

Sintesi Operativa Piano

Area Strategica: consolidamento e sviluppo della struttura del sistema economico locale (AS1)									
Programmi	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo	
Progettualità distretti (PR15.)					=				75,00%
Favorire la costituzione di modelli di governance attesi a coordinare e aggregare iniziative riferite alle varie filiere (OO45.)	3	€ 39.200,00			=				100,00%
			Realizzazione delle attività previste per l'attuazione di Modelli di governance (KPI103)	1,00	=	100,00%	100,00%	100,00%	
Promuovere le eccellenze locali con riferimento all'economia del mare (OO46.)	6	€ 1.859.845,98			=				100,00%
			Attuazione protocollo d'intesa "Regio Prima Latio et Campania" (KPI175)	0,50	=	100,00	100,00	100,00%	
			Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (nautica) (KPI118)	0,50	>=	145,00	148,00	100,00%	
Sostenere la promozione delle produzioni agroindustriali e rurali attraverso la partecipazione ad iniziative espositive in Italia ed all'estero (OO47.)	4	€ 15.000,00			=				100,00%
			Imprese coinvolte nelle iniziative monitorate (Iniziative espositive) nel settore agroindustriale ed iniziative di carattere trasversale (KPI119)	1,00	>=	15,00	15,50	100,00%	
Consolidamento e sviluppo della struttura del sistema economico locale attraverso la creazione di una società per l'economia del mare e il turismo (OO48.)	2	€ -			=				0,00%
			Creazione di una società per l'economia del mare e il turismo (KPI177)	1,00	=	100,00	0,00	0,00%	
Turismo (PR16.)					=				98,81%
Favorire la promozione turistica del territorio, sviluppando iniziative in sinergia con le filiere leader operanti nel contesto provinciale (OO49.)	5	€ 340.426,02			=				98,81%
			Realizzazione delle iniziative programmate nel settore del turismo (KPI178)	0,50	=	100,00%	100,00%	100,00%	
			imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (turismo) (KPI120)	0,50	>=	42,00	41,00	97,62%	
Prodotti tipici (PR17.)					=				100,00%
Assicurare il corretto funzionamento delle attività dell'Organismo di controllo (OO50.)	7	€ 5.408,53			=				100,00%
			Indice di diffusione dei controlli (Kiwi Latina, IGP) (KPI195)	1,00	=	100,00%	100,00%	100,00%	
Valorizzazione e promozione delle DOP e IGP riconosciute della provincia di Latina e dei prodotti tipici locali (OO51.)	4	€ 124.900,00			=				100,00%
			Indice di realizzazione delle attività per la valorizzazione e promozione DOP e IGP e prodotti tipici locali (KPI196)	0,50	=	100,00%	100,00%	100,00%	
			Indice di utilizzo delle risorse per la valorizzazione e promozione DOP e IGP e prodotti tipici locali (KPI197)	0,50	=	100,00%	100,00%	100,00%	

Sintesi Operativa Piano

Programmi	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo	
Sostenere le progettualità riguardanti l'introduzione di una filiera corta nel settore lattiero ed agricolo (OO52.)	4	€ 50.000,00		=				100,00%	
			Contributo/partecipazione nelle spese da parte dell'Ente su progetti presentati da terzi (KPI82)	1,00	=	100,00%	100,00%	100,00%	
Informazione economico-statistica (PR18.)					=			100,00%	
Garantire un'efficace analisi territoriale ed un'attenta interpretazione delle dinamiche di sviluppo locale ai fini dell'individuazione di azioni strategiche a supporto delle imprese e, in generale, dell'economia del territorio (OO53.)	5	€ 146.219,43		=				100,00%	
			Pubblicazione del bilancio sociale (KPI85)	0,33	=	100,00	100,00	100,00%	
			Aggiornamenti periodici di informazione economica (KPI92)	0,34	>=	11,00	12,00	100,00%	
			Indice di utilizzo delle risorse destinate alla diffusione economico-statistica (KPI98)	0,33	>=	80,00%	95,73%	100,00%	
Peculiarità artigianali (PR19.)					=			100,00%	
Accrescere la visibilità, l'aggregazione e la competitività sui mercati delle imprese dell'artigianato artistico (OO54.)	4	€ 16.922,09		=				100,00%	
			Numero di imprese che partecipano alle iniziative (artigianato artistico) (KPI91)	1,00	>=	33,00	47,00	100,00%	

Area Strategica: Competitività dell'Ente (AS2)

Programmi	Risorse Umane	Risorse finanziarie	Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo	
Efficienza dei servizi (PR1.)					=			100,00%	
Garantire la formazione all'utenza per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (OO1.)	4	€ 5.000,00		=				100,00%	
			Seminari rivolti all'utenza realizzati nell'anno (KPI1)	1,00	>=	2,00	3,00	100,00%	
Consolidamento, sviluppo e diffusione degli strumenti tematici di accesso ai servizi camerali (firma digitale, pec e telemaco pay) (OO2.)	15	€ 118.729,00		=				100,00%	
			Numero di dispositivi di firma digitale (CNS e B.K.) rilasci (KPI2)	0,20	>=	1.500,00	2.059,00	100,00%	
			Indice di diffusione della pec (KPI3)	0,20	>=	40,00%	76,44%	100,00%	
			Avvio di strumenti telematici per il miglioramento PA ed economia locale (KPI48)	0,20	>	100,00	100,00	100,00%	
			grado di rilascio on line di certificati e visure (KPI5)	0,20	>=	43,00%	51,23%	100,00%	
Utenti Telemaco attivi (KPI107)	0,20	>=	2.250,00	2.436,00	100,00%				

Sintesi Operativa Piano

Programmi	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
Miglioramento dei tempi di evasione delle pratiche del Registro delle Imprese (OO3.)	16	€ 2.500,00			=			100,00%
			Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro imprese (KPISTD166)	1,00	>=	50,00%	71,22%	100,00%
Garantire un controllo costante delle attività soggette a verifica (SCIA) (OO4.)	9	€ -			=			100,00%
			Grado di realizzazione dei controlli SCIA (KPI6)	1,00	=	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese (OO5.)	9	€ -			=			100,00%
			Grado di realizzazione delle cancellazioni (KPI7)	1,00	>=	50,00%	72,67%	100,00%
Implementazione nell'ambito del SUAP del fascicolo informatico (OO6.)	3	€ 7.605,80			=			100,00%
			Incontri svolti con i SUAP per l'adozione del fascicolo informatico (KPI8)	1,00	>=	1,00	4,00	100,00%
Efficacia dei servizi (PR2.)					=			98,90%
Garantire l'evasione delle istanze Marchi e Brevetti nei termini previsti dal regolamento (OO10.)	2	€ -			=			100,00%
			Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della registrazione di Marchi e brevetti (KPISTD183)	1,00	>=	216,00	217,00	100,00%
Garantire il rispetto dei termini previsti per il rilascio dei documenti da parte dell'Ufficio Commercio Estero (OO11.)	2	€ -			=			93,43%
			Volume di attività gestito dal personale addetto al rilascio dei documenti a valere per l'estero (KPISTD174)	1,00	>=	5.355,00	5.003,00	93,43%
Garantire un tempestivo aggiornamento dell'albo camerale telematico (OO12.)	1	€ -			=			100,00%
			Aggiornamento dell'albo camerale (KPI13)	1,00	=	100,00	100,00	100,00%
Garantire il rispetto dei termini previsti dal regolamento camerale con riferimento a ruoli professionali e registri (OO7.)	4	€ -			=			100,00%
			Grado di evasione delle pratiche entro i termini (Albi e Ruoli) (KPI11)	1,00	>=	90,00%	100,00%	100,00%
Garantire il rispetto dei termini previsti dal regolamento con riferimento alle pratiche dell'artigianato (OO8.)	5	€ -			=			100,00%
			Grado di evasione delle pratiche entro 60 gg (Artigianato) (KPI12)	1,00	>=	90,00%	100,00%	100,00%

