



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 55 (AA 101)	TITOLO	Sostegno alla creazione di modelli di governance; interventi strategici per la nautica ed il chimico farmaceutico		
	DESCRIZIONE	Sostegno alla creazione di modelli di governance e attuazione di interventi strategici per la nautica, il chimico farmaceutico l'agroindustriale; sostegno alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile attraverso la certificazione EMAS del territorio; ricerca ed innovazione.		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (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) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.		
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, enti locali		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 15.000,00		
	INDICATORE	KPI 129	Mantenimento dell'attestato Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico	
ALGORITMO DI CALCOLO		SI/NO		
VALORI OSSERVATI		Stato 2012: SI Stato 2014: SI	Stato 2013: SI Stato 2015: SI	Stato al I sem. 2016: SI
RISULTATI ATTESI		Target 2015: SI	Target 2016: SI	Target 2017: --- Target 2018: ---
FONTE DEI DATI		U.O. Progettazione e sviluppo locale		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 56 (AA 102)	TITOLO	Promozione dell'economia del mare (Azienda Speciale)		
	DESCRIZIONE	La Camera di Commercio, mediante l'azione dell'Azienda Speciale, promuove l'economia del mare attraverso: - un apposito piano di interventi tra cui la rivisitazione del modello Yacht Med Festival, aperta a proposte di collaborazione strategico/produttive su diversi mercati (in primis, il bacino del Mediterraneo); - la promozione delle eccellenze locali (cantieristica navale, nautica da diporto, turismo, produzioni tipiche, artigianato artistico) attraverso azioni strategiche originali ed efficaci che tengano conto dei nuovi assetti internazionali; creazione di opportunità per trattative d'affari e dialogo con partner commerciali qualificati; attuazione di politiche rivolte alla qualità ed all'innovazione finalizzate al radicamento diretto delle imprese locali nei mercati "naturali" di sbocco.		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (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) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.		
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, enti locali		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 243.000,00		



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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 2015: >= 350	Target 2016: >= 350	Target 2017: ---	Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico e IGP Kiwi e Credito			
INDICATORE	KPI 118	Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (nautica)			
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF, Big Blu, Cannes, Genova...)			
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 145 2014: 119	Stato 2012: 148 Stato 2015: 102	Stato 2013: 114 Stato al I sem. 2016: 176	Stato
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >100 2018: ---	Target 2016: >= 70	Target 2017: ---	Target
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale - Azienda Speciale per l'economia del mare			

OBIETTIVO OPERATIVO OO 115 (AA 201)	TITOLO	Attuazione di politiche per la governance e lo sviluppo locale
	DESCRIZIONE	Attuazione di politiche di sviluppo locale attraverso piani d'area, programmazione integrata, accordi di programma (patto per lo sviluppo con il Comune di Latina) tese alla realizzazione di progettualità a favore del sistema territoriale ed al raccordo funzionale tra le imprese e gli enti locali. Iniziative di pianificazione strategica/territoriale progettuale di rete con altre istituzioni nonché con il sistema associativo (patto per lo sviluppo, bonifica 2.0/pianura blu/Latina Blu) per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese, anche attraverso il commercio di prossimità.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (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) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 3.000,00



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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	
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI	Target 2016: SI	Target 2017: SI	Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Progettazione e sviluppo locale			

