

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.91/2011

Premessa

La Camera di Commercio di Latina ha predisposto, in allegato al Budget economico annuale 2019, il Piano degli Indicatori, come previsto dal Decreto M.E.F. del 27.03.2013, recante “Criteri e modalità di predisposizione del Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”, in attuazione del D.Lgs. n.91 del 31.05.2011, che ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili delle P.P.A.A.

Il Piano degli Indicatori è stato redatto in osservanza delle linee guida generali definite con il D.P.C.M. del 18.09.2012, tenendo conto delle successive circolari MISE n.148123 del 12.09.2013 e n. 87080 del 9.06.2015 che forniscono indicazioni circa l'articolazione in missioni e programmi discendenti dal richiamato decreto MEF.

Nello specifico nel PIRA, sono state individuate le seguenti missioni:

- 1) **missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese”**, programma “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo”, a cui è riconducibile la funzione istituzionale D) “Studio, formazione, informazione e promozione economica”, con esclusione della parte relativa al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese;
- 2) **missione 012 “Regolazione dei mercati”**, programma “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”, a cui è riconducibile la funzione istituzionale C) “Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati”;
- 3) **missione 016 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”**, programma “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy”, che include la parte della funzione D) “Studio, formazione, informazione e promozione economica”, relativa al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;
- 4) **missione 032 “servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”**, programma “Indirizzo politico” e programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, a cui sono riconducibili le funzioni istituzionali A) Organi istituzionali e Segreteria Generale e B) Servizi di supporto.

Il contenuto del presente piano, così come previsto dall'art. 5 del D.P.C.M del 18.09.2012, sarà inserito nel Piano della Performance 2018-2020, di cui farà parte integrante, con il resto degli obiettivi operativi ed organizzativi, secondo la seguente tabella di raccordo:

Missioni		Aree Strategiche P.P.
011-	Competitività e sviluppo delle imprese	Competitività del Territorio
012-	Regolazione dei mercati	Competitività dell'Ente

032-	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”	
016-	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Competitività delle Imprese

L’arco temporale indicato per i singoli obiettivi è prevalentemente limitato all’anno 2019, ciò in quanto la riduzione delle entrate camerali (prevista dall’art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell’11/08/2014) che dal 2017 si è attestata nella misura del 50%, nonché l’approvazione del decreto di riforma sul Sistema camerale, D.Lgs n. 219/2016, non consentono di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni.

MISSIONE 011 – Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA DI SPESA: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo

Nella missione “Competitività e sviluppo delle imprese” confluiscono, ad eccezione di quelle inerenti l’internazionalizzazione delle imprese, tutte le attività riconducibili alla funzione istituzionale D), come individuata dal DPR n.254/2005. Si tratta delle attività dirette allo studio dell’economia provinciale per poter definire una strategia di azione rispondente alle effettive esigenze del territorio ed alle necessità degli operatori economici, degli utenti, dei cittadini, nonché di tutte le iniziative promozionali a sostegno del mondo imprenditoriale provinciale, che si realizzano attraverso interventi diretti (iniziative progettuali proprie) o indiretti (contributi per la realizzazione di iniziative eventi anche in collaborazione con altri organismi e Istituzioni locali).

Gli obiettivi in cui si articola la missione sono i seguenti:

- Obiettivo operativo “Attuare le progettualità finalizzate ai distretti e ai sistemi produttivi locali”;
- Obiettivo operativo “Attuare le politiche per la governance e lo sviluppo locale”;
- Obiettivo operativo “Favorire la promