

III SEZIONE

9. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il Dlgs 33/2013, all'art.29, comma 2, testualmente dispone che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n.91 del 2011, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati". Ciò, al fine di consentire la conoscibilità della destinazione e dello scopo delle spese e con le integrazioni che indicano il raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

Attraverso gli indicatori individuati nel Piano si intende monitorare l'attuazione di interventi e servizi previsti nei programmi annuali di attività correlati ai bilanci preventivi, misurarne i risultati e tenere sotto controllo l'andamento di alcune, significative voci del bilancio. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce: una definizione che specifica l'oggetto della misurazione, l'unità di misura di riferimento; la fonte del dato; il metodo o la formula applicata per il calcolo; il valore 'obiettivo', consistente nel risultato atteso dall'indicatore in relazione alla tempistica di realizzazione.

Il Piano verrà aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, individuando nuovi obiettivi e indicatori o sostituendo gli obiettivi già raggiunti e/o oggetto di riprogrammazione

L'analisi dello scenario economico-istituzionale è stato già illustrato nella sezione I del presente documento.

VINCOLI FINANZIARI E NORMATIVI

Ai sensi della Legge 580/93, come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n.23, le camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, sia attraverso servizi di promozione, che amministrativi, svolgendo anche funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni.

Al finanziamento ordinario delle camere si provvede mediante:

- a) il diritto annuale;
- b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
- d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

f) altre entrate e altri contributi.

La descrizione delle entrate ed il loro andamento è stato spiegato diffusamente nella seconda sezione, relativa alla relazione sull'andamento della gestione, così come i vincoli normativi cui sono assoggettate le camere di commercio, relativi alle politiche di razionalizzazione della spesa, con conseguente versamento dei risparmi ottenuti all'entrata del bilancio dello Stato. Infine, è qui importante riportare il già menzionato vincolo finanziario che ha colpito le camere di commercio a far data dal 2015, derivante dall'applicazione dell'art. 28 del D.L. 90/2014, convertito in Legge n.114 dell'11 agosto 2014, che prescrive una riduzione graduale del diritto annuo, 35% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% nel 2017.

INTERVENTI ORGANIZZATIVI EFFETTUATI

Le Missioni e i relativi programmi di spesa individuati per le Camere di commercio dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12/9/2013, in attuazione del più volte citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, sono sintetizzati nelle schede che seguono, classificati appunto in base alle missioni, ai programmi di spesa e agli obiettivi, con le descrizioni dei risultati e la misurazione dei risultati attraverso gli indicatori, attribuiti per centri di responsabilità.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO		
MISSIONE	COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE	
PROGRAMMA DI SPESA	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 127 (AA 101)	TITOLO	L'Azienda Speciale per l'economia del mare
	DESCRIZIONE	La Camera di Commercio, mediante l'azione dell'Azienda Speciale, promuove iniziative con il Club "I Borghi più belli d'Italia" e con l'Istituto Italiano della Navigazione, proseguendo la sua attività anche per quanto concerne le azioni di valorizzazione del turismo oltre che dell'Economia del Mare.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonchè l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, enti locali
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 65.000,00
	INDICATORE	KPISTD 103

	ALGORITMO DI CALCOLO	Imprese appartenenti a distretti produttivi
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 359 Stato 2013: 369 Stato 2014: 379 Stato 2015: 380 Stato 2016: 380 Stato 2017: 376
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >= 350 Target 2017: >= 150 Target 2018: --- Target 2019: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Azienda Speciale per l'economia del Mare - U.O. Promozionale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 128 (ex115) (AA 201)	TITOLO	Attuazione di politiche per la governance e lo sviluppo locale
	DESCRIZIONE	Iniziative di pianificazione strategico/territoriale in rete con altre istituzioni da attuare nei limiti delle rispettive competenze, a sostegno della competitività del territorio.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonché l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 1.087,00
INDICATORE	KPIM334	Coordinamento tecnico delle attività propedeutiche alla presentazione di nuove proposte progettuali finalizzate allo sviluppo del territorio
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: --- Stato 2015: SI Stato 2016: SI Stato 2017: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: ---- Target 2019: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Progettazione e sviluppo locale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 58 (AA 202)	TITOLO	Favorire la promozione turistica e culturale
	DESCRIZIONE	Iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di sviluppo turistico in collaborazione con enti e organismi competenti.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonché l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.



	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 13.000,00		
INDICATORE	KPI M284	Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (turismo)		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (Buy Lazio)		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 42 Stato 2014: 50 Stato 2017: 19	Stato 2012: 41 Stato 2015: 64	Stato 2013: 40 Stato 2016: 117
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: >= 10 Target 2018: --- Target 2019: ----		
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione - Azienda Speciale per l'economia del mare		
OBIETTIVO OPERATIVO OO (AA 203)	TITOLO	Realizzare il progetto "Favole di luce "		
	DESCRIZIONE	obiettivo è la destagionalizzazione del flusso turistico e la rivitalizzazione del movimento economico della città di gaeta nel periodo delle festività natalizie attraverso la installazione di percorsi di luminarie artistiche di particolare attrattività (con giochi di luce, acqua e suoni) e la realizzazione di eventi collaterali a carattere trasversale (musica, arte, spettacolo, enogastronomia, convegnistica ecc..) . L'iniziativa si pone come simbolo di un cammino economico e sociale in grado di concorrere concretamente al supporto della capacità competitiva delle attività produttive del territorio.		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonchè l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.		
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 20.000,00		
INDICATORE	KPI 239	Livello di erogazione risorse per contribuit a iniziative (progetto AA203 "Favole di Luce")		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate per l'attuazione del progetto / risorse stanziare per la realizzazione del progetto		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: 100%		
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: 90% Target 2018: --- Target 2019: ----		

