

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA		OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
					servizi aggiuntivi 2013	
					servizi aggiuntivi 2014	
AS 1	Competitività del territorio					
		OS 14	Iniziative per l'attuazione di nuovi distretti /sistemi produttivi locali e sostegno a quelli già esistenti € 1.635.000,00			
		KPISTD 39	Imprese in distretti produttivi (esistenti)	PR 15	Progettualità distretti	
			Imprese in distretti produttivi			
			Stato 2012: 1.088 Stato 2013: 1.111 Target 2014: >1.000			
				OO 55	Sostegno alla creazione di modelli di governance; interventi strategici per la nautica ed il chimico farmaceutico € 30.000,00	
				KPI 127	Sviluppo, animazione e manutenzione del portale Biotecnologie	AZ 78
					Controllo funzionamento e aggiornamento portali Emas e Biotecnologie	R.U.
					SI/NO	KPI 130
					Verifica della comunicazione e animazione del portale attraverso il numero di accessi alla piattaforma Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico	
					Stato 2011: NO Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI	Numero di accessi alla piattaforma Emas
						GIAMPIETRO
				KPI 128	Sviluppo, animazione e manutenzione del portale Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico	Stato 2012: 428 Stato 2013: 600 Target 2014: 600
					SI/NO	KPI 131
					Partecipazione ai tavoli del Comitato promotore Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico	
					Stato 2011: NO Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI	numero di partecipazioni ai tavoli del Comitato Emas/ totale tavoli del Comitato Emas
						GIAMPIETRO
				KPI 129	Mantenimento dell'attestato Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico	Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Target 2014: 100%
					SI/NO	KPI 132
					Verifica della comunicazione e animazione del portale attraverso il numero di accessi alla piattaforma Biotech per i SPL chimico-farmaceutico e agroindustriale	
					Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI	Numero di accessi alla piattaforma Biotech
						Stato 2012: 272 Stato 2013: 300 Target 2014: 300
						GIAMPIETRO

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE		
			<b>OO 56</b>	Promozione dell'economia del mare e delle produzioni agroindustriali € 1.605.000,00			
			KPISTD 103	Imprese appartenenti a distretti produttivi (nautica)	AZ 79	Organizzazione e partecipazione ad esposizioni del settore nautico	R.U.
				Imprese appartenenti a distretti produttivi	KPI 118	Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (nautica)	D'ARGENZIO ULGIATI NASI SARAPPA VERZIN GIAMPIETRO SIBILIO O. CERVINI
				Stato 2012: 359 Stato 2013: 365 Target 2014: >350		Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF, Big Blu, Cannes, Genova, Dussendorff...)	
			KPI 134	Numero iniziative a cui l'Ente partecipa (agroindustria)	Stato 2011: 145 Stato 2012: 148 Stato 2013: 114 Target 2014: >100		
				Numero iniziative a cui l'Ente partecipa (agroindustria)	AZ 80	Attuazione del Protocollo d'Intesa Regio Prima	R.U.
				Stato 2011: 4 (Sirha, Vinality, Flormart, Anuga) Stato 2012: 2 (Vinality, Sial) Stato 2013: 4 (Sirha, Vinality, Anuga, Gastronomica) Target 2014: >=2	KPI 133	Realizzazione delle iniziative nell'ambito del Protocollo d'Intesa Regio Prima	D'ARGENZIO ULGIATI
						n° iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'Intesa Regio Prima	
				Stato 2013: 2 Target 2014: 2			
					AZ 137	Partecipazione ad esposizioni di settore (agroindustriale)	R.U.
					KPI 119	Numero medio d'impres coinvolte nelle iniziative monitorate (iniziative espositive) nel settore agroalimentare e iniziative di carattere trasversale	NASI SARAPPA
						Numero medio di imprese partecipanti alle iniziative oggetto di monitoraggio - (Vinality, Flormart, Sirha, Anuga)	
				Stato 2011: 15 Stato 2012: 15,5 Stato 2013: 25 Target 2014: >=20			
			<b>OO 92</b>	Avvio delle attività dell'Azienda Speciale			
			KPI M225	Avvio delle attività dell'Azienda Speciale	AZ 138	Avvio operatività dell'Azienda Speciale	PUGLIESE BAIANO COLAZINGARI PERRONE
				SI/NO	KPI M226	Avvio operatività dell'Azienda Speciale (organizzazione risorse umane, strumentali e finanziarie)	
				Stato 2013: NO Target 2014: SI		SI/NO	
						Stato 2011: NO Stato 2012: NO Stato 2013: NO Target 2014: SI	

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE			
				AZ 139	Sistemazione funzionale dell'immobile concesso in comodato dal Comune di Gaeta	BALESTRIERI		
				KPI 59	Sistemazione funzionale dell'immobile di Gaeta			
				SI/NO				
				Stato 2011: NO Stato 2012: NO Stato 2013: NO Target 2014: SI				
OS 15	Valorizzazione e promozione turistica del territorio							
KPI	Verifica della consistenza dei settori espressione del turismo integrato	PR 16	Turismo					
	Consistenza dei settori espressione del turismo integrato			OO 58	Favorire la promozione turistica del territorio attraverso la valorizzazione dell'offerta € 195.000,00			
	Stato 2013: --- Target 2014:			KPI 135	N. operatori del settore turismo coinvolti in iniziative camerale	AZ 83	Realizzazione delle progettualità programmate nel settore turistico	R.U.
KPI 123	Aggiornamento metodi di rilevazione e analisi dati (CST)				Numero di operatori del settore turismo coinvolti in iniziative camerale (Progetto AA201)	KPISTD 68	Iniziativa realizzata per promozione economica del settore turistico (Progetto AA 201)	SIBILIO O. D'ARGENZIO SARAPPA NASI CERVINI
	SI/NO				Stato 2013: 123 Target 2014: >= 50		Iniziativa Club del Gusto; CST; Turismo Sportivo (protocollo con il comune di Latina); turismo integrato e creazioni reti di impresa, rassegna lievito; bandiere arancioni; marchio e certificazione di qualità turistica	
	Stato 2011: NO Stato 2012: NO Stato 2013: no Target 2014: SI			KPISTD 105	Percorsi culturali ed enogastronomici		Stato 2011: 12 Stato 2012: 8 Stato 2013: 5 Target 2014: 7	
					Percorsi turistico/culturali ed enogastronomici	AZ 84	Partecipazione a manifestazioni di settore (Buy Lazio)	R.U.
					Stato 2013: 3 Target 2014: >= 3	KPI 120	Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (turismo)	SIBILIO O. D'ARGENZIO
							Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF, Buy Lazio)	
							Stato 2011: 42 Stato 2012: 41 (20 YMF, 21 Buy Lazio) Stato 2013: 40 (6 YMF, 22 Buy Lazio, 12 Certificazione Russa) Target 2014: > 40	

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE		
		PR 24	Governance e sviluppo locale				
			OO 93	Attuazione di politiche per lo sviluppo locale € 130.000,00			
			KPI M227	numero di iniziative attuate (Governance)	AZ 140	Intesa di programma per il rilancio economico e turistico della Foce del Garigliano	R.U.
				numero di iniziative attuate (Governance) (progetto AA203)	KPI M228	Numero di iniziative progettuali per la riqualificazione del Garigliano	ULGIATI
				Stato 2013: --- Target 2013: >=3		numero di iniziative	
						Stato 2013: condivisione linee progettuali Target 2014: >=1	R.U.
				AZ 141	Valorizzazione e promozione turistica - Pianura Blu		
				KPI 156	Supporto alla realizzazione di progettualità trasversali di sistema e di rete - Pianura Blu	GIAMPIETRO	
					risorse utilizzate (Pianura Blu) / risorse previste (Pianura Blu)		
						Stato 2013: 100% Target 2014: 100%	
				KPI 157	numero di organismi che aderiscono al progetto Pianura Blu	GIAMPIETRO	
					numero di organismi che aderiscono al progetto Pianura Blu		
						Stato 2013: 55 Target 2014: 55	
				AZ 142	Attuazione del Patto per lo Sviluppo (coordinamento tavolo tecnico)	R.U.	
				KPI M229	Numero di adesioni dei Comuni (Patto per lo Sviluppo)	GIAMPIETRO ULGIATI	
					Numero di adesioni dei Comuni (Patto per lo Sviluppo)		
						Stato 2013: --- Target 2014: >=20	

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
				AZ 143 Attuazione del Protocollo d'Intesa con il Comune di Ventotene	R.U.
				KPI 158 Realizzazione delle attività previste nell'ambito del protocollo con il Comune di Ventotene	ULGIATI GIAMPIETRO
				numero di attività realizzate nell'ambito del protocollo con il Comune di Ventotene	
				Stato 2013: 1 Target 2014: almeno 2	
				AZ 144 Attuazione del Protocollo d'Intesa con il Comune di Latina (progetto AA203)	R.U.
				KPI M230 Attuazione del Protocollo d'Intesa con il Comune di Latina	GIAMPIETRO
				numero di iniziative con il Comune di Latina (Prot. d'Intesa)	
				Stato 2013: --- Target 2014: >=2	

OO 94	Concertazione e marketing territoriale € 5.000,00				
KPI	numero di iniziative attuate (Marketing territoriale)	AZ 145	Iniziative di marketing anche con altre istituzioni (AA204)		R.U.
	numero di iniziative attuate (marketing territoriale) progetto AA204	KPI	numero di iniziative di marketing turistico attivate		GIAMPIETRO/ ULGIATI
	Stato 2013: --- Target 2014: >=1		numero di iniziative di marketing turistico attivate		
			Stato 2013: ..... Target 2014: 1		

Allegato n.1 al Piano della Performance

## ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE	
	OS 16 Valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari soprattutto attraverso interventi a sostegno delle filiere € 73,000,00					
	KPI 97 Indice di utilizzo delle risorse per la valorizzazione e promozione delle DOP, IGP e prodotti tipici	PR 17	Prodotti tipici			
	risorse erogate / risorse stanziare		OO 59 Valorizzazione e promozione di DOP, IGP e prodotti tipici			
	Stato 2011: 88% Stato 2012: 100% Stato 2013: in fase di elaborazione Target 2014: 90%		KPI 96 Indice di realizzazione delle attività er la valorizzazione e promozione DOP e IGP e prodotti tipici locali	AZ 87	Attività controllo Kiwi Latina IGP € 3,500,00	R.U.
			attività finanziate (DOP e IGP e prodotti tipici locali) / attività previste (DOP e IGP e prodotti tipici locali)	KPI 137	Controlli effettuati (Kiwi Latina IGP)	VERDUCI CERVINI
			Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: in elaborazione Target 2014: 100%		Numero di controlli effettuati nell'anno (Kiwi)	
					Stato 2012: 1 Stato 2013: 12 Target 2014: >=12	
	OS 17 Diffusione dell'informazione economico-statistica per l'analisi di tematiche di interesse per il territorio					
	KPI 124 Tempi medi di pubblicazione report di interesse economico-statistico	PR 18	Informazione economico-statistica			
	Σ gg che intercorrono tra chiusura dei report e pubblicazione degli stessi / Report di interesse economico-statistico prodotti nell'anno		OO 60 Garantire un'efficace analisi territoriale ed un'attenta interpretazione delle dinamiche di sviluppo locale € 40.000,00			
	Stato 2013: 8,7 GG Target 2014: <= 12 GG		KPISTD 72 Report di interesse economico-statistico prodotti	AZ 89	Osservazioni economiche attraverso studi e analisi	R.U.
			Report di interesse economico-statistico prodotti nell'anno	KPISTD 72	Report di interesse economico-statistico prodotti	VERDUCI PERCOCO
			Stato 2011: 9 Stato 2012: 12 Stato 2013: 12 Target 2014: 10		Report di interesse economico-statistico prodotti nell'anno	
					Stato 2011: 9 Stato 2012: 12 Stato 2013: 12 Target 2014: 10	

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			OO 95 Realizzazione indagine sul settore manifatturiero in provincia € 10.000,00		
			KPI M231 Realizzazione indagine settore manifatturiero		
			SI/NO		
			Stato 2013: --- Target 2014: SI		
			OO 96 Realizzazione del bilancio sociale € 13.000,00		
			KPI 85 Realizzazione del bilancio sociale		
			Pubblicazione del bilancio sociale		
			Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: NO Target 2014: SI		
OS 18	Valorizzazione di eccellenze produttive del territorio				
KPISTD 11	Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle Eccellenze locali	PR 19	Peculiarità artigianali / Eccellenze locali		
	Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle Eccellenze locali nell'anno (imprese artigiane)		OO 62 Accrescere la visibilità, l'aggregazione e la competitività delle imprese dell'artigianato artistico € 10.000,00		
	Stato 2011: 33 (YMF e Moa Casa) Stato 2012: 47 (YMF e Moa Casa) Stato 2013: 56 Target 2014: >=40		KPI 140 Risorse destinate alle iniziative nell'ambito dell'artigianato artistico	AZ 91	Partecipazione alle rassegne dell'artigianato R.U.
			risorse erogate (artigianato artistico) / risorse stanziare (artigianato artistico)	KPI 91	numero medio d'impresе che partecipano alle iniziative (artigianato artistico)
			Stato 2012: ---- Stato 2013: 0% Target 2014: 100%		Numero medio di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF, Moa Casa...)
					Stato 2011: 33 Stato 2012: 47 Stato 2013: 43 Target 2014: >=40
					NASI

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA		OBIETTIVO STRATEGICO		PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO		AZIONE		RISORSE	
AS3	Competitività delle imprese	OS 20	Implementazione di attività di assistenza creditizia alle imprese							
		KPI M232	Attuazione progetto di sostegno al credito (Fondo Perequativo)	PR 25	Sostegno al credito					
		SI/NO				OO 97	Supportare attività di assistenza creditizia alle imprese € 81.000,00			
		Stato 2013: ----- Target 2014:SI				KPI 200	Grado di utilizzo delle risorse a sostegno della liquidità delle imprese	AZ 146	Avvio del servizio di supporto al credito	R.U.
						risorse erogate per sostenere la liquidità / risorse previste a budget per sostenere la liquidità		KPI M235	Predisposizione del programma	ULGIATI
						Stato 2013: --- Target 2014: 90%		SI/NO		
							Stato 2013: --- Target 2014: SI			ULGIATI
						KPI M236	Apertura di uno sportello dedicato			
						SI/NO				
						Stato 2013: --- Target 2014: SI				
OS 11	Sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese provinciali									
KPISTD 198	Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi camerati di internazionalizzazione nell'anno "n" rispetto alla media del triennio ("n-3","n-1")	PR 12	Internazionalizzazione							
Imprese che hanno partecipato alle iniziative di internazionalizzazione promosse dalla Camera di commercio nell'anno / Media delle imprese che hanno partecipato alle iniziative di internazionalizzazione promosse dalla Camera di commercio nel triennio precedente				OO 63	Supporto all' internazionalizzazione € 100.000,00					
Stato 2010: 178 (114 Athena + 64 MISSIONI) Stato 2011: 71 (44 ATHENA + 27 MISSIONI) Stato 2012: 31 ( SIAFT + ... MISSIONI) Media triennio: 93,3 imprese Stato 2013: 2,9 (270 imprese) Media triennio: (71+31+270)/3= 124 Target 2014: >= 0,8 (CIRCA 100 IMPRESE)				KPISTD 59	Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA	AZ 92	Realizzazione di missioni economiche incoming/outgoing e iniziative di sistema € 5.000,00	R.U.		

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA nell'anno	KPI 115 Imprese partecipanti alle missioni economiche (incoming-outgoing)	NASI SARAPPA
			Stato 2011: 3.858 Stato 2012: 3.693 Stato 2013: 3.304 Target 2014: >3.000	Numero di imprese partecipanti alle missioni economiche (incoming-outgoing)	
		KPISTD 60	Carnets ATA rilasciati dalla CCIAA	Stato 2011: 27 Stato 2012: 31 Stato 2013: (azione sospesa) Target 2014: > 20	
			Carnets ATA rilasciati dalla CCIAA nell'anno	AZ 93 Implementazione sportello world pass per l'internazionalizzazione	
			Stato 2011: 16 Stato 2012: 13 Stato 2013: 8 Target 2014: >=8	KPI M237 Numero di imprese assistite (Sportello World Pass)	R.U.
		KPISTD 61	Missioni /Fiere all'estero realizzate	Numero di imprese assistite	ULGIATI SARAPPA
			Missioni all'estero realizzate nell'anno	Stato 2013: ---- Target 2014: >=20	
			Stato 2011: 4 (2 missioni, Sirha, Anuga) Stato 2012: 2 (1 missione Lione, Sial) Stato 2013: 3 (Sirha, Cannes, Anuga) Target 2014: >=3	AZ 94 Organizzazione e partecipazione ad iniziative espositive e convegnistiche e partecipazione a fiere e mostre internazionali	R.U.
		KPISTD 66	Buyer stranieri coinvolti	KPI 116 Imprese partecipanti a fiere e mostre internazionali	NASI SARAPPA D'ARGENZIO SIBILIO O. ULGIATI GIAMPIETRO CERVINI TERZI
			Buyer stranieri coinvolti (incoming) nell'anno	Numero medio di imprese partecipanti alle iniziative finalizzate all'internazionalizzazione	
			Stato 2012: 23+79 (Buy Lazio, SIAFT) Stato 2013: 91 (siaft, Athena) Target 2014: >=100	Stato 2011: 38,3 (YMF 191, SIRHA 8, Vinitaly 12, Big Blu 33, Cannes 8, Buy Lazio 42, Athena 44, Moa Casa 12, Flormart 25, Anuga 8) Stato 2012: 46,3 (YMF 195, Vinitaly 14, Big Blu 23, Buy Lazio 21, Moa Casa 13, SIAL 12) Stato 2013: 45 (YMF 190, Big Blu 20, Vinitaly 11, Sirha 14, Buy Lazio 22, Moa Casa 13) Target 2014: > 45	
		KPI 68	Indice di utilizzo delle risorse per le attività d'internazionalizzazione	KPISTD 57 Attività, workshop e seminari realizzati sul tema dell'internazionalizzazione	NASI SIBILIO O. D'ARGENZIO
			Risorse utilizzate per l'attività d'internazionalizzazione / risorse stanziare per l'attività d'internazionalizzazione	Attività, workshop e seminari realizzati sul tema dell'internazionalizzazione nell'anno	
			Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Target 2014: 100%	Stato 2011: 5 (da Relaz. al Parlam.) Stato 2012: 8 (SIAFT 5, Seminari 2, Buy Lazio 1) Stato 2013: 7 (B2B SIAFT 5; Anuga 1; Rimini 1) Target 2014: >= 6	

Allegato n.1 al Piano della Performance

## ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE		
			OO 98	Fondo per l'internazionalizzazione presso Unioncamere, progetto "Made in Mare Nostrum"			
			KPI M238	Attuazione del progetto "Made in Mare Nostrum"			
				SI/NO			
				Stato 2013: Target 2014: SI			
			OO 64	Sviluppo imprenditoria femminile € 55.000,00			
			KPISTD 29	Percentuale di nuove imprese femminili/ Imprese attive	AZ 95	Realizzazione della manifestazione Athena	R.U.
				Nuove imprese femminili nell'anno / imprese attive	KPI 199	Area espositiva per impresa partecipante alla manifestazione Athena	
				Stato 2011: 1084/47457 = 2,3% Stato 2012: 1.145/47297 = 2,4% Stato 2013: 1312/47.242= 2,8% Target 2014: >= 2%		Numero di mprese partecipanti ad Athena / mq area espositiva Athena	VERZIN
						Stato 2013: 12 mq Target 2014: >10mq	
					KPI 114	Costo medio per partecipante alla manifestazione Athena	
						Costo manifestazione / imprese partecipanti	VERZIN
						Stato 2011: E.2.125,00 Stato 2012: --- Stato 2013: € 875,00 Target 2014: < E. 1.000,00	
					AZ 96	Supporto alle attività del Comitato Imprenditoria femminile	R.U.
					KPI 142	numero delle attività supportate dalla CCIAA (Imprenditoria Femminile)	
						numero delle attività supportate dalla CCIAA (Imprenditoria Femminile)	VERZIN
						Stato 2012: 2 (svolte in alternativa ad Athena) Stato 2013: 3 Target 2014: >=2	
					KPI 143	numero di riunioni del Comitato Imprenditoria Femminile	
						numero di riunioni del Comitato Imprenditoria Femminile	VERZIN
						Stato 2011: 16 Stato 2012: 15 Stato 2013: 14 Target 2014: >10	

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE	
	OS 12	Promozione della cultura d'impresa				
	KPISTD 28	PR 13	Formazione e cultura di impresa			
	Nuove imprese giovanili nell'anno / imprese attive		OO 65	Diffondere la cultura d'impresa tramite attività formative, informative e contributi € 250.000,00		
	Stato 2011: 1116/47457 = 2,4 % Stato 2012: 1405/47297 = 2,97 % Stato 2013: 1448/47242 = 3,07 Target 2014: >= 2,5%		KPI 102	Iniziative alle quali l'Ente contribuisce rispetto alle iniziative cui prevede di contribuire (da Pr. BB301 a BB307)	AZ 148	Realizzazione e diffusione della rivista "Economia Pontina"
	KPISTD 30	Percentuale di nuove imprese di extracomunitari/ Imprese attive		Iniziative a cui l'Ente contribuisce / Iniziative cui l'Ente prevede di contribuire	KPI 93	Pubblicazione e diffusione della rivista "Economia Pontina"
	Nuove imprese extracomunitarie nell'anno / imprese attive		Stato 2011: 83% (5/6) Stato 2012: 100% (14/14) Stato 2013: in corso di elaboraz. Target 2014: 90%		Pubblicazione e diffusione della rivista "Economia Pontina"	
	Stato 2011: 358/47457 = 0,7 % Stato 2012: 501/47297 = 10,5 % Stato 2013: 434/47242 = 0,92 % Target 2014: >= 0,8%				Stato 2011: SI Stato 2012: SI (Realizzazione) Stato 2013: NO Target 2014: SI	
	KPISTD 4	Percentuale di nuove imprese iscritte/ imprese attive			AZ 98	Erogazione contributi
	Imprese iscritte nell'anno / imprese attive				KPI 145	Livello di erogazione risorse per contributi a iniziative (cultura d'impresa)
	Stato 2011: 3498/47457 = 7,4 % Stato 2012: 3948/47297 = 8,35 % Stato 2013: 4114/47242 = 8,71 % Target 2014: >=7%				risorse erogate (cultura d'impresa) / risorse erogabili sulla base di documentazione regolarmente presentata (cultura d'impresa)	
					Stato 2013: in corso di elaborazione Target 2014: 90%	
			OO 99	Servizi a sostegno della nuova imprenditorialità (in attuazione dell'accordo MISE-Unioncamere 2012)		
			KPI M239	Avvio del servizio e sostegno della nuova imprenditorialità		
			SI/NO			
			Stato 2013: --- Target 2014: SI			
						VERZIN
						R.U.
						R.U.
						SARAPPA NASI

Allegato n.1 al Piano della Performance

## ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO		PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO		AZIONE	RISORSE
	OS 13	Sostegno all'impresa locale attraverso il supporto all'attività di Organismi esterni nonché mediante progetti del Fondo Perequativo Unioncamere					
	KPI M240	Monitoraggio sulla corrispondenza tra i programmi degli Organismi e gli obiettivi strategici dell'Ente	PR 14	Organismi esterni, progettualità e Fondo Perequativo			
		predisposizione report		OO 66	Partecipazione ad Organismi strutturali all'attività di sostegno all'impresa € 388.000,00		
		Stato 2013: ---- Target 2014: SI		KPI 146	Livello di erogazione delle risorse (Organismi esterni)	AZ 99	Monitoraggio servizi erogati da Organismi Esterni R.U.
					risorse erogate / risorse previste	KPI M241	Predisposizione atti per la corretta erogazione dei contributi/quote associative
					Stato 2011: 93,2% Stato 2012: 100% Stato 2013: 66,3% Target 2014: 100%		SI/NO
						Stato 2013: SI Target 2014: SI	ULGIATI
				OO 67	Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere € 167.500,00		
				KPI 147	Approvazione progetti presentati (F.P. Unioncamere)	AZ 149	Progetti finanziati dal Fondo Perequativo 2013 R.U.
					progetti approvati (F.P. Unioncamere) / progetti presentati (F.P. Unioncamere)	KPI 201	attuazione dei progetti approvati (F.P. 2013)
					Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 60% (I sem) Target 2014: 100%		progetti realizzati (F.P. 2013)/ progetti approvati (F.P. 2013)
				KPI 148	Attuazione dei progetti approvati		Stato 2013: --- Target 2014: 100%
					progetti realizzati / progetti approvati		
					Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 60% (I sem) Target 2014: 100%		

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA		OBIETTIVO STRATEGICO		PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO		AZIONE	RISORSE	
AS 2	Competitività dell'Ente								
		OS 6	Promuovere gli strumenti di regolazione del mercato e di tutela del consumatore						
		KPI 159	Customer Satisfaction (Regolazione del Mercato)	PR 3	Regolazione del mercato e tutela del consumatore				
		Risultati Customer Satisfaction (Regolazione del Mercato)			OO 69	Informazione e regolazione del mercato € 8.000,00			
		Stato 2011: 75% Stato 2012: --- Stato 2013: 100% Target 2014: 100%			KPI 161	Attività di promozione del servizio regolazione del mercato	AZ 105	Rispetto della tempistica per i procedimenti avviati	R.U.
					risorse utilizzate (regolazione del mercato) / risorse stanziare (regolazione del mercato)		KPI 162	Indice del rispetto dei tempi per procedimenti (Regolazione del Mercato)	DI GIULIO TALORA
					Stato 2013: 11,5% (I SEM) Target 2014: 100%		procedimenti avviati e conclusi nei termini (Regolazione del Mercato) / totale dei procedimenti (Regolazione del Mercato)		
							Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Stato 2013: 100% Target 2014: 100%		
							AZ 106	Iniziative di promozione del servizio di mediazione, conciliazione ed arbitrato	R.U.
							KPI 163	Iniziative di promozione del servizio (Regolazione del Mercato) realizzate	DI GIULIO
					Iniziative di promozione del servizio (Regolazione del Mercato) realizzate nell'anno				
					Stato 2013: 3 Target 2014: 1				
			OO 70	Rilevazione dei prezzi sui mercati locali € 1.500,00					
			KPI 16	Pubblicazione periodica dei bollettini	AZ 107	Garantire la funzionalità del servizio	R.U.		
			Pubblicazione bollettino prezzi		KPI 16	Pubblicazione periodica dei bollettini	VERDUCI PERCOCO		
			Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI		Pubblicazione bollettino prezzi				
					Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI				

Allegato n.1 al Piano della Performance

## ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			OO 100 Favorire la conoscenza dell'attività camerale a favore dei consumatori € 10.000,00		
			KPI numero di iniziative volte a favorire la conoscenza dell'attività camerale		
			numero di iniziative volte a favorire la conoscenza dell'attività camerale		
			Stato 2013: in elaboraz. Target 2014: >=2		
			OO 71 Promozione di forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti € 1.000,00		
			KPISTD 165 Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ispezioni e verifiche metriche	AZ 108 Diffusione dei controlli	R.U.
			Ispezioni e verifiche metriche evase (effettuate) nell'anno / Risorse impegnate nel processo di gestione delle ispezioni e verifiche metriche	KPISTD 162 Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale	
			Stato 2011: 1.567 Stato 2012: 1.249 Stato 2013: 976,5 Target 2014: >= 1.000	Visite metrologiche effettuate dalla CCIAA nell'anno / Imprese iscritte alla banca dati metrologica	MANSILLO A. CICCIONI P.
			KPISTD 179 Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della cancellazione/sospensione Protesti	Stato 2011: 0,33 Stato 2012: 0,16 Stato 2013: 0,28 Target 2014: >=0,15	
			Istanze di cancellazione e sospensione protesti evase (chiuse) nell'anno / Risorse impegnate nel processo di gestione della cancellazione e sospensione protesti nell'anno	KPISTD 163 Diffusione delle visite metrologiche di controllo sugli strumenti metrici della provincia	
			Stato 2011: 1.080 Stato 2012: 580 Stato 2013: 877 Target 2014: >= 500	Strumenti metrici verificati dalla CCIAA nell'anno / strumenti metrici esistenti nella provincia	MANSILLO A. CICCIONI P. CICCIONI A.
			KPISTD 176 Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti	Stato 2011: --- Stato 2012: 0,13 Stato 2013: 0,10 Target 2014: 0,15	
			Istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 gg nell'anno / Istanze di cancellazione	AZ 109 Promuovere i servizi svolti dalla Commissione per la Regolazione del Mercato	R.U.
			Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Target 2014: 100%	KPI 19 Indice di controllo dei contratti	
			KPISTD 193 Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ordinanze sanzionatorie	numero di contratti controllati / numero di contratti da controllare	DI GIULIO
			Ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno / Risorse impiegate nel processo di gestione delle ordinanze sanzionatorie nell'anno	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: in elaborazione Target 2014: 100%	
			Stato 2011: 610 Stato 2012: 325 Stato 2013: 450 Target 2014: 500	AZ 110 Garantire la funzionalità dell'ufficio protesti	R.U.
				KPISTD 78 Tempo medio evasione istanze cancellazione protesti	
				Durata complessiva processo di evasione istanze cancellazione protesti nell'anno / Istanze di cancellazione protesti gestite nell'anno	GAROZZO RIZZI
				Stato 2011: 7 gg Stato 2012: 7gg Stato 2013: 6,9 gg Target 2014: 7gg	

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE		RISORSE	
				AZ 111	Garantire la funzionalità dell'ufficio sanzioni	DI LORENZO RIZZI	
				KPI 160	completamento dell'istruttoria delle sanzioni		
				completamento dell'istruttoria delle sanzioni accertate fino al 31/12/2011 entro il 31/12/2013			
				Stato 2011: --- Stato 2013: SI	Stato 2012: SI Target 2014: SI		
OS 5	Semplificazione amministrativa, e-government e miglioramento continuo dei servizi telematici all'utenza						
KPISTD 166	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	PR 1	Tempestività ed efficienza				
	Pratiche del RI ricevute nell'anno ed evase entro 5 gg dal loro ricevimento / Pratiche del RI ricevute nell'anno		OO 72	Miglioramento della tempestività ed efficienza nell'erogazione dei servizi telematici € 1.000,00			
	Stato 2011: 40% Target 2014: 75% Stato 2012: 71% Stato 2013: 72,7%		KPISTD 166	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	AZ 112	Garantire il rispetto dei termini previsti dal regolamento camerale	R.U.
KPISTD 170	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese			Pratiche del RI ricevute nell'anno ed evase entro 5 gg dal loro ricevimento / Pratiche del RI ricevute nell'anno	KPISTD 169	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese	MARTINELLI DI MANNO A.R. DI STEFANO CIANFARANI DE PAROLIS CICCAGLIONE SIBILIO L. PUMO TRAVERSO MARCIANO CAPOMACCIO SERARCANGELI CATUZZI
	pratiche del RI con almeno una gestione correzione nell'anno / pratiche del RI evase nell'anno			Stato 2011: 40% Target 2014: 75% Stato 2012: 71% Stato 2013: 72,7%		Tempi di lavorazione delle pratiche telematiche evase nell'anno / Pratiche telematiche evase nell'anno	
	Stato 2011: ---- Target 2014: =<35% Stato 2012: 39% Stato 2013: 34,6%		KPISTD 170	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese		Stato 2012: 9 gg Stato 2013: 6,7 gg Target 2014: 9 gg	
KPISTD 16	CSI (livelli di servizio camerale)			Pratiche del RI con almeno una gestione correzione nell'anno / pratiche del RI evase nell'anno	KPI 164	Sviluppo procedimenti d'ufficio	
	CSI (livelli di servizio camerale-RI, albi e ruoli, firma digitale, informazioni generali , comunica unica)			Stato 2012: 39% Stato 2013: 34,6% Target 2014: =< 35%		numero di provvedimenti avviati d'ufficio (C.C. 2190, 2490 e DPR 247 del 2004)	BORGIA FANTI SERARCANGELI

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
	Stato 2011: 67,3% Target 2014: >=67,3 Stato 2012:--- Stato 2013: in elaborazione		KPISTD 171 Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della iscrizione di atti/fatti nel Ri e nel REA	Stato 2012: 340 Stato 2013: 584 Target 2014:>350	
			Istanze di iscrizione di atti-fatti nel Ri evase (concluse) nell'anno / risorse impegnate nel processo gestione	KPI 11 Grado di evasione delle pratiche entro i termini regolamentari (Albi e ruoli ancora vigenti)	
			Stato 2013: 3.828 per FTE Target 2014: >= 2700 per FTE	Pratiche evase entro i termini / totale pratiche evase	COMITO CAPOMACCIO RUGGIERI
			KPISTD 77 Tempo medio rilascio (firma digitale)	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Target 2014: 100%	
			Durata complessiva procedure di rilascio dispositivi di firma digitale nell'anno / dispositivi di firma digitale rilasciati nell'anno	KPI 12 Grado di evasione delle pratiche entro 60 gg (Artigianato)	DRUSIN DI MANNO S. PERGAMI RUSSO DI IORIO
			Stato 2011: 1 giorno Stato 2012: 1 giorno Stato 2013: 1 giorno Target 2014: 1 giorno	Pratiche definite entro 60gg / totale pratiche pervenute	
			KPISTD 225 Tempo medio di pagamento delle fatture passive	Stato 2011: 94,4% Stato 2012: 100% Stato 2013: 97% Target 2014: 100%	
			Σ gg intercorsi tra ricevimento e mandato / totale fatture passive ricevute e pagate	AZ Avvio sportello "INFORMAPROFESSIONISTI"	R.U.
			Stato 2012: 12,7 gg Stato 2013: 11,5 gg Target 2014: 7 gg.	KPI M245 Avvio sportello "INFORMAPROFESSIONISTI"	Ciccaglione Martinelli Drusin Borgia Fanti Serarcangeli
				S/NO	Di Stefano Cianfarani Di Manno A.R.
				Stato 2013: --- Target 2014: SI (Avvio sportello previa stipula di convenzione con ODCEC)	
PR 2	Efficacia ed accessibilità dei servizi		OO 73 Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali € 180.000,00		
			KPISTD 76 Servizi offerti online	AZ 114 Consolidamento sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali	R.U.
			Numero servizi offerti online	KPI 3 Indice di diffusione della PEC	
			Stato 2012: --- Stato 2013: 8 Target 2014: 8	Provvedimenti di diniego comunicati via PEC / provvedimenti di diniego comunicati	MARTINELLI CICCAGLIONE DRUSIN COMITO

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE			
			KPISTD 172	Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale	Stato 2012: 76% Stato 2013: 94,1% Target 2014: 95%	CCIMTC		
				Contratti Telemaco pay attivati (dato stock) / Imprese attive	KPI 5	Grado di rilascio online di certificati e visure		
				Stato 2011: 0,04 Stato 2012: 0,05 Stato 2013: 0,06 (Target 2014: 0,06)		Certificazioni e visure rilasciate online / certificazioni e visure rilasciate	SONCIN LUCIANO	
						Stato 2011: 40,1% Stato 2013: 67,75%	Stato 2012: 51% Target 2014: 65%	
				AZ 151	Azioni Informative e formative atte a favorire la messa in rete dei SUAP attraverso la piattaforma telematica Infocamere, con la stipula di apposite convenzioni		R.U.	
				KPI M246	Stipula convenzioni con i Comuni per attivazione scrivania telematica SUAP		Ciccaglione Drusin Marciano Traverso	
					Numero di convenzioni stipulate con i Comuni			
					Stato 2013: --- Target 2014: almeno 3			

OO 101	Avvio del progetto pilota, in collaborazione con Unioncamere e C.P. di Gaeta, per la semplificazione e l'informatizzazione degli adempimenti amm.vi a carico delle imprese del settore della pesca.
KPI M247	Avvio del progetto pilota Unioncamere - Capitaneria di Porto di Gaeta
	SI/NO
	Stato 2013: NO Target 2014: SI

OO 102	Aggiornamento delle procedure gestite dal R.I. in attuazione del D.Lgs 147/2012
KPI 248	numero di iniziative realizzate
	numero di iniziative realizzate
	Stato 2013: --- Target 2014: >=2



Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			<b>OO 90</b>	<b>Predisposizione conto annuale</b>	
			KPI 168	elaborazione del conto annuale entro i termini	<b>AZ 134</b> <b>raccolta ed elaborazione dati relativi al personale</b> <b>R.U.</b>
			SI/NO	KPI 169	raccolta ed elaborazione dati relativi al personale per compilazione schede Conto Annuale
			Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI	SI/NO	<b>LUCCI ONORATI</b>
				Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI	
			<b>OO 105</b>	<b>Ottimizzazione delle procedure di lavoro</b>	
			KPISTD 146	Costo del personale a tempo indeterminato	<b>AZ 152</b> <b>Garantire l'erogazione dei servizi esternalizzati</b> <b>R.U.</b>
			Costo del personale a tempo indeterminato / personale stabile che ha svolto attività nella CCIAA nell'anno	KPISTD 183	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della registrazione di Brevetti e Marchi
			Stato 2012: €49.600,00 Stato 2013: €48.957,14 Target 2014: <€ 50.000,00	Richieste di registrazione marchi e brevetti evase nell'anno / risorse impegnate nel processo di registrazione marchi brevetti nell'anno	<b>COLAZINGARI</b>
			KPISTD 152	Dimensionamento del personale	
			Personale (comprese DIR e SG) che ha svolto attività nella CCIAA nell'anno / Imprese attive	KPISTD 173	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione del rilascio e rinnovo dispositivi firma digitale
			Stato 2011: 1,5 Stato 2012: 1,5 Stato 2013: 1,48 Target 2014: 1,5	Richieste di rilascio o rinnovo dispositivi di firma digitale evase (rilasciati) nell'anno / risorse impegnate nel processo di gestione del rinnovo di dispositivi per la firma digitale nell'anno	<b>PARA</b>
				Stato 2011: 2.767 Stato 2012: 2.059 Stato 2013: 3.061 Target 2014:---	
				KPISTD 174	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione del rilascio documenti a valere per l' estero
				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	<b>PUGLIESE</b>
			Stato 2011: 5.355 Stato 2012: 5.003 Stato 2013: 4.295 Target 2014: ---		

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO		PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
	OS7	Garantire un'adeguata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente				
	KPISTD 18	Indice di rigidità	PR 5	"Spending Review"		
		Indice di rigidità		OO 76	Predisposizione di un piano per l'attuazione delle prescrizioni normative - (Razionalizzazione della Spesa)	
		Stato 2011: 50,3% Stato 2012: 53 % Stato 2013: (in elaboraz.) Target 2014: 50%		KPI 170	Riduzione costi spese postali per utenti	AZ 119 Razionalizzazione della spesa R.U.
	KPISTD 117	Margine di struttura			costi spese postali per utenti	KPI 174 Monitoraggio razionalizzazione della spesa
		Immobilizzazioni / Patrimonio netto		Stato 2011: € 20.500,00 Stato 2013: € 6.106,23	Stato 2012: NO Target 2014: € 10.200,00	SI/NO BAIANO
		Stato 2011: 0,92 Stato 2012: 0,86 Stato 2013: (in elaboraz.) Target 2014: <= 1,4		KPI 171	Prosecuzione progetto dismissione archivio (trasferimento e razionalizzazione materiale archivio)	Stato 2012: NO Stato 2013: SI Target 2014: SI
	KPISTD 118	Solidità Finanziaria			SI/NO	
		Patrimonio netto / Passivo totale		Stato 2013: avvio	Target 2014: SI	
		Stato 2011: 1,08 Stato 2012: 1,02 Stato 2013: (in elaboraz.) Target 2014: >= 1				
	KPI 22	Quoziente di tesoreria				
		Attivo circolante / debiti di funzionamento				
		Stato 2011: 3,43 Stato 2013: (in elaboraz.) Target 2014: >= 2				
		Stato 2012: 3,05				

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			OO 77 Attuazione e gestione delle Convenzioni sottoscritte con le consorelle del Lazio per la gestione di funzioni associate (prosecuzione)		
			KPI 173 Attuazione e gestione delle Convenzioni per la gestione di funzioni associate		
			SI/NO		
			Stato 2013: avvio Target 2014: SI		
		PR 6 Gestione finanziaria: finanza e diritto annuo	OO 78 Monitoraggio del tasso di riscossione del Diritto Annuale		
			KPI 175 Indice medio di riscossione degli ultimi due ruoli dopo 2 anni dalla loro emissione	AZ 120 Andamento della gestione del credito da Diritto Annuale	R.U.
			[% riscossione anno di emissione (T-2) + % riscossione anno di emissione (T-3)] / 2	KPISTD 223 Percentuale d'incasso del Diritto Annuale alla scadenza	
			Stato 2011: 15,5% Stato 2012: 14% Stato 2013: 12,67% Target 2014: >=10%	D.A. incassato / importo dovuto alla CCIAA	ABUSSI DELL'AQUILA MARZELLI
			KPISTD 93 Percentuale di riscossione DA	Stato 2011: 69,8% Stato 2012: 66,2% Stato 2013: (in elaboraz.) Target 2014: 65%	
			Importo riscossione da D.A. in competenza / proventi da D.A.	KPI 51 Percentuale d'incasso crediti Diritto Annuale	ABUSSI DELL'AQUILA MARZELLI
			Stato 2011: 87,5% Stato 2012: 88,5% Stato 2013: 88% Target 2014: >= 83,5%	Crediti riscossi / crediti iscritti	
			KPISTD 94 Posizioni creditizie cancellate (sgravi)	Stato 2011: 6,6 % Stato 2012: 5% Stato 2013: (in elaboraz.) Target 2014: 3,5%	
			Posizioni creditizie cancellate (sgravi) nell'anno	KPI 176 Monitoraggio semestrale sul tasso di riscossione	ABUSSI DELL'AQUILA MARZELLI
			Stato 2011: €125.527,98 Stato 2012: € 159.878,00 Stato 2013: (in elaboraz.) Target 2013: < €170.000,00	SI/NO	
				Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI	