OBIETTIVO OPERATIVO OO 58 (AA 202)	TITOLO	Favorire la promozione turistica del territorio attraverso la valorizzazione dell'offerta			
	DESCRIZIONE	Iniziative del Club del Gusto della Provincia di Latina; Turismo religioso, etico e responsabile (Green Economy), storico-culturale-artistico, sportivo, itticoturistico, convegnistico. Partecipazione al Buy Lazio; il Giubileo del Mare ed il cammino dell'Anima			
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (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) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.			
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.			
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.			
	RISORSE ECONOMICHE	€ 60.500,00			
	INDICATORE	KPI M284	Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (turismo)		
ALGORITMO DI CALCOLO		Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF, Buy Lazio ecc...)			
VALORI OSSERVATI		Stato 2011: 42 2014: 50	Stato 2012: 41 Stato 2015: 64	Stato 2013: 40 Stato I sem 2016: 109	Stato
RISULTATI ATTESI		Target 2015: >= 40 2018: ---	Target 2016: >= 40	Target 2017: ---	Target
FONTE DEI DATI		U.O. Promozione - Azienda Speciale per l'economia del mare			
INDICATORE	KPI	N.di iniziative realizzate nell'ambito del Giubileo del Mare e il cammino dell'Anima			
	ALGORITMO DI CALCOLO	N.di iniziative realizzate			
	VALORI OSSERVATI	Stato al I sem. 2016: 1			
	RISULTATI ATTESI	Target 2016: >= 3	Target 2017: ---	Target 2018: ---	
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione - Azienda Speciale per l'economia del mare			

TITOLO	Valorizzazione e promozione di DOP, IGP riconosciute, attività di controllo Kiwi Latina IGP e iniziative a sostegno della filiera corta
--------	---



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

OBIETTIVO OPERATIVO OO 59 (AA 301)	DESCRIZIONE	- Valorizzazione e promozione delle DOP e IGP riconosciute della provincia di Latina; supporto ad iniziative di filiera corta; - Attività di controllo Kiwi Latina IGP.			
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (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) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.			
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese agricole, ristoratori, consumatori			
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.			
	RISORSE ECONOMICHE	€ 10.000,00			
INDICATORE	KPI M285	Numero di iniziative di promozione della filiera corta			
	ALGORITMO DI CALCOLO	numero di iniziative			
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: 1	Stato 2015: 1	Stato I sem 2016: 4	
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >=1 2018: ---	Target 2016: >= 1	Target 2017: ---	Target
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico e IGP Kiwi e Credito			
OBIETTIVO OPERATIVO OO 62 (AA 302)	TITOLO	Il territorio pontino e le eccellenze artigianali/agroalimentari			
	DESCRIZIONE	Valorizzazione delle peculiarità artigianali ed eccellenze locali attraverso la partecipazione e/o organizzazione di manifestazioni/iniziative di settore			
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (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) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.			
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese			
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.			
	RISORSE ECONOMICHE	€ 43.000,00			
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 (YMF,...)			
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: 30	Stato 2015: 10	Stato I sem 2016: 6,5	
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >=10	Target 2016: >= 10	Target 2017: ---	Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico e IGP Kiwi e Credito			
	KPI 140	Risorse destinate alle iniziative nell'ambito delle realtà artigianali tipiche			



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	ALGORITMO DI CALCOLO	risorse erogate / risorse stanziare
	VALORI OSSERVATI	Stato 2015: 100% Stato I sem 2016: ND
	RISULTATI ATTESI	Target 2015:100% Target 2016: 100% Target 2017: --- Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico e IGP Kiwi e Credito
OBIETTIVO OPERATIVO OO 60 (AA 401)	TITOLO	L'osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche e indagini
	DESCRIZIONE	Osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche ed indagini per una corretta interpretazione delle dinamiche di sviluppo locale.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (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) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.				
	RISORSE ECONOMICHE	€ 14.000,00				
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 2015: 10	Target 2016: 10	Target 2017: ---	Target 2018: ---	
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio economico e IGP Kiwi e credito				