	FONTI DEI DATI	U.O. Promozionale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 129 (ex116) (AA 301)	TITOLO	Valorizzazione e promozione di prodotti tipici anche attraverso l'attività di controllo Kiwi
	DESCRIZIONE	Iniziative sulle produzioni tipiche e attività di controllo kiwi Latina
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonché l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese agricole, ristoratori, consumatori
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 6.000,00
INDICATORE	KPI M388	Numero di iniziative di promozione delle produzioni tipiche
	ALGORITMO DI CALCOLO	numero di iniziative
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: 9
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >= 1 Target 2017: >= 1 Target 2018: --- Target 2019: -----
	FONTI DEI DATI	U.O. Promozionale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 131 (ex116) (AA 302)	TITOLO	Valorizzazione e promozione di peculiarità artigianali/eccellenze locali
	DESCRIZIONE	contribuire alla promozione ed alla competitività del tessuto imprenditoriale artigianale del territorio anche attraverso il sostegno al progetto "Informare gli artigiani e le P.M.I. - Romania opportunità e sviluppo" con l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione delle PMI artigiane locali affinché possano investire consapevolmente in un mercato estero vicino caratterizzato da notevoli vantaggi dovuti alla particolare condizione socio economica dello stesso.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonché l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese



	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 15.000,00		
INDICATORE	KPI 140	Risorse destinate alle iniziative nell'ambito delle realtà artigiane tipiche		
	ALGORITMO DI CALCOLO	risorse erogate / risorse stanziare		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2015: 100%	Stato 2016: 100%	Stato 2017: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 100%	Target 2017: 100%	Target 2018: --- Target 2019: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale		
OBIETTIVO OPERATIVO OO130	TITOLO	Messa a regime e mantenimento dello sportello per "Servizio per la qualità e la qualificazione delle filiere del Made in Italy" <i>(servizio aggiuntivo - progetto n. 11)</i>		
	DESCRIZIONE	Mantenimento e messa a regime dello sportello per "Servizio per la qualità e la qualificazione delle filiere del Made in Italy"		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonché l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.		
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.		
	RISORSE ECONOMICHE	-----		
	INDICATORE	KPI M389	Funzionalità dello sportello	
ALGORITMO DI CALCOLO		SI/NO		
VALORI OSSERVATI		Stato 2017: SI		
RISULTATI ATTESI		Target 2017: SI	Target 2018: SI	Target 2019: SI
FONTE DEI DATI		U.O. Promozionale		
OBIETTIVO OPERATIVO OO132 (AA 401)	TITOLO	Osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche e indagini		
	DESCRIZIONE	Osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche ed indagini al fine di garantire un'efficace analisi territoriale.		

	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonché l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 8.000,00
INDICATORE	KPISTD 72	Report di interesse economico-statistico prodotti
	ALGORITMO DI CALCOLO	Report di interesse economico-statistico prodotti nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 9 Stato 2012: 12 Stato 2013: 12 Stato 2014:11 Stato 2015: 11 Stato 2016: 11 Stato 2017: 11
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 10 Target 2017: 11 Target 2018: --- Tartget 2019: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio economico e IGP Kiwi e credito
OBIETTIVO OPERATIVO OO (AA 402)	TITOLO	Attuare il progetto "divario generazionale e nuove professioni del futuro"
	DESCRIZIONE	L'obiettivo è di creare un momento di riflessione e di attenzione sul gap di opportunità tra le nuove generazioni e le precedenti in termini di ritardo accumulato nel raggiungimento degli obiettivi di crescita personale e professionale e di ostacoli che si frappongono al raggiungimento della piena maturità sociale ed economica, ciò per promuovere una possibile ed efficace strategia per la lotta a tale divario nell'interesse dell'economia generale del nostro territorio
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonché l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 10.000,00
INDICATORE	KPI 240	Indice di utilizzo delle risorse



