

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

MISSIONE - 011	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 170 (AA 101 AA102)	TITOLO	Attuare le progettualità finalizzate ai distretti e ai sistemi produttivi locali
	DESCRIZIONE	Iniziative a supporto del chimico farmaceutico, l'agroindustriale e al nautica quest'ultima nel più ampio settore dell'economia del mare in sinergia con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, enti locali
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 75.000,00 - contributi ad enti terzi sottoconto 330003
INDICATORE	KPI	Grado di utilizzo del budget per contributi a iniziative
	ALGORITMO DI CALCOLO	utilizzo budget/risorse utilizzabili sulla base di documentazione regolarmente presentata
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	Azienda Speciale per l'economia del Mare - U.O. Promozionale
INDICATORE	KPI M333	Numero di iniziative promosse e/o organizzate dall'Azienda Speciale
	ALGORITMO DI CALCOLO	N. iniziative
	VALORI OSSERVATI	Stato 2016: 7 Stato 2017: 9 Stato 2018: 13 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >=2 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	Azienda Speciale per l'economia del Mare - U.O. Promozionale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 128 (AA 201)	TITOLO	Attuare le politiche per la governance e lo sviluppo locale
	DESCRIZIONE	Iniziative per la governance e lo sviluppo locale attraverso azioni tese alla realizzazione di progettualità a favore del sistema territorio ed al raccordo funzionale tra le imprese e gli Enti
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 20.000,00 - iniziative dirette sottoconto 330009
INDICATORE	KPI M659	Iniziative finalizzate al raccordo funzionale con gli Enti del territorio
	ALGORITMO DI CALCOLO	n. iniziative e/o tavoli di lavoro
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 3 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale - U.O. Progettazione e sviluppo locale

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

TITOLO		Favorire la promozione turistica e culturale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 58 (AA 202) (AA 203)	DESCRIZIONE	Organizzazione/partecipazione ad iniziative legate al settore del turismo, nelle sue varie declinazioni, in particolare, culturale, oltre che religioso, etico, responsabile (Green Economy) e convegnistico, in collaborazione con enti ed organismi competenti.(AA202). Sostegno all'iniziativa progetto "Favole di Luce". (AA203)
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 53.050,00 di cui € 43.000,00 contributi ad enti terzi sottoconto 330003; € 10.050,00 iniziative dirette sottoconto 330009
	KPI	Grado di utilizzo del budget assegnato per gli interventi economici a favore della promozione turistica e culturale per iniziative dirette (AA202)
INDICATORE	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziato
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >=70% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
	KPI	Grado di utilizzo del budget per contributi a iniziative (AA202-203)
INDICATORE	ALGORITMO DI CALCOLO	utilizzo budget/risorse utilizzabili sulla base di documentazione regolarmente presentata
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale

TITOLO		Valorizzare e promuovere le peculiarità artigianali ed eccellenze agroalimentari locali
OBIETTIVO OPERATIVO OO 131 (AA 301) (AA 303)	DESCRIZIONE	Iniziative di valorizzazione delle peculiarità artigianali ed eccellenze agroalimentari locali anche attraverso la partecipazione a manifestazioni di settore
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 61.000,00 di cui € 46.000,00 contributi ad enti terzi - sottoconto 330003; € 15.000,00 iniziative dirette sottoconto 330009
	KPI	Grado di utilizzo del budget per contributi a iniziative (AA202-203)

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	KPI	Grado di utilizzo del budget per contributi a iniziative (AA301-AA303)
	ALGORITMO DI CALCOLO	utilizzo budget/risorse utilizzabili sulla base di documentazione regolarmente presentata
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
INDICATORE	KPI	Realizzazione di iniziative dirette
	ALGORITMO DI CALCOLO	numero di iniziative
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 1 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale

OBIETTIVO OPERATIVO OO 132 (AA 401)	TITOLO	Svolgere le attività di osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche ed indagini
	DESCRIZIONE	Osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche ed indagini al fine di garantire un'efficace analisi territoriale
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	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 iniziative dirette - sottoconto 330009
INDICATORE	KPI 299	Grado di utilizzo del budget assegnato per le attività di studio, di analisi e convegnistiche
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziare
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio economico
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 Stato 2018: 10 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 8 Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio economico

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO		
MISSIONE - 012	REGOLAZIONE DEI MERCATI	
PROGRAMMA DI SPESA	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 138 (CC 101 CC102)	TITOLO	Assicurare la gestione e promozione dei servizi
	DESCRIZIONE	Svolgimento del servizio di mediazione, conciliazione e arbitrato e gestione delle crisi di sovraindebitamento (CC101); servizio di rilevazione dei prezzi sui mercati locali (CC102)
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini, utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica CDR 3 - Regolazione del Mercato
	RISORSE ECONOMICHE	€ 18.200,00 iniziative dirette - sottoconto 330009
INDICATORE	KPI 306	Grado di utilizzo del budget assegnato
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziare
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Giustizia alternativa e regolamentazione del mercato
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% Stato 2018: 49/55 (89,09%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 90% Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Giustizia alternativa
INDICATORE	KPI 255	Grado di evasione delle richieste di composizione delle crisi da sovraindebitamento (nomina del gestore)
	ALGORITMO DI CALCOLO	numero di richieste evase/n. richieste pervenute
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: 23/23 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 100% Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Giustizia alternativa
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 Stato 2018: SI (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019:SI Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio economico

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 69	TITOLO Svolgere le 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 (2019)
	PORTATORI D'INTERESSE cittadini, utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA' CDR3 - Regolazione del Mercato 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 2012: 1.249 Stato 2013: 976,5 Stato 2014: 930 Stato 2015: 948,5 Stato 2016: 632,50 Stato 2017: 760,5 Stato 2018: 541,5 (90,25%)
	RISULTATI ATTESI Target 2019: >= 600 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI U.O. Vigilanza del Mercato, Servizi Ispettivi
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 2012: 580 Stato 2013: 877 Stato 2014: 455 Stato 2015: 379 Stato 2016: 316 Stato 2017: 296 Stato 2018: 275 (78,57%)
	RISULTATI ATTESI Target 2019: >= 400 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti)
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 2012: 325 Stato 2013: 450 Stato 2014: 408 Stato 2015: 484 Stato 2016: 887 Stato 2017: 980 Stato 2018: 854 (100%)
	RISULTATI ATTESI Target 2019: > = 400 Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti)

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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 Stato 2018: 241 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >=200 Target 2020: ---- Target 2021: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Vigilanza del Mercato, servizi ispettivi
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 Stato 2018: 4.221 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 4.000 Target 2020: ---- Target 2021: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Servizi certificativi per l'export

OBIETTIVO OPERATIVO OO 72 (CC 201)	TITOLO	Migliorare la 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	Annuale (2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 -Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 2.000,00 iniziative dirette - sottoconto 330009
INDICATORE	KPI	Grado di utilizzo del budget assegnato
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziato
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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% Stato 2018: 85,31% (94,78%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese 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 Stato 2018: 4.276 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 2.800 Target 2020: ---- Target 2021: ---
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese 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 Stato 2018: 18,24 gg (78,40%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: <15 gg Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTI DEI DATI	U.O. Bilancio
OBIETTIVO OPERATIVO OO 73 (CC 202)	TITOLO	Sviluppare e diffondere gli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali
	DESCRIZIONE	Potenziamento dei servizi innovativi (start up e SPID), sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali attraverso idonee iniziative, formative ed informative, rivolte altresì a favorire una migliore funzionalità dei SUAP comunali telematici avviati in applicazione del DPR 160/2010.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 35.000,00 iniziative dirette - sottoconto 330009

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	KPISTD 76 (Qualità/accessibilità multicanale)	Servizi offerti online
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero servizi offerti online: 1) movimprese 2) comunica-pratica semplice 3) pec-pratica semplice 4) bilancio on line 5) firma digitale rinnovi 6) convenzione telemaco 7) sito 8) starweb 9) Suap 10) certificati di origine on line 11) SISTRI
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 8 Stato 2014: 8 Stato 2015:9 Stato 2016: 11 Stato 2017: 11 Stato 2018: 12 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >=11 Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato . U.O. Servizi certificativi per l'export - U.O. Disciplina del mercato
INDICATORE	KPI 257	Percentuale del numero di start up assistite
	ALGORITMO DI CALCOLO	numero di start up assistite dall'Ufficio AQI / numero totale di start up provinciali costituite nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: 145% (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 10% Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Assistenza qualificata alle imprese (AQI)
PROGRAMMA DI SPESA	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy	
OBIETTIVO OPERATIVO OO (BB 101 BB 102 BB 103 BB 104 BB 105 BB 106)	TITOLO	Promuovere le azioni di supporto alle PMI per i mercati esteri
	DESCRIZIONE	Preparazione ai mercati internazionali attraverso azioni di supporto organizzativo e di assistenza alle imprese (BB101); nonchè mediante iniziative di informazione, formazione e orientamento all'export (BB102); partecipazione ad iniziative espositive in collaborazione con la Regione Lazio e con l'ICE (BB103); azioni di valorizzazione e miglioramento della qualità delle produzioni con riguardo alla filiera florovivaistica della Regione Lazio (BB104); strategie ed interventi finalizzati allo sviluppo delle PMI espressione dell'economia del mare (BB105); il turismo sportivo nel Lazio: analisi, tendenze e nuovi scenari di sviluppo in provincia di Latina (BB106).
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti ed Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 255.000,00 di cui € 35.000,00 per contributi enti terzi - sottoconto 330003; € 220.000,00 iniziative dirette - sottoconto 330009
	INDICATORE	KPI
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziato
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 70% Target 2020: ----- Target 2021: -----

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale	
INDICATORE	KPI	Grado di utilizzo del budget per contributi a iniziative (BB101-102)	
	ALGORITMO DI CALCOLO	utilizzo budget/risorse utilizzabili sulla base di documentazione regolarmente presentata	
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---	
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----	
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale	
INDICATORE	KPI 390	Numero di iniziative promosse e/o organizzate a favore delle PMI	
	ALGORITMO DI CALCOLO	N. iniziative	
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: 4 (100%)	
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >=4 Target 2020: ----- Target 2021: -----	
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 135 (BB 201 BB 202 BB 203 BB 204 BB 206 BB 207 BB 208 BB 209 BB210)	TITOLO	Promuovere la cultura d'impresa, l'orientamento al lavoro, la digitalizzazione, la creazione d'impresa	
	DESCRIZIONE	Azioni ed iniziative finalizzate al sostegno dello sviluppo sostenibile (BB201); all'innovazione/trasferimento tecnologico. ricambio generazionale e trasmissione di impresa (BB202); supporto al progetto "Spazio Attivo" (BB203); attività di assistenza alle start-up e PMI (BB204); iniziative volte alla diffusione della cultura e pratica digitale attraverso la creazione presso la CCIAA di Latina del Punto Impresa digitale (BB206); iniziative volte all'orientamento al lavoro e alle professioni (BB207); servizi di fatturazione elettronica (BB208); iniziativa a sostegno delle reti d'impresa (BB209); iniziative a favore dell'imprenditoria femminile (BB210).	
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)	
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti ed Istituzioni	
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.	
	RISORSE ECONOMICHE	€ 846.641,57 di cui € 81.000,00 contributi enti terzi - sottoconto 330003; € 626.901,57 contributi a imprese - sottoconto 330004; € 129.740,00 per iniziative dirette - sottoconto 330009;	
	INDICATORE	KPI M628	Numero di iniziative promosse e/o organizzate direttamente
		ALGORITMO DI CALCOLO	N. iniziative
VALORI OSSERVATI		Stato 2018: ---	
RISULTATI ATTESI		Target 2019: >=3 Target 2020: ----- Target 2021: -----	
FONTE DEI DATI		U.O. Promozionale	
INDICATORE	KPI	Grado di utilizzo del budget assegnato per le attività di supporto alle PMI per i mercati esteri per iniziative dirette (BB204-206-207-208-210)	
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziare	
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 70% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
INDICATORE	KPI	Grado di utilizzo del budget per contributi a iniziative (BB201-202-203-204-206-207-209)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Utilizzo budget/risorse utilizzabili sulla base di documentazione regolarmente presentata
	VALORI OSSERVATI	Stato 2018: ---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 66 (BB 301 BB302)	TITOLO	Supportare le imprese locali attraverso la partecipare ad Organismi esterni e mediante progettualità del Fondo Perequativo
	DESCRIZIONE	Azioni ed iniziative volte a supportare le imprese locali attraverso il rafforzamento di una rete con Organismi strutturali esterni nonché mediante l'attuazione di progetti approvati dal Fondo perequativo nell'ambito delle linee progettuali sostenute da Unioncamere.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni, Organismi partecipati
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 141.361,00 di cui € 131.361,00 quote associative - sottoconto 330001; € 10.000 iniziative dirette - sottoconto 330009
INDICATORE	KPI 146	Livello di erogazione delle risorse (Organismi esterni)
	ALGORITMO DI CALCOLO	risorse erogate / risorse stanziare
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 93,2% Stato 2012: 100% Stato 2013: 98,5% Stato 2014: 97,6% Stato 2015: 71,89% Stato 2016: 98,93% Stato 2017: 99,95% Stato 2018: 129.351,00/129.351,00 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 100% Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
INDICATORE	KPI 226	Progetti presentati al Fondo Perequativo
	ALGORITMO DI CALCOLO	n.progetti presentati
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: NO Stato 2018: 2/2 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 1
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO		
MISSIONE - 032	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
PROGRAMMA DI SPESA	Indirizzo politico	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 85	TITOLO	Attuare le disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni
	DESCRIZIONE	Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. 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	2019 - 2021
	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; 2) Relazione Performance; 3) Aggiornamento P.d.P; 4) Report monitoraggio I sem., 5) Customer satisfaction, 6) Benessere organizzativo
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 75% Stato 2013: 100% Stato 2014: 83,33% Stato 2015: 100% Stato 2016: 100% Stato 2017: 100% Stato 2018: 6/6 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 100% Target 2020: 100% Target 2021: 100%
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale - U.O. Gestione Risorse Umane
OBIETTIVO OPERATIVO OO	TITOLO	Attuare le disposizioni previste dal D.Lgs.n.190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.
	DESCRIZIONE	Garantire il costante impegno per la realizzazione degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 (Prevenzione della corruzione) e dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza) anche mediante Monitoraggi e garantire all'Amministrazione la predisposizione puntuale dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 - 2021
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI	Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: SI Stato I sem. 2018: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: SI Target 2020: SI Target 2021: SI

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	FONTI DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale - U.O. Affari Legali		
INDICATORE	KPI 31	Misurazione dei dati pubblicati sul sito (secondo indicazioni ANAC)		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di dati pubblicati (sezione trasparenza) / totale dei dati da pubblicare (sezione trasparenza)		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 68% Stato 2014: 86,49% Stato 2017: 90,29%	Stato 2012: 72% Stato 2015: 90,91% Stato 2018: 98,81%	Stato 2013: 75% Stato 2016: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 100% Target 2020: 100% Target 2021: 100%		
	FONTI DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale - U.O. Servizi Informatici e tecnologici		

