



| 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 (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", con l'Istituto Italiano della Navigazione e con il Touring Club per "Bandiere Arancioni", 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%, 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, enti locali | | |
| | CENTRO DI RESPONSABILITA' | CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica. | | |
| | RISORSE ECONOMICHE | € 65.000,00 | | |
| | INDICATORE | KPISTD 103 | Imprese appartenenti a distretti produttivi (nautica) | |
| ALGORITMO DI CALCOLO | | Imprese appartenenti a distretti produttivi | | |
| VALORI OSSERVATI | | Stato 2012: 359 Stato 2015: 380 | Stato 2013: 369 Stato al I sem. 2016: 381 | Stato 2014: 379 |
| 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 115 (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 | € 3.000,00 | | |
| 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 I sem. 2016: SI |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | 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 | € 3.000,00 | | |
| | INDICATORE | KPI M284 | Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (turismo) | |
| ALGORITMO DI CALCOLO | | Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio | | |
| VALORI OSSERVATI | | Stato 2011: 42 2014: 50 | Stato 2012: 41 Stato 2015: 64 | Stato 2013: 40 Stato I sem 2016: 109 |
| RISULTATI ATTESI | | Target 2016: >= 40 | Target 2017: >= 20 | Target 2018: --- Target 2019: ---- |
| FONTE DEI DATI | | U.O. Promozione - Azienda Speciale per l'economia del mare | | |
| OBIETTIVO OPERATIVO OO (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 | | |
| | 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 | | |
| | KPI | Numero di iniziative di promozione delle produzioni tipiche | | |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | numero di iniziative | | |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | |
|---|--|--|
| INDICATORE | VALORI OSSERVATI | ---- |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: >= 1 Target 2017: >= 1 Target 2018: --- Target 2019: ----- |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Osservatorio Economico e IGP Kiwi e Credito |
| OBIETTIVO OPERATIVO OO 116 (AA 302) | TITOLO | Valorizzazione e promozione di peculiarità artigianali/eccellenze locali |
| | DESCRIZIONE | Valorizzazione delle peculiarità artigianali ed eccellenze locali attraverso specifiche iniziative |
| | ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE | 2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerale (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 91 | numero medio d'impresе che partecipano alle iniziative (artigianato artistico) |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | Numero medio di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio |
| | VALORI OSSERVATI | Stato 2014: 30 Stato 2015: 10 Stato I sem 2016: 6,5 |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: >= 10 Target 2017:>= 10 Target 2018: --- Target 2019: ----- |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Promozionale |
| INDICATORE | KPI 140 | Risorse destinate alle iniziative nell'ambito delle realtà artigianali tipiche |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | risorse erogate / risorse stanziare |
| | VALORI OSSERVATI | Stato 2015: 100% Stato I sem 2016: ND |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: --- Target 2019: ----- |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Promozionale |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|------------------------|
| OBIETTIVO OPERATIVO OO 58 (AA 202) | 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%, 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 | ----- | | | |
| | INDICATORE | KPI | Funzionalità dello sportello | | |
| ALGORITMO DI CALCOLO | | SI/NO | | | |
| VALORI OSSERVATI | | ----- | | | |
| RISULTATI ATTESI | | Target 2017: SI | Target 2018: SI | Target 2019: SI | |
| FONTE DEI DATI | | U.O. Promozionale | | | |
| OBIETTIVO OPERATIVO OO (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%, 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 | € 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 2015: 11 | Stato 2012: 12 Stato I sem 2016: 4 | Stato 2013: 12 | Stato 2014:11 Stato |
| RISULTATI ATTESI | | Target 2016: 10 | Target 2017: 11 | Target 2018: --- | Tartget 2019: ---- |
| FONTE DEI DATI | | U.O. Osservatorio economico e IGP Kiwi e credito | | | |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | |
|---|---|---|
| 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 (BB 201 BB 202 BB 203 BB 204 BB 205 BB 206 BB207) | 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. - Supporto alle PMI per il miglioramento delle condizioni ambientali. BB201 - Iniziative finalizzate alla creazione d'impresa (seminari formativi ed informativi), orientamento al lavoro e supporto dei processi di placement svolti dalle Università. BB202. - Alternanza Scuola lavoro 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 Anti Corruption "Toolkit for SMEs (ACTs) (<i>servizio aggiuntivo - progetto n.8</i>) |
| | ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE | 2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerale (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 ed Istituzioni |
| | CENTRO DI RESPONSABILITA' | CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica. |
| | RISORSE ECONOMICHE | € 93.000,00 |
| | INDICATORE | KPI 102 |
| 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 al I sem. 2016: 50% |
| RISULTATI ATTESI | | Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: --- Target 2019: ---- |
| 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 camerale (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 |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | | |
|---|--|--|---|
| | CENTRO DI RESPONSABILITA' | CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica. | |
| | RISORSE ECONOMICHE | € 126.000,00 | |
| 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% | Stato 2012: 100% Stato 2014: 97,6% Stato al I sem. 2016: 51% |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: 100% | Target 2017: 100% Target 2018: --- Target 2019: ---- |
| | FONTI 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%, 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, 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 al I sem. 2016: SI |
| RISULTATI ATTESI | | Target 2016: 100% | Target 2017: 100% Target 2018: --- Target 2019: ---- |
| FONTI 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%, 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. | |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | |
|---|--|---|
| | PORTATORI D'INTERESSE | Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni. |
| | CENTRO DI RESPONSABILITA' | CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica. |
| | RISORSE ECONOMICHE | --- |
| INDICATORE | KPI | Presentazione dei progetti a valere su bandi/avvisi regionali/comunitari |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | SI/NO |
| | VALORI OSSERVATI | Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato al I sem. 2016: SI |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: --- Target 2019: ---- |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Promozionale |
| OBIETTIVO OPERATIVO OO (BB 101 BB 102 BB103) | TITOLO | Azioni di supporto alle PMI per i mercati esteri |
| | DESCRIZIONE | - Azioni di supporto organizzativo e d'assistenza per la preparazione ai mercati internazionali delle imprese agroalimentari. BB101 - Iniziative su ricerca, innovazione e rete d'Impresa quale supporto alle PMI per i mercati esteri. BB102 - Partecipazione ad iniziative espositive internazionali sul territorio nazionale in collaborazione con la Regione Lazio (Sana, Bologna; Vinitaly, Verona; Arte & Mestieri Expo, Roma). BB103 |
| | ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE | 2017 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerale (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, istituzioni |
| | CENTRO DI RESPONSABILITA' | CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica. |
| | RISORSE ECONOMICHE | € 64.000,00 |
| | INDICATORE | KPI |
| 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 al I sem. 2016: 51% |
| RISULTATI ATTESI | | Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: --- Target 2019: ---- |
| FONTE DEI DATI | | U.O. Promozionale |
| | KPI | n. di iniziative espositive a cui l'Ente partecipa |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | n. di iniziative espositive a cui l'Ente partecipa |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | |
|---|---|---|
| INDICATORE | VALORI OSSERVATI | ----- |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2017: almeno 2 Target 2018: --- Target 2019: ----- |
| | FONTE 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 (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 al I sem. 2016: 76% |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: 100% Target 2019: 100% |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Giustizia alternativa e regolamentazione del mercato |
| INDICATORE | KPI | Avvio dell'Organismo per la gestione delle crisi di sovrindebitamento |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | SI/NO |
| | VALORI OSSERVATI | 2016: SI (Avvio della procedura di Costituzione) |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: ----- Target 2019: ---- |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Legale |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 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 al I sem. 2016: 321 |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: >= 600 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 al I sem. 2016: 168 |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2015: >= 500 Target 2016: > 500 Target 2017: > 500 Target 2018: > 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 al I sem. 2016: 100% |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: 100% Target 2019: 100% | | |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti, brevetti) | | |
| | KPISTD 193 (Efficienza) | Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ordinanze sanzionatorie | | |



| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|
| INDICATORE | 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 al I sem. 2016: 130 |
| | 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 2015: 213 | Stato 2013: 293 Stato al I sem. 2016:130 | Stato 2014: 240 |
| | 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 2015: 4.339 | Stato 2012: 5.003 Stato al I sem. 2016: 1.907 | Stato 2013: 4.295 Stato 2014: 2.314 |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: >= 4.000 Target 2018: >= 4.000 | Target 2017: >= 4.000 Target 2019: >= 4000 | |
| | 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 2015: SI | Stato 2012: SI Stato al I sem. 2016: SI | Stato 2013: SI Stato 2014: 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 | | |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | |
|---|---|---|
| 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 2012: 75% Stato 2013: 100% Stato 2014: 83,33% Stato 2015: 100% Stato al I sem. 2016: 43% |
| | 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, valutazione) |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | SI/NO |
| | VALORI OSSERVATI | Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato al I sem. 2016: 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 107 | 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 | --- |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | |
|---|---------------------------------|--|
| INDICATORE | KPIM 263 | Monitoraggio delle misure di prevenzione obbligatorie |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | SI/NO |
| | VALORI OSSERVATI | Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato al I sem. 2016: SI |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Legale |
| INDICATORE | KPIM 264 | 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 al I sem. 2016: ND |
| | 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 | aggiornamento della guida ai servizi on line |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | SI/NO |
| | VALORI OSSERVATI | Stato 2013: NO Stato 2014: --- Stato 2015: ----- Stato I sem 2016: NO |
| | 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 |
| | KPI 31 | Misurazione dei dati pubblicati sul sito |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | Numero di dati pubblicati (sezione trasparenza) / totale dei dati da pubblicare (sezione trasparenza) |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | | | |
|--|---|--|---|---|
| INDICATORE | VALORI OSSERVATI | Stato 2011: 68% Stato 2014: 86,49% | Stato 2012: 72% Stato 2015: 90,91% | Stato 2013:75% Stato I sem .2016: ND |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: 100% Target 2019: 100% | | |
| | FONTI 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 2015: SI | Stato 2012: SI Stato I sem .2016: SI | Stato 2013: SI Stato 2014: SI |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI Target 2019: SI | | |
| | FONTI 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 2014: 100% | Stato 2012: 100% Stato 2015: 100% | Stato 2013: 100% Stato I sem .2016: 100% |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: 100% Target 2017: 100% Target 2018: 100% Target 2019: 100% | | |
| | FONTI 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 | | | |
| | TITOLO | Garantire l'aggiornamento professionale del personale | | |
| | DESCRIZIONE | Azioni di migliorameto 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). | | |



| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | | | |
|---|---|---|---|--|
| OBIETTIVO OPERATIVO OO 74 | 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 2014: 86,36% | Stato 2012: 79% Stato 2015: 80% | Stato 2013: 90% Stato I sem 2016: 37% |
| | 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 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 2015: € 34.606,89 | Stato 2013: € 36.502,00 Stato I sem .2016: € 17.868,82 | Stato 2014: € 43.850,40 |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: <= €35.000 Target 2018: <= €35.000 | Target 2017: <= €35.000 Target 2019:<= € 35.000 | |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Trattamento Economico - U.O. Risorse Umane | | |
| | KPISTD 152 | Dimensionamento del personale | | |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | Personale (comprese DIR e SG) che ha svolto attività nella CCIAA nell'anno / Imprese attive | | |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|
| INDICATORE | VALORI OSSERVATI | Stato 2011: 1,5 Stato 2014: 1,5 | Stato 2012: 1,5 Stato 2015: 1,48 | Stato 2013: 1,48 Stato I sem 2016: 1,44 |
| | 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 2014: € 9.649,28 Stato I sem .2016: € 1.572,42 | Stato 2012: ---- Stato 2015: € 10.155,00 | Stato 2013:€ 8.878,3 |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: <= € 10.250,00 Target 2018: <= € 10.250,00 | Target 2017: <= € 10.250,00 Target 2019: <= 10.250,00 | |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Bilancio - U.O. Provveditorato e servizi economali | | |
| 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 2014: 89% | Stato 2012: 88,5% Stato 2015: 91,12% | Stato 2013: 88 % Stato I sem.2016: 62% |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: >= 80% Target 2017: >= 80% Target 2018: >= 80% Target 2019: >=80% | | |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Diritto Annuale | | |
| | KPISTD 94 | Posizioni creditizie cancellate (sgravi) | | |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | Posizioni creditizie cancellate (sgravi) nell'anno | | |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|---|
| INDICATORE | VALORI OSSERVATI | Stato 2011: €125.527,98 Stato 2013: € 48.181,08 Stato 2015: € 34.127,19 | Stato 2012: € 159.878,00 Stato 2014: € 36.241,38 Stato I sem. 2015: € 30.291,59 | |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: < €170.000,00 Target 2018:< €170.000,00 | Target 2017:< €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 2015: € 1.824.851,11 | Stato 2012: € 3.209.754,13 Stato 2014: € 1.980.801,82 Stato I sem .2016: € 1.281.649,35 | Stato |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: <= € 3.000.000,00 Target 2018: <= € 3.000.000,00 | Target 2017: <= € 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% Stato 2014: 23,2% | Stato 2012: 23,54% Stato 2015: 24,47% | Stato 2013: 23,82% Stato I sem .2016: 41,36% |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016:<= 35% Target 2019 <= 35% | Target 2017:<= 35% | Target 2018 <= 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 | --- | | |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | |
|---|---------------------------------|--|
| 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 2012: 10,03 % Stato 2013: 9,4% Stato 2014: 7,3% Stato 2015: 7,69% Stato I sem 2016: ND |
| | 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 % Stato 2013: 74% Stato 2014: 72% Stato 2015: 86,18% Stato I sem 2016: 121,34% |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: <=100% Target 2017: <= 100% Target 2018: <= 100% Target 2019: <= 100% |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Bilancio |
| INDICATORE | KPISTD 220 | 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 2012: 143% Stato 2013: 172 % Stato 2014: 227,10 Stato 2015: 300% Stato I sem 2016: 167,64% |
| | RISULTATI ATTESI | Target 2016: >= 200% Target 2017: >= 200% Target 2018: >= 200% Target 2019: >= 200% |
| | FONTE DEI DATI | U.O. Bilancio |
| OBIETTIVO OPERATIVO OO | TITOLO | Ultimazione della riqualificazione complessiva e polifunzionale dei locali camerali siti in Via Diaz n. 3, Latina e relativa regolamentazione sull'utilizzo e la concessione degli stessi (Servizio aggiuntivo. Progetto n. 7) |
| | DESCRIZIONE | Ottimizzazione della gestione degli immobili camerali 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 |
| | | Sistemazione funzionale dell'immobile di Via Diaz n. 3 a Latina (Avvio Lavori piano primo) |
| 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 |
| | 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 Target 2018: ----- Target 2019: ----- |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | |
|---|--|---|
| | 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 I sem .2015: 85,30% |
| | 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. Artigiananto |
| 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 I sem 2016: 1.813 |
| | 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. Artigiananto |
| 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 Stato I sem 2016: dato n.r. |
| | 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 | 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) |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | |
|---|--|---|
| OO 73 (CC 202) | 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 Pay, 2) Comunica, 3) Starweb, 4) URP, 5) Rinnovo CNS/Token, 6) Gestione protesti, 7) Scarico modulistica, 8) Commercio estero |
| | VALORI OSSERVATI | Stato 2013: 8 Stato 2014: 8 Stato 2015:9 Stato al I sem. 2016: 11 |
| | 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 OO | 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 I sem 2016: 2 |
| | 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 | 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) (Servizio aggiuntivo. Progetto n. 4) |
| | 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 |



| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | |
|---|--|--|
| | RISORSE ECONOMICHE | --- |
| INDICATORE | KPI | Organizzazione dell'unità operativa dedicata al servizio |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | SI/NO |
| | VALORI OSSERVATI | --- |
| | 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. Artigiananto |
| INDICATORE | KPI | Percentuale del numero di imprese costituite |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | N.imprese costituite/n. di imprese assistite |
| | VALORI OSSERVATI | ---- |
| | 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. Artigiananto |
| OBIETTIVO OPERATIVO OO | 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 | Attività formativa del personale camerale per il rilascio dello SPID |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | SI/NO |
| | VALORI OSSERVATI | --- |
| | 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 | Iniziative di informazione dell'utenza |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | SI/NO |
| | VALORI OSSERVATI | --- |
| | 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 |

| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO | | |
|---|---------------------------------|---|
| INDICATORE | KPI | Percentuale del numero di "Spid" rilasciati |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | Numero di "Spid" rilasciati/n. di "Spid" richiesti |
| | VALORI OSSERVATI | --- |
| | 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. Artigianato |
| OBIETTIVO OPERATIVO OO | 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 | KPI | Predisposizione e Aggiornamento manualistica |
| | ALGORITMO DI CALCOLO | SI/NO |
| | VALORI OSSERVATI | --- |
| | 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. Artigianato - U.O. Diritto Annuale |

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

F.to dott. E. Di Russo

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)