



Scheda di Programmazione Strategica N.3

Area Strategica	Competitività dell'Ente
Analisi dei bisogni e dello scenario dal quale emerge l'opportunità di definire e assegnarsi un obiettivo strategico	<ul style="list-style-type: none">- Necessità di garantire una corretta, veritiera e trasparente gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;- Oculata gestione degli investimenti;- Rispetto dei tempi previsti per l'attuazione degli adempimenti correnti;- Riorganizzazione funzionale del patrimonio camerale;- Ottimizzazione gestione di gare e contratti.
Obiettivo strategico	Garantire un'adeguata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente
Risultati attesi	<ol style="list-style-type: none">1. quoziente di tesoreria ≥ 22. quoziente di struttura ≥ 13. costi funzionamento (al netto delle quote associative e del contributo a fondo perequativo) / proventi $< 0,25$
Programmi	<ul style="list-style-type: none">- Gestione finanziaria, diritto annuo;- Gestione finanziaria, finanza;- Gestione patrimonio;- Gestione gare e contratti.
KPI	
1) KPI di monitoraggio e valutazione	Quoziente di tesoreria
2) KPI di monitoraggio e valutazione	Quoziente di struttura
3) KPI di monitoraggio e valutazione	Incidenza dei costi funzionamento rispetto ai proventi
Aree organizzative coinvolte nella realizzazione	Ufficio Finanza; Provveditorato; Ufficio Patrimonio Informatico.



Scheda di Programmazione Strategica N.3 - KPI di monitoraggio e valutazione

1) KPI di monitoraggio e valutazione	Quoziente di tesoreria
Algoritmo di calcolo	(attivo circolante/debiti di funzionamento)
Descrizione dell'indicatore	L'indicatori di tesoreria esprime la capacità dell'Ente di far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	> =2
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	>3 (dato di preconsuntivo)
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	>= 2
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	Rilevazione da effettuarsi due volte nel corso dell'anno: una in sede di aggiornamento del bilancio ed una in sede di consuntivo.
2) KPI di monitoraggio e valutazione	Quoziente di struttura
Algoritmo di calcolo	(Patrimonio Netto+Passività consolidate)/ Attivo Immobilizzato
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore di struttura, misura la capacità della Camera di Commercio di finanziare l'attivo immobilizzato attraverso il Patrimonio Netto.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	> = 1
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	1,27
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	> = 1
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	Rilevazione da effettuarsi due volte nel corso dell'anno: una in sede di aggiornamento del bilancio ed una in sede di consuntivo.
3) KPI di monitoraggio e valutazione	Incidenza dei costi funzionamento rispetto ai proventi
Algoritmo di calcolo	Costi funzionamento (al netto delle quote associative e del contributo al Fondo Perequativo) / proventi (al netto dell'accantonamento al F.S.C.).
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di misurare il grado di copertura dei costi di funzionamento dell'Ente attraverso i proventi realizzati.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	< 25 %
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	18%
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	< 25 %
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Annuale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	KPI