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
				AZ 153 Iniziative volte a favorire la riscossione del diritto annuale	ABUSSI DELL'AQUILA MARZELLI
			KPI M260 Produzione report relativo al numero di comunicazioni dirette all'utenza (posizioni debitorie, ravvedimenti, imprese in liquidazione, sgravi..)		
				SI/NO	
				Stato 2012: SI    Stato 2013: SI    Target 2014: SI	
			KPI M252 numero contatti D.A. (email, telef.)		ABUSSI DELL'AQUILA MARZELLI
				numero contatti	
				Stato 2013: ---    Target 2014: >= 500	

OO 79	Monitoraggio continuo delle spese				
KPISTD 91	Oneri di funzionamento	AZ 121	Monitoraggio spese del personale		R.U.
	Oneri di funzionamento	KPI 87	Monitoraggio ai fini del calcolo dell'indicatore di Equilibrio Economico		LUCCI AMATO
	Stato 2011: € 2.935.629,92    Stato 2012: € 3.209.754,13 Stato 2013: € 3.141.519,74    Target 2014: € 3.350.000,00		Spese personale / Proventi al netto dell'accantonamento Fondo svalutazione crediti		
KPISTD 126	Scomposizione degli Oneri correnti (Personale)		Stato 2011: 30%    Stato 2012: 31,9% Stato 2013: 32,9%    Target 2014:		
	Oneri del personale / Oneri correnti	AZ 122	Monitoraggio spese		R.U.
	Stato 2011: 23%    Stato 2012: 23,54% Stato 2013: 24%    Target 2014: 26%	KPI 177	Azione di monitoraggio trimestrale sui livelli di spesa (consulenti ed esperti, rappresentanza, missioni, formazione, trasporti)		LUCCI AMATO
			SI/NO		
			Stato 2012: SI    Stato 2013: SI    Target 2014: SI		
		KPI 178	Azione di monitoraggio spese Promozionale		PERRONE MARZOLLA
			SI/NO		
			Stato 2012: SI    Stato 2013: SI    Target 2014: SI		

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			OO 80 Miglioramento della solidità economico-patrimoniale		
			KPISTD 116 Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi trasferimenti e altre entrate)	AZ 123 Monitoraggio liquidità dell'Ene	R.U.
			Contributi trasferimenti e altre entrate / proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti)	KPI 88 Saldo di cassa al 31/12 + Investimenti	PERRONE
			Stato 2011: 12,54 %      Stato 2012: 10,03 % Stato 2013: 8,9%      Target 2014: 9%	Saldo di cassa al 31/12 + Investimenti	
			KPISTD 135 Incidenza dei costi strutturali	Stato 2011: € 3.270.621,00      Stato 2012: € 1.507.228,00 Stato 2013: € 961.643,61      Target 2014: € 1.300.000,00	PERRONE
			Oneri correnti / interventi economici	KPI 179 Verifiche di cassa	
			Stato 2012: 0,75 Stato 2013: 1,02      Target 2014: <= 1	SI/NO	PERRONE
			KPISTD 136 Margine di Struttura finanziaria a breve termine	Stato 2013: SI      Target 2014: SI	
			Attivo circolante / Passivo a breve (al netto del fondo rischi e insolvenze derivanti da c/c vincolati)	AZ 154 Procedura di liquidazione informatizzata delle fatture di acquisto dell'Area III	R.U.
			Stato 2011: 2,80      Stato 2012: 1,43 Stato 2013: 1,44      Target 2014: >= 1,5	KPI M253 Avvio sperimentazione della procedura di liquidazione informatizzata delle fatture	BAIANO BALESTRIERI PERRONE NOCERA AMATO MARZOLLA
				SI/NO Stato 2013:---      Target 2014: SI	
PR 7	Gestione patrimonio, gare e contratti		OO 82 Ottimizzazione della gestione degli immobili camerati e delle dotazioni strumentali		
			KPI M254 predisposizione/aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni strumentali	AZ 124 Corretto svolgimento delle procedure di acquisizione/affidamento	R.U.
			SI/NO	KPI 180 Utilizzo portale Consip per acquisto di beni e servizi	

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			Stato 2013: SI Target 2014: SI	Numero di acquisti effettuati tramite Consip/totale acquisti (Provveditorato)	BALESTRIERI NOCERA MICHELINI FALSO
			KPI M255 predisposizione piano di investimento ex art.12, comma 1 DL 98/2011	Stato 2012: 10% Stato 2013: 51,2% (I SEM) Stato 2013: 100% Target 2014: 100%	
			SI/NO	AZ 155 Predisposizione bando per la vendita degli immobili di Via Diaz 2 e 12	R.U.
			Stato 2013: SI Target 2014: SI	KPI M256 predisposizione bando per la vendita degli immobili di Via Diaz	BALESTRIERI ABUSSI
				SI/NO	
				Stato 2013: ----- Target 2014: SI	

OO 106	Riqualificazione complessiva e polifunzionale dei locali camerati situati in Via Diaz		
KPI 58	Sistemazione funzionale immobile di Via Diaz (Avvio lavori)	AZ 156	Sistemazione archivio compattato Ente Camerale
	SI/NO	KPI M257	Esecuzione lavori strutturali (Archivio compattato)
	Stato 2013: avvio progettaz. Target 2014: SI		SI/NO
			Stato 2012: NO Stato 2013: avvio Target 2014: SI
		KPI M258	Creazione banca dati documentazione archiviata (Archivio compattato)
			SI/NO
			Stato 2012: NO Stato 2013: --- Target 2014: SI

OS 9	Misurazione, valutazione e trasparenza della performance dell'Ente		
KPI 29	Grado di attuazione del Ciclo della Performance	PR 10	Ciclo della performance
	Numero di attività effettuate nell'ambito del ciclo della performance / totale attività previste nell'ambito del ciclo della performance		OO 85 Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
	Stato 2011: 100% Stato 2012: 75% Stato 2013: Stato 2014: Target 2014:		KPISTD 205 Volume di attività gestito dal personale addetto al processo Ciclo di gestione della Performance	AZ 125 Progetto Saturno per la gestione condivisa del Ciclo della Performance	R.U.
	KPI 30 Grado di trasparenza dell'Ente		Documenti inerenti il ciclo della performance approvati nell'anno / Risorse impegnate nel ciclo della performance nell'anno	KPI 182 Gestione dei moduli (pianificazione, rilevazione, monitoraggio, valutazione)	BALESTRIERI PARA BAIANO PUGLIESE COLAZINGARI
	Numero di attività completate (trasparenza) / totale attività previste per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza		Stato 2011: 7 Stato 2012: 7 Stato 2013: 7 Target 2014: 7	SI/NO	
	Stato 2011: 71% Stato 2012: 100% Stato 2013: Target 2014: 90%			Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI	
				AZ 157 Utilizzo del Sistema Pareto per le procedure del controllo di gestione	BALESTRIERI BAIANO PUGLIESE COLAZINGARI
				KPI M259 produzione di report periodici (Sistema Pareto)	
				SI/NO	
				SStato 2013: no Target 2014: si	
PR 26	Piano Anticorruzione		OO 107 Adozione di misure di prevenzione		
			KPI M263 Adozione di misure di prevenzione obbligatorie	AZ 158 Revisione delle clausole contrattuali in applicazione dell'art.53 del D.Lgs 165/2001 e smi	R.U.
			SI/NO	KPI M261 revisione clausole	DI GIULIO BALESTRIERI
			Stato 2013: Target 2014: 100%	SI/NO	
			KPI M264 Adozione di misure di prevenzione ulteriori	Stato 2013: si Target 2014: si	
			misure adottate (Anticorruzione)	AZ 159 Adozione di atti per la definizione di criteri per la rotazione del personale	R.U.
			Stato 2013: Target 2014: >= 60%	KPI M262 adeguamento regolamenti interni	COLAZINGARI
				SI/NO	
				Stato 2013: no Target 2014: si	
				AZ 160 Adozione di misure per la tutela del dipendente e dei soggetti esterni che segnalano illeciti	R.U.

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
				KPI M265 adozione misure di tutela (definizione della procedura e creazione indirizzo di posta elettronica riservato)	DI GIULIO COLAZINGARI FALSO
				S/NO	
				Stato 2013: no Target 2014: si	
				AZ 161 Revisione regolamento per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali	R.U.
				KPI M266 adeguamento regolamento interno	COLAZINGARI
				S/NO	
				Stato 2013: no Target 2014: si	
				AZ 162 Formazione del personale in materia di anticorruzione	DI LORENZO
				KPI 203 Formazione al personale presente a tempo indeterminato (Anticorruzione)	
				Numero personale formato /Totale personale camerale	
				Stato 2013: ---- Target 2014: 100%	
				KPI 204 Formazione al personale presente a tempo indeterminato operante nei settori "sensibili"	
				Numero personale formato / Personale camerale operante nei settori sensibili	
				Stato 2013: ---- Target 2014: 100%	
				AZ 163 Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente	R.U.
				KPI M270 Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente"	BALESTRIERI
				S/NO	
				Stato 2013: ---- Target 2014: 100%	
				AZ 164 Monitoraggio sulla corretta applicazione del Codice di Comportamento	R.U.
				KPI M271 Applicazione del Codice di Comportamento (in particolare artt. 5 e 6)	

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE		
				SI/NO	COLAZINGARI DI GIULIO		
				Stato 2013: ----- Target 2014: 100%			
		PR 23	"Open Data"				
			OO 86	Garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati			
			KPI 181	Avvio del nuovo sito istituzionale	AZ 126	Realizzazione adempimenti	R.U.
				avvio nuovo sito istituzionale	KPI 31	Misurazione dei dati pubblicati sul sito	
				SI/NO		Numero di dati pubblicati (sezione trasparenza) / totale dei dati da pubblicare (sezione trasparenza)	
				Stato 2013: NO Target 2014: SI		Stato 2011: 68% Stato 2012: 72% Stato 2013: in elaboraz. Target 2014: 100%	TRILLO' BALESTRIERI
					KPI 183	Aggiornamento Guida ai servizi on line	
						SI/NO	
						Stato 2013: NO Target 2014: SI	
	OS 19			Garantire il funzionamento della struttura di supporto agli Organi Istituzionali e Segreteria Generale			
			KPI 126	Rinnovo degli organi camerale entro i termini			
				SI/NO			
				Stato 2013: Target 2014: SI	PR 20	Procedure di rinnovo	
			OO 87	Completamento della procedura di rinnovo degli organi camerale			
			KPI 187	Completamento nei tempi della procedura di rinnovo degli Organi Camerale	AZ 127	Completamento delle procedure di rinnovo del Consiglio Camerale	R.U.
				SI/NO	KPI 191	Completamento delle procedure di rinnovo del Consiglio Camerale	
				Stato 2013: avvio Target 2014: SI		SI/NO	ZOI DI GIULIO
						Stato 2013: SI Target 2014: SI	
			OO 108	Adeguamento albo informatico			
			KPI M274	Predisposizione Regolamento e pubblicazione provvedimenti camerale	AZ 165	Adozione del Regolamento	R.U.
				SI/NO	KPI M273	Adozione del Regolamento	

Allegato n.1 al Piano della Performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2014

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			Stato 2013:NO Target 2014: SI	SI/NO	DI GIULIO
				Stato 2013: NO Target 2014: SI	
				<b>AZ 166</b> Pubblicazione entro i termini previsti dal regolamento dei provvedimenti camerati	R.U.
				KPI M275 pubblicazione entro i termini	ZOI BALESTRIERI
				SI/NO	
			Stato 2013: NO Target 2014: SI		

<b>PR 21</b>	Affari Legali				
		<b>OO 89</b>	Attività di patrocinio e supporto legale alla struttura		
		KPI 189	Recupero crediti (Affari Legali)	<b>AZ 129</b> Recupero crediti	R.U.
			SI/NO	KPI 193	Indice di avvio procedure per recupero crediti
			Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI		procedure avviate per recupero crediti / totale procedure per recupero crediti
		KPI 190	Attività di supporto legale alla struttura	Stato 2013: 44,7% (I SEM) Target 2014: 90%	DI GIULIO
			SI/NO	<b>AZ 130</b> Assistenza legale agli uffici	R.U.
			Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI	KPI 194	Assistenza legale agli uffici
					SI/NO
				Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI	DI GIULIO
				<b>AZ 131</b> Attività di supporto alle procedure di rinnovo degli Organi Camerati	R.U.
		KPI 195	Supporto alle procedure di rinnovo degli Organi Camerati (Affari Legali)		DI GIULIO
			SI/NO		
			Stato 2013: SI Target 2014: SI		
				<b>AZ 132</b> Supporto all'attività di revisione dei documenti	R.U.
		KPI 196	Supporto all'attività di revisione dei documenti (Affari Legali)		DI GIULIO
			SI/NO		
			Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Target 2014: SI		