



Scheda di Programmazione Strategica N.9

| | |
|---|---|
| Area Strategica | COMPETITIVITA' E SOSTEGNO ALLE IMPRESE |
| Analisi dei bisogni e dello scenario dal quale emerge l'opportunità di definire e assegnarsi un obiettivo strategico | Necessità di dotare il sistema produttivo locale di: <ul style="list-style-type: none">- Competenze e capacità imprenditoriali al fine di superare le criticità proprie della natura dimensionale del tessuto provinciale;- Aumentare la competitività delle imprese su un piano internazionale richiamando nuovi investimenti dall'Estero. |
| Obiettivo strategico | Favorire la competitività delle imprese attraverso il supporto all'attività degli Organismi esterni e la realizzazione dei progetti del Fondo Perequativo Unioncamere |
| Risultati attesi | Creare una rete funzionale all'ottimale perseguimento delle finalità istituzionali attraverso: <ol style="list-style-type: none">1. la partecipazione ad Organismi strutturali allo sviluppo economico del territorio;2. l'attuazione delle progettualità approvate dal Fondo Perequativo Unioncamere. |
| Programmi | Organismi esterni, progettualità e FP |
| KPI | |
| 1) KPI di monitoraggio e valutazione | Variazione dell'ammontare delle quote associative |
| 2) KPI di monitoraggio e valutazione | Attuazione dei progetti avviati dal Fondo perequativo Unioncamere |
| Aree organizzative coinvolte nella realizzazione | Ufficio promozionale |



Scheda di Programmazione Strategica N.9 - KPI di monitoraggio e valutazione

| | |
|--|---|
| 1) KPI di monitoraggio e valutazione | Variazione dell'ammontare delle quote associative |
| Algoritmo di calcolo | ammontare delle quote associative versate nell'anno T/ammontare delle quote associative versate nell'anno T-1 |
| Descrizione dell'indicatore | l'indicatore permette di verificare la variazione delle quote associative che l'Ente camerale versa annualmente. |
| Risultato atteso per l'anno (T) 2012 | >2011 |
| Valore relativo al periodo (T-1) 2011 | 1,07 |
| Valore atteso a tendere (T+1) 2013 | |
| Fonti dei dati | Ufficio promozionale |
| Periodicità di rilevazione | semestrale |
| Responsabile della rilevazione | Loredana Pugliese, Sabina Balestrieri |
| Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa | nel 2011: E 96.000,00 stanziati; E 89,441 prenotati; E 85.282,37 pagati nel 2010: E 99.081,46 stanziati; E 99.081,46 prenotati; E 79.607,41 pagati |

| | |
|--|---|
| 2) KPI di monitoraggio e valutazione | Attuazione dei progetti avviati dal Fondo perequativo Unioncamere |
| Algoritmo di calcolo | numero di progetti avviati T/numero di progetti approvati T-1 |
| Descrizione dell'indicatore | L'indicatore consente di verificare lo stato di attuazione dei progetti approvati nell'ambito del Fondo Perequativo |
| Risultato atteso per l'anno (T) 2012 | 50% |
| Valore relativo al periodo (T-1) 2011 | 100% |
| Valore atteso a tendere (T+1) 2013 | ---- |
| Fonti dei dati | Ufficio promozionale |
| Periodicità di rilevazione | semestrale |
| Responsabile della rilevazione | Loredana Pugliese, Fabio Ulgiati |
| Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa | |



Scheda di Programmazione Operativa N.9.1-9.3

| | |
|---|--|
| Obiettivo strategico | Favorire la competitività delle imprese attraverso il supporto all'attività degli Organismi esterni e la realizzazione dei progetti del Fondo Perequativo Unioncamere |
| Programma | Organismi esterni, progettualità e FP |
| Budget | € 741.000,00 |
| 9.1) Obiettivo operativo | Favorire la competitività delle imprese attraverso il supporto all'attività di organismi esterni |
| Descrizione | -Quote associative: Retecamere, Isnart, Compagnia dei Lepini, Consorzio Industriale Roma-Latina, Consorzio per lo sviluppo Industriale Sud Pontino, Mondimpresa per Eurosporello, Borsa merci Telematica, Assonautica provinciale, GAL "Terre pontine e ciociare", Associazione Interregionale CCIAA Italia Centrale, Ascame – Associazione delle Camere di Commercio del Mediterraneo – Associazione Camere di Commercio Internazionali, C.U.E.I.M., Universitas Mercatorum, Assonautica Nazionale, Biocampus e Fondazione Caboto, Symbola; - Contributi consortili: STEP, CAT. |
| Unità operativa di riferimento | Ufficio promozionale |
| Responsabile | Rosario Cecere, Loredana Pugliese |
| azioni | erogazione quote associative e contributi consortili |
| Risultati attesi | - utilizzo prossimo al 100% delle risorse stanziare per quote associative; - utilizzo prossimo al 100% delle risorse destinate a contributi consortili. |
| Budget | € 425.000,00 |
| Risorse umane coinvolte | Sabina Balestrieri |
| 1) KPI di monitoraggio e valutazione | utilizzo delle risorse destinate a quote associative |
| 2) KPI di monitoraggio e valutazione | utilizzo delle risorse destinate a contributi consortili |
| 9.2) Obiettivo operativo | Favorire la competitività delle imprese attraverso contributi ad iniziative mirate. |
| Descrizione | Sostegno da parte dell'Ente a favore di iniziative promosse da Enti e Organismi terzi per il sostegno alle imprese |
| Unità operativa di riferimento | Ufficio Promozionale |
| Responsabile | Rosario Cecere, Loredana Pugliese |
| azioni | Erogazione contributi ad Organismi terzi per iniziative specifiche tra le quali: '- Mostra convegno "energia e ambiente" e premio "energia e ambiente"; - attività per l'incontro domanda offerta settore terziario; - attività di sostegno all'aggregazione d'impresa; - borsino per PMI; - iniziative per l'incentivazione di flussi turistici - iniziative progettuali di rete con altre istituzioni per sostenere la competitività delle imprese del settore agroalimentare, artigianale, turistico e dell'innovazione: Pianura blu/ riqualificazione foce del Garigliano |



Scheda di Programmazione Operativa N.9.1-9.3

| | |
|---|---|
| Risultati attesi | Utilizzo delle risorse stanziato in misura prossima al 100% |
| Budget | € 242.000,00 |
| Risorse umane coinvolte | Loredana Pugliese, Maria Nasi, Cristina Sarappa |
| 3) KPI di monitoraggio e valutazione | % risorse utilizzate per iniziative mirate |
| 4) KPI di monitoraggio e valutazione | n. di iniziative alle quali l'Ente contribuisce rispetto alle iniziative previste |
| 9.3) Obiettivo operativo | Favorire la competitività delle imprese attraverso progetti finanziati nell'ambito del Fondo Perequativo Unioncamere |
| Descrizione | Elevare lo standard qualitativo e quantitativo delle progettualità camerali attraverso le risorse del Fondo Perequativo |
| Unità operativa di riferimento | Ufficio Promozionale |
| Responsabile | Rosario Cecere, Loredana Pugliese |
| azioni | Attuazione e svolgimento delle varie fasi in cui si articolano i progetti finanziati nell'ambito del Fondo Perequativo Unioncamere. |
| Risultati attesi | 100% |
| Budget | € 74.000,00 |
| Risorse umane coinvolte | Fabio Ulgiati, Maria Nasi (SIAFT), Sandra Verduci (Rete d'impresa) |
| 5) KPI di monitoraggio e valutazione | stato di attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Perequativo |



Scheda di Programmazione Operativa N.9.1-9.3 KPI di monitoraggio e valutazione

| 1) KPI di monitoraggio e valutazione | utilizzo delle risorse destinate a quote associative |
|---|---|
| Algoritmo di calcolo | risorse utilizzate/risorse stanziare |
| Descrizione dell'indicatore | L'indicatore consente di verificare l'utilizzo delle risorse stanziare per la copertura delle quote associative |
| Risultato atteso per l'anno (T) 2012 | 100% |
| Valore relativo al periodo (T-1) 2011 | 93% |
| Valore atteso a tendere (T+1) 2013 | 100% |
| Fonti dei dati | Ufficio promozionale |
| Periodicità di rilevazione | semestrale |
| Responsabile della rilevazione | Loredana Pugliese, Sabina Balestrieri |
| Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa | nel 2011: E 96.000,00 stanziati; E 89,441 prenotati; E 85.282,37 pagati nel 2010: E 99.081,46 stanziati; E 99.081,46 prenotati; E 79.607,41 pagati |

