ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
AS 1 Competitività del territorio					
	OS 14 Iniziative per l'attuazione di nuovi distretti /sistemi produttivi locali e sostegno a quelli già esistenti € 546.754,00				
	KPISTD 39 Imprese in distretti produttivi (esistenti)	**PR 15 Progettualità distretti**			
	Imprese in distretti produttivi (nautica, agroalimentare, chimico-farmaceutico)		**OO 55 Sostegno alla creazione di modelli di governance; interventi strategici per la nautica ed il chimico farmaceutico € 5.000,00**		
	Stato 2012: 1.088 Stato 2013: 1.111 Stato 2014: 1125 Stato I sem 2015: 1.131 Target 2015: >1.000		KPI 129 Mantenimento dell'attestato Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico	**AZ 78 Controllo funzionamento e aggiornamento portali Emas e Biotecnologie**	**R.U.**
	KPI 130 Verifica della comunicazione e animazione del portale attraverso il numero di accessi alla piattaforma Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico		SI/NO	KPI 131 Partecipazione ai tavoli del Comitato promotore Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
	Numero di accessi alla piattaforma Emas		Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	numero di partecipazioni ai tavoli del Comitato Emas/ totale tavoli del Comitato Emas	
	Stato 2012: 428 Stato 2013: 600 Stato 2014 : 615 Stato I sem 2015: 307 Target 2015: >= 600			Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Stato 2014 : 100% Stato I sem 2015: 100% (5 incontri) Target 2015: 100%	
	KPI 132 Verifica della comunicazione e animazione del portale attraverso il numero di accessi alla piattaforma Biotech per i SPL chimico-farmaceutico e agroindustriale				
	Numero di accessi alla piattaforma Biotech				
	Stato 2012: 272 Stato 2013: 300 Stato 2014 : 330 Stato I sem 2015: 165 Target 2015: >= 300				

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO		AZIONE		RISORSE
			OO 56	**Promozione dell'economia del mare (Azienda speciale) € 470.000,00**			
			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)	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
			Stato 2012: 359 Stato 2013: 379 Stato 2014 : 379 Stato I sem 2015: 387 Target 2015: >=350		Numero di dimprese coinvolte nelle iniziative realizzate (YMF 86, Big BIU N.D., Cannes N.D., Genova IST)		
			KPI 118	Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (nautica)	Stato 2011: 145 Stato 2012: 148 Stato 2013: 114 Stato 2014: 119 Stato I sem 2015: 86 Target 2015: >100		
			Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF 86 enogastronomia, Big Blu N.D., Cannes N.D., Genova IST)				
			Stato 2011: 145 Stato 2012: 148 Stato 2013: 114 Stato 2014: 119 Stato I sem 2015: 86 Target 2015: >100				
		PR 27	**Governance e sviluppo locale**				
			OO 109	**Attuazione di politiche per la governance e lo sviluppo locale € 71.754,00**			
			KPIM278	Coordinamento delle attività propedeutiche all'elaborazione del Piano di Sviluppo	**AZ 167**	**Attuazione del Patto per lo Sviluppo (coordinamento tavolo tecnico)**	**R.U.**
			SI/NO		KPI M283	Elaborazione del Patto per lo sviluppo	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
			Stato 2014: SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI		Avvio elaborazione documento di pianificazione		
					Stato 2013: --- Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI		
					AZ168	**Progetti finanziati a valere su bandi e avvisi regionali, nazionali e comunitari (servizio aggiuntivo progetto n. 2)**	

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
				KPI 205 — presentazione di almeno 1 progetto su ogni avviso pubblicato di cui alla scheda progetto n.2	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
				n° progetti presentati / n° avvisi pubblicati	
				Stato 2014: --- Stato I sem 2015: 3 su 1 avviso Target 2015: >= 1	
				KPI 206 — corretta gestione dei progetti approvati	
				n° progetti avviati e/o conclusi / n° progetti approvati	
				Stato 2014: --- Stato I sem 2015: 1 su 1 Target 2015: 60%	
	OS 15 — **Valorizzazione e promozione turistica del territorio**				
	KPIM276 — Verifica della consistenza dei settori espressione del turismo	**PR 16** — **Turismo**			
	N. Imprese nel settore turismo		**OO 58** — **Favorire la promozione turistica del territorio attraverso la valorizzazione dell'offerta € 22.684,86**		
	Stato 2013: 2.928 Stato 2014: 2.977 Stato I sem 2015: 3.011 Target 2015: >2.900		KPI M284 — Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (turismo)	**AZ 83** — **Realizzazione delle progettualità programmate nel settore turistico**	**R.U.**
			Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF, Buy Lazio, Green Key)	KPISTD 68 — Iniziative realizzate per promozione economica del settore turistico (Progetto AA 201)	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
			Stato 2011: 42 Stato 2012: 41 (20 YMF, 21 Buy Lazio) Stato 2013: 40 (6 YMF, 22 Buy Lazio, 12 Certificazione Russa) Stato 2014: 50 Stato I sem 2015: N.D. Target 2015: > 40	Partecipazione a iniziative del Club del Gusto; turismo religioso, etico e responsabile (Green economy), storico-culturale-artistico, sportivo, itticoturistico, convegnistico; Buy Lazio	
				Stato 2011: 12 Stato 2012: 8 Stato 2013: 5 Stato 2014 : 8 Stato I sem 2015: 5 Target 2015: 8	