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 in materia di legalità e prevenzione della corruzione.	
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)	
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti, imprese	
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale	
	RISORSE ECONOMICHE	€ 20.000,00	
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% Stato 2018: 53,03% (75,76%)	
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 80% Target 2020: ----- Target 2021: -----	
	FONTI DEI DATI	U.O. Gestione Risorse Umane	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 105	TITOLO	Ottimizzare le procedure di lavoro	
	DESCRIZIONE	Azioni di miglioramento ed ottimizzazione delle procedure interne interne di lavoro in conformità con i processi interni alla mappatura definita da Unioncamere.	
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)	
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti	
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale	
	RISORSE ECONOMICHE	---	
	KPISTD 146	Costo del personale a tempo indeterminato	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	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: € 46.309,26 Stato 2018: € 48.422,35 (61,65%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: <= 47.000,00 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Trattamento Economico - U.O. Gestione 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 Stato 2018: 1,40 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: <= 1,5 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Gestione Risorse Umane

OBIETTIVO OPERATIVO OO 76	TITOLO	Svolgere il monitoraggio sulla Razionalizzazione della Spesa
	DESCRIZIONE	Monitoraggio del piano di razionalizzazione della spesa attraverso reportistica periodicamente elaborata dagli uffici al fine di un costante controllo dei livelli di spesa
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 - 2021
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, altre Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 518	Contenimento dei costi relativi ai consumi inermi
	ALGORITMO DI CALCOLO	Rispetto dei vincoli normativi
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014 : SI Stato 2015: SI Stato 2016: SI Stato 2017: SI Stato 2018: SI (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: SI Target 2020: SI Target 2021: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio - U.O. Provveditorato e servizi economici
OBIETTIVO OPERATIVO OO 78	TITOLO	Monitorare il tasso di riscossione del Diritto Annuale
	DESCRIZIONE	Monitoraggio del tasso di riscossione del Diritto Annuale attraverso reportistica periodicamente elaborata dagli uffici al fine di un costante controllo dei livelli di riscossione
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	---

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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: 59,40% Stato 2018: 61,18 % (76,48%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 65% Target 2020: ---- Target 2021: ----
	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 Stato 2018: € 22.748,67 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: <= € 100.000,00 Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 79	TITOLO	Svolgere il monitoraggio continuo delle spese
	DESCRIZIONE	Monitoraggio continuo delle spese finalizzato anche alla razionalizzazione delle stesse attraverso la produzione di report periodici
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (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 2012: € 3.209.754,13 Stato 2013: € 2.867.780,18 Stato 2014: € 1.980.801,82 Stato 2015: € 1.824.851,11 Stato 2016: € 1.666.540,67 Stato 2017: € 2.066.788,08 Stato 2018: € 2.108.221,20 (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019:<= € 2.500.000,00 Target 2020: ---- Target 2021: ----
	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% Stato 2012: 23,54% Stato 2013: 23,82% Stato 2014: 23,2% Stato 2015: 24,47% Stato 2016: 24,60% Stato 2017: 35,85% Stato 2018: 33,21% (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: <= 35% Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

OBIETTIVO OPERATIVO OO 80	TITOLO	Migliorare la solidità economico-patrimoniale		
	DESCRIZIONE	Miglioramento della solidità economico-patrimoniale		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (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: 5,93%	Stato 2012: 10,03 % Stato 2015: 7,69% Stato 2018: 4,17% (92,58%)	Stato 2013: 9,4% Stato 2016: 6,65%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 6% Target 2020: ---- Target 2021: ----		
	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 % Stato 2015: 86,18%	Stato 2013: 74% Stato 2016: 90,54%	Stato 2014: 72% Stato 2017: 127,81% Stato 2018: 86,80% (100%)
	RISULTATI ATTESI	Target 2019:<= 100% Target 2020: ---- Target 2021: ----		
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
INDICATORE	KPISTD 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: 591,91%	Stato 2012: 143% Stato 2015: 300% Stato 2018: 392,75% (100%)	Stato 2013: 172 % Stato 2016: 175,27%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 200% Target 2020: ---- Target 2021: ----		
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..