

TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo Strategico	Risorse umane impiegate	Risorse stanziare	Risorse finanziarie erogate	Indicatori	Peso %	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
Obiettivi Operativi									
Diffusione dell'informazione economico-statistica per analisi di tematiche di interesse per il territorio		€ 100.662,25	€ 97.051,92	Kpi non definito	20% =				100,00%
				Tempi medi di pubblicazione report di interesse economico-statistico	100% <=	20,00	6,50	100,00%	
Garantire un'efficace analisi territoriale ed un'attenta interpretazione delle dinamiche di sviluppo locale	2	€ 100.662,25	€ 97.051,92	Kpi non definito	50% =				100,00%
				Report di interesse economico-statistico prodotti	100% =	10,00	12,00	100,00%	
Garantire il funzionamento della struttura di supporto agli Organi Istituzionali e Segreteria Generale				Kpi non definito	0% =				
				Rinnovo degli organi camerali entro i termini	100% =	100,0%	0,00	0,00%	
Attività di patrocinio e supporto legale alla struttura	1			Kpi non definito	100% =				100,00%
				Recupero crediti (Affari Legali)	50% =	100,0%	100,00	100,00%	
				Attività di supporto legale alla struttura	50% =	100,0%	100,00	100,00%	
Garantire l'avvio della procedura di rinnovo degli organi camerali	2			Kpi non definito	50% =				100,00%
				Completamento nei tempi della procedura di rinnovo degli Organi Camerali	100% =	100,0%	100,00	100,00%	
Modifiche statuarie o regolamentari	2			Kpi non definito	50% =				100,00%
				Revisione documenti entro il 31/12/2013 (rinnovo Organi Camerali)	100% =	100,0%	100,00	100,00%	
Garantire un'adeguata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente				Kpi non definito	20% =				95,95%
				Margine di struttura	25% <=	100,0%	116,20%	83,80%	
				Solidità Finanziaria	25% >=	100,0%	105,73%	100,00%	
				Indice di rigidità	25% <=	52,0%	51,60	100,00%	
				Quoziente di tesoreria	25% >=	2,0%	3,36	100,00%	
Attuazione e gestione delle Convenzioni sottoscritte con le consorelle del Lazio per la gestione di funzioni associate	6			Kpi non definito	50% =				100,00%
				Attuazione e gestione delle Convenzioni per la gestione di funzioni associate	100% =	100,0%	100,00	100,00%	
Miglioramento della solidità economico-patrimoniale	1			Kpi non definito	25% =				99,71%
				Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi trasferimenti e altre entrate)	33% =	9,0%	9,37%	100,00%	
				Incidenza dei costi strutturali	33% <=	100,0%	100,86%	99,14%	
				Margine di Struttura finanziaria a breve termine	33% >=	150,0%	173,80%	100,00%	
Monitoraggio continuo delle spese	4			Kpi non definito	25% =				95,80%
				Scomposizione degli Oneri correnti (Personale)	50% =	26,0%	23,82%	91,61%	



				Oneri di funzionamento	50% <=	3350000,00	2.867.780,18	100,00%	
Monitoraggio del tasso di riscossione del Diritto Annuale	3			Kpi non definito	25% =				100,00%
				Percentuale di riscossione DA	33% >=	83,5%	88,42%	100,00%	
				Posizioni creditizie cancellate (sgravi)	33% <	170000,0%	48.181,08	100,00%	
				Indice medio di riscossione degli ultimi due ruoli dopo 2 anni dalla loro emissione	33% >=	10,0%	12,67	100,00%	
Ottimizzazione della gestione degli immobili camerali e delle dotazioni strumentali	4			Kpi non definito	33% =				100,00%
				Livello di realizzazione di indagini di mercato per l'acquisizione di beni e servizi	100% =	3,0%	3,43	100,00%	
Predisposizione di un piano per l'attuazione delle prescrizioni normative - (Razionalizzazione della Spesa)	1			Kpi non definito	50% =				100,00%
				Riduzione costi spese postali per utenti	33% <=	10250,00	8.878,30	100,00%	
				Prosecuzione progetto scarto e dismissione archivio (trasferimento e razionalizzazione materiale archivio)	33% =	100,0%	100,00	100,00%	
				Piano metodologico per la razionalizzazione nell'uso della carta	33% =	100,0%	100,00	100,00%	
Sistemazione funzionale dell'immobile concesso in comodato dal Comune di Gaeta	1			Kpi non definito	33% =				100,00%
				Sistemazione funzionale dell'immobile di Gaeta	100% =	100,0%	100,00	100,00%	
Iniziative per l'attuazione di nuovi distretti /sistemi produttivi locali e sostegno a quelli già esistenti		€ 1.800.622,19	€ 1.786.150,55	Kpi non definito	20% =				100,00%
				Imprese in distretti produttivi	100% >	1000,00	1.111,00	100,00%	
Promozione delle produzioni agroalimentari, agroindustriali e rurali	2	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Kpi non definito	34% =				100,00%
				Numero iniziative a cui l'Ente partecipa (Vinitaly, Flormart, Sirha, Anuga)	100% >=	3,00	4,00	100,00%	
Promuovere l'economia del mare	7	€ 1.790.220,97	€ 1.776.150,55	Kpi non definito	33% =				100,00%
				Imprese appartenenti a distretti produttivi	100% >	350,00	369,00	100,00%	
Sostegno alla creazione di modelli di governance	1	€ 5.401,19	€ 5.000,00	Kpi non definito	33% =				100,00%
				Sviluppo, animazione e manutenzione del portale Biotecnologie	33% =	100,0%	100,00	100,00%	
				Sviluppo, animazione e manutenzione del portale Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico	33% =	100,0%	100,00	100,00%	
				Mantenimento dell'attestato Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico	33% =	100,0%	100,00	100,00%	
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance dell' ente				Kpi non definito	20% =				96,00%
				Grado di attuazione del ciclo della performance	50% =	100,0%	100,00%	100,00%	
				Grado di trasparenza dell'Ente	50% =	90,0%	83%	92%	
Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009	5			Kpi non definito	100% =				100,00%
				Volume di attività gestito dal personale addetto al processo Ciclo di gestione della Performance	100% =	7,00	7,00	100,00%	



Garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati	3			Kpi non definito	100%	=				100,00%
				Carta dei servizi definita entro l'anno	50%	=	100,0%	100,00	100,00%	
				Adozione delle Linee Guida governative sull'Open Data	50%	=	100,0%	100,00	100,00%	
Promozione della cultura d'impresa		€ 397.379,00	€ 395.379,00	Kpi non definito	25%	=				100,00%
				Percentuale di nuove imprese giovanili / Imprese attive	33%	>=	2,0%	3,07%	100,00%	
				Percentuale di nuove imprese di extracomunitari/ Imprese attive	33%	>=	0,8%	0,92%	100,00%	
				Percentuale di nuove imprese iscritte/ Imprese attive	33%	>=	5,0%	8,71%	100,00%	
Diffondere la cultura d'impresa tramite attività formative, informative e contributi	2	€ 397.379,00	€ 395.379,00	Kpi non definito	100%	=				100,00%
				Iniziativa alle quali l'Ente contribuisce rispetto alle iniziative cui prevede di contribuire (cultura d'impresa)	100%	=	90,0%	100,00%	100,00%	
Promuovere gli strumenti di regolazione del mercato e di tutela del consumatore		€ 41.900,00	€ 39.338,60	Kpi non definito	20%	=				100,00%
				Customer Satisfaction (Regolazione del mercato)	100%	=	80,0%	100,00	100,00%	
Informazione e regolazione del mercato	2	€ 9.129,59	€ 8.459,41	Kpi non definito	33%	=				93,89%