Sintesi Operativa Piano

Programmi	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo	
Mantenimento degli standard qualitativi del servizio in termini di tempi medi di evasione delle istanze di cancellazione protesti (OO9.)	4	€ -			=			100,00%	
			Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazione e annotazione protesti (KPISTD176)	1,00	=	100,00%	100,00%	100,00%	
tutela del consumatore (PR3.)					=			92,62%	
Svolgimento delle verifiche metriche (OO13.)	4	€ -			=			80,01%	
			Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale (KPISTD162)	0,25	>=	0,30	0,16	54,79%	
			Diffusione delle visite metrologiche di controllo sugli strumenti metrici della provincia (KPISTD163)	0,25	>=	0,20	0,13	65,25%	
			Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ispezioni e verifiche metriche (KPISTD165)	0,25	>=	2.000,00	2.186,00	100,00%	
			grado di attuazione della convenzione servizi congiunti con la CCIAA di Frosinone (KPI17)	0,25	>=	70,00%	100,00%	100,00%	
Garantire la funzionalità del servizio rilevazione prezzi (OO14.)	4	€ 1.894,13			=			100,00%	
			Pubblicazione periodica dei bollettini (KPI16)	1,00	=	100,00	100,00	100,00%	
Garantire gli standard di evasione delle istanze di mediazione nei termini di legge (OO15.)	4	€ 10.610,39			=			97,86%	
			Fissare il primo incontro entro 30 gg dalla data di presentazione della richiesta di mediazione (KPI20)	0,50	>=	50,00%	96,55%	100,00%	
			Mediazioni e conciliazioni gestite (KPI106)	0,50	>=	70,00	67,00	95,71%	
Regolazione del mercato (PR4.)					=			100,00%	
Completamento dell'istruttoria delle sanzioni accertate almeno fino al 31/12/2010 (OO16.)	4	€ -			=			100,00%	
			completamento dell'istruttoria delle sanzioni (accertate fino al 31/12/2010 da istruire entro il 31/12/2012) (KPI18)	1,00	=	100,00%	100,00%	100,00%	
Promuovere i servizi svolti dalla Commissione per la Regolazione del Mercato al fine di ridurre il rischio della presenza di clausole vessatorie nei contratti (OO17.)	2	€ -			=			100,00%	
			indice di controllo dei contratti (KPI19)	1,00	=	100,00%	100,00%	100,00%	

Sintesi Operativa Piano

Programmi	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
Gestione finanziaria, diritto annuo (PR5.)					=			97,86%
Miglioramento del tasso di riscossione del diritto annuale in competenza, con ravvedimento operoso e coattivo (OO18.)	4	€	-		=			95,72%
			Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla scadenza (KPISTD223)	0,25	>=	66,00%	66,15%	100,00%
			Percentuale di incasso del Diritto Annuale tramite ruolo (distinto per ogni anni successivo all'emissione) (KPISTD224)	0,25	>=	18,00%	20,25%	100,00%
			Preparazione e trasmissione del ruolo 2010 entro il 31/12/2012 (KPI50)	0,25	=	100,00	100,00	100,00%
			Percentuale d'incasso crediti diritto annuale dell'anno (T-1) (KPI51)	0,25	=	5,00%	4,14%	82,87%
Favorire l'aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese (OO19.)	4	€	-		=			100,00%
			Effettuazione comunicazione annuale al Registro delle Imprese (KPI49)	1,00	=	1,00	66,00	100,00%
Gestione finanziaria, finanza (PR6.)					=			100,00%
Contenimento dell'indicatore di equilibrio economico finanziario con riguardo al personale (OO20.)	4	€	-		=			100,00%
			Monitoraggio ai fini del calcolo dell'indicatore di Equilibrio Economico Finanziario (KPI87)	1,00	<	36,00%	31,95%	100,00%
Garantire un corretto utilizzo delle risorse destinate alla promozione economica (OO21.)	2	€	-		=			100,00%
			Produzione di una reportistica mensile per le iniziative promozionali (KPI52)	1,00	=	100,00	100,00	100,00%
Miglioramento del tempo medio di pagamento delle fatture (OO22.)	2	€	-		=			100,00%
			Tempo medio di pagamento delle fatture passive (KPISTD225)	1,00	<=	40,00	12,70	100,00%
Garantire la copertura degli impegni assunti con fonti proprie (OO23.)	3	€	-		=			100,00%
			Saldo di cassa al 31/12 + investimenti (KPI88)	1,00	>=	1.500.000,00	1.507.228,00	100,00%
Contenimento della spesa corrente (OO24.)	6	€	-		=			100,00%
			Livello di spesa consulenti ed esperti (KPI108)	0,20	<=	303,06	0,00	100,00%
			Livello di spesa rappresentanza (KPI109)	0,20	<=	606,00	360,00	100,00%
			Livello di spesa missioni (KPI110)	0,20	<=	21.755,86	20.062,95	100,00%
			Livello di spesa formazione (KPI111)	0,20	<=	24.000,75	15.160,00	100,00%
			Livello di spesa trasporti (KPI112)	0,20	<=	5.517,38	5.309,15	100,00%

Sintesi Operativa Piano

Programmi	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
Gestione patrimonio (PR7.)					=			98,08%
Sistemazione funzionale dell'immobile camerale sito in Via Diaz a Latina (OO25.)	3	€ -			=			0,00%
			Avvio sistemazione immobile di Via Diaz n.3 (KPI158)	1,00	=	100,00	0,00	0,00%
Sistemazione funzionale dell'immobile concesso in comodato dal Comune di Gaeta (OO26.)	3	€ -			=			0,00%
			Sistemazione funzionale dell'immobile di Gaeta (KPI159)	1,00	=	100,00	0,00	0,00%
Popolamento del processo di inventario fisico (OO27.)	6	€ -			=			100,00%
			Popolamento DB inventario (KPI160)	1,00	=	80,00%	100,00%	100,00%
Ottimizzazione dell'acquisizione e gestione delle attrezzature d'ufficio (OO28.)	5	€ -			=			96,15%
			Grado attuazione Piano Triennale sulle dotazioni strumentali (KPI161)	1,00	=	80,00%	76,92%	96,15%
Gestione gare e contratti (PR8.)					=			100,00%
Ottimizzazione della gestione di gare e contratti (OO29.)	3	€ -			=			100,00%
			Aggiornamento scadenziario (KPI162)	0,50	=	100,00	100,00	100,00%
			Tempo medio di mancata copertura dei servizi (KPI186)	0,50	=	0,00	0,00	100,00%
Risorse umane (PR9.)					=			58,31%
Garantire l'aggiornamento professionale del personale (OO30.)	5	€ 49.257,50			=			74,93%
			Formazione tecnica al personale presente a tempo indeterminato (KPI125)	0,50	>=	5,00	3,69	73,80%
			Formazione istituzionale al personale presente a tempo indeterminato (KPI126)	0,50	>=	7,00	5,32	76,06%
Miglioramento del benessere organizzativo interno tramite un maggiore coinvolgimento del personale (OO31.)	2	€ -			=			100,00%
			Creazione di un punto di ascolto interno (KPI28)	1,00	=	100,00	100,00	100,00%
Approvazione del contratto decentrato (OO32.)	2	€ -			=			0,00%
			Approvazione contratto entro il 31/12/2012 (KPI163)	1,00	=	100,00	0,00	0,00%

Sintesi Operativa Piano

Programmi	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo	
Ciclo della performance (PR10.)				=				86,28%	
Garantire l'attuazione delle fasi del Ciclo di gestione della Performance, implementando azioni di monitoraggio e di ascolto degli stakeholder tramite indagini di customer satisfaction (OO33.)	2	€ 23.000,00		=				92,85%	
			Volume di attività gestito dal personale addetto al processo Ciclo di gestione della performance (KPISTD205)	0,50	=	7,00	7,00	100,00%	
			Grado di attuazione del ciclo della performance (KPI29)	0,50	=	100,00%	85,71%	85,71%	
Garantire la trasparenza dell'Ente, attraverso l'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e l'aggiornamento del sito istituzionale e l'adozione della Carta dei Servizi (OO34.)	2	€ -		=				66,00%	
			Carta dei servizi definita entro l'anno (KPISTD80)	0,34	=	100,00	0,00	0,00%	
			Grado di trasparenza dell'Ente (KPI30)	0,33	>=	71,00%	100,00%	100,00%	
Revisione del Regolamento degli Uffici e dei servizi (OO35.)	2	€ -		=				100,00%	
			Revisione del regolamento degli uffici e dei servizi entro il 31/12/2012 (KPI64)	1,00	=	100,00	100,00	100,00%	