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE

OS 16	**Valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari soprattutto attraverso interventi a sostegno delle filiere**					
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 stanziate			**OO 59**	**Supporto alle iniziative di filiera corta € 15.000,00**	**R.U.**	
Stato 2011: 88% Stato 2012: 100% Stato 2013: 99% Stato 2014: 94,38% Stato I sem 2015: 0 Target 2015: 90%			KPI M285	Numero di iniziative di promozione della filiera corta	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	
			Numero di iniziative			
			Stato 2014 : 1 Stato I sem 2015: 5 Target 2015: >= 1			
OS 17	**Diffusione dell'informazione economico-statistica per l'analisi di tematiche di interesse per il territorio**					
KPIM324	Report, rilevazioni ed iniziative finalizzate alla diffusione dell'informazione economico statistica	**PR 18**	**Informazione economico-statistica**			
numero di report rilevazioni ed iniziative finalizzate alla diffusione dell'informazione economica statistica (comprende Giornata dell'Economia)			**OO 60**	**Garantire un'efficace analisi territoriale ed un'attenta interpretazione delle dinamiche di sviluppo locale € 14.000,00**		
Stato 2014: 100% Stato I sem 2015: 6 Target 2015: >= 11			KPISTD 72	Report e rilevazioni di interesse economico-statistico prodotti	**AZ 89**	**Osservazioni economiche attraverso studi e analisi**	**R.U.**
			Report di interesse economico-statistico prodotti nell'anno		KPIM286	Realizzazione dell'analisi Strutturale	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORI
			Stato 2011: 9 Stato 2012: 12 Stato 2013: 12 Stato 2014:11 Stato I sem 2015: 5 Target 2015: 10		SI/NO		

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE		RISORSE
				Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI		TERRITORIO
				KPIM287	Realizzazione dell'analisi Excelsior	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
				SI/NO		
				Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato I sem 2015: NO Target 2015: SI		
				KPI207	Realizzazione delle analisi Movimprese	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
				analisi Movimprese previste/analisi Movimprese realizzate		
				Stato 2014: --- Stato I sem 2015: 50% Target 2015: 100%		
				KPIM290	Realizzazione indagine sulla Grande distribuzione (MISE)	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
				SI/NO		
				Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI		
				KPIM291	Realizzazione indagine sulla consistenza del bestiame (ISTAT)	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
				SI/NO		
				Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI		

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
	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** **Valorizzazione di eccellenze tipiche del territorio (artigianato artistico)** **€ 1.000,00**	**R.U.**	
	Stato 2011: 33 (YMF e Moa Casa) Stato 2012: 47 (YMF e Moa Casa) Stato 2013: 56 (YMF e Moa Casa) Stato 2014 :42 Stato I sem 2015: 20 Target 2015: >=20		KPI 91 numero medio d'imprese che partecipano alle iniziative (artigianato artistico)	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	
			Numero medio di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF,…)		
			Stato 2011: 33 Stato 2012: 47 Stato 2013: 56 Stato 2014:30 Stato I sem 2015: 10 Target 2015: >=10		
AS3 **Competitività delle imprese**					
	OS 20 **Implementazione di attività di assistenza creditizia alle imprese**				
	KPI M325 Attività per l'avvio di uno sportello al credito	**PR 25** **Sostegno al credito**			
	SI/NO		**OO 97** **Supportare attività di assistenza creditizia alle imprese** **€ 40.000,00**	**R.U.**	
	Stato 2014: Stato I sem 2015: NO Target 2015:SI		KPI M325 Attività per l'avvio di uno sportello al credito	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	
			SI/NO		
			Stato 2014: Stato I sem 2015: NO Target 2015:SI		

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
	OS 11 **Sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese provinciali**				
	KPISTD 198 Sviluppo temporale del numero di imprese coinvolte nei programmi camerali 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 € 33.000,00**		
	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: 0,85 (80 imprese) Media triennio (2011-2013)= (71+31+80)/3= 60 Stato 2014: 1,25 (75 imprese= Big blu 16,Vinitaly 9, Buy Lazio 24, Cannes 11, Siaft 15) Media triennio (2012-2014)= (31+80+75)/3= 62 Stato 2015: (Buy Lazio 13, Cannes 6 nautica+10 enogastr.+2 collett (20+40), Big Blu ..., Genova 0) Stato I sem 2015: Target 2015 >= 0,5 (>=30 imprese)		KPISTD 59 Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA	**AZ 94** **Organizzazione e partecipazione ad iniziative espositive e convegnistiche e partecipazione a fiere e mostre internazionali**	**R.U.**
			Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA nell'anno	KPI 116 Imprese partecipanti a fiere e mostre internazionali	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
			Stato 2011: 3.858 Stato 2012: 3.693 Stato 2013: 3.304 Stato 2014 : 3.375 Stato I sem 2015: 1.314 Target 2015: >3.000	Numero medio di imprese partecipanti alle iniziative finalizzate all'internazionalizzazione	
			KPISTD 60 Carnets ATA rilasciati dalla CCIAA	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: 44 (YMF 190, Big Blu 20, Vinitaly 11, Sirha 8, Buy Lazio 22, Moa Casa 13) Stato 2014: 47 (Big blu 16, YMF 175, Vinitaly 9, Buy Lazio 24, Cannes 11= tot. 235) Stato I sem 2015: 15 (BIG BLU ?) Target 2015 (Big Blu, Buy Lazio, Cannes, YMF): >= 30	
			Carnets ATA rilasciati dalla CCIAA nell'anno		
			Stato 2011: 16 Stato 2012: 13 Stato 2013: 8 Stato 2014: 12 Stato I sem 2015: 2 Target 2015: >=8		
			KPISTD 66 Buyer stranieri coinvolti		
			Buyer stranieri coinvolti (incoming) nell'anno		

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			Stato 2012: 102 (23 Buy Lazio, 79 SIAFT) Stato 2013: 91 (siaft, Athena) Stato 2014: 129 Stato I sem 2015: 0 Target 2015 (Buy Lazio) >= 20		
			KPI 68 — Indice di utilizzo delle risorse per le attività d'intenazionalizzazione		
			Risorse utilizzate per l'attività d'internazionalizzazione / risorse stanziate per l'attività d'internazionalizzazione		
			Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 99,23% Stato 2014 : 100% Stato I sem 2015: 47% Target 2015: 100%		
	OS 12 — Promozione della cultura d'impresa				
	KPISTD 28 — Percentuale di nuove imprese giovanili / Imprese attive	**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 € 121.000,00**		
	Stato 2011: 1116/47457 = 2,4 % Stato 2012: 1405/47297 = 2,97 % Stato 2013: 1448/47242 = 3,07% Stato 2014: 2,72 Stato I sem 2015: 1,5% Target 2015: >= 2,5%		KPI 102 — Iniziative alle quali l'Ente conribuisce rispetto alle iniziative cui prevede di contribuire (da Pr. BB301 a BB306) Progetto "Sportello donna" con la Regione Lazio		
	KPISTD 30 — Percentuale di nuove imprese di extracomunitari/ Imprese attive		Iniziative a cui l'Ente contribuisce / Iniziative cui l'Ente prevede di contribuire	**AZ 98 — Erogazione contributi**	**R.U.**
	Nuove imprese straniere nell'anno / imprese attive		Stato 2011: 83% (5/6) Stato 2012: 100% (14/14) Stato 2013: 100% (14/14) Stato 2014 : 100% Stato I sem 2015: 56% Target 2015: 100%	KPI 145 — Livello di erogazione risorse per contributi a iniziative (cultura d'impresa)	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
	Stato 2011: 358/47457 = 0,7 % Stato 2012: 501/47297 = 1,06 % Stato 2013: 434/47242= 0,92 % Stato 2014: 1,10 Stato I sem 2015: 0,61 Target 2015: >= 0,8%			risorse erogate (cultura d'impresa) / risorse erogabili sulla base di documentazione regolarmente presentata (cultura d'impresa)	
	KPISTD 4 — Percentuale di nuove imprese iscritte/ Imprese attive			Stato 2013: 99,5% Stato 2014 : 105,30% Stato I sem 2015: 13% Target 2015: 90%	
	Imprese iscritte nell'anno / imprese attive				

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO		PROGRAMMA		OBIETTIVO OPERATIVO		AZIONE		RISORSE
	Stato 2011: 3498/47457 = 7,4 % Stato 2012: 3948/47297 = 8,35 % Stato 2013: 4114/47242 = 8,71 % Stato 2014: 7,88 Stato I sem 2015: N.D. Target 2015: >=7%								
	KPISTD 29	Percentuale di nuove imprese femminili/ Imprese attive							
	Nuove imprese femminili nell'anno / imprese attive								
	Stato 2011: 1084/47457 = 2,3% Stato 2012: 1.145/47297 = 2,4% Stato 2013: 1312/47.242= 2,8% Stato 2014: **2,45%** Stato I sem 2015: 1,4% Target 2015: >= 2%								
	OS 13	**Sostegno all'impresa locale attraverso il supporto all'attività di Organismi esterni nonché mediante progetti del Fondo Perequativo Unioncamere**							
	KPI M327	Aggiornamento del Piano di Razionalizzazione	**PR 14**	**Organismi esterni, progettualità e Fondo Perequativo**					
	SI/NO				**OO 66**	**Partecipazione ad Organismi strutturali all'attività di sostegno all'impresa €190.861,78**			
	Stato 2014:100% Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI				KPI 146	Livello di erogazione delle risorse (Organismi esterni)	**AZ 169**	**Verifica stato aggiornamento pubblicazione dati ex art. 22, D.Lgs 33/2013**	**R.U.**
					risorse erogate / risorse previste		KPI M294	monitoraggio stato aggiornamento sito istituzionale e siti internet società partecipate	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL
					Stato 2011: 93,2% Stato 2012: 100% Stato 2013: 98,5% Stato 2014 : 97,58% Stato I sem 2015: 53% Target 2015: 100%		SI/NO		

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO		AZIONE		RISORSE
			OO 114	**Monitoraggio delle attività degli Organi Assembleari delle società partecipate**	Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI		TERRITORIO
			KPI M328	Sistematiche comunicazioni alla Giunta Camerale			
			SI/NO				
			Stato I sem 2015: Target 2015: SI				
			OO 67	**Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere € 110.000,00**			
			KPI M295	Presentazione dei progetti a valere sul F.P. Unioncamere	**AZ 149**	**Progetti finanziati dal Fondo Perequativo 2014 (servizio aggiuntivo progetto n.1)**	**R.U.**
			SI/NO		KPI 201	attuazione dei progetti approvati (F.P. 2014)	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
			Stato 2014: SI Stato I sem 2015: SI (3) Target 2015: SI		progetti avviati (F.P. 2014)/ progetti approvati (F.P. 2014)		
					Stato 2013: --- Stato 2014 : 83,33% Stato I sem 2015: N.D. Target 2015: 100%		

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
AS 2 Competitività dell'Ente					
	OS 6 Attuazione degli 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 Svolgimento di forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché degli strumenti di giustizia alternativa € 8.000,00**		
	Stato 2011: 75% Stato 2012: --- Stato 2013: 100% Stato 2014: (attività in corso 51,30%) Stato I sem 2015: Target 2015: 75%		KPI 162 Indice del rispetto dei tempi per procedimenti (Regolazione del Mercato)	**AZ 178 Garantire la funzionalità dell'ufficio sanzioni**	**R.U.**
			procedimenti in essere (avviati nell'anno o già avviati nell'anno precedente) e conclusi nei termini (entro 3 mesi dall'avvio) / totale dei procedimenti	KPI 160 completamento dell'istruttoria delle sanzioni	P.O.DISCIPLINA DEL MERCATO E GESTIONE DELLE RISORSE
			Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Stato I sem 2015: 97,5% Stato 2013: 100% Stato 2014 : 100% Target 2015: 100%	completamento dell'istruttoria delle sanzioni accertate fino al 31/12/2013 entro il 31/12/2015	
			KPI 163 Iniziative di promozione del servizio (Regolazione del Mercato) realizzate	Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: 100%	
			Iniziative di promozione del servizio (Regolazione del Mercato) realizzate nell'anno	**AZ 179 Garantire la funzionalità dell'ufficio protesti**	**R.U.**
			Stato 2013: 3 Stato 2014 : 1 Stato I sem 2015: 0 Target 2015: 1	KPISTD 78 Tempo medio evasione istanze cancellazione protesti	P.O.DISCIPLINA DEL MERCATO E GESTIONE
			KPISTD 165 Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ispezioni e verifiche metriche	Durata complessiva processo di evasione istanze cancellazione protesti nell'anno / Istranze di cancellazione protesti gestite nell'anno	

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO		AZIONE		RISORSE
			Ispezioni e verifiche metriche evase (effettuate) nell'anno / FTE Risorse impegnate nel processo di gestione delle ispezioni e verifiche metriche		Stato 2011: 7 gg Stato 2012: 7gg Stato 2013: 6,9 gg Stato 2014 : 6,50 Stato I sem 2015: Target 2015: 7gg		GESTIONE DELLE RISORSE
			Stato 2011: 1.567 Stato 2012: 1.249 Stato 2013: 976,5 Stato 2014 : 929,50 Stato I sem 2015: 434 Target 2015: >=500		**AZ 180**	**Diffusione dei controlli**	**R.U.**
			KPISTD 179	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della cancellazione/sospensione Protesti	KPISTD 162	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale	U.O. METRICO
			Istanze di cancellazione e sospenzione protesti evase (chiuse) nell'anno / Risorse impegnate nel processo di gestione della cancellazione e sospensione protesti nell'anno		Visite metrologiche effettuate dalla CCIAA nell'anno / Imprese iscritte alla banca dati metrologica		
			Stato 2011: 1.080 Stato 2012: 580 Stato 2013: 877 Stato 2014 : 455 Stato I sem 2015: 181 Target 2015: > 500		Stato 2011: 0,33 Stato 2012: 0,16 Stato 2013: 0,28 Stato 2014 : 0,26 Stato I sem 2015: 0,12 Target 2015: >=0,15		
			KPISTD 176	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti	KPISTD 163	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sugli strumenti metrici della provincia	U.O. METRICO
			Istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 gg nell'anno / Istanze di cancellazione		Strumenti metrici verificati dalla CCIAA nell'anno / strumenti metrici esistenti nella provincia		
			Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Stato 2014: 100% Stato I sem 2015: 100% Target 2015: 100%		Stato 2012: 0,13 Stato 2013: 0,10 Stato 2014 : 0,10 Stato I sem 2015: 0,04 Target 2015: 0,08		
			KPISTD 193	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ordinanze sanzionatorie	**AZ181**	**Azione di diffusione presso le Forze dell'ordine di applicativi informatici (Telemaco avanzato) per la lotta all'illegalità nelle attività economiche (servizio aggiuntivo progetto n. 8)**	**R.U.**
			Ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno / Risorse impiegate nel processo di gestione delle ordinanze sanzionatorie nell'anno		KPI M296	Adozione da parte delle Forze dell'ordine di applicativi informatici (Telemaco avanzato)	P.O. PUBBLICITA' LEGALE IMPRESE INDIVIDUALI E REA
			Stato 2011: 610 Stato 2012: 325 Stato 2013: 450 Stato 2014: 408 Stato I sem 2015: 170 Target 2015: > 400		n° Forze dell'ordine che aderiscono		

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO		AZIONE	RISORSE
			KPI 19	Indice di controllo dei contratti	Stato 2014: --- Stato I sem 2015: 3 Target 2015: >=3	
			numero di contratti controllati / numero di contratti da controllare			
			Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 0 contratti su 0 Stato 2014 : 100% Stato I sem 2015: 0 Target 2015: 100%			
			KPISTD 183	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della registrazione di Brevetti e Marchi		
			Richieste di registrazione marchi e brevetti evase nell'anno / risorse impegnate nel processo di registrazione marchi e brevetti nell'anno			
			Stato 2011: 432 Stato 2012: 217 Stato 2013: 293 Stato 2014 : 240 Stato I sem 2015: 61,5 Target 2015:>=100			
			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			
			Stato 2011: 5.355 Stato 2012: 5.003 Stato 2013: 4.295 Stato 2014 : 2.313,50 Stato I sem 2015: 915 Target 2015: >= 3000			

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			OO 70 **Rilevazione dei prezzi sui mercati locali € 3.000,00**	**R.U.**	
			KPI 16 Pubblicazione periodica dei bollettini	A.P. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	
			Pubblicazione bollettino prezzi		
			Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: 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% Stato 2012: 71% Stato 2013: 72,7% Stato 2014: 85,60% Stato I sem 2015: 85,30% Target 2015: >=86%		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	P.O. PUBBLICITA' LEGALE SOCIETA'
	pratiche del RI con almeno una gestione correzione nell'anno / pratiche del RI evase nell'anno		Stato 2011: 40% Stato 2012: 71% Stato 2013: 72,7% Stato 2014 : 85,60% Stato I sem 2015: 85,30% Target 2015: 90%	Tempi di lavorazione delle pratiche telematiche evase nell'anno / Pratiche telematiche evase nell'anno	

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
	Stato 2012: 39% Stato 2013: 34,6% Stato 2014: 41,61 % Stato I sem 2015: 41,15% Target 2015: =< 45%		KPISTD 170 Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese	Stato 2012: 9 gg Stato 2013: 6,7 gg Stato 2014 : 3,6 gg Stato I sem 2015: 4 gg Target 2015: < 5 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	P.O. PUBBLICITA' LEGALE IMPRESE INDIVIDUALI E REA
	CSI (livelli di servizio camerale-RI, albi e ruoli, firma digitale, informazioni generali , comuinica unica)		Stato 2012: 39% Stato 2013: 34,6% Stato 2014 : 41,61% Stato I sem 2015: 41,15% Target 2015: =< 45%	numero di provvedimenti avviati d'ufficio (C.C. 2190, 2490, DPR 247 del 2004 e REA)	
	Stato 2011: 67,3% Stato 2012:--- Stato 2013: 88,2% Stato 2014:n.d Stato I sem 2015: n.d. Target 2015: >= 70%		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 Stato 2014 : 796 Stato I sem 2015: 234 Target 2015: :>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)	P.O. PUBBLICITA' LEGALE IMPRESE INDIVIDUALI E REA
			Stato 2013: 3.828 per FTE Stato 2014 : 3658 Stato I sem 2015: 1928 Target 2015: >= 2800 per FTE	Pratiche evase entro i termini / totale pratiche evase	
			KPISTD 225 Tempo medio di pagamento delle fatture passive	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Stato 2014 : 100% Stato I sem 2015: Target 2015: 100%	
			∑ gg intercorsi tra ricevimento fatture e mandato / totale fatture passive ricevute e pagate	KPI 12 Grado di evasione delle pratiche entro 60 gg (Artigianato)	A.P. ANAGRAFICA CERTIFICATIVA
			Stato 2012: 12,7 gg Stato 2013: 13,2 gg Stato 2014: 12,16 gg. Stato I sem 2015: Target 2015: <15 gg.	Pratiche definite entro 60gg / totale pratiche pervenute	
				Stato 2011: 94,4% Stato 2012: 100% Stato 2013: 97% . Stato 2014 : 100% Stato I sem 2015: 100% Target 2015: 100%	