OBIETTIVO OPERATIVO OO 65 (BB 201 BB 202 BB 203 BB 204 BB 205 BB 206 BB 207)	TITOLO	Diffusione della cultura d'impresa				
	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 "Spazio Attivo" - borsino merci e servizi PMI - Progetto "Sportelli Donna" - territorio, sviluppo di imprese e ambiente: percorso ecosostenibile a sostegno delle attività produttive pontine - cultura di impresa per lo sviluppo e l'innovazione dei processi imprenditoriali delle PMI - progetto anticorruption toolkit for SMES (Acts)				
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (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) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.				
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti ed Istituzioni				
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.				
	RISORSE ECONOMICHE	€ 150.394,05				
	INDICATORE	KPI 102	Iniziative alle quali l'Ente contribuisce rispetto alle iniziative cui prevede di contribuire (Pr. BB201, BB202, BB203, BB204, BB205, BB 206, BB207)			
ALGORITMO DI CALCOLO		Iniziative 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 2015: 100%	Target 2016: 100%	Target 2017: ---	Target 2018: ---	
FONTE DEI DATI		U.O. Promozionale				



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

OBIETTIVO OPERATIVO OO 66 (BB 301)	TITOLO	Partecipazione ad Organismi strutturali all'attività di sostegno all'impresa			
	DESCRIZIONE	Creazione di una rete con Organismi strutturali			
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (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) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.			
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni, Organismi partecipati			
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.			
	RISORSE ECONOMICHE	€ 196.038,37			
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 2015: 100%	Target 2016: 100%	Target 2017: ---	Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale			

OBIETTIVO OPERATIVO OO 67 (BB 302)	TITOLO	Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere			
	DESCRIZIONE	Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere (Servizio aggiuntivo. Progetto n. 1)			
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (annuale).			
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni.			
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.			
	RISORSE ECONOMICHE	€ 150.000,00			
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 2015: 100%	Target 2016: 100%	Target 2017: ---	Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale			
	KPI 201	Avvio dei progetti approvati			
	ALGORITMO DI CALCOLO	progetti avviati / progetti approvati			



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% (un prog. annullato per indisponibilità finanziarie) Stato 2013: 100% Stato 2014: 83,33% Stato 2015: 100% Stato al I sem. 2016: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: --- Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
INDICATORE	KPI 216	Avvio e completamento delle progettualità approvate nel 2015 a valere sul F.P. 2014
	ALGORITMO DI CALCOLO	n. progetti avviati o completati / progetti approvati
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: ----- Stato 2014: ----- Stato 2015: 100% Stato al I sem. 2016: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: --- Target 2018: ---
	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 69 (CC 101)	TITOLO	Svolgimento di forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché degli strumenti di giustizia alternativa
	DESCRIZIONE	Svolgimento del servizio di mediazione, conciliazione e arbitrato. Promozione di forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti anche in forma associata con altre Camere di Commercio.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2016)
	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	€ 8.000,00
INDICATORE	KPI 162	Indice del rispetto dei tempi per procedimenti
	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%



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100%	Target 2016: 100%	Target 2017: 100%	Target 2018: 100%
	FONTI DEI DATI	U.O. Affari Legali			
INDICATORE	KPI 163	Iniziative di promozione del servizio realizzate			
	ALGORITMO DI CALCOLO	Iniziative di promozione del servizio (Regolazione del Mercato) realizzate nell'anno			
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 3	Stato 2014: 1	Stato 2015: 1	Stato al I sem. 2016: 0
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 1	Target 2016: 1	Target 2017: 1	Target 2018: 1
	FONTI DEI DATI	U.O. Affari Legali			
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 2015: >= 500	Target 2016: >= 600	Target 2017: > 650	Target 2018: > ---
	FONTI 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
	FONTI DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti)			
INDICATORE	KPISTD 176 [C2.1] (Qualità/tempestività)	Rispetto dei termini di legge per l'evazione 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 2015: 100%	Target 2016: 100%	Target 2017: 100%	Target 2018: 100%
	FONTI DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti, brevetti)			
	KPISTD 193 [C2.13] (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 2015: >400 400	Target 2016: > 400	Target 2017: > 400	Target 2018: >
	FONTE DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti)			
INDICATORE	KPISTD 183 [C2.2] (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 2015: >= 200 2018: >= 200	Target 2016: >= 200	Target 2017: >= 200	Target
	FONTE DEI DATI	U.O. Vigilanza del Mercato, servizi ispettivi e proprietà industriale			
INDICATORE	KPISTD 174 [C1.5] (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 2015: >= 4000 >= 4.000	Target 2016: >= 4.000	Target 2017: >= 4.000	Target 2018:
	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 (2016)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini, utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 3.000,00
	KPI 16	Pubblicazione periodica dei bollettini



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	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 2015: SI	Target 2016: SI	Target 2017: SI	Target 2018: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico IGP Kiwi e Credito			

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 63 (BB 101)	TITOLO	Supporto all' internazionalizzazione			
	DESCRIZIONE	partecipazione ad iniziative espositive e convegnistiche (Visit Latina, Franchising DaY/Innova PMI) e realizzazione progetto YMF Blue International			
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2016 (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) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.			
	PORTATORI D'INTERESSE	imprese, istituzioni			
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.			
	RISORSE ECONOMICHE	€ 35.300,00			
	INDICATORE	KPI 68	Indice di utilizzo delle risorse per le attività d'internazionalizzazione		
ALGORITMO DI CALCOLO		Risorse utilizzate per l'attività d'internazionalizzazione / risorse stanziare per l'attività d'internazionalizzazione			
VALORI OSSERVATI		Stato 2011: 100% Stato 2014: 100%	Stato 2012: 100% Stato 2015: 74,37%	Stato 2013: 99,23% Stato al I sem. 2016: 51%	
RISULTATI ATTESI		Target 2015: 100%	Target 2016: 100%	Target 2017: ---	Target 2018: ---
FONTE DEI DATI		U.O. Promozionale			



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 (2016 / 2018)		
	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 2012: 75% Stato 2015: 100%	Stato 2013: 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 2015: SI	Stato 2013: SI Stato al I sem. 2016: SI	Stato 2014: 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 (2016/ 2018)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale		



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	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 al I sem. 2016: SI	
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI	Target 2016: SI	Target 2017: SI	Target 2018: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali			
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. Affari Legali			

OBIETTIVO OPERATIVO OO 86	TITOLO	Garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati			
	DESCRIZIONE	garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati anche attraverso la gestione e implementazione del nuovo sito istituzionale 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 (D.L. 18/10/2012, n.179, convertito in L. n.221/2012 e Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n.82/2005). L'Ente provvederà inoltre alla verifica costante degli obiettivi di accessibilità (articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179).			
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016/ 2018)			
	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 2015: avvio	Target 2016: SI	Target 2017: SI	Target 2018: SI
FONTE DEI DATI		Organi Istituzionali e Segreteria Generale			



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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 2014: 86,49%	Stato 2012: 72% Stato 2015: 90,91%	Stato 2013: 75% Stato I sem .2016: ND
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2018: 100%	Target 2016: 100%	Target 2017: 100%
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale		

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 (2016 / 2018)			
	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 2015: SI	Target 2016: SI	Target 2017: SI	Target 2018: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali			
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 2015: 100%	Target 2016: 100%	Target 2017: 100%	Target 2018: 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali			



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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 (2016)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti, imprese		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 18.867,13		
INDICATORE	KPISTD 215 [B1.2] (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 2015: 80 % Target 2018: 80 %	Target 2016: 80 %	Target 2017: 80 %
	FONTI 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 (2016)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale		
	RISORSE ECONOMICHE	---		
INDICATORE	KPISTD 146 [S20]	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 2015: <= €35.000 Target 2017: <= €35.000	Target 2016: <= €35.000	Target 2017: <= €35.000



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	FONTE DEI DATI	U.O. Trattamento Economico - U.O. Risorse Umane		
INDICATORE	KPISTD 152 [S1]	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 2014: 1,5	Stato 2012: 1,5 Stato 2015: 1,48	Stato 2013: 1,48 Stato I sem 2016: 1,44
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <=1,5 Target 2018: <=1,5	Target 2016: <=1,5	Target 2017: <=1,5
	FONTE DEI DATI	U.O. Risorse Umane		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 111	TITOLO	Predisposizione del Piano biennale 2016/2017 per l'utilizzo del telelavoro		
	DESCRIZIONE	Azioni di miglioramento delle competenze e delle capacità intellettuali e relazionali delle risorse interne		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2016)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale		
	RISORSE ECONOMICHE			
INDICATORE	KPIM307	Predisposizione del Piano biennale 2016/2017 per l'utilizzo del telelavoro		
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2015: SI	Stato I sem 2016: SI	
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2018: SI	Target 2016: SI	Target 2017: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Risorse Umane		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 120	TITOLO	Regolamentazione del flusso in entrata e in uscita dell'utenza e dei dipendenti al fine di garantire il monitoraggio delle presenze all'interno dell'ente e la relativa sicurezza. (Servizio aggiuntivo. Progetto n. 3)		
	DESCRIZIONE	Azioni di monitoraggio presenze		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2016)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale - CDR 2 - Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE			
	KPI	Gestione del sistema rileva presenze		



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	ALGORITMO DI CALCOLO	Corretta gestione e implementazione del sistema rileva presenze		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2015: ---	Stato I sem 2016: SI	
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: ---	Target 2016: SI	Target 2017: SI Target 2018: SI
	FONTI 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 (2016 / 2018)		
	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 2015: <= € 10.250,00 Target 2017: <= € 10.250,00	Target 2016: <= € 10.250,00 Target 2018: <= € 10.250,00	
FONTI DEI DATI		U.O. Bilancio		



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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 (2016 / 2018)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE	---		
INDICATORE	KPI 175	Indice medio di riscossione degli ultimi due ruoli dopo 2 anni dalla loro emissione		
	ALGORITMO DI CALCOLO	[% riscossione anno di emissione (T-2) + % riscossione anno di emissione (T-3)] / 2		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 15,5% Stato 2014: 9,5%	Stato 2012: 14% Stato 2015: 8,05%	Stato 2013: 12,67% Stato I sem 2016: ND
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >=8,5% Target 2018: >=8,5%	Target 2016: >=8,5%	Target 2017: >=8,5%
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale		
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 2015: >= 80% Target 2018: >= 80%	Target 2016: >= 80%	Target 2017: >= 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 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 2015: < €170.000,00 Target 2017:< €170.000,00	Target 2016: < €170.000,00 Target 2018:< €170.000,00	
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale		



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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 (2016 / 2018)		
	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 2015: <= € 3.000.000,00 Target 2017: <= € 3.000.000,00	Target 2016: <= € 3.000.000,00 Target 2018: <= € 3.000.000,00	
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
INDICATORE	KPISTD 126 [EC15.1]	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 2015:<= 34% Target 2018 <= 35%	Target 2016:<= 35%	Target 2017:<= 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 (2016 / 2018)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese, altre Istituzioni		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE	---		
INDICATORE	KPISTD 116 [EC13.3]	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 2012: 10,03 % Stato 2015: 7,69%	Stato 2013: 9,4% Stato I sem 2016: ND



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 8% Target 2018: >= 8%	Target 2016: >= 8%	Target 2017: >= 8%
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
INDICATORE	KPISTD 135 [EC4]	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 I sem 2016: 121,34%	Stato 2014: 72%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <= 100% Target 2018: <= 100%	Target 2016: <=100%	Target 2017: <= 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
INDICATORE	KPISTD 136 [EC1]	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 2012: 143% Stato 2015: 300%	Stato 2013: 172 % Stato I sem 2016: 167,64%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 200% 200%	Target 2016: >= 200%	Target 2017: >= 200% Target 2018: >= 200%
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		

