

TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi Strategici	Risorse umane impiegate	Risorse finanziarie erogate (interventi economici)	Cod.	Indicatore	=	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
Obiettivo Operativo									
Diffusione dell'informazione economico-statistica per l'analisi di tematiche di interesse per il territorio (OS17.)		€ 41.994,42	KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPI124	Tempi medi di pubblicazione report di interesse economico-statistico	<=	12,00	2,18	100,00%	
Garantire un'efficace analisi territoriale ed un'attenta interpretazione delle dinamiche di sviluppo locale (OO60.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPISTD72	Report di interesse economico-statistico prodotti	>=	10,00	11,00	100,00%	
Realizzazione indagine sul settore manifatturiero in provincia (OO95.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPIM231	Realizzazione indagine settore manifatturiero	=	100,00	100,00	100,00%	
Iniziative per attuazione di nuovi distretti /sistemi produttivi locali e sostegno a quelli già esistenti (OS14.)		€ 1.704.524,01	KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPISTD39	Imprese in distretti produttivi	>	1.000,00	1.125,00	100,00%	
Avvio delle attività dell'Azienda Speciale (OO92.)	5		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
Promozione dell'economia del mare e delle produzioni agroindustriali (OO56.)	8		KPIM225	Avvio delle attività dell'Azienda Speciale	=	100,00	100,00	100,00%	100,00%
			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			
			KPISTD103	Imprese appartenenti a distretti produttivi	>	350,00	379,00	100,00%	
Sostegno alla creazione di modelli di governance (OO55.)	1		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPI127	Sviluppo, animazione e manutenzione del portale Biotecnologie	=	100,00	100,00	100,00%	
			KPI128	Sviluppo, animazione e manutenzione del portale Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico	=	100,00	100,00	100,00%	
			KPI129	Mantenimento dell'attestato Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico	=	100,00	100,00	100,00%	
Valorizzazione delle produzioni agroalimentari soprattutto attraverso interventi a sostegno delle filiere (OS16.)		€ 46.128,70	KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPI97	Indice di utilizzo delle risorse per la valorizzazione e promozione delle DOP, IGP e prodotti tipici locali	=	90,00%	94,38%	104,87%	
Valorizzazione e promozione di DOP, IGP e prodotti tipici (OO59.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPI96	Indice di realizzazione delle attività per la valorizzazione e promozione delle DOP, IGP e prodotti tipici locali	=	100,00%	100,00%	100,00%	
Valorizzazione di eccellenze produttive del territorio (OS18.)		€ 199.678,50	KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPISTD11	Imprese partecipanti ai programmi camerali sulle Eccellenze locali	>=	20,00	42,00	100,00%	
Accrescere la visibilità, l'aggregazione e la competitività (OO62.) <i>Nota: non partecipa al calcolo della performance.</i>			KPI 140	Risorse destinate alle iniziative nell'ambito dell'artigianato artistico	=	0,00	0,00	0,00%	0

TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi Strategici	Risorse umane impiegate	Risorse finanziarie erogate (interventi economici)	Cod.	Indicatore	=	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
Obiettivo Operativo									
Valorizzazione e promozione turistica del territorio (OS15.)			KPI_00 KPI_M276	Kpi non definito Verifica della consistenza dei settori espressione del turismo	= >=	0,00% 2.900,00	 2.977,00	 100,00%	 100,00%
Attuazione di politiche per lo sviluppo locale (OO93.)	2		KPI_00 KPI_M227	Kpi non definito Numero di iniziative attuate (Governance)	= >=	0,00% 3,00	 5,00	 100,00%	 100,00%
Favorire la promozione turistica del territorio attraverso la valorizzazione dell'offerta (OO58.)	5		KPI_00 KPISTD105 KPI135	Kpi non definito Percorsi culturali ed enogastronomici Numero di operatori del settore turismo coinvolti in iniziative camerale	= >= >=	0,00% 3,00 40,00	 3,00 106,00	 100,00% 100,00%	 100,00%
Garantire il funzionamento della struttura di supporto agli Organi Istituzionali e Segreteria Generale (OS19.)			KPI_00 KPI126	Kpi non definito Rinnovo degli organi camerale entro i termini	=	0,00% 100,00	 100,00	 100,00%	 100,00%