	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate per l'attuazione del progetto / risorse stanziare per la realizzazione del progetto
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: 90% Target 2018: --- Target 2019: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
MISSIONE	COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO	
PROGRAMMA DI SPESA	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 135 (BB 201 BB 203 BB 204 BB 205 BB 206 BB208 BB209 BB210)	TITOLO	Promozione della cultura d'impresa ed orientamento al lavoro
	DESCRIZIONE	Diffusione della cultura d'impresa tramite attività formative, informative (corsi di formazione, seminari, sportelli, ecc.) ed iniziative anche sotto i profili di interesse del sistema sindacale, della cooperazione dei consumatori e delle libere professioni. - Progetto "La new economy delle start up" - Ambiente ed ecosostenibilità e la formazione nel fare impresa BB201 - Progetto "A scuola di Job Security and Environmental Protection" BB203 - Progetto "Spazio Attivo" BB204 -Sostegno alla competitività delle imprese attraverso iniziative informative sui temi della mobilità, in collaborazione con altre pubbliche istituzioni. BB205 - Attività di formazione, consulenza, informazione e sostegno alla creazione di start up innovative.BB206 -progetto "Cultura d'impresa per lo sviluppo e l'innovazione dei processi imprenditoriali delle PMI" BB208 - progetto "Punto impresa digitale" BB209 - progetto "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni" BB210
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonché l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti ed Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 530.167,00

INDICATORE	KPI 102	Iniziativa alle quali l'Ente contribuisce rispetto alle iniziative cui prevede di contribuire (Pr. BB201, BB203, BB204, BB205, BB206, BB208)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Iniziativa a cui l'Ente contribuisce / Iniziative cui l'Ente prevede di contribuire
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 83% (6 iniziative previste nell'anno realizzate n.5 iniziative) Stato 2012: 100% - (14 iniziative previste nell'anno) Stato 2013: 100% Stato 2014: 100% Stato 2015: 100% Stato 2016: 100% Stato 2017: 83%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: --- Target 2019: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale - U.O. Bilanci e Istanze societarie
INDICATORE	KPI M460	pianificazione delle attività e avvio delle azioni progettuali (BB209 e BB210)
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: SI Target 2018: SI Target 2019: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
OO 134 (BB207)	TITOLO	Realizzare le attività finalizzate all'attuazione del servizio aggiuntivo di cui al progetto n. 8 " Progetto Anti Corruption "Toolkit form SMEs (SCTs)" iniziative per la diffusione e sensibilizzazione dell'utenza (BB207)
	DESCRIZIONE	Il progetto prevede l'articolazione di una serie di attività ed iniziative, tra cui: la gestione ed il coordinamento del progetto sia negli aspetti organizzativi che amministrativi; l'analisi del rischio corruzione; l'identificazione delle misure di prevenzione (anche attraverso l'elaborazione di un manuale metodologico per il trattamento del rischio); la diffusione delle azioni e dei risultati del progetto nel corso di incontri con imprese, studenti, cittadini e soggetti istituzionali e non che lavorano per il contrasto alla corruzione.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonché l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti ed Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 8.500,00

INDICATORE	KPI M391	attuazione del progetto		
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: SI		
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: SI 2019: ---	Target 2018: SI	Target
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 66 (BB 301)	TITOLO	Partecipazione ad Organismi strutturali all'attività di sostegno all'impresa		
	DESCRIZIONE	Rafforzamento di una rete con Organismi strutturali		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonchè l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.		
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni, Organismi partecipati		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 135.913,00		
INDICATORE	KPI 146	Livello di erogazione delle risorse (Organismi esterni)		
	ALGORITMO DI CALCOLO	risorse erogate / risorse previste		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 93,2% Stato 2013: 98,5% Stato 2015: 71,89% 99,95%	Stato 2012: 100% Stato 2014: 97,6% Stato 2016: 98,93%	Stato 2017:
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 100% Target 2019: ----	Target 2017: 100%	Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 67 (BB 302)	TITOLO	Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 9)</i>		
	DESCRIZIONE	Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonchè l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi,		



		di sostanziali rimodulazioni.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 100.000,00
INDICATORE	KPI M295	Presentazione dei progetti a valere sul Fondo Perequativo Unioncamere
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato 2016: SI Stato 2017: NO
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: --- Target 2019: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
OBIETTIVO OPERATIVO OO	TITOLO	Progetti finanziati a valere su bandi/avvisi regionali/comunitari <i>(Servizio aggiuntivo - Progetto n. 10)</i>
	DESCRIZIONE	Progetti finanziati a valere su bandi/avvisi regionali/comunitari
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonchè l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	---
	INDICATORE	KPI M387
ALGORITMO DI CALCOLO		SI/NO
VALORI OSSERVATI		Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato 2016: ND Stato 2017: SI
RISULTATI ATTESI		Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: --- Target 2019: ----
FONTE DEI DATI		U.O. Promozionale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 133 (BB103 BB104)	TITOLO	Azioni di supporto alle PMI per i mercati esteri



	DESCRIZIONE	- Partecipazione ad iniziative espositive internazionali sul territorio nazionale in collaborazione con la Regione Lazio (Sana, Bologna; Vinitaly, Verona; Arte & Mestieri Expo, Roma). BB103 - Sistema Lazio a supporto delle imprese: iniziative a sostegno della competitività dei settori produttivi legati all'economia del mare BB104
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) che nel 2017 si attesterà su una riduzione del 50%, nonchè l'approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.
	PORTATORI D'INTERESSE	imprese, istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 94.000,00
INDICATORE	KPI 68	Indice di utilizzo delle risorse per le attività di supporto alle PMI
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate per l'attività d'internazionalizzazione / risorse stanziare per l'attività d'internazionalizzazione
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 99,23% Stato 2014: 100% Stato 2015: 74,37% Stato 2016: 99,64% Stato 2017: 96,36%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: --- Target 2019: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
INDICATORE	KPI M390	n. di iniziative espositive a cui l'Ente partecipa
	ALGORITMO DI CALCOLO	n. di iniziative espositive a cui l'Ente partecipa
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: 8
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: almeno 2 Target 2018: --- Target 2019: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
INDICATORE	KPI M459	realizzazione iniziativa "Sistema Lazio a Supporto delle imprese"
	ALGORITMO DI CALCOLO	numero di operatori economici coinvolti
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: 60
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: almeno 35 Target 2018: --- Target 2019: ----