OBIETTIVO OPERATIVO OO 82	TITOLO	Ottimizzazione della gestione degli immobili camerale e delle dotazioni strumentali
	DESCRIZIONE	Ottimizzazione della gestione degli immobili camerale e delle dotazioni strumentali
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, Imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	
	KPIM 254	predisposizione/aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni strumentali
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI	Stato 2015: SI	Stato I sem 2016: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI	Target 2016: SI	Target 2017: SI Target 2018: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Provveditorato		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 121	TITOLO	Completamento del programma di riqualificazione funzionale complessiva e polifunzionale dei locali camerali siti in Via Diaz n. 3 a Latina e in Piazza Traniello n.19 a Gaeta - avvio dei servizi. (Servizio aggiuntivo. Progetto n. 5)		
	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 (2016 / 2018)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 633.000,00		
INDICATORE	KPI 59	Sistemazione funzionale dell'immobile di Gaeta		
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI (limitatamente alla progettazione) Stato 2015: attività verifica statica dell'immobile e avvio progettazione esecutiva a stralcio		
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: Avvio progettazione esecutiva stralcio Target 2016: completamento progettazione esecutiva (rinviato al 2017 l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori) Target 2017: ----- Target 2018: -----		
	FONTE DEI DATI	U.O. Provveditorato		
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 2013: avvio progettaz. Stato 2014: 65% Stato 2015: sistemazione funzionale piano terra		
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: (completamento lavori piano terra e avvio progettazione esecutiva piano primo) Target 2016: completamento progettazione esecutiva a stralcio piano primo (rinviato al 2017 l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori) Target 2017: ---- Target 2018: ----		
	FONTE DEI DATI	U.O. Provveditorato		



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	KPIM 357	Avvio dei servizi (Sala Conferenze, manifestazioni)
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato I sem .2016: NO
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: --- Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Provveditorato
OBIETTIVO OPERATIVO OO	TITOLO	Reingegnerizzazione dei flussi documentali interni ed esterni e gestione degli archivi nell'ottica della conservazione documentale informatizzata. <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 4)</i>
	DESCRIZIONE	Ottimizzazione della gestione dell'archivio cartaceo e riduzione dello stesso
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2016)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, Imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	
	INDICATORE	KPI
ALGORITMO DI CALCOLO		% di implementazione
VALORI OSSERVATI		Stato I sem 2016: SI
RISULTATI ATTESI		Target 2015: =< 10% Target 2016: =< 10% Target 2017: =< 10% Target 2018: ---
FONTE DEI DATI		U.O. Provveditorato
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 agli utenti del Registro delle Imprese (professionisti, intermediari, Associazioni di categoria, imprenditori, etc.) sulle modalità di utilizzo della procedura Comunica e dell'applicativo Starweb.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	CENTRO DI RESPONSABILITA' RISORSE ECONOMICHE	CDR 4 -Anagrafica			
		€ 2.000,00			
INDICATORE	KPISTD 166 [C1.1] (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 2013: 72,2 % Stato I sem .2015: 85,30%	Stato 2012: 71% Stato 2014: 85,6%		
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 90%	Target 2016: 90%	Target 2017: 90%	Target 2018: 90%
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato			
INDICATORE	KPISTD 170 [C1.1] (Qualità/efficacia)	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese			
	ALGORITMO DI CALCOLO	Pratiche del RI con almeno una gestione correzione nell'anno / prtaiche del RI evase nell'anno			
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 39% Stato 2014: 41,6%	Stato 2013: 34,6% Stato 2015: 39,38%	Stato I sem 2016: ND	
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2018: <= 45%	Target 2016: <= 45%	Target 2017: <= 45%	Target 2018: <= 45%
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato			
INDICATORE	KPISTD 171 [C1.1] (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 I sem 2016: 1.813	Stato 2014: 3.658	Stato 2015: 3.215,79	
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 2.800 Target 2018: >= 2.800	Target 2016: >= 2.800	Target 2017: >= 2.800	
	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	Σ gg intercorsi tra ricevimento e mandato / totale fatture passive ricevute e pagate			
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 12,7 gg Stato 2014: 12,6 gg	Stato 2013: 13,2 gg Stato 2015: 21,22	Stato I sem 2016: dato n.r.	
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 15 gg Target 2018: 5gg	Target 2016: 25 gg	Target 2017: 5gg	