Area Strategica: Competitività e sostegno alle imprese (AS3)

Programmi	Risorse Umane	Risorse finanziarie	Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo	
Credito (PR11.)				=				50,00%	
Favorire le imprese nell'accesso al credito (OO36.)	3	€ 13.915,00		=				100,00%	
			Redazione del piano economico-finanziario organizzativo (KPI65)	1,00	=	100,00	100,00	100,00%	
Garantire alle imprese un'efficiente canale di accesso al credito tramite la ricapitalizzazione della Società Intrafidi Spa (OO37.)	2	€ -		=				0,00%	
			Completamento della procedura di ricapitalizzazione della società Intrafidi Spa (KPI66)	1,00	=	100,00	0,00	0,00%	
Internazionalizzazione (PR12.)				=				99,54%	
Favorire l'internazionalizzazione delle imprese provinciali attraverso la realizzazione di missioni economiche incoming/outgoing e contributi alle spese (OO38.)	5	€ 24.000,00		=				100,00%	
			Carnets ATA rilasciati dalla CCIAA (KPISTD60)	0,25	>=	16,00	13,00	81,25%	
			Indice di di utilizzo delle risorse per le attività di internazionalizzazione (KPI68)	0,25	=	100,00%	99,96%	99,96%	
			Imprese partecipanti a missioni economiche (incoming/outgoing) (KPI115)	0,25	>=	27,00	31,00	100,00%	
			Numero medio di imprese partecipanti alle iniziative finalizzate all'internazionalizzazione (KPI116)	0,25	>=	38,30	46,30	100,00%	

Sintesi Operativa Piano

Programmi	Risorse Umane	Risorse finanziarie	Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
Cultura d'impresa (PR13.)					=			99,54%
Favorire la diffusione della rivista economia pontina (OO39.)	3	€ 20.330,70			=			100,00%
			Pubblicazione e diffusione della rivista Economia Pontina (KPI93)	1,00	=	100,00	100,00	100,00%
Sostenere le iniziative destinate alla promozione della cultura d'impresa nei vari settori economici (OO41.)	4	€ 441.012,92			=			99,08%
			Iniziativa alle quali l'Ente contribuisce rispetto alle iniziative cui prevede di contribuire (KPI102)	0,50	>=	85,00%	100,00%	100,00%
			Indice di utilizzo delle risorse per la realizzazione dei progetti volti alla diffusione della cultura d'impresa (KPI94)	0,50	>=	98,00%	96,21%	98,17%
Organismi esterni, progettualità e FP (PR14.)					=			97,22%
Favorire la competitività delle imprese attraverso il supporto all'attività di organismi esterni (OO42.)	3	€ 459.866,88			=			100,00%
			Indice di utilizzo delle risorse (quote associative) (KPI100)	0,50	=	100,00%	100,00%	100,00%
			Indice di utilizzo delle risorse (Contributi consortili) (KPI101)	0,50	=	100,00%	100,00%	100,00%
Favorire la competitività delle imprese attraverso contributi ad iniziative mirate (OO43.)	4	€ 219.854,05			=			91,67%
			Iniziativa alle quali l'Ente contribuisce rispetto alle iniziative previste (KPI170)	0,50	=	100,00%	83,33%	83,33%
			Indice di utilizzo delle risorse per iniziative mirate (Organismi esterni) (KPI199)	0,50	=	100,00%	100,00%	100,00%
Favorire la competitività delle imprese attraverso progetti del Fondo Perequativo Unioncamere (OO44.)	5	€ 72.170,00			=			100,00%
			Attuazione dei progetti avviati dal Fondo perequativo Unioncamere (KPI138)	1,00	=	50,00%	50,00%	100,00%