Scheda di Programmazione Operativa 3.1-3.2

Obiettivo strategico	Garantire un'adeguata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente
Programma	Gestione finanziaria: diritto annuo
Budget	
3.1) Obiettivo operativo	Miglioramento del tasso di riscossione del diritto annuale in competenza, con ravvedimento operoso e coattivo
Descrizione	Garantire la corretta gestione della procedura di riscossione del diritto annuale e monitoraggio dell'incasso dei crediti da diritto annuale distinti per annualità.
Unità operativa di riferimento	Ufficio Diritto Annuale
Responsabile	Donatella Baiano
Azione	attività di comunicazione verso imprese e professionisti sulle scadenze; campagna di sensibilizzazione; monitoraggio della generazione e incasso crediti; emissione del ruolo 2010 entro il 31/7/2012.
Risultati attesi	% incasso in competenza 2012 >= %incasso in competenza 2011; % incasso ruoli DA anni pregressi (2012) >= %incasso ruoli DA anni pregressi (2011); Aggiornamento semestrale dei dati riferiti ai crediti relativi ad anni precedenti; % incasso crediti (2012) >= 5%; emissione del ruolo 2010 entro il 31/7/2012.
Budget	----
Risorse umane coinvolte	Silvia Abussi, Ornella Sibilio
1) KPI di monitoraggio e valutazione	% incasso del diritto annuale alla scadenza
2) KPI di monitoraggio e valutazione	% incasso del diritto annuale tramite ruoli
3) KPI di monitoraggio e valutazione	preparazione e trasmissione del ruolo 2010 entro il 31/12/2012
4) KPI di monitoraggio e valutazione	incasso crediti diritto annuale anno (T-1)
3.2) Obiettivo operativo	Favorire l'aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese
Descrizione	feed-back verso il RI su imprese non paganti (relativamente a vecchi ruoli) per attivare procedure di cancellazione di ufficio.
Unità operativa di riferimento	Diritto Annuo
Responsabile	Donatella Baiano, Silvia Abussi
Azione	comunicazione delle imprese non paganti relativamente a vecchi ruoli.
Risultati attesi	comunicazione annuale dei dati
Budget	----
Risorse umane coinvolte	Silvia Abussi, Ornella Sibilio
5) KPI di monitoraggio e valutazione	effettuazione comunicazione annuale al Registro imprese



Scheda di Programmazione Operativa 3.1-3.2 - KPI di monitoraggio e valutazione

1) KPI di monitoraggio e valutazione	% incasso del diritto annuale alla scadenza
Algoritmo di calcolo	Totale riscosso/totale ricavi su competenza
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore esprime la percentuale del totale riscosso in relazione al totale dei ricavi sulle competenze.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	>=66%
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	69,84% (dato di preconsuntivo)
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	>=67%
Fonti dei dati	Ufficio Diritto annuo
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	Nel 2012 sarà svolta un'attività di aggiornamento e correzione del Registro delle Imprese. KPI STD 223

2) KPI di monitoraggio e valutazione	% incasso del diritto annuale tramite ruoli
Algoritmo di calcolo	Totale incassi/totale ruoli emessi
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore esprime la percentuale del totale incassi in relazione al totale dei ruoli emessi.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	>=18%
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	21,5% (dato di preconsuntivo)
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	>=20%
Fonti dei dati	Ufficio Diritto annuo
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	Nel 2012 sarà svolta un'attività di aggiornamento e correzione del Registro delle Imprese. KPI STD 224

3) KPI di monitoraggio e valutazione	preparazione e trasmissione del ruolo 2010 entro il 31/12/2012
Algoritmo di calcolo	SI/no
Descrizione dell'indicatore	l'indicatore consente di monitorare i tempi medi emissione del ruolo.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	si
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	----
Valore atteso a tendere (T+1) 2013
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	

4) KPI di monitoraggio e valutazione	% incasso crediti diritto annuale anno (T-1)
Algoritmo di calcolo	crediti riscossi/crediti iscritti
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di quantificare la percentuale dei crediti relativi all'anno precedente (T-1), incassati nell'anno T.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	5%
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	7%
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	
Fonti dei dati	Ufficio Diritto annuo
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Silvia Abussi, Ornella Sibilio
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	Nel 2010 = 7,90%

5) KPI di monitoraggio e valutazione	effettuazione comunicazione annuale al Registro delle Imprese
Algoritmo di calcolo	totale comunicazioni effettuate
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di monitorare la trasmissione annuale della comunicazione al Registro imprese relativa agli aggiornamenti da apportare al registro relativamente ai soggetti inadempienti.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	almeno 1 comunicazione
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	----
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	----
Fonti dei dati	Ufficio Diritto annuo
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Silvia Abussi, Ornella Sibilio
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	



Scheda

Obiettivo strategico

Programma

Budget

3.3) Obiettivo operativo
Descrizione
Unità operativa di riferimento
Responsabile azione
Risultati attesi
Budget
Risorse umane coinvolte
1) KPI di monitoraggio e valutazione

3.4) Obiettivo operativo
Descrizione
Unità operativa di riferimento
Responsabile azione
Risultati attesi
Budget
Risorse umane coinvolte
2) KPI di monitoraggio e valutazione

3.5) Obiettivo operativo
Descrizione
Unità operativa di riferimento
Responsabile azione
Risultati attesi
Budget
Risorse umane coinvolte
3) KPI di monitoraggio e valutazione

3.6) Obiettivo operativo
Descrizione
Unità operativa di riferimento
Responsabile azione
Risultati attesi
Budget
Risorse umane coinvolte
4) KPI di monitoraggio e valutazione



Scheda

3.7) Obiettivo operativo
Descrizione
Unità operativa di riferimento
Responsabile
azione
Risultati attesi
Budget
Risorse umane coinvolte
5) KPI di monitoraggio e valutazione
6) KPI di monitoraggio e valutazione
7) KPI di monitoraggio e valutazione
8) KPI di monitoraggio e valutazione
9) KPI di monitoraggio e valutazione

di Programmazione Operativa 3.3-3.7

Garantire un'adeguata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente

Gestione finanziaria: finanza

--

Contenimento dell'indicatore di equilibrio economico finanziario con riguardo al personale

Contenimento delle spese del personale al di sotto dell'indicatore generale di equilibrio economico finanziario (36%).
--

Ufficio Finanza

Donatella Baiano

Monitoraggio spese personale

Monitoraggio ai fini del contenimento dell'indicatore di Equilibrio Economico Finanziario al di sotto del 36%.
--

Donatella Baiano, Lucci Annunziata, Daniela Amato

Monitoraggio ai fini del calcolo dell'indicatore di Equilibrio Economico Finanziario.

Garantire un corretto utilizzo delle risorse destinate alla promozione economica

Aggiornamento del livello di spesa e monitoraggio degli andamenti.
--

Ufficio Ragioneria

Maria Perrone

monitoraggio della spesa

1. Produzione di reportistica periodica da trasmettere al dirigente dell'Ufficio Promozionale; 2. Puntuale svolgimento dell'azione di monitoraggio sulle spese di promozione.
--

Maria Perrone

Produzione di una reportistica mensile per le iniziative promozionali.
--

Miglioramento del tempo medio di pagamento delle fatture passive

Aggiornamento dei dati contabili entro 40 gg
--

Ufficio Ragioneria

Maria Perrone

monitoraggio dei tempi di registrazione dei dati contabili
--

Aggiornamento dati contabili entro 40 gg
--

Maria Perrone

tempo medio di pagamento delle fatture passive
--

Garantire la copertura degli impegni assunti con fonti proprie

Monitoraggio liquidità dell'Ente

Ufficio Ragioneria

Maria Perrone

Monitoraggio liquidità dell'Ente

Mantenere un saldo di cassa più gli investimenti effettuati con capitale proprio pari ad almeno 1,5 milioni di Euro

Maria Perrone, Nicola Capomaccio

saldo di cassa al 31/12 + Investimenti
--

di Programmazione Operativa 3.3-3.7

Contenimento della spesa corrente
contenimento delle spese relative a: personale interinale, manutenzione ordinaria, rappresentanza, formazione dedicata, trasporti, missioni consulenti ed esperti entro i limiti previsti dalla legge.
Ufficio Ragioneria
Donatella Baiano, Maria Perrone
monitoraggio delle spese relative a: 1) incarichi di consulenza, 2) spese di rappresentanza, 3) spese di missione, 4) formazione, 5) autovetture.
Mantenere i livelli di spesa entro i limiti stabiliti dalla legge: 1) incarichi di consulenza: 20% del 2009 = € 303,06; 2) spese di rappresentanza: 20% del 2009 = € 606,00; 3) spese di missione: 50% del 2009 = € 21.755,86; 4) formazione: 50% del 2009 = € 24.000,75; 5) autovetture:80% del 2009 = € 5.517,38.