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA		OBIETTIVO OPERATIVO		AZIONE		RISORSE
		PR 2	**Efficacia ed accessibilità dei servizi**					
				OO 73	**Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali € 122.000,00**			
				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	P.O. PUBBLICITA' LEGALE SOCIETA'
				Stato 2013: 8 Stato 2014: 8 Stato I sem 2015: 8 Target 2015: 8		Provvedimenti di diniego comunicati via PEC / provvedimenti di diniego comunicati		
				KPISTD 172	Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale	Stato 2012: 76% Stato 2013: 94,1% Stato 2014 : 98,46% Stato I sem 2015: 66,34% Target 2015: 95%		
				Contratti Telemaco pay attivati (dato stock) / Imprese attive		**AZ182**	**Attività di formazione per gli utenti del Registro Imprese per l'approfondimento delle modalità di invio delle istanze telematiche al fine di abbattere il tasso di sospensione delle medesime (servizio aggiuntivo progetto n.9)**	**R.U.**
				Stato 2011: 0,04 Stato 2012: 0,05 Stato 2013: 0,058 Stato 2014 : 0,06 Stato I sem 2015: 0,09 Target 2015: >= 0,08		KPIM300	Iniziative di formazione per gli utenti R.I.	P.O. PUBBLICITA' LEGALE IMPRESE INDIVIDUALI E REA
				KPI M249	numero di iniziative realizzate (semplificazione procedim. Amm.vi)	n° di iniziative di formazione per gli utenti R.I.		P.O. PUBBLICITA' LEGALE SOCIETA'
				numero di iniziative realizzate (semplificazione procedim. Amm.vi)		Stato 2014: --- Stato I sem 2015: 1 Target 2015: >=3		
				Stato 2013: --- Stato I sem 2015: N.D.	Stato 2014: 6 Target 2015: >=2	**AZ183**	**Creazione Sportello Polifunzionale (servizio aggiuntivo progetto n.10)**	**R.U.**
				KPIM299	Numero di Comuni aderenti alla piattaforma SUAP di Infocamere (in convenzione o in delega)	KPIM301	Avvio degli sportelli	P.O. PUBBLICITA' LEGALE

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			Numero di Comuni aderenti alla piattaforma SUAP di Infocamere	SI/NO	IMPRESE INDIVIDUALI E REA
			Stato 2014: 3 Stato I sem 2015: 4 Target 2015: 6	Stato 2014: --- Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	P.O. PUBBLICITA' LEGALE SOCIETA'
			OO 104 **Realizzazione Customer Satisfaction € 1.000,00**	KPI208 servizi offerti dallo sportello	
			KPI M224 Realizzazione Customer Satisfaction	n° di servizi offerti dallo sportello/ n. servizi previsti (servizi erogabili: visure, certificazioni, copie atti, registri e libri, CNS, carte tachigrafiche, protesti)	U.O. METRICO
			SI/NO	Stato 2014: --- Stato I sem 2015: 7 Target 2015: >= 5	
			Stato 2011: SI Stato 2012: NO Stato 2013: SI Stato 2014 : 50% Stato I sem 2015: NO Target 2015: SI (avvio)		
	OS 8 **Valorizzazione del capitale umano e benessere organizzativo**				
	KPISTD 40 Grado di utilizzo incentivante	**PR 9** **Risorse umane**			
	Produttività massima erogata / produttività media erogata		**OO 74** **Garantire l'aggiornamento professionale del personale € 33.867,13**		
	Stato 2012: 1,65 Stato 2013:1,59 Stato 2014: 1,69 Stato I sem 2015: 1,82 Target 2015: >1		KPISTD 215 Diffusione dell'attività formativa tra il personale presente a tempo indeterminato	**AZ 116** **Gestione corsi di formazione**	**R.U.**
	KPISTD 22 People Satisfaction Index		Personale della Camera di commercio presente a tempo indeterminato partecipante ad almeno un corso di formazione nell'anno / Personale della Camera di commercio presente a tempo indeterminato nell'anno	KPI 25 Formazione tecnica al personale presente a tempo indeterminato	P.O.DISCIPLINA DEL MERCATO E GESTIONE DELLE RISORSE
	People Satisfaction Index		Stato 2011: 91,6% Stato 2012: 79% Stato 2013: 90% Stato 2014 : 74,29% Stato I sem 2015: 9,9 Target 2015: 80%	Sommatoria delle ore di formazione tecnica alle quali i dipendenti assunti a tempo indeterminato hanno partecipato nell'anno / Personale camerale	
	Stato 2011: 84,2% Stato 2012: --- Stato 2013: 68,16 Stato 2014: 68,50% Stato I sem 2015: NO Target 2015: >= 75%			Stato 2011: 7,6 Stato 2012: 3,7 Stato 2013: 13,67 Stato 2014: 2,59 Stato I sem 2015: 0,78 Target 2015: 3	

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
	KPI 197 Tasso medio d'assenza Tasso medio d'assenza Stato 2011: 19,73 Stato 2012: 22,5 Stato 2013: 22,91 Stato 2014: 23,65 Stato I sem 2015: 16,98% Target 2015: <= 20			KPIM303 Risposta alle esigenze istituzionali/organizzative degli Uffici SI/NO Stato 2014: SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	P.O.DISCIPLINA DEL MERCATO E GESTIONE DELLE RISORSE

