 - Innovazione dei canali di comunicazione e valorizzazione del personale per una Camera inclusiva | | | | |
| Economico-finanziaria | 09 - Sviluppo efficiente del patrimonio e Ottimizzazione economico finanziaria in ottica di sostenibilità | | | | |

| 1 | **Accelerazione digitale e innovazione per la transizione green e lo sviluppo sostenibile** |
|---|---|

Ambito strategico (AS):

011 - Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

Risorse economiche: 1.141.400,00 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Competitività e sviluppo imprese

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

| | | | Baseline | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100%** | **Indicatori** | **Algoritmo** | **2025** | **30/06/2026** | **Target 2027** | **Target 2028** | **Target 2029** | **Target 2030** | **Target 2031** | **Owner** |
| | Favorire la transizione burocratica e la semplificazione: Grado di adesione al cassetto digitale Impresa Italia (OC) | N. imprese aderenti Cassetto digitale (Impresa Italia) / N. imprese attive al 31.12 | 61,43% | 66,74% | >= 66,00 % | >= 67,00 % | >= 68,00 % | >= 69,00 % | >= 70,00 % | S. Regolazione Mercato |
| | Favorire la transizione burocratica e la semplificazione: Grado di rilascio di strumenti digitali (OC) | Numero rilasci di dispositivi per la firma digitale dell'anno N / 100 imprese attive al 31/12 dell'anno N | 10,91 | 6,58 | >= 12 N. | >= 12 N. | >= 13 N. | >= 13 N. | >= 14 N. | S. Regolazione Mercato |
| | Favorire la doppia transizione (digitale ed ecologica): Azioni di diffusione della cultura digitale ed ecologica realizzate (OC) | N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione, ecc.) organizzati nell'anno sulla Doppia Transizione | 39 | 8 | >= 26 N. | >= 27 N. | >= 28 N. | >= 29 N. | >= 30 N. | S. Promozione |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Favorire la doppia transizione (digitale ed ecologica): Capacità di affiancamento alle imprese nell'innovazione digitale e green (OC) | N. di incontri one to one realizzati per guidare le imprese nella Doppia Transizione (finanziamenti per il digitale e il green, follow up degli assessment, ecc.) / 10.000 imprese attive al 31/12 dell'anno | 7,3 | 1,12 | >= 5 | >= 5 | >= 6 | >= 6 | >= 7 | S. Promozione |
| | Favorire la doppia transizione (digitale ed ecologica): Livelli di attività di valutazione della maturità digitale ed ecologica delle imprese (OC) | N. assessment (maturità digitale, cybersecurity, sostenibilità e energia) condotti sulla Doppia Transizione / 10.000 imprese attive al 31/12 dell'anno | 24,71 | 80,37 | >= 100 | >= 105 | >= 110 | >= 115 | >= 120 | S. Promozione |
| | Favorire la doppia transizione (digitale ed ecologica): Tasso di variazione del livello di maturità digitale delle imprese assistite (OC) | Livello medio del livello di maturità digitale delle imprese beneficiarie al 31.12 anno N / Livello medio del livello di maturità digitale delle imprese beneficiarie al 31.12 anno N -1 | n.d. | n.d. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S. Promozione |
| | Accompagnare le imprese ad un uso efficace dell'AI | N.di imprese coinvolte anno x/N. di imprese coinvolte anno x-1 | n.d. | n.d. | Anno di rilevazione | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S. Promozione |

| 2 | Infrastrutture e logistica portuale anche a sotegno della promozione di turismo sostenibile, cultura e eccellenze del territorio |
|---|---|

Descrizione:

Ambito strategico (AS):

011 - Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

Risorse economiche:

289.065,00 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Competitività e sviluppo imprese

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

Classificazione COFOG:

| | | | Baseline | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Indicatori | Algoritmo | 2025 | 30/06/2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Target 2031 | Owner |
| | Incremento soggetti coinvolti in attività e servizi legati turismo e valorizzazione integrata territorio | N. soggetti coinvolti in attività e servizi legati al turismo ed alla valorizzazione integrata del territorio anno x / N. soggetti coinvolti in attività e servizi legati al turismo ed alla valorizzazione integrata del territorio anno x-1 | 1,17 | 0,34 | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S.Promozione |
| | Incremento iniziative e servizi finalizzati alla valorizzazione turistica ed infrastrutturale | N. iniziative e servizi per la valorizzazione turistica ed infrastrutturale anno x / N. azioni o iniziative anno x-1 | - | - | 10 | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S.Promozione |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Incremento accessi alla Biblioteca storica/giuridica | N. accessi Biblioteca storica/giuridica anno x / N. accessi Biblioteca storica/giuridica anno x-1 | 1,19 | 0,65 | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S.Segreteria Generale |
| | Incremento del patrimonio documentale storico sottoposto a valorizzazione | N. Fascicoli fondo antiche ditte livornesi catalogati / N. Fascicoli fondo antiche ditte livornesi totali | - | - | 18% | 20% | 20% | 20% | 22% | S.Segreteria Generale |
| | Creazione e partecipazione tavoli di sviluppo | N. tavoli di sviluppo (Infrastutture Portualità Logistica Gestione Strategica delle partecipazioni societarie) | 3 | 3 | >= 2 N. | >= 2 N. | >= 2 N. | >= 2 N. | >= 2 N. | S.Segreteria Generale |

| 3 | Sostegno al lavoro, alle professioni, sviluppo imprenditoriale e finanza |
|---|---|

Descrizione:

Ambito strategico (AS):

011 - Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

Risorse economiche: 235.960,00 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Competitività e sviluppo imprese

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo

| | | | Baseline | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Indicatori | Algoritmo | 2025 | 30/06/2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Target 2031 | Owner |
| | Incremento soggetti coinvolti in attività e servizi legati allo sviluppo imprenditoriale, orientamento lavoro e finanza | N. soggetti coinvolti in attività e servizi legati allo sviluppo imprenditoriale, orientamento lavoro e credito anno x / N. soggetti coinvolti in attività e servizi anno x-1 | 1,04 | 0,23 | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S.Promozione |
| | Incremento iniziative e servizi finalizzati al lavoro, allo sviluppo imprenditoriale e finanza | N. iniziative e servizi per il lavoro e lo sviluppo imprenditoriale e credito anno x / N. azioni o iniziative anno x-1 | - | - | 10 | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S.Promozione |

| 4 | Internazionalizzazione del sistema imprenditoriale |
|---|---|

Descrizione:

Ambito strategico (AS):

011 - Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

Risorse economiche:

412.340,00 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Internazionalizzazione e Made in Italy

| | | | Baseline | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Indicatori | Algoritmo | 2025 | 30/06/2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Target 2031 | Owner |
| | 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 | 1,13 | 0,25 | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S.Promozione |
| | Incremento iniziative e servizi finalizzati all'accompagnamento delle imprese verso i mercati internazionali | N. iniziative e servizi per l'accompagnamento verso i mercati internazionali anno x / N. azioni o iniziative anno x-1 | - | - | 10 | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S.Promozione |

| 5 | Tuela della trasparenza, legalità e stabilità del mercato e della concorrenza |
|---|---|

Descrizione:

Ambito strategico (AS):

011 - Utenti, imprese e territorio

Peso su AS:

Risorse economiche: 393.410,00 €

Prospettiva BSC:

Utenti-imprese-territorio

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Regolazione dei mercati

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Vigilanza e tutela dei consumatori

| | | | Baseline | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Indicatori | Algoritmo | 2025 | 30/06/2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Target 2031 | Owner |
| | Incremento iniziative e servizi finalizzate alla valorizzazione del ruolo dell'Ente nell'ambito della regolazione del mercato: tutela della legalità | N. iniziative e servizi finalizzate alla valorizzazione del ruolo dell'Ente nell'ambito della tutela della legalità anno x / N. azioni o iniziative finalizzate alla valorizzazione del ruolo dell'Ente nell'ambito della tutela della legalità anno x-1 | 1,5 | 0,5 | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S.Regolazione Mercato |
| | Incremento soggetti destinatari dei servizi di assistenza per la regolazione del mercato: Sportello di primo orientamento marchi e brevetti | N. soggetti dei servizi di assistenza per Sportello di primo orientamento anno x / N. soggetti coinvolti anno x-1 | - | - | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S.Regolazione Mercato |
| | Incremento soggetti destinatari dei servizi di assistenza per la regolazione del mercato: Sportello sicurezza ed etichettatura prodotti | N. soggetti dei servizi di assistenza per Sportello sicurezza ed etichettatura prodotti anno x / N. soggetti coinvolti anno x-1 | - | - | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S.Regolazione Mercato |
| | Ricognizione della presenza di clausole compromissorie a favore della Camera di commercio nelle società iscritte dalla costituzione del nuovo ente camerale | N. statuti di società iscritte al R.I. 2027 - 2031 con clausole compromissorie / N. statuti soc. iscritte al R.I. 2027 - 2031 | 100,00% | 0,00% | >= 100,00 % | >= 100,00 % | >= 100,00 % | >= 100,00 % | >= 100,00 % | Legale |

| 6 | Consolidamento dell' efficacia e qualità della performance in ottica di accountability e trasparenza |
|---|---|

Descrizione:

Ambito strategico (AS):

032 - Processi interni

Peso su AS:

Risorse economiche:

Prospettiva BSC:

Processi interni

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

| | | | Baseline | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Indicatori | Algoritmo | 2025 | 30/06/2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Target 2031 | Owner |
| | Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi camerali: Efficacia dell'attività di verifica del database del Registro delle imprese (OC) | N. posizioni del Registro delle imprese verificate nell'anno N ai fini della potenziale cancellabilità / N. imprese estratte dagli elenchi del Cruscotto qualità che presentano potenziali requisiti di cancellabilità (*) (*) per le società di capitali sulla base dell'art. 2490 c.c. e dell'art. 40 co. 1-2 e ss; per le società di persone e le imprese individuali ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 e art. 40 co. 1 del DL 76/2020. Data suggerita per l'estrazione elenchi: 31 gennaio | 13,79% | 6,85% | 14% | 15% | 15% | 15% | 15% | S. Anagrafico |
| | Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi camerali: Tempestività delle istruttorie di liquidazione dei contributi promozionali gestiti con bandi (OC) | Sommatoria giorni intercorrenti tra presentazione delle rendicontazioni dei contributi concessi e successiva liquidazione / Totale contributi liquidati nell'anno N | 20,65 | 20,64 | <= 27 gg | <= 27 gg | <= 26 gg | <= 26 gg | <= 25 gg | S.Promozione |
| | Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi camerali: Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese (OC) | Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese | 4,30 | 4,3 | <=4,50 | <=4,50 | <=4,50 | <=4,50 | <=4,50 | S. Anagrafico |
| | Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi camerali: Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese al netto sospensione | Tempi medi di lavorazione delle pratiche RI anno x al netto della sospensione | 1,40 | 1,50 | <=1,50 | <=1,50 | <=1,50 | <=1,50 | <=1,50 | S. Anagrafico |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi camerali: Tempo medio di lavorazione di istanze di cancellazione e annotazione protesti pervenute nell'anno N (OC) | Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data di presentazione dell'istanza di cancellazione/sospensione protesti e la data di effettiva cancellazione/sospensione nell'anno N / Numero istanze di cancellazione/sospensione protesti evase (chiuse) nell'anno N | 5,53 | 6,10 | <= 6 gg | <= 6 gg | <= 6 gg | <= 5 gg | <= 5 gg | S.Regolazione Mercato |
| | Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi camerali: Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti (PCC)(OC) ( Legge 21 aprile 2023 n. 41- Legge 145/2018 art. 1 co. 859) | Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture ( considera le fatture scadute nell'anno che sono state ricevute nell'anno o in anni precedenti pagate o non ancora pagate (in tal caso assume come data fittizia dell'adempimento il 31 dicembre dell'anno di riferimento) | -23,76 | -23 | >= -15 | >= -15 | >= -15 | >= -15 | >= -15 | S. Bilancio e Patrimonio |
| | Assenza di segnalazioni illeciti/eventi corruttivi | N. segnalazioni illeciti/eventi corruttivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.Staff |
| | Livello di trasparenza dell'ente sulla base delle valutazioni dell'OIV (indice composto che esprime l'incremento del grado di trasparenza dell'amministrazione) | Indice composto che esprime il livello di trasparenza dell'ente sulla base delle valutazioni dell'OIV | 100,00% | n.d. | >= 97,00 % | >= 98,00 % | >= 98,00 % | >= 98,00 % | >= 98,00 % | S.Staff |
| | Grado medio di soddisfazione rilevata da indagini di customer satisfaction da parte dei diversi servizi camerali (indice sintetico; scala 1-4) | Livello medio di soddisfazione rilevata da indagini di customer satisfaction da parte dei diversi servizi camerali (scala 1-4) | 3,53 | n.d. | >= 3 N. | >= 3 N. | >= 3 N. | >= 3 N. | >= 3 N. | S.Staff |
| | Percentuale degli obiettivi soggetti a modifica | N. obiettivi soggetti a modifica in itinere / N. obiettivi programmati ex ante | 3,05% | n.d. | <=4,00 % | <= 4,00 % | <= 4,00 % | <= 4,00 % | <= 4,00 % | S.Staff |
| | Istanze accesso civico | N. istanze accesso civico anno x / N. istanze accesso civico anno x-1 | 0 | 0 | <= 1 N. | <= 1 N. | <= 1 N. | <= 1 N. | <= 1 N. | S.Segreteria Generale |
| | Incidenza degli atti deliberativi gestiti nel rispetto dei termini imposti dalla normativa e dalle disposizioni interne | N. atti deliberativi gestiti nel rispetto dei termini imposti dalla normativa e dalle disposizioni interne / N. totale degli atti deliberativi | 100% | 100% | >= 100,00 % | >= 100,00 % | >= 100,00 % | >= 100,00 % | >= 100,00 % | S.Segreteria Generale |

| 7 | Innovazione e semlificazione del modello organizzativo |
|---|---|

Descrizione:

Ambito strategico (AS):

032 - Processi interni

Peso su AS:

Risorse economiche:

264.000,00 €

Prospettiva BSC:

Processi interni

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

| | | | Baseline | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Indicatori | Algoritmo | 2025 | 30/06/2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Target 2031 | Owner |
| | Incremento efficienza/efficacia processi mappati progetto lean organization | Monitoraggio costante degli indicatori progetto lean organization entro la data | 31/12/2025 | - | Entro 31-12-2027 | Entro 31-12-2028 | Entro 31-12-2029 | Entro 31-12-2030 | Entro 31-12-2031 | S.Staff |
| | Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro a distanza | N. di dipendenti impegnati in modalità lavorativa a distanza / Totale personale dipendente (TI+TD) | 71,88% | 70,31% | >= 70,00 % | >= 70,00 % | >= 70,00 % | >= 70,00 % | >= 70,00 % | S.Staff |
| | Incidenza del ricorso a formre di organizzazione del lavoro a distanza | Totale Ore effettuate in modalità lavorativa a distanza nell'anno N / Totale Ore lavorate nell'anno N | 22,00% | - | >=20% | >=20% | >=20% | >=20% | >=20% | S.Staff |
| | Incremento degli strumenti di dialogo digitale con imprese e cittadini (SOL, Agende WFM, sportelli web..) | Numero di strumenti digitali anno n / Numero di strumenti digitali anno n-1 | 3 | - | >=1 | >=1 | >=1 | >=1 | >=1 | GDTD |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Favorire l'utilizzo degli strumenti di dialogo digitale con imprese e cittadini (SOL, Agende WFM, sportelli web) | Numero di utenti anno n / numero di utenti anno n-1 | n.d. | n.d. | Anno di rilevazione | >=1 | >=1 | >=1 | >=1 | GDTD |
| | Favorire il ricorso ai servizi on line: urp on line | N. accessi urp on line/N.accessi urp tradizionale | - | - | >=1 | >=1 | >=1 | >=1 | >=1 | S.Segreteria Generale |

| 8 | Innovazione dei canali di comunicazione e valorizzazione del personale per una Camera inclusiva |
|---|---|

Descrizione:

Ambito strategico (AS):

012 - Apprendimento, crescita e innovazione

Peso su AS:

Risorse economiche: 106.000,00 €

Prospettiva BSC:

Apprendimento e crescita

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

| | | | Baseline | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Indicatori | Algoritmo | 2025 | 30/06/2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Target 2031 | Owner |
| | Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi camerali: Grado di evoluzione della comunicazione social (overall)(OC) | Numero complessivo utenti dei canali social (follower X, like Facebook, iscrizioni Youtube, follower Linkedin, ecc.) dell'ente nell'anno N / Numero complessivo utenti dei canali social (follower X, like Facebook, iscrizioni Youtube, follower Linkedin, ecc.) dell'ente nell'anno N-1 | 103,03% | 101,64% | >= 100 % | >= 100 % | >= 100 % | >= 100 % | >= 100 % | S.Segreteria Generale |
| | Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi camerali: Grado di presenza sui media (OC) | Numero uscite sui media anno N / Numero uscite sui media anno N-1 | 104,66 % | 61,00% | >= 100 % | >= 100 % | >= 100 % | >= 100 % | >= 100 % | S.Segreteria Generale |
| | Incremento delle iscrizioni al CRM (OC) | Numero di nuove registrazioni sul CRM nell'anno N / Numero di nuove registrazioni sul CRM nell'anno N-1 | - | - | 100 % | >= 101 % | >= 100 % | >= 100 % | >= 100 % | S.Segreteria Generale |
| | Consolidare il capitale umano e orientarlo verso i processi primari di servizio alle imprese e utenti: Grado di utilizzo del modello di recruitment «per competenze»(OC) | Numero ingressi selezionati in base al modello «per competenze» nell'anno N / Numero ingressi totali nell'anno N | 100,00% | n.d | >=90% | >=90% | >=95% | >=95% | >=95% | S.Staff |
| | Consolidare il capitale umano e orientarlo verso i processi primari di servizio alle imprese e utenti: Incidenza del personale allocato nelle macro-funzioni di supporto (A-B della Mappa dei processi)(OC) | Numero di risorse (espresse in FTE integrato*) assorbite dalle funzionI istituzionali A e B nell'anno N [* comprensivo di dipendenti, forme flessibili ed esternalizzazioni] / Numero di risorse (espresse in FTE integrato*) assorbite complessivamente dai processi camerali nell'anno N [* comprensivo di dipendenti, forme flessibili ed esternalizzazioni] | 32,29% | 42,19% | <= 40,00 % | <= 40,00 % | <= 40,00 % | <= 40,00 % | <= 40,00 % | S.Staff |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Consolidare il capitale umano e orientarlo verso i processi primari di servizio alle imprese e utenti: Indice di struttura demografica del personale(OC) | Numero dipendenti under 50 anni dell'anno N / Numero dipendenti over 50 anni dell'anno N | 36,17% | n.d | >=40% | >=45% | >=50% | >=50% | >=50% | S.Staff |
| | Consolidare il capitale umano e orientarlo verso i processi primari di servizio alle imprese e utenti:Tasso di sostituzione (unità)(OC) | Numero totale ingressi di personale a tempo indeterminato anno N_N-2 / Numero totale fuoriuscite di personale a tempo indeterminato anno N-1_N-3 | 41,67% | | >=40% | >=45% | >=50% | >=50% | >=50% | S.Staff |
| | Variazione del livello di benessere organizzativo rispetto all'anno precedente | Livello di benessere organizzativo anno x / Livello di benessere organizzativo anno x-1 | 1 | n.d | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | >= 1 N. | S.Staff | S.Staff |
| | Variazione delle ore medie di formazione del personale a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente | Ore medie di formazione del personale a tempo indeterminato anno x / Ore medie di formazione del personale a tempo indeterminato anno x-1 | 1,24 | n.d | >= 1 h | >= 1 h | >= 1 h | >= 1 h | S.Staff | S.Staff |
| | Incidenza delle donne nelle posizioni apicali e nei ruoli di coordinamento dell'ente | Numero totale donne dirigenti ed EQ al 31.12 dell'anno/ NTotale dirigenti ed EQ al 31.12 dell'anno N | - | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | S.Staff |
| | Incidenza delle donne nella Giunta | N. membri di Giunta di genere femminile/N. totale membri di Giunta | - | - | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | S.Segreteria Generale |

| 9 | Sviluppo efficiente del patrimonio e Ottimizzazione economico finanziaria in ottica di sostenibilità |
|---|---|

Descrizione:

Ambito strategico (AS):

016 - Economico - Finanziaria

Peso su AS:

Risorse economiche: 720.000,00 €

Prospettiva BSC:

Economico-finanziaria

Missione: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche

Programma: (ex D.M. 27/03/13)

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

| | | | Baseline | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Indicatori | Algoritmo | 2025 | 30/06/2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 | Target 2030 | Target 2031 | Owner |
| | Garantire la salute gestionale e la sostenibilità economica dell'ente: Capacità di generare proventi (OC) | 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) | 15,12% | n.d | >=12,8% | >=13% | >=13,5% | >=14% | >=15% | S. Bilancio e Patrimonio |
| | Garantire la salute gestionale e la sostenibilità economica dell'ente: Indice di struttura primario (OC) | Patrimonio netto / Immobilizzazioni | 243,21% | n.d | >=230% | >=235% | >=235% | >=240% | >=240% | S. Bilancio e Patrimonio |
| | Garantire la salute gestionale e la sostenibilità economica dell'ente: Indice equilibrio strutturale (OC) | (Proventi strutturali* - Oneri strutturali**) / Proventi strutturali* [* Proventi strutturali = Proventi correnti - Maggiorazione Diritto annuale - Contributi da Fdp - Contributi per finalità promozionali <br>** 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] | -2,69% | n.d | >=1% | >=1% | >=1% | >=1% | >=1% | S. Bilancio e Patrimonio |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Migliorare la capacità e tempestività di spesa per le attività di promozione e sviluppo delle imprese: Incidenza dei contributi alle imprese sul totale degli interventi economici (OC) | Contributi erogati direttamente alle imprese / Interventi economici | 66,35% | n.d | >=65% | >=65% | >=65% | >=65% | >=65% | S. Bilancio e Patrimonio |
| | Migliorare la capacità e tempestività di spesa per le attività di promozione e sviluppo delle imprese: Incidenza dei contributi alle imprese sul totale degli interventi economici: Capacità di destinare risorse agli Interventi economici (OC) | Interventi economici per impresa anno N / Media Interventi economici per impresa anni N-1_N-3 | 124,78% | 140,34% | >=100% | >=105% | >=110% | >=115% | >=120% | S. Bilancio e Patrimonio |
| | Migliorare la capacità e tempestività di spesa per le attività di promozione e sviluppo delle imprese: Capacità di realizzare interventi promozionali in relazione alle risorse potenzialmente disponibili (OC) | Interventi economici / Proventi correnti – oneri per il personale – oneri di funzionamento – ammortamenti e accantonamenti + □ dei Risultati d'esercizio degli anni N-1_N-3 (in caso □>0) | 42,73% | n.d | >=40% | >=41% | >=42% | >=43% | >=45% | S. Bilancio e Patrimonio |
| | Migliorare la capacità e tempestività di spesa per le attività di promozione e sviluppo delle imprese: Indice di copertura strategica (OC) | Patrimonio netto – Immobilizzazioni + Disponibilità liquide) / Oneri strutturali | 516,45% | n.d | >=510% | >=515% | >=520% | >=530% | >=540% | S. Bilancio e Patrimonio |
| | 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 | 69,79% | 7,72% | >=69,9% | >=70% | >=70,1% | >=70,2% | >=70,3% | S. Bilancio e Patrimonio |
| | Misura l'incidenza degli Oneri di funzionamento sul totale degli Oneri Correnti. | Oneri di funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A/Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A | 40,42% | n.d | >=40,4% | >=40% | >=39,6% | >=39,2% | >=39% | S. Bilancio e Patrimonio |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 100% | n.d | >=80% | >=80% | >=80% | >=80% | >=80% | S. Bilancio e Patrimonio |
| | Efficacia del Piano per l'ottimizzazione dei ricavi immobiliari | Ricavi da locazioni anno n/Ricavi dal locazioni anno n-1 inclusi nel piano | 1,01 | - | >=1 | >=1 | >=1 | >=1 | >=1 | S. Bilancio e Patrimonio |