	FONTI DEI DATI	U.O. Promozionale
MISSIONE	REGOLAZIONE DEI MERCATI	
PROGRAMMA DI SPESA	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 139 (CC 101)	TITOLO	Svolgimento dell'attività di mediazione, conciliazione, arbitrato. Gestione delle crisi di sovraindebitamento (servizio aggiuntivo n. 1)
	DESCRIZIONE	Svolgimento del servizio di mediazione, conciliazione e arbitrato ed avvio del servizio dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini, utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 6.000,00
INDICATORE	KPI 162	Indice del rispetto dei tempi per procedimenti (mediazione, conciliazione e arbitrato)
	ALGORITMO DI CALCOLO	procedimenti in essere (avviati nell'anno o già avviati nell'anno precedente) e conclusi nei termini (entro 3 mesi dall'avvio) / totale dei procedimenti
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 100% Stato 2013:100% Stato 2014: 100% Stato 2015: 88,24% Stato 2016: 100% Stato 2017: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: 100% Target 2019: 100%
	FONTI DEI DATI	U.O. Giustizia alternativa e regolamentazione del mercato
INDICATORE	KPI M398	Avvio dell'Organismo per la gestione delle crisi di sovraindebitamento
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	2016: SI (Avvio della procedura di Costituzione) Stato 2017: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: ----- Target 2019: ----
	FONTI DEI DATI	U.O. Legale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 69	TITOLO	Svolgimento di forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
	DESCRIZIONE	Attività ed iniziative riguardanti il servizio di metrologia legale dell'Ente camerale nonché la tenuta dei registri protesti, brevetti e marchi



	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2017)		
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini, utenti, imprese		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica CDR 4 - Anagrafica		
	RISORSE ECONOMICHE	---		
INDICATORE	KPISTD 165 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ispezioni e verifiche metriche		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Ispezioni e verifiche metriche evase (effettuate) nell'anno / Risorse impegnate nel processo di gestione delle ispezioni e verifiche metriche		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 1.567 Stato 2014: 930	Stato 2012: 1.249 Stato 2015: 948,5	Stato 2013: 976,5 Stato 2016: 632,50 Stato 2017: 760,5
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >= 600 Target 2019: ---	Target 2017: > 650	Target 2018: > ---- Target 2019: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Vigilanza del Mercato, Servizi Ispettivi e Proprietà Industriale		
INDICATORE	KPISTD 179 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della cancellazione/sospensione Protesti		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Istanze di cancellazione e sospensione protesti evase (chiuse) nell'anno / Risorse impegnate nel processo di gestione della cancellazione e sospensione protesti nell'anno		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 1.080 Stato 2014: 455	Stato 2012: 580 Stato 2015: 379	Stato 2013: 877 Stato 2016: 316 Stato 2017: 296
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 500 Target 2018: > 500	Target 2016: > 500	Target 2017: > 500
	FONTE DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti)		
INDICATORE	KPISTD 176 (Qualità/tempestività)	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 gg nell'anno / Istanze di cancellazione		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2014: 100%	Stato 2012: 100% Stato 2015: 100%	Stato 2013: 100% Stato 2016: 100% Stato 2017: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 100% Target 2019: 100%	Target 2017: 100%	Target 2018: 100% Target 2019: 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti, brevetti)		
INDICATORE	KPISTD 193 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ordinanze sanzionatorie		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno / Risorse impiegate nel processo di gestione delle ordinanze sanzionatorie nell'anno		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 610 Stato 2014: 408	Stato 2012: 325 Stato 2015: 484	Stato 2013: 450 Stato 2016: 887 Stato 2017: 980