OO 105	Ottimizzazione delle procedure di lavoro
KPISTD 146	Costo del personale a tempo indeterminato
Costo del personale a tempo indeterminato / personale stabile che ha svolto attività nella CCIAA nell'anno	
Stato 2012: € 49.600,00 Stato 2013: € 36.502,77 Stato 2014 : 43.850,40 Stato I sem 2015: € 19.585,56 Target 2015: <= € 35.000,00	
KPISTD 152	Dimensionamento del personale
Personale (comprese DIR e SG) che ha svolto attività nella CCIAA nell'anno / Imprese attive	
Stato 2011: 1,5 Stato 2012: 1,5 Stato 2013: 1,48 Stato 2014: 1,49 Stato I sem 2015: 1,49 Target 2015: <=1,5	
OO 110	**Garantire il benessere organizzativo interno**
KPIM306	Attuazione di strumenti per la rilevazione di esigenze/problematiche dei dipendenti in materia di pari opportunità
integrazione del questionario sul benessere organizzativo	
Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	
OO 111	**Attuazione delle misure previste nel Piano Biennale 2014/2015 per l'utilizzo del Telelavoro**

AZIONE		RISORSE
AZ 185	**Avvio nuovo sistema rileva presenze**	**R.U.**
KPI 209	grado di integrazione del sistema con i sistemi camerali	P.O.DISCIPLINA DEL MERCATO E GESTIONE DELLE RISORSE
sistemi con i quali il sistema rileva presenze è integrato/numero dei sistemi con i quali è integrabile		
Stato 2014: …… Stato I sem 2015: NO Target 2015: >= 80%		

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			KPIM307 grado di attuazione delle misure previste	**AZ 187** **Rilevazione dell'interesse sul telelavoro**	**R.U.**
			attuazione delle misure	KPI **M308** grado di interesse del personale	P.O.DISCIPLINA DEL MERCATO E GESTIONE DELLE RISORSE
			Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	svolgimento rilevazione	
				Stato 2014: …… Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	
				AZ 188 **Comunicazione dei risultati**	**R.U.**
				KPI M309 comunicazione agli interlocutori previsti	P.O.DISCIPLINA DEL MERCATO E GESTIONE DELLE RISORSE
				SI/NO	
				Stato 2014: ……Stato I sem 2015: NO Target 2015: SI	
	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** **Monitoraggio sulla razionalizzazione di spesa € 20.000,00**		
	Stato 2011: 50,3% Stato 2012: 53 % Stato 2013: 51,6% Stato 2014: 52,64% Stato I sem 2015: Target 2015: <= 52%		KPI 170 Riduzione/contenimento 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	P.O. FINANZA
	Immobilizzazioni / Patrimonio netto		Stato 2011: € 20.500,00 Stato 2012: NO Stato 2013: € 8.878,30 Stato 2014 : 9.649,28 Stato I sem 2015: € 5.443,52 Target 2015: <= € 10.250,00	SI/NO	P.O. PROVVEDITORATO E SISTEMI DI CONTROLLO
	Stato 2011: 0,92 Stato 2012: 0,86 Stato 2013: 1,16 Stato 2014: 1,52 Stato I sem 2015: 0,85 Target 2015: <= 1,52		KPI **171** Prosecuzione progetto scarto e riduzione locali depositi in locazione passiva	Stato 2013: SI Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
	KPISTD 118 Solidità Finanziaria		SI/NO		
	Patrimonio netto / Passivo totale		Stato 2013: avvio Stato 2014 (I° Sem.): SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI (80%)		
	Stato 2011: 1,08 Stato 2012: 1,02 Stato 2013: 1,05 Stato 2014: 1,15 Stato I sem 2015: 0,7 Target 2015: >= 1,15				
	KPI 22 Quoziente di tesoreria				
	Attivo circolante / debiti di funzionamento				
	Stato 2011: 3,43 Stato 2012: 3,05 Stato 2013: 3,36 Stato 2014: 3,57 Stato I sem 2015: 3,59 Target 2015: >= 3,7				
		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	P.O. FINANZA
			Stato 2011: 15,5% Stato 2012: 14% Stato 2013: 12,67% Stato 2014: 9,50% Stato I sem 2015: 8,84% Target 2015: >8,5%	D.A. incassato / importo dovuto alla CCIAA	
			KPISTD 93 Percentuale di riscossione DA	Stato 2011: 69,8% Stato 2012: 66,2% Stato 2013: 65% Stato 2014 : 63,14% Stato I sem 2015: 51% Target 2015: >= 60%	
			Importo riscossione da D.A. in competenza / proventi da D.A.	KPI 51 Percentuale d'incasso crediti Diritto Annuale	P.O. FINANZA
			Stato 2011: 87,5% Stato 2012: 88,5% Stato 2013: 88% Stato 2014 :89,03% Stato I sem 2015: N.R. Target 2015: >= 80%	Crediti riscossi / crediti iscritti	
			KPISTD 94 Posizioni creditizie cancellate (sgravi)	Stato 2011: 6,6 % Stato 2012: 5% Stato 2013: 4,47% Stato 2014 :4,87% Stato I sem 2015: N.R. Target 2015: 3,5%	

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE		RISORSE
			Posizioni creditizie cancellate (sgravi) nell'anno	KPI 176	Monitoraggio semestrale sul tasso di riscossione	P.O. FINANZA
			Stato 2011: €125.527,98 Stato 2012: € 159.878,00 Stato 2013: € 48.181,08 Stato 2014 : 36.241,38 Stato I sem 2015: € 22.428,41 Target 2015: < €170.000,00	SI/NO		
				Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI		
				AZ 153	**Iniziative volte a favorire la riscossione del diritto annuale**	P.O. FINANZA
				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 Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI		

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	P.O. FINANZA
Stato 2011: € 2.935.629,92 Stato 2012: € 3.209.754,13 Stato 2013: € 2.867.780,18 Stato 2014: € 1.980.801,82 Stato I sem 2015: 893.272,24 Target 2015: <= € 3.000.000,00		Spese pesonale / Proventi al netto dell'accantonamento Fondo svalutazione crediti		