| 2) KPI di monitoraggio e valutazione | utilizzo delle risorse destinate a contributi consortili |
|---|--|
| Algoritmo di calcolo | risorse utilizzate/risorse stanziare |
| Descrizione dell'indicatore | L'indicatore consente di monitorare il grado di utilizzo delle risorse disponibili. |
| Risultato atteso per l'anno (T) 2012 | 100% |
| Valore relativo al periodo (T-1) 2011 | 100% |
| Valore atteso a tendere (T+1) 2013 | |
| Fonti dei dati | Ufficio promozionale |
| Periodicità di rilevazione | semestrale |
| Responsabile della rilevazione | Loredana Pugliese |
| Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa | La percentuale di utilizzo delle risorse dipende dall'effettiva richiesta di contributo da parte dei soggetti terzi. |

| 3) KPI di monitoraggio e valutazione | % risorse utilizzate per iniziative mirate |
|---|---|
| Algoritmo di calcolo | risorse utilizzate/risorse stanziare |
| Descrizione dell'indicatore | L'indicatore consente di monitorare il grado di utilizzo delle risorse disponibili. |
| Risultato atteso per l'anno (T) 2012 | 100% |
| Valore relativo al periodo (T-1) 2011 | 97% |
| Valore atteso a tendere (T+1) 2013 | |
| Fonti dei dati | Ufficio promozionale |
| Periodicità di rilevazione | semestrale |
| Responsabile della rilevazione | Loredana Pugliese |
| Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa | Nel 2011 sono state monitorate 5 iniziative: Mostra-convegno e premio "Energia e ambiente"; studio su domanda e offerta settore terziario; sostegno all'aggregazione d'impresa; contributo al Borsino per PMI, contributo al CAT Latina. Quest'ultimo nel 2012 è passato nell'obiettivo 9.1. Al netto del contributo Cat il dato 2011 sarebbe stato pari all'84%. Per il 2012 si stabilisce quindi un target pari al 90%. |



Scheda di Programmazione Operativa N.9.1-9.3 KPI di monitoraggio e valutazione

| | |
|--|---|
| 4) KPI di monitoraggio e valutazione | n. di iniziative alle quali l'Ente contribuisce rispetto alle iniziative previste |
| Algoritmo di calcolo | numero di iniziative mirate a cui l'Ente contribuisce/numero di iniziative mirate previste |
| Descrizione dell'indicatore | L'indicatore consente di verificare il numero di iniziative alle quali l'Ente effettivamente contribuisce rispetto alle iniziative previste. |
| Risultato atteso per l'anno (T) 2012 | 100% |
| Valore relativo al periodo (T-1) 2011 | 80% |
| Valore atteso a tendere (T+1) 2013 | |
| Fonti dei dati | Ufficio Promozionale |
| Periodicità di rilevazione | annuale |
| Responsabile della rilevazione | Loredana Pugliese |
| Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa | Nel 2011 sulle cinque iniziative monitorate (vedi nota KPI 3) sono state realizzate le seguenti: Mostra-convegno e premio "Energia e ambiente"; sostegno all'aggregazione d'impresa; contributo al Borsino per PMI, contributo al CAT Latina. |

| | |
|--|---|
| 5) KPI di monitoraggio e valutazione | stato di attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Perequativo |
| Algoritmo di calcolo | n.progettualità avviate T / n. progettualità approvate T-1 |
| Descrizione dell'indicatore | L'indicatore consente di monitorare lo stato di attuazione delle progettualità finanziate nell'ambito del Fondo Perequativo |
| Risultato atteso per l'anno (T) 2012 | 100% |
| Valore relativo al periodo (T-1) 2011 | 100% |
| Valore atteso a tendere (T+1) 2013 | ---- |
| Fonti dei dati | Ufficio promozionale |
| Periodicità di rilevazione | semestrale |
| Responsabile della rilevazione | Loredana Pugliese |
| Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa | Nel 2012: 1 realizzata su 2 approvate (F.P 2010-2011) l'iniziativa non realizzata è stata sospesa per carenza di risorse. Nel 2011: 3 realizzate su 3 approvate (F.P. 2008-2009) |