				Attività di promozione del servizio regolazione del mercato	100%	=	100,0%	93,89%	93,89%	
Promozione di forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti	7	€ 29.870,41	€ 28.000,00	Kpi non definito	0%	=				92,84%
				Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ispezioni e verifiche metriche	25%	>=	1200,00	976,50	81,38%	
				Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti	25%	=	100,0%	100,00%	100,00%	
				Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della cancellazione/sospensione Protesti	25%	>=	500,00	877,00	100,00%	
				Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ordinanze sanzionatorie	25%	=	500,00	450,00	90,00%	
Rilevazione dei prezzi sui mercati locali	2	€ 2.900,00	€ 2.839,19	Kpi non definito	33%	=				100,00%
				Pubblicazione periodica dei bollettini	100%	=	100,0%	100,00	100,00%	
Semplificazione amministrativa, e-government e miglioramento continuo dei servizi telematici all'utenza		€ 110.000,00	€ 107.091,90	Kpi non definito	20%	=				98,99%
				CSI (livelli di servizio camerale)	33%	>=	70,0%	88,20	100,00%	
				Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	33%	=	75,0%	72,73%	96,98%	
				Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese	33%	<=	39,0%	34,57%	100,00%	
Miglioramento della tempestività ed efficienza nell'erogazione dei servizi telematici	25	€ 1.000,00	€ 0,00	Kpi non definito	100%	=				99,40%
				Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	20%	=	75,0%	72,73%	96,98%	
				Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese	20%	<=	39,0%	34,57%	100,00%	



				Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della iscrizione di atti/fatti nel RI e nel REA	20% =	3000,00	3.668,08	100,00%	
				Tempo medio di pagamento delle fatture passive	20% =	13	13,25	100,00%	
				Tempo medio rilascio (firma digitale)	20% =	1	1	100,00%	
Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali	7	€ 105.000,00	€ 104.556,90	Kpi non definito	100% =				98,67%
				Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale	50% =	0,1%	0,06	97,34%	
				Servizi offerti online	50% >=	8	8,00	100,00%	
realizzazione Customer Satisfaction	1	€ 4.000,00	€ 2.535,00	Kpi non definito	0% =				100,00%
				Realizzazione Customer Satisfaction	100% =	100,0%	100,00	100,00%	
Sostegno all'impresa locale attraverso il supporto all'attività di Organismi esterni nonché mediante progetti del Fondo Perequativo Unioncamere		€ 682.185,26	€ 659.398,86	Kpi non definito	25% =				
				Numero imprese coinvolte in iniziative attivate da Organismi esterni	100% >=	30			dato non rilevabile
Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere	1	€ 88.436,56	€ 88.236,56	Kpi non definito	33% =				80,00%
				Approvazione progetti presentati (F. P. Unioncamere)	50% =	100,0%	60,00%	60,00%	
				Attuazione dei progetti approvati (F. P. Unioncamere)	50% =	100,0%	100,00%	100,00%	
Iniziative progettuali di rete con altre istituzioni per sostenere la competitività delle imprese del settore agroalimentare, artigianale, turistico e dell'innovazione	2	€ 73.000,00	€ 53.000,00	Kpi non definito	34% =				100,00%
				Indice di realizzazione delle iniziative pianificate (Pr BB403)	100% =	100,0%	100,00%	100,00%	
Partecipazione ad Organismi strutturali all'attività di sostegno all'impresa	1	€ 520.748,70	€ 518.162,30	Kpi non definito	33% =				98,49%
				Livello di erogazione delle risorse (Organismi Esterni)	100% =	100,0%	98,49%	98,49%	
Sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese provinciali		€ 270.000,00	€ 267.928,42	Kpi non definito	25% =				100,00%
				Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi camerali di internazionalizzazione nell'anno n rispetto alla media del triennio (n-3,n-1)	100% >=	75,00	289,39	100,00%	
Supporto all' internazionalizzazione	8	€ 190.000,00	€ 191.140,81	Kpi non definito	50% =				94,05%
				Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA	20% >	3.000	3.304	100,00%	
				Carnets ATA rilasciati dalla CCIAA	20% >	10	8	80,00%	
				Missioni all'estero realizzate	20% =	2	3	100,00%	
				Buyer stranieri coinvolti (incoming)	20% >=	100	91	91,00%	
				Indice di di utilizzo delle risorse per le attività di internazionalizzazione	20% =	100,0%	99,23%	99,23%	
Sviluppo imprenditoria femminile	1	€ 80.000,00	€ 76.787,61	Kpi non definito	50% =				100,00%



				Percentuale di nuove imprese femminili/ Imprese attive	100% >=	1,9%	2,80%	100,00%	
Valorizzazione del capitale umano e benessere organizzativo				Kpi non definito	20% =				79,18%
				People Satisfaction Index	25% >=	80,0%	68,16	85,20%	
				Grado di utilizzo incentivante	25% >=	1,0%	1,59	100,00%	
				Costo medio unitario formazione	25% =	644,00	261,56	40,61%	
				Tasso medio d'assenza	25% <=	21,0%	22,91	90,90%	
Garantire l'aggiornamento professionale del personale	2			Kpi non definito	100% =				100,00%
				Diffusione dell'attività formativa tra il personale presente a tempo indeterminato	100% =	80,0%	90,00%	100,00%	
Ottimizzazione delle procedure di lavoro	3			Kpi non definito	100% =				99,39%
				Costo del personale a tempo indeterminato	50% <	49.000,00	48.472,75	100,00%	
				Dimensionamento del personale	50% =	1,50	1,48	98,78%	
Predisposizione Conto Annuale	2			Kpi non definito	0% =				100,00%
				Elaborazione del conto annuale entro i termini	100% =	100,0%	100,00	100,00%	
Valorizzazione delle produzioni agroalimentari soprattutto attraverso interventi a sostegno delle filiere		€ 72.600,00	€ 67.550,12	Kpi non definito	20% =				100,00%
				Indice di utilizzo delle risorse per la valorizzazione e promozione delle DOP,	100% =	90,0%	99,94%	100,00%	
Valorizzazione e promozione di DOP, IGP e prodotti tipici	1	€ 72.600,00	€ 67.550,12	Kpi non definito	100% =				100,00%
				Indice di realizzazione delle attività per la valorizzazione e promozione delle DOP, IGP e prodotti tipici locali	100% =	100,0%	100,00%	100,00%	
Valorizzazione di eccellenze produttive del territorio		€ 50.351,30	€ 50.350,30	Kpi non definito	20% =				100,00%
				Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle Eccellenze locali	100% >=	40,00	56,00	100,00%	
Accrescere la visibilità, l'aggregazione e la competitività delle imprese dell'artigianato artistico	1	€ 50.351,30	€ 50.350,30	Kpi non definito	100% =				100,00%
				Risorse destinate alle iniziative nell'ambito dell'artigianato artistico	100% =	100,0%	100,00%	100,00%	
Valorizzazione e promozione turistica del territorio		€ 233.300,00	€ 231.883,00	Kpi non definito	20% =				
				Presenze turistiche registrate	50% >	1300000,00			dato non rilevabile
				Aggiornamento metodi di rilevazione e analisi dati (CST)	50% =	100,0%	0,00		dato non rilevabile
Favorire la promozione turistica del territorio attraverso la valorizzazione dell'offerta	2	€ 233.300,00	€ 231.883,00	Kpi non definito	100% =				100,00%
				Percorsi culturali ed enogastronomici	50% =	2,00	3,00	100,00%	
				Numero di operatori del settore turismo coinvolti in iniziative camerali	50% >=	40,00	123,00	100,00%	