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO		AZIONE		RISORSE
			KPISTD 126	Scomposizione degli Oneri correnti (Personale)	Stato 2011: 30% Stato 2012: 31,9% Stato 2013: 24,44% Stato 2014: 31,98% Stato I sem 2015: 18,75% Target 2015: < 32 %		
			Oneri del personale / Oneri correnti		**AZ 122**	**Monitoraggio spese**	**R.U.**
			Stato 2011: 23% Stato 2012: 23,54% Stato 2013: 23,82% Stato 2014 : 23,20% Stato I sem 2015: 22,32% Target 2015: <= 34%		KPI 177	Azione di monitoraggio trimestrale sui livelli di spesa (consulenti ed esperti, rappresentanza, missioni, formazione, trasporti)	P.O. FINANZA
					SI/NO		
					Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI		
					KPI 178	Azione di monitoraggio spese Promozionale	P.O. FINANZA
					SI/NO		
					Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014 : SI Stato I sem 2015:SI Target 2015: SI		
			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	P.O. FINANZA
			Stato 2011: 12,54 % Stato 2012: 10,03 % Stato 2013: 9,4% Stato 2014 : 7,30% Stato I sem 2015: 5% Target 2015: >= 8%		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: € 1.918,643,51 Stato 2014 : 1.670.790,49 Stato I sem 2015: Target 2015: € 1.300.000,00		
			Oneri correnti / interventi economici		KPI 179	Verifiche di cassa	P.O. FINANZA
			Stato 2012: 75% Stato 2013: 74 % Stato 2014 : 71,96% Stato I sem 2015:13,64% Target 2015: <= 100%		SI/NO		

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
			KPISTD 136 — Margine di Struttura finanziaria a breve termine Stato 2013: SI — Stato 2014 : SI Stato I sem 2015:SI — Target 2015: SI		
			Attivo circolante / Passivo a breve (al netto del fondo rischi e insolvenze derivanti da c/c vincolati)	**AZ 190** — **Implementazione del servizio di fatturazione elettronica e armonizzazione dei sistemi informativi vigenti (servizio agiuntivo progetto n. 7)**	**R.U.**
			Stato 2011: 280% — Stato 2012: 143% Stato 2013: 172% — Stato 2014: 227,10% Stato I sem 2015: 270,5% — Target 2015: >=200%	KPIM310 — Avvio della procedura di integrazione tra i sistemi informatici (da marzo 2015) SI/NO Stato 2014:--- — Stato I sem 2015: SI — Target 2015: SI	P.O. FINANZA
		PR 7 — Gestione patrimonio, gare e contratti			
			OO 82 — Ottimizzazione della gestione degli immobili camerali e delle dotazioni strumentali € 750.000,00		
			KPI M255 — predisposizione piano di investimento ex art.12, comma 1 DL 98/2011	**AZ 124 — Corretto svolgimento delle procedure di acquisizione/affidamento**	**R.U.**
			SI/NO Stato 2013: SI — Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: NO — Target 2015: SI	KPI 180 — Utilizzo portale Consip per acquisto di beni e servizi Numero di acquisti effettuati tramite Consip/totale acquisti (Provveditorato) Stato 2012: 10% — Stato 2013: 100% Stato 2013: 92% — Stato 2014 : 88,89% Stato I sem 2015: 100% — Target 2015: 100%	P.O. PROVVEDITORATO E SISTEMI DI CONTROLLO
				AZ 192 — Pubblicazione bando per la vendita degli immobili di Via Diaz 2 e 12	**R.U.**
				KPI M311 — pubblicazione bando per la vendita degli immobili di Via Diaz n. 3	P.O. PROVVEDI

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE		RISORSE
				SI/NO		TORATO E SISTEMI DI CONTROLLO
				Stato 2013: ----- Stato 2014 (I° Sem.): NO Stato I sem 2015: NO Target 2015: SI		
				AZ 193	**Attuazione del programma di riqualificazione complessiva e polifunzionale dei locali camerali situati in Via Diaz e per l'ufficio di Gaeta (servizio aggiuntivo progetto n.3)**	P.O. PROVVEDITORATO E SISTEMI DI CONTROLLO
				KPI **58**	Sistemazione funzionale immobile Via Diaz n. 3 (avvio lavori)	
				SI/NO		
				Stato 2014: 65% (avvio progettazione) Stato I sem 2015: NO Target 2015: SI (completamento lavori piano terra e avvio nuova procedura di gara piano I)		
				KPI **59**	Sistemazione funzionale immobile uff. Gaeta) (avvio lavori)	
				SI/NO		
				Stato 2014: 100% Stato I sem 2015: NO Target 2015: avvo procedura lavori		
				AZ 194	**Ottimizzazione degli spazi di archivio, con conseguente riduzione della superficie locata presso il deposito di Via Isonzo (servizio aggiuntivo progetto n.4)**	P.O. PROVVEDITORATO E SISTEMI DI CONTROLLO
				KPI **M320**	Adeguamento deposito Via Isonzo	
				SI/NO		
				Stato 2014: SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI		
				AZ 195	**Servizio formativo ed informativo sulle modalità di iscrizione al MEPA (servizio aggiuntivo progetto n.6)**	
				KPI M321	numero di iniziative realizzate	
				n. di incontri		P.O. PROVVEDI

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
				Stato 2014: ---- Stato I sem 2015: 0 Target 2015: >= 3	PROVVEDITORATO E SISTEMI DI CONTROLLO
				KPI 211 — numero di imprese della provincia di Latina registrate sulla piattaforma	
				numero di imprese iscritte al 31/12/2015-numero di imprese iscritte al 1/1/2015/numero di imprese iscritte al 31/12/2015	
				Stato 2014: N.D. Target 2015: >=20%	
	OS 9 — **Misurazione, valutazione e trasparenza della performance dell'Ente**				
	KPI 30 — Grado di trasparenza dell'Ente	**PR 10** — **Ciclo della performance**			
	Numero di attività completate (trasparenza) / totale attività previste per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza		**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**		
	Stato 2011: 71% Stato 2012: 100% Stato 2013: 83% Stato 2014: 100% Stato I sem 2015: 67% Target 2015: 100%		KPI 182 — Gestione dei moduli (pianificazione, rilevazione, monitoraggio, valutazione)	**AZ 157** — **Rilevazione dei processi camerali ai fini della determinazione dei costi standard (servizio aggiuntivo progetto n.5)**	**R.U.**
			SI/NO	KPIM**312** — Armonizzazione dei processi di rilevazione	A.P. E P.O.
			Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014 : 100% Stato I sem 2015: SI Target 2015: 100%	SI/NO	
			KPI 29 — Grado di attuazione del Ciclo della Performance	Stato 2014: --- Stato I sem 2015: Avvio Target 2015: SI	
			Numero di attività effettuate nell'ambito del ciclo della performance / totale attività previste nell'ambito del ciclo della performance	KPIM**259** — produzione di report periodici	
			Stato 2011: 100% Stato 2012: 75% Stato 2013: 100% Stato 2014: 100% Stato I sem 2015: 100% Target 2015: 100%	SI/NO	

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
				Stato 2014: --- Stato I sem 2015: NO Target 2015: SI	
		PR 26 Piano Anticorruzione			
			OO 107 Adozione di misure di prevenzione, previste dalla L. 190/2012, in materia di anticorruzione		
			KPI M263 Monitoraggio delle misure di prevenzione obbligatorie	**AZ196 Monitoraggio sul rispetto delle clausole contrattuali in applicazione dell'art. 53, Dlgs 163/2001**	**R.U.**
			SI/NO	KPIM313 monitoraggio clausole	A.P. AFFARI LEGALI
			Stato 2013: --- Stato I sem 2015: SI	Stato 2014 : SI Target 2015: SI	SI/NO
			KPI M264 Adozione di misure di prevenzione ulteriori	tato 2014: revisione clausole Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	
			misure adottate (Anticorruzione)	**AZ 197 Attuazione della misura "rotazione del personale"**	**R.U.**
			Stato 2013:--- Stato I sem 2015: NO	Stato 2014 : 50% Target 2015: >= 70%	KPI 210 rotazione del personale	P.O.DISCIPLINA DEL MERCATO E GESTIONE DELLE RISORSE
				n. delle rotazioni effettuate/n. rotazione da effettuare	
				Stato 2014: 1 Stato I sem 2015: 0 Target 2015: >=1	
				AZ 198 Gestione della procedura relativa alla misura "tutela del dipendente e dei soggetti esterni che segnalano illeciti"	**R.U.**
				KPI M316 gestione casella di posta dedicata	A.P. AFFARI LEGALI
				SI/NO	P.O.DISCIPLINA DEL MERCATO E GESTIONE DELLE RISORSE
				Stato 2014: creazione casella posta Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE		RISORSE
				AZ 162	**Formazione del personale in materia di anticorruzione**	P.O.DISCIPLINA DEL MERCATO E GESTIONE DELLE RISORSE
				KPI 204	Formazione al personale presente a tempo indeterminato operante nei settori "sensibili"	
				Numero personale formato / Personale camerale operante nei settori sensibili		
				Stato 2013: --- Stato 2014 : 100% Stato I sem 2015: 0 Target 2015: 100%		
				AZ 163	**Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente**	**R.U.**
				KPI M270	Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente"	P.O. PROVVEDITORATO E SISTEMI DI CONTROLLO
				SI/NO		
				Stato 2013: --- Stato 2014 : 100% Stato I sem 2015: SI Target 2015: 100%		A.P. AFFARI LEGALI
				AZ 164	**Monitoraggio sulla corretta applicazione del Codice di Comportamento**	**R.U.**
				KPI M271	Applicazione del Codice di Comportamento	P.O.DISCIPLINA DEL MERCATO E GESTIONE DELLE RISORSE
				SI/NO		
				Stato 2013: --- Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI		A.P. AFFARI LEGALI
				AZ 199	**Monitoraggio sulla applicazione della normativa anticorruzione da parte dell'Azienda Speciale**	**R.U.**
				KPI M317	attuazione delle misure minime previste nel piano anticorruzione per l'anno 2015	A.P. AFFARI LEGALI
				SI/NO		

ALBERO DELLA PERFORMANCE - 2015

Allegato n.1 al Piano della

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	AZIONE	RISORSE
				Stato 2014: ---- Stato I sem 2015: SI Target 2015: 100%	LEGALI
		PR 23 "Open Data"			
			OO 86 Garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati		
			KPI 31 Misurazione dei dati pubblicati sul sito	AZ 126 **Realizzazione adempimenti**	R.U.
			Numero di dati pubblicati (sezione trasparenza) / totale dei dati da pubblicare (sezione trasparenza)	KPIM318 realizzazione adempimenti previsti (relazione su obietti di accessibilità…)	P.O. PROVVEDITORATO E SISTEMI DI CONTROLLO
			Stato 2011: 68% Stato 2012: 72% Stato 2013: 75% Stato 2014 : 86,49% Stato I sem 2015: 80% Target 2015: 100%	SI/NO	
				Stato 2014: ---- Stato I sem 2015: SI Target 2015: 100%	
		PR 29 Assistenza Legale			
			OO 113 Attività di patrocinio e supporto legale alla struttura		
			KPI 189 Recupero crediti (Affari Legali)	AZ 129 **Recupero crediti**	R.U.
			SI/NO	KPI 193 Indice di avvio procedure per recupero crediti	A.P. AFFARI LEGALI
			Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	procedure avviate per recupero crediti / totale procedure per recupero crediti	
			KPI 190 Attività di supporto legale alla struttura	Stato 2013: 92,5% Stato 2014 : 78,57% Stato I sem 2015: N.D. Target 2015: 90%	
			numero richieste evase/numero di richieste pervenute da ciascun ufficio	AZ 130 **Assistenza legale agli uffici**	R.U.
			Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: 100% Target 2015: 100%	KPI 194 Assistenza legale agli uffici	A.P. AFFARI LEGALI
			KPI M319 Rispetto della tempistica e degli adempimenti processuali	SI/NO	
			SI/NO	Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	
			Stato 2014: SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	AZ 132 **Supporto all'attività di revisione dei documenti**	R.U.
				KPI 196 Supporto all'attività di revisione dei documenti (Affari Legali)	A.P. AFFARI LEGALI
				SI/NO	
				Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014 : SI Stato I sem 2015: SI Target 2015: SI	

Il Dirigente dell'Area Servizi di supporto e per lo sviluppo ……

Il Segretario Generale ……

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**