Attività di patrocinio e supporto legale alla struttura (OO89.)	1		KPI_00 KPI189 KPI190	Kpi non definito Recupero crediti (Affari Legali) Attività di supporto legale alla struttura	= = =	0,00% 100,00 100,00	 100,00 100,00	 100,00% 100,00%	 100,00%
Adeguamento albo informatico (OO108.)	2		KPI_00 KPI_M274	Kpi non definito Predisposizione Regoalmento e pubblicazione provvedimenti camerale	=	0,00% 100,00	 100,00	 100,00%	 100,00%
Completamento della procedura di rinnovo degli Organi camerale (OO87.)	4		KPI_00 KPI187	Kpi non definito Completamento nei tempi della procedura di rinnovo degli Organi Camerale	=	0,00% 100,00	 100,00	 100,00%	 100,00%
Garantire un'adeguata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente (OS7.)			KPI_00 KPISTD117 KPISTD118 KPISTD18 KPI22	Kpi non definito Margine di struttura Solidità Finanziaria Indice di rigidità Quoziente di tesoreria	= <= >= = >=	0,00% 140,00% 100,00% 50,00 2,00	 152,80% 114,58% 52,64 3,57	 90,86% 100,00% 94,72% 100,00%	 96,39%
Miglioramento della solidità economico-patrimoniale (OO80.)	4		KPI_00 KPISTD116 KPISTD135 KPISTD136	Kpi non definito Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi trasferimenti e altre entrate) Incidenza dei costi strutturali Margine di Struttura finanziaria a breve termine	= >= <= >=	0,00% 8,00% 100,00% 150,00%	 7,30% 71,96% 227,10%	 91,25% 100,00% 100,00%	 97,08%
Monitoraggio continuo delle spese (OO79.)	4		KPI_00 KPISTD126 KPISTD91	Kpi non definito Scomposizione degli Oneri correnti (Personale) Oneri di funzionamento	= <= <=	0,00% 26,00% 3.350.000,00	 23,20% 1.980.801,82	 100,00% 100,00%	 100,00%

TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi Strategici	Risorse umane impiegate	Risorse finanziarie erogate (interventi economici)	Cod.	Indicatore	=	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
Obiettivo Operativo									
Monitoraggio del tasso di riscossione del Diritto Annuale (OO78.)	4		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			98,33%
			KPISTD93	Percentuale di riscossione DA	>=	83,50%	89,03%	100,00%	
			KPISTD94	Posizioni creditizie cancellate (sgravi)	<	170.000,00	36.241,38	100,00%	
Ottimizzazione della gestione degli immobili camerale e delle dotazioni strumentali (OO82.)	4		KPI175	Indice medio di riscossione degli ultimi due ruoli dopo 2 anni dalla loro emissione	>=	10,00	9,50	95,00%	
			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPIM254	Predisposizione/aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni strumentali	=	100,00	100,00	100,00%	
Riqualficazione complessiva e polifunzionale dei locali camerale situati in Via Diaz (OO106.)	4		KPIM255	Predisposizione piano d'investimento ex art. 12, comma 1 D.L. 98/2011	=	100,00	100,00	100,00%	
			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			65,00%
			KPI58	Sistemazione funzionale immobile di Via Diaz (Avvio Lavori)	=	100,00	65,00	65,00%	
Attuazione e gestione delle Convenzioni sottoscritte con le Consorelle del Lazio (OO77.)	4		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPI173	Attuazione e gestione delle Convenzioni per la gestione di funzioni associate	=	100,00	100,00	100,00%	
Predisposizione di un piano per l'attuazione delle prescrizioni normative (razionalizzazione della spesa) (OO76.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPI170	Riduzione costi spese postali per utenti	<=	10.250,00	9.649,28	100,00%	
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance dell'Ente (OS9.)			KPI171	Proseguimento progetto scarto e dismissione archivio (trasferimento e razionalizzazione materiale archivio)	=	100,00	100,00	100,00%	
			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPI29	Grado di attuazione del ciclo della performance	=	100,00%	100,00%	100,00%	
Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 (OO85.)	10		KPI30	Grado di trasparenza dell'Ente	=	90,00%	100,00%	100,00%	
			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			83,33%
Garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati (OO86.)	3		KPISTD205	Volume di attività gestito dal personale addetto al processo Ciclo di gestione della Performance	=	6,00	5,00	83,33%	
			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
Adozione di misure di prevenzione (OO107.)	3		KPIM272	Avvio del nuovo sito istituzionale	=	100,00	100,00	100,00%	
			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			91,67%
			KPIM263	Adozione misure di prevenzione obbligatoria (anticorruzione)	=	100,00	100,00	100,00%	
Promuovere gli strumenti di regolazione del mercato e di tutela del consumatore (OS6.)		€ 12.850,99	KPIM264	Misure adottate in materia di anticorruzione	>=	60,00	50,00	83,33%	
			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			51,30%
Favorire la conoscenza dell'attività camerale a favore dei consumatori (OO100.)	2		KPI159	Customer Satisfaction (Regolazione del mercato)	=	100,00	51,30	51,30%	
			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			50,00%
Informazione e regolazione del mercato (OO69.)	2		KPIM244	Attività di promozione del servizio Regolazione del mercato	>=	2,00	1,00	50,00%	
			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			99,02%
Promozione di forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (OO71.)	1		KPI161	Attività di promozione del servizio regolazione del mercato	=	100,00%	99,02%	99,02%	
			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			95,99%
			KPISTD165	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ispezioni e verifiche metriche	>=	1.000,00	929,50	92,95%	
			KPISTD176	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti	=	100,00%	100,00%	100,00%	
			KPISTD179	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della cancellazione/sospensione Protesti	>=	500,00	455,00	91,00%	
			KPISTD193	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ordinanze sanzionatorie	=	400,00	408,00	100,00%	

TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi Strategici	Risorse umane impiegate	Risorse finanziarie erogate (interventi economici)	Cod.	Indicatore	=	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
Obiettivo Operativo									
Rilevazione dei prezzi sui mercati locali (OO70.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPI16	Pubblicazione periodica dei bollettini	=	100,00	100,00	100,00%	
Semplificazione amministrativa, e-government e miglioramento continuo dei servizi telematici all'utenza (OS5.)		€ 163.927,07	KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			60,37%
			KPISTD16	CSI (livelli di servizio camerale)	>=	67,30		0,00%	
			KPISTD166	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	=	80,00%	85,60%	100,00%	
			KPISTD170	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese	<=	35,00%	41,61%	81,13%	
Aggiornamento delle procedure gestite dal R.I. in attuazione del D.Lgs 147/2012 (OO102.)	3		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPIM248	Numero di iniziative realizzate dal R.I. in attuazione del D.Lgs 147/2012	>=	1,00	1,00	100,00%	
Avvio del progetto pilota, in collaborazione con Unioncamere (OO101.)	3		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPIM247	Avvio del progetto pilota Unioncamere - Capitaneria di Porto di Gaeta	=	100,00	100,00	100,00%	
Iniziative per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (OO103.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPIM249	Numero di iniziative realizzate (semplificaz. procedim. amm.vi)	>=	2,00	6,00	100,00%	
Realizzazione Customer Satisfaction (OO104.)	1		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			51,30%
			KPIM224	Realizzazione Customer Satisfaction	=	100,00	51,30	51,30%	
Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso (OO73.)	1		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPISTD172	Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale	=	0,06	0,06	100,00%	
			KPISTD76	Servizi offerti online	=	8,00	8,00	100,00%	
Miglioramento della tempestività ed efficienza nell'erogazione dei servizi telematici (OO72.)	13		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			87,83%
			KPISTD166	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	=	80,00%	85,60%	100,00%	
			KPISTD170	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese	<=	35,00%	41,61%	81,13%	
			KPISTD171	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della iscrizione di atti/fatti nel RI e nel RFA	>=	2.700,00	3.658,00	100,00%	
			KPISTD225	Tempo medio di pagamento delle fatture passive	<=	7,00	12,16	58,00%	
			KPISTD77	Tempo medio rilascio (firma digitale)	=	1,00	1,00	100,00%	
Valorizzazione del capitale umano e benessere organizzativo (OS8.)			KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			89,12%
			KPISTD22	People Satisfaction Index	>=	80,00	68,50	85,63%	
			KPISTD40	Grado di utilizzo incentivante	>=	1,00	1,69	100,00%	
			KPI197	Tasso medio d'assenza	<=	20,00	23,65	81,75%	
Garantire l'aggiornamento professionale del personale (OO74.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			92,86%
			KPISTD215	Diffusione dell'attività formativa tra il personale presente a tempo indeterminato	=	80,00%	74,29%	92,86%	
Ottimizzazione delle procedure di lavoro (OO105.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			99,60%
			KPISTD146	Costo del personale a tempo indeterminato	<	50.000,00	43.850,40	100,00%	
			KPISTD152	Dimensionamento del personale	=	1,50	1,49	99,20%	

TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivi Strategici	Risorse umane impiegate	Risorse finanziarie erogate (interventi economici)	Cod.	Indicatore	=	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
Obiettivo Operativo									
Predisposizione Conto Annuale (OO90.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPI168	Elaborazione del conto annuale entro i termini	=	100,00	100,00	100,00%	
Implementazione di attività di assistenza creditizia alle imprese (OS20.)		€ 49.945,83	KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPIM232	Attuazione progetto di sostegno al credito (Fondo Perequativo)	=	100,00	100,00	100,00%	
Supportare attività di assistenza creditizia alle imprese (OO97.)	3		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPI200	Grado di utilizzo delle risorse a sostegno della liquidità delle imprese	=	90,00%	100,00%	100,00%	
Promozione della cultura d'impresa (OS12.)		€ 228.377,74	KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPISTD28	Percentuale di nuove imprese giovanili / Imprese attive	>=	2,50%	2,72%	100,00%	
			KPISTD30	Percentuale di nuove imprese di extracomunitari/ Imprese attive	>=	0,80%	1,10%	100,00%	
			KPISTD4	Percentuale di nuove imprese iscritte/ Imprese attive	>=	7,00%	7,88%	100,00%	
Diffondere la cultura d'impresa tramite attività formative, informative e contributi (OO65.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPI102	Iniziative alle quali l'Ente contribuisce rispetto alle iniziative cui prevede di contribuire (cultura d'impresa)	=	90,00%	100,00%	100,00%	
Servizi a sostegno della nuova imprenditorialità (in attuazione dell'accordo MISE - Unioncamere) (OO99.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPIM239	Avvio del servizio a sostegno della nuova imprenditorialità	=	100,00	100,00	100,00%	
Sostegno all'impresa locale attraverso il supporto all'attività di organismi esterni nonché mediante progetti al fondo perequativo Unioncamere (OS13.)		€ 591.478,96	KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPIM240	Monitoraggio sulla corrispondenza tra i programmi degli Organismi e gli obiettivi strategici dell'Ente	=	100,00	100,00	100,00%	
Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere (OO67.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			84,52%
			KPI147	Approvazione progetti presentati (F. P. Unioncamere)	=	100,00%	85,71%	85,71%	
			KPI148	Attuazione dei progetti approvati (F. P. Unioncamere)	=	100,00%	83,33%	83,33%	
Partecipazione ad Organismi strutturali all'attività di sostegno all'impresa (OO66.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			97,58%
			KPI146	Livello di erogazione delle risorse (Organismi Esterni)	=	100,00%	97,58%	97,58%	
Sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese provinciali (OS11.)		€ 125.000,00	KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPISTD198	Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi camerali di internazionalizzazione nell'anno n rispetto alla media del triennio (n-3,n-1)	>=	80,00%	127,34%	100,00%	
Supporto all' internazionalizzazione (OO63.)	9		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPISTD59	Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA	>	3.000,00	3.375,00	100,00%	
			KPISTD60	Carnets ATA rilasciati dalla CCIAA	>=	8,00	12,00	100,00%	
			KPISTD61	Missioni all'estero realizzate	>=	3,00	6,00	100,00%	
			KPISTD66	Buyer stranieri coinvolti (incoming)	>=	100,00	129,00	100,00%	
			KPI168	Indice di di utilizzo delle risorse per le attività di internazionalizzazione	=	100,00%	100,00%	100,00%	
Sviluppo imprenditoria femminile (OO64.)	2		KPI_00	Kpi non definito	=	0,00%			100,00%
			KPISTD29	Percentuale di nuove imprese femminili/ Imprese attive	>=	2,00%	2,45%	100,00%	