	RISULTATI ATTESI	Target 2016: > 400 Target 2017: > 400 Target 2018: > 400 Target 2019: > 400
	FONTE DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti)
INDICATORE	KPISTD 183 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della registrazione di Brevetti e Marchi
	ALGORITMO DI CALCOLO	Richieste di registrazione marchi e brevetti evase nell'anno / risorse impegnate nel processo di registrazione marchi e brevetti nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 223 Stato 2013: 293 Stato 2014: 240 Stato 2015: 213 Stato 2016: 268 Stato 2017: 241
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >= 200 Target 2017: >= 200 Target 2018: >= 200 Target 2019: >= 200
	FONTE DEI DATI	U.O. Vigilanza del Mercato, servizi ispettivi e proprietà industriale
INDICATORE	KPISTD 174 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione del rilascio documenti a valere per l'estero
	ALGORITMO DI CALCOLO	Richieste di rilascio documenti a valere per l' estero evase-rilasciate nell'anno / risorse impegnate nel processo di gestione del rilascio documenti a valere per l' estero nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 5.355 Stato 2012: 5.003 Stato 2013: 4.295 Stato 2014: 2.314 Stato 2015: 4.339 Stato 2016: 4.023 Stato 2017: 4.766
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >= 4.000 Target 2017: >= 4.000 Target 2018: >= 4.000 Target 2019: >= 4.000
	FONTE DEI DATI	U.O. Commercio Estero
OBIETTIVO OPERATIVO OO 70 (CC 102)	TITOLO	Rilevazione dei prezzi sui mercati locali
	DESCRIZIONE	Rilevazione dei prezzi sui mercati locali
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini, utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 3.000,00
INDICATORE	KPI 16	Pubblicazione periodica dei bollettini
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato 2016: SI Stato 2017: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI Target 2019: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico IGP Kiwi e Credito
MISSIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
PROGRAMMA DI SPESA	Indirizzo politico	

OBIETTIVO OPERATIVO OO 85	TITOLO	Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni		
	DESCRIZIONE	Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni attraverso l'utilizzo sistemi Saturno, Oracle, EPM.		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017 / 2019)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale		
	RISORSE ECONOMICHE	---		
INDICATORE	KPI 29	Grado di attuazione del Ciclo della Performance		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di attività effettuate nell'ambito del ciclo della performance / totale attività previste nell'ambito del ciclo della performance (1) (1): Piano della Performance, Programma trasparenza, Aggiornamento P.d.P., Relazione Performance, Report I sem., Customer satisfaction, Benessere organizzativo		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2014: 83,33% Stato 2017: 100%	Stato 2012: 75% Stato 2015: 100%	Stato 2013: 100% Stato 2016: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: 100%		
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale		
INDICATORE	KPI 182	Gestione dei moduli (pianificazione, rilevazione, monitoraggio)		
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: SI Stato 2015: SI	Stato 2013: SI Stato 2016: SI	Stato 2014: SI Stato 2017: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI		
	FONTE DEI DATI	U.O. Sistemi di controllo interno		
OBIETTIVO OPERATIVO OO	TITOLO	Adozione di misure di prevenzione, previste dalla L. 6/11/2012 n. 190, in materia di anticorruzione.		
	DESCRIZIONE	Predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2013/2016, formazione in tema di anti-corruzione, adozione codici di comportamento.		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017/ 2019)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale		



	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPIM 263	Monitoraggio delle misure di prevenzione obbligatorie
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato 2016: SI Stato 2017: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Legale
INDICATORE	KPIM 223	Adozione di misure di prevenzione della corruzione ulteriori previste nel Piano
	ALGORITMO DI CALCOLO	misure adottate (Anticorruzione)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014:83,33% Stato 2015: SI Stato 2016: 82% Stato 2017: 96,30%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 70% Target 2016: 90% Target 2017: 100% Target 2018: 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Legale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 86	TITOLO	Garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati
	DESCRIZIONE	garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati anche attraverso il monitoraggio continuo del sito istituzionale e la gestione ed implementazione del sito stesso realizzato su tecnologia Open Source che consente la gestione, visualizzazione, stampa e download dei contenuti in lingua italiana nel rispetto delle principali disposizioni normative vigenti sull'accessibilità e usabilità dei siti web.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017/ 2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
	INDICATORE	KPI 183
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: NO Stato 2014: --- Stato 2015: ----- Stato 2016: SI Stato 2017: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI Target 2019: SI
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale - U.O. Servizi Informatici e tecnologici

INDICATORE	KPI 31	Misurazione dei dati pubblicati sul sito
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di dati pubblicati (sezione trasparenza) / totale dei dati da pubblicare (sezione trasparenza)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 68% Stato 2012: 72% Stato 2013: 75% Stato 2014: 86,49% Stato 2015: 90,91% Stato 2016: 100% Stato 2017: 89,71%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: 100% Target 2019: 100%
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale - U.O. Servizi Informatici e tecnologici
OBIETTIVO OPERATIVO OO 113	TITOLO	Attività di patrocinio e supporto legale alla struttura
	DESCRIZIONE	Attività di patrocinio e supporto legale alla struttura
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017 / 2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, Utenti, Imprese, Istituzioni, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 189	Recupero crediti (Affari Legali)
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato 2016: SI Stato 2017: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI Target 2019: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Legale
INDICATORE	KPI 213	Tasso di evasione delle richieste inoltrate all'ufficio legale dell'Ente
	ALGORITMO DI CALCOLO	n. richieste evase/n. richieste pervenute
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Stato 2014: 100% Stato 2015: 100% Stato 2016: 100% Stato 2017: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: 100% Target 2019: 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Legale

MISSIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
PROGRAMMA DI SPESA	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 74	TITOLO	Garantire l'aggiornamento professionale del personale	
	DESCRIZIONE	Azioni di miglioramento delle competenze e delle capacità intellettuali e relazionali delle risorse interne anche in riferimento a quanto previsto dalle normative in vigore (legalità e prevenzione della corruzione).	
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2017)	
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti, imprese	
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale	
	RISORSE ECONOMICHE	€ 18.800,00	
INDICATORE	KPISTD 215 (Qualità/efficacia dei servizi)	Diffusione dell'attività formativa tra il personale presente a tempo indeterminato	
	ALGORITMO DI CALCOLO	Personale della Camera di commercio presente a tempo indeterminato partecipante ad almeno un corso di formazione nell'anno / Personale della Camera di commercio presente a tempo indeterminato nell'anno	
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 91,6% Stato 2012: 79% Stato 2013: 90% Stato 2014: 86,36% Stato 2015: 80% Stato 2016: 73,13% Stato 2017: 83,33%	
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 80 % Target 2017: 80 % Target 2018: 80 % Target 2019: 80%	
	FONTE DEI DATI	U.O. Risorse Umane	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 105	TITOLO	Ottimizzazione delle procedure di lavoro	
	DESCRIZIONE	azioni di miglioramento ed ottimizzazione delle procedure interne di lavoro in conformità con i processi interni alla mappatura definita da Unioncamere.	
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2017)	
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti	
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale	
	RISORSE ECONOMICHE	---	
INDICATORE	KPISTD 146	Costo del personale a tempo indeterminato	
	ALGORITMO DI CALCOLO	Costo del personale a tempo indeterminato / personale stabile che ha svolto attività nella CCIAA nell'anno	



	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: € 49.600,00 Stato 2013: € 36.502,00 Stato 2014: € 43.850,40 Stato 2015: € 34.606,89 Stato 2016: 34.719,00 Stato 2017: € 34.836,00
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: <= €35.000 Target 2017: <= €35.000 Target 2018: <= €35.000 Target 2019: <= € 35.000
	FONTE DEI DATI	U.O. Trattamento Economico - U.O. Risorse Umane
INDICATORE	KPISTD 152	Dimensionamento del personale
	ALGORITMO DI CALCOLO	Personale (comprese DIR e SG) che ha svolto attività nella CCIAA nell'anno / Imprese attive
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 1,5 Stato 2012: 1,5 Stato 2013: 1,48 Stato 2014: 1,5 Stato 2015: 1,48 Stato 2016: 1,42 Stato 2017: 1,40
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: <=1,5 Target 2017: <=1,5 Target 2018: <=1,5 Target 2019: <= 1,5
	FONTE DEI DATI	U.O. Risorse Umane
OBIETTIVO OPERATIVO OO 76	TITOLO	Monitoraggio sulla Razionalizzazione della Spesa
	DESCRIZIONE	Monitoraggio del piano di razionalizzazione della spesa
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017 / 2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, altre Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 170	Riduzione costi spese postali per utenti
	ALGORITMO DI CALCOLO	costi spese postali per utenti
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: € 20.500,00 Stato 2012: ---- Stato 2013: € 8.878,3 Stato 2014: € 9.649,28 Stato 2015: € 10.155,00 Stato 2016: € 4.201,46 Stato 2017: € 5.667,98
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: <= € 10.250,00 Target 2017: <= € 10.250,00 Target 2018: <= € 10.250,00 Target 2019: <= 10.250,00
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio - U.O. Provveditorato e servizi economici
OBIETTIVO OPERATIVO OO 78	TITOLO	Monitoraggio del tasso di riscossione del Diritto Annuale
	DESCRIZIONE	Monitoraggio del tasso di riscossione del Diritto Annuale
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017 / 2019)



	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPISTD 93	Percentuale di riscossione DA
	ALGORITMO DI CALCOLO	Importo riscossione da D.A. in competenza / proventi da D.A.
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 87,5% Stato 2012: 88,5% Stato 2013: 88 % Stato 2014: 89% Stato 2015: 91,12% Stato 2016: 97,71% Stato 2017: 92,1%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >= 80% Target 2017: >= 80% Target 2018: >= 80% Target 2019: >=80%
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale
INDICATORE	KPISTD 94	Posizioni creditizie cancellate (sgravi)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Posizioni creditizie cancellate (sgravi) nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: €125.527,98 Stato 2012: € 159.878,00 Stato 2013: € 48.181,08 Stato 2014: € 36.241,38 Stato 2015: € 34.127,19 Stato 2016: € 44.116,20 Stato 2017: € 47.582,48
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: < €170.000,00 Target 2017:< €170.000,00 Target 2018:< €170.000,00 Target 2019: < € 170.000,00
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 79	TITOLO	Monitoraggio continuo delle spese
	DESCRIZIONE	Monitoraggio continuo delle spese attraverso la produzione di report periodici
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017/2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese, altre Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPISTD 91	Oneri di funzionamento
	ALGORITMO DI CALCOLO	Oneri di funzionamento