Maria Perrone, Nicola Capomaccio, Annunziata Lucci, Daniela Amato
livello di spesa per consulenti ed esperti
livello di spesa per rappresentanza
livello di spesa per missioni
livello di spesa per formazione
livello di spesa per trasporti



Scheda di Programmazione Operativa 3.3-3.7 - KPI di monitoraggio e valutazione

1) KPI di monitoraggio e valutazione	Monitoraggio ai fini del calcolo dell'indicatore di Equilibrio Economico Finanziario
Algoritmo di calcolo	Spesa personale/proventi correnti (al netto dell'accantonamento al FSC)
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare che il livello della spesa del personale sia tale da garantire che l'indicatore generale di equilibrio economico finanziario, ai fini della corretta applicazione ed attuazione delle politiche di gestione del personale, sia al di sotto del 36%.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	<36%
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	29%
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	<36%
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Quadrimestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	
2) KPI di monitoraggio e valutazione	produzione di una reportistica mensile per le iniziative promozionali
Algoritmo di calcolo	(si/no)
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare la produzione di reportistica periodica sullo stato di utilizzo delle risorse di budget da trasmettere all'Ufficio promozionale
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	Si
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	Si
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	Si
Fonti dei dati	Ufficio Ragioneria
Periodicità di rilevazione	Quadrimestrale
Responsabile della rilevazione	Maria Perrone
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	
3) KPI di monitoraggio e valutazione	Tempo medio di pagamento delle fatture passive
Algoritmo di calcolo	Sommatoria dei giorni che intercorrono tra data di ricevimento e data del madato/totale fatture passive ricevute e pagate
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare il rispetto della tempistica prevista per l'aggiornamento dei dati contabili
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	< 40 gg
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	<40 gg
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	<40 gg
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	
4) KPI di monitoraggio e valutazione	Saldo di cassa al 31/12 + Investimenti
Algoritmo di calcolo	Saldo di cassa al 31/12 + Investimenti
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di quantificare il saldo di cassa al 31/12 di ciascun anno ed i relativi investimenti
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	> = 1,5 milioni di Euro
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	€ 3.270.620,66
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	> = 3 milioni di Euro
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	Rilevazione da effettuarsi due volte nel corso dell'anno: una in sede di aggiornamento del bilancio ed una in sede di aggiornamento a consuntivo



Scheda di Programmazione Operativa 3.3-3.7 - KPI di monitoraggio e valutazione

5) KPI di monitoraggio e valutazione	livello di spesa per consulenti ed esperti
Algoritmo di calcolo	oneri per consulenti ed esperti anno T/oneri consulenti ed esperti anno 2009
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare la spesa sia stata sostenuta nei limiti previsti dalla norma.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	<= € 303,06
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	< € 303,06
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	<= € 303,06
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	

6) KPI di monitoraggio e valutazione	livello di spesa per rappresentanza
Algoritmo di calcolo	oneri di rappresentanza anno T/oneri di rappresentanza anno 2009
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare la spesa sia stata sostenuta nei limiti previsti dalla norma.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	<= € 606,00
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	<= € 606,00
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	<= € 606,00
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	

7) KPI di monitoraggio e valutazione	livello di spesa per missioni
Algoritmo di calcolo	oneri per missioni anno T/oneri per missioni anno 2009
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare la spesa sia stata sostenuta nei limiti previsti dalla norma.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	<= € 21.755,86
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	< € 21.755,86
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	<= € 21.755,86
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	

8) KPI di monitoraggio e valutazione	livello di spesa per formazione
Algoritmo di calcolo	oneri per la formazione anno T/oneri per la formazione anno 2009
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare la spesa sia stata sostenuta nei limiti previsti dalla norma.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	<= € 24.000,75
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	< € 24.000,75
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	<= € 24.000,75
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	