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	FONTI 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 attraverso iniziative volte a favorire una migliore funzionalità dei SUAP comunali (avviati in applicazione del DPR 160/2010), anche attraverso l'adozione da parte degli stessi della piattaforma informatica del sistema camerale; iniziative funzionali al miglioramento dell'efficienze e dell'accessibilità di/a servizi promozionali.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 117.000,00
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 2015: 8 Target 2016: 8 Target 2017: 8 Target 2018: 8
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato . U.O. Agricoltura e Commercio estero - U.O. Disciplina del mercato - U.O. Provveditorato
INDICATORE	KPISTD 172 [C1.4] (Qualità/accessibilità multicanale)	Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale
	ALGORITMO DI CALCOLO	Contratti Telemaco pay attivati (dato stock) / Imprese attive
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 0,04 Stato 2012: 0,05 Stato 2013: 0,058 Stato 2014: 0,06 Stato 2015: 0,08 Stato al I sem 2016: 0,07
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 0,07 Target 2016: >= 0,08 Target 2017: >= 0,08 Target 2018: >= 0,08
	FONTI DEI DATI	U.O. Provveditorato - U.O. Osservatorio Economico e CST
INDICATORE	KPI M249	Numero di iniziative realizzate
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di iniziative realizzate
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: 2 Stato 2015:3 Stato I sem 2016: ND



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 2 Target 2016: >= 2 Target 2017: >= 2 Target 2018: >= 2
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
OBIETTIVO OPERATIVO OO 117	TITOLO	Avvio della Consulta camerale per i SUAP comunali <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 6)</i>
	DESCRIZIONE	Azioni volte alla costituzione della Consulta
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA' RISORSE ECONOMICHE	CDR 4 - Anagrafica
	INDICATORE	KPI
ALGORITMO DI CALCOLO		SI/NO
VALORI OSSERVATI		Stato I sem 2016: NO
RISULTATI ATTESI		Target 2015: --- Target 2016: SI Target 2017: SI Target 2018: SI
FONTE DEI DATI		U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
OBIETTIVO OPERATIVO OO 118	TITOLO	"Scuola di Formazione Permanente" per gli utenti dei servizi camerali. <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 7)</i>
	DESCRIZIONE	Azioni dirette alla realizzazione della scuola e all'organizzazione di iniziative formative
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA' RISORSE ECONOMICHE	CDR 4 - Anagrafica
	INDICATORE	KPI 347
ALGORITMO DI CALCOLO		n. di eventi formativi
VALORI OSSERVATI		Stato I sem 2016: 2
RISULTATI ATTESI		Target 2015: ---- Target 2016:>=4 Target 2017: ---- Target 2018: ----
FONTE DEI DATI		U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPI 348	Organizzazione eventi formativi dell'Ufficio provveditorato (MEPA)
	ALGORITMO DI CALCOLO	N. di eventi formativi (informativi)
	VALORI OSSERVATI	Stato I sem 2016: NO
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: ---- Target 2016:>=1 Target 2017: >= ---- Target 2018: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
	TITOLO	Azione di regolarizzazione e sviluppo della PEC. <i>(Servizio aggiuntivo. Progetto n. 8)</i>



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

OBIETTIVO OPERATIVO OO 119	DESCRIZIONE	Azioni dirette alla sensibilizzazione per l'acquisizione della PEC
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2016 / 2018)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	
INDICATORE	KPI 350	Numero di procedimenti di regolarizzazione avviati
	ALGORITMO DI CALCOLO	n. di procedimenti
	VALORI OSSERVATI	Stato I sem 2016: 6.947
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: ---- Target 2016: >=100 Target 2017: >= 100 Target 2018: ----
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato

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 2016", di cui all'al. n.6 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. Vistusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)