	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: € 2.935.629,92 Stato 2013: € 2.867.780,18 Stato 2015: € 1.824.851,11 Stato 2017: € 1.619.275,36	Stato 2012: € 3.209.754,13 Stato 2014: € 1.980.801,82 Stato 2016: € 1.666.540,67	
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: <= € 3.000.000,00 Target 2017: <= € 3.000.000,00 Target 2018: <= € 3.000.000,00 Target 2019: <= € 3.000.000,00		
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
INDICATORE	KPISTD 126	Scomposizione degli Oneri correnti (Personale)		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Oneri del personale / Oneri correnti		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 23% 2013: 23,82% 2015: 24,47% Stato 2017: 26,9%	Stato 2012: 23,54% Stato 2014: 23,2% Stato 2016: 24,60%	Stato Stato
	RISULTATI ATTESI	Target 2016:<= 35% Target 2017:<= 35% Target 2018 <= 35% Target 2019 <= 35%		
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 80	TITOLO	Miglioramento della solidità economico-patrimoniale		
	DESCRIZIONE	Miglioramento della solidità economico-patrimoniale		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017 / 2019)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese, altre Istituzioni		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE	---		
INDICATORE	KPISTD 116	Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi, trasferimenti e altre entrate)		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Contributi trasferimenti e altre entrate / proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti)		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 12,54 % Stato 2014: 7,3% Stato 2017: 5,9%	Stato 2012: 10,03 % Stato 2015: 7,69%	Stato 2013: 9,4% Stato 2016: 6,65%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >= 8% Target 2017: >= 8% Target 2018: >= 8% Target 2019: >= 8%		
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
INDICATORE	KPISTD 135	Incidenza dei costi strutturali		
	ALGORITMO DI CALCOLO	(Oneri correnti / interventi economici) / Proventi correnti		



	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 75 % 72% Stato 2017: 91,40%	Stato 2013: 74% Stato 2015: 86,18%	Stato 2014: Stato 2016: 90,54%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: <=100% Target 2018: <= 100%	Target 2017: <= 100% Target 2019: <= 100%	
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
INDICATORE	KPI 222	Margine di Struttura finanziaria a breve termine		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Attivo circolante / Passivo a breve (al netto del fondo rischi e insolvenze derivanti da c/c vincolati)		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 280 % Stato 2014: 227,10 Stato 2017: 346%	Stato 2012: 143% Stato 2015: 300%	Stato 2013: 172 % Stato 2016: 175,27%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >= 200% Target 2018: >= 200%	Target 2017: >= 200% Target 2019: >= 200%	
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
OBIETTIVO OPERATIVO OO121	TITOLO	Ultimazione della riqualificazione complessiva e polifunzionale dei locali camerale siti in Via Diaz n. 3, Latina e relativa regolamentazione sull'utilizzo e la concessione degli stessi <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 7)</i>		
	DESCRIZIONE	Ottimizzazione della gestione degli immobili camerale attraverso il completamento degli interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo finalizzati alla complessiva riqualificazione funzionale dei locali.		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017/2019)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 635.000,00		
	INDICATORE	KPI 58	Sistemazione funzionale dell'immobile di Via Diaz n. 3 a Latina (Avvio Lavori piano primo)	
ALGORITMO DI CALCOLO		SI/NO		
VALORI OSSERVATI		Stato 2015: sistemazione funzionale piano terra Stato 2016: completamento progettazione esecutiva piano primo Stato 2017: 50%		
RISULTATI ATTESI		Target 2016: completamento progettazione esecutiva a stralcio piano primo (rinviato al 2017 l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori) Target 2017: SI (avvio della procedura per l'affidamento dei lavori) Target 2018: ----- Target 2019: -----		
FONTE DEI DATI		U.O. Provveditorato e servizi economici		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 72 (CC 201)	TITOLO	Miglioramento della tempestività ed efficienza nell'erogazione dei servizi telematici		



	DESCRIZIONE	Miglioramento della tempestività ed efficienza nell' erogazione dei servizi telematici attraverso la capillare informazione degli utenti del Registro delle Imprese anche attraverso iniziative ed eventi della "Scuola di formazione per utenti dei servizi camerali".
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017 / 2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 -Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 3.000,00
INDICATORE	KPISTD 166 (Qualità/tempestività)	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese
	ALGORITMO DI CALCOLO	Pratiche del RI ricevute nell'anno ed evase entro 5 gg dal loro ricevimento / Pratiche del RI ricevute nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 40% Stato 2012: 71% Stato 2013: 72,2 % Stato 2014: 85,6% Stato 2016: 86,57% Stato 2017: 84,70%
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 90% Target 2017: 90% Target 2018: 90% Target 2019: 90%
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità ditte individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPISTD 171 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della iscrizione di atti/fatti nel RI e nel REA
	ALGORITMO DI CALCOLO	Istanze di iscrizione di atti-fatti nel Ri evase (concluse) nell'anno / risorse impegnate nel processo gestione
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 3.828 Stato 2014: 3.658 Stato 2015: 3.215,79 Stato 2016: 3.601,02 Stato 2017: 3.598
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >= 2.800 Target 2017: >= 2.800 Target 2019: >= 2.800
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità ditte individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPISTD 225	Tempo medio di pagamento delle fatture passive
	ALGORITMO DI CALCOLO	\sum gg intercorsi tra ricevimento e mandato / totale fatture passive ricevute e pagate
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 12,7 gg Stato 2013: 13,2 gg Stato 2014:12,6 gg Stato 2015: 21,22 gg Stato 2016: 16,60 gg Stato 2017: 18,85 gg
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 25 gg Target 2017: 25gg Target 2018: 20 gg Target 2019: 20 gg
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
OBIETTIVO OPERATIVO OO 73 (CC 202)	TITOLO	Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali
	DESCRIZIONE	Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali con iniziative volte a favorire una migliore funzionalità dei SUAP camerali attraverso l'adozione della piattaforma informatica del sistema camerale.



	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017 / 2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 19.000,00
INDICATORE	KPISTD 76 (Qualità/accessibilità multicanale)	Servizi offerti online
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero servizi offerti online 1) Telemaco, 2) Comunica, 3) Starweb, 4) Rinnovo CNS/Token, 5) Scarico modulistica-sito, 6) Commercio estero; 7) Iscrizione pec al RI; 8) Deposito bilancio on line; 9) Impresa in un giorno; 10) Sistri
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 8 Stato 2014: 8 Stato 2015:9 Stato 2016: 11 Stato 2017: 10
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: 8 Target 2017: 8 Target 2018: 8 Target 2019: 8
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità ditte individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato . U.O. Commercio estero - U.O. Disciplina del mercato - U.O. Provveditorato e servizi economici
OBIETTIVO OPERATIVO OO144	TITOLO	Consolidamento e sviluppo dell'attività della "Scuola di Formazione Permanente" anche alla luce delle nuove funzioni attribuite all'Ente Camerale dal recente decreto di riforma (Servizio aggiuntivo. Progetto n. 5)
	DESCRIZIONE	Azioni dirette alla realizzazione della scuola e all'organizzazione di iniziative formative
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017 / 2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 347	Avvio organizzazione eventi formativi del Registro Imprese
	ALGORITMO DI CALCOLO	n. di eventi formativi
	VALORI OSSERVATI	Stato 2016: 3/4 Stato 2017: 5
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >=4 Target 2017: >= 4 Target 2018: ----- Target 2019: ----



	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità ditte individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
OBIETTIVO OPERATIVO OO 143	TITOLO	Avvio Ufficio assistenza qualificata alle imprese per gestire la nascita e la registrazione di "Start – Up" innovative senza notaio (art.6 D.D. 1/7/2016) <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 4)</i>
	DESCRIZIONE	Supporto alle imprese garantito da un ufficio appositamente individuato per la gestione della fase di costituzione e registrazione al Registro delle Imprese
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017 / 2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 409	Organizzazione dell'unità operativa dedicata al servizio
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: SI Target 2018: ----- Target 2019: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità ditte individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPI 236	Percentuale del numero di imprese costituite
	ALGORITMO DI CALCOLO	N.imprese costituite/n. di imprese assistite
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: 33,33%
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: 80% Target 2018: ----- Target 2019: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità ditte individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
OBIETTIVO OPERATIVO OO 141	TITOLO	Servizio di rilascio del Codice di accesso ai servizi della P.A.: "S.P.I.D." (sistema pubblico di identità digitale) <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 2)</i>
	DESCRIZIONE	Ampliamento dell'attività dello sportello polifunzionale per il rilascio all'utenza dello Spid. Verrà svolta un'attività di formazione del personale e attività informativa presso l'utenza.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2017 / 2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	---

INDICATORE	KPI 404	Attività formativa del personale camerale per il rilascio dello SPID
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: SI Target 2018: ----- Target 2019: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigiananto
INDICATORE	KPI 234	Percentuale del numero di "Spid" rilasciati
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di "Spid" rilasciati/n. di "Spid" richiesti
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: 0
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: 100% Target 2018: ----- Target 2019: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigiananto
OBIETTIVO OPERATIVO OO 145	TITOLO	Rivisitazione e aggiornamento di tutta al manualistica a disposizione dell'utenza e predisposizione di una "Guida ai servizi del diritto annuale" <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 6)</i>
	DESCRIZIONE	Attività di aggiornamento della manualistica e modulistica a disposizione dell'utenza
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica - CDR 2 Finanza/provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPIM 412	Predisposizione e Aggiornamento manualistica
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: SI Target 2018: ----- Target 2019: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigiananto - U.O. Diritto Annuale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 142	TITOLO	Servizio di dematerializzazione dei certificati di origine "CERT'O" <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 3)</i>
	DESCRIZIONE	Adozione del programma infocamere Cert'O per la dematerializzazione delle pratiche relative al commercio con l'estero.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti



	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 235	Indice di rilascio dei certificati tramite CERT'O
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di certificati complessivamente rilasciati online/numero di richieste complessivamente ricevute
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: 69,13%
	RISULTATI ATTESI	Target 2017: 60%
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA

N.B. nel documento sono state riportate le risorse economiche direttamente attribuite agli obiettivi operativi che esplicitano gli "obiettivi strategici e progettualità per il sostegno dell'economia locale per l'anno 2017", di cui all'allegato n.7 al bilancio e le risorse riguardanti specifici obiettivi operativi (investimenti e formazione). Le altre risorse economiche dirette e indirette sono desumibili, per centro di costo, dal presente bilancio.

Il Dirigente dell'Area Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P.Viscusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)