9) KPI di monitoraggio e valutazione	livello di spesa per trasporti
Algoritmo di calcolo	oneri per trasporti anno T/oneri trasporti anno 2009
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare la spesa sia stata sostenuta nei limiti previsti dalla norma.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	<= € 5.517,38
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	< € 5.517,38
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	<= € 5.517,38
Fonti dei dati	Ufficio Finanza
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	



Scheda di Programmazione Operativa 3.8-3.11

Obiettivo strategico	Garantire un'adeguata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente
Programma	-Gestione patrimonio
Budget	---
3.8) Obiettivo operativo	Sistemazione funzionale dell'immobile camerale sito in Via Diaz, n. 3, a Latina
Descrizione	Avvio delle attività necessarie alla sistemazione della sede di Via Diaz subordinatamente alla vendita degli immobili di Via Diaz 2-12
Unità operativa di riferimento	Ufficio Provveditorato
Responsabile	Carmen Castaldo
azione	attuazione procedura vendita immobili; Avvio progettazione.
Risultati attesi	avvio progettazione subordinatamente alla vendita degli immobili
Budget	----
Risorse umane coinvolte	Carmen Castaldo, Vittorio Nocera.
1) KPI di monitoraggio e valutazione	avvio della sistemazione funzionale dell'immobile
3.9) Obiettivo operativo	Sistemazione funzionale dell'immobile concesso in comodato dal Comune di Gaeta
Descrizione	Avvio delle attività necessarie alla sistemazione dell'immobile concesso in comodato dal Comune di Gaeta per il potenziamento dell'ufficio Camerale di Gaeta.
Unità operativa di riferimento	Ufficio Provveditorato
Responsabile	Carmen Castaldo
azione	'- sottoscrizione contratto di comodato - avvio lavori
Risultati attesi	avvio dei lavori subordinatamente alla sottoscrizione del contratto di comodato
Budget	----
Risorse umane coinvolte	Carmen Castaldo, Vittorio Nocera.
2) KPI di monitoraggio e valutazione	sistemazione funzionale dell'immobile di Gaeta
3.10) Obiettivo operativo	Popolamento del processo di inventario fisico
Descrizione	Completamento del processo di ricognizione dei beni camerale con contestuale classificazione degli stessi per tipologia, anni di utilizzo, ecc...
Unità operativa di riferimento	Ufficio Provveditorato
Responsabile	Carmen Castaldo
azione	Ricognizione e classificazione del patrimonio camerale.
Risultati attesi	Completamento DB inventario; completamento della ricognizione e classificazione del patrimonio camerale.
Budget	----
Risorse umane coinvolte	Carmen Castaldo, Vittorio Nocera, Daniela Michelini, Rossana Gianfelice, Marco Falso.
3) KPI di monitoraggio e valutazione	Popolamento DB inventario
3.11) Obiettivo operativo	Ottimizzazione dell'acquisizione e gestione delle attrezzature d'ufficio
Descrizione	Monitoraggio delle dotazioni strumentali per verificarne la corrispondenza con le esigenze delle varie unità operative. La gestione di acquisti e cessioni viene fatta nel rispetto del Piano Triennale sulle dotazioni strumentali.
Unità operativa di riferimento	Ufficio Provveditorato
Responsabile	Carmen Castaldo, Vittorio Nocera



azione	attuazione del Piano triennale sulle dotazioni strumentali
Risultati attesi	80% delle azioni previste
Budget	----
Risorse umane coinvolte	Carmen Castaldo, Vittorio Nocera, Marco Falso, Giovanni Conti
4) KPI di monitoraggio e valutazione	Grado attuazione Piano triennale sulle dotazioni strumentali



Scheda di Programmazione Operativa 3.8-3.11 KPI di monitoraggio e valutazione

1) KPI di monitoraggio e valutazione	avvio sistemazione immobile Via Diaz n. 3
Algoritmo di calcolo	SI/NO
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare lo stato di attuazione della sistemazione dell'immobile.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	avvio progettazione subordinatamente alla vendita degli immobili
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	----
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	
Fonti dei dati	Provveditorato, Ufficio Patrimonio Informatico
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	
2) KPI di monitoraggio e valutazione	sistemazione funzionale dell'immobile di Gaeta
Algoritmo di calcolo	SI/NO
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare lo stato di attuazione della sistemazione dell'immobile.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	avvio dei lavori subordinatamente alla sottoscrizione del contratto di comodato
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	----
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	
Fonti dei dati	Provveditorato, Ufficio Patrimonio Informatico
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Donatella Baiano
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	
3) KPI di monitoraggio e valutazione	Popolamento DB inventario
Algoritmo di calcolo	totale attività realizzate/totale attività previste
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare lo stato di realizzazione del Data Base necessario ad inventariare i beni strumentale dell'Ente.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	popolamento DB all'80%
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	creazione
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	---
Fonti dei dati	Provveditorato, Ufficio Patrimonio Informatico
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Marco Falso
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	
4) KPI di monitoraggio e valutazione	Grado attuazione Piano Triennale sulle dotazioni strumentali
Algoritmo di calcolo	N.azioni realizzate/totale azioni previste
Descrizione dell'indicatore	L'indicatore consente di verificare il grado di completamento di ogni azione prevista nel Piano finalizzata al rinnovamento delle dotazioni strumentali.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	80%
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	94%
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	80%
Fonti dei dati	Provveditorato, Ufficio Patrimonio Informatico
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Carmen Castaldo, Vittorio Nocera, Marco Falso
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	



Scheda di Programmazione Operativa 3.12

Obiettivo strategico	Garantire un'adeguata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente
Programma	Gestione gare e contratti
Budget	
3.12) Obiettivo operativo	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DI GARE E CONTRATTI
Descrizione	Programmazione delle procedure di gara al fine di ottimizzare il regolare affidamento di forniture di beni e servizi
Unità operativa di riferimento	Ufficio Provveditorato
Responsabile	Carmen Castaldo
azioni	Programmazione delle gare e dei contratti per tipologia, importo, valenza strategico-funzionale.
Risultati attesi	'- gg mancata copertura servizi (2012) < gg mancata copertura servizi (2011) - aggiornamento scadenario
Budget	---
Risorse umane coinvolte	Carmen Castaldo, Marco Falso
1) KPI di monitoraggio e valutazione	Tempo medio di mancata copertura dei servizi
2) KPI di monitoraggio e valutazione	Aggiornamento scadenario



Scheda di Programmazione Operativa 3.12 - KPI di monitoraggio e valutazione

1) KPI di monitoraggio e valutazione	Tempo medio di mancata copertura dei servizi
Algoritmo di calcolo	gg di mancata copertura servizio/n. servizi monitorati
Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa	L'indicatore consente di calcolare il numero medio di giorni in cui alcuni servizi potrebbero non essere garantiti. All'indicatore è bene associare una nota esplicativa che illustri e chiarisca le cause degli eventuali disservizi. I servizi monitorati son
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	zero
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	zero gg di mancata copertura a fronte di n.2 servizi monitorati
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	zero
Fonti dei dati	Ufficio Provveditorato, Ufficio Patrimonio Informatico
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Carmen Castaldo, Marco Falso
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	

2) KPI di monitoraggio e valutazione	Aggiornamento scadenziario
Algoritmo di calcolo	SI/NO
Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa	L'indicatore consente di verificare il costante aggiornamento dello scadenziario relativo alle gare ed ai contratti gestiti dall'Ufficio Provveditorato.
Risultato atteso per l'anno (T) 2012	SI
Valore relativo al periodo (T-1) 2011	SI
Valore atteso a tendere (T+1) 2013	SI
Fonti dei dati	Ufficio Provveditorato, Ufficio Patrimonio Informatico
Periodicità di rilevazione	Semestrale
Responsabile della rilevazione	Carmen Castaldo, Marco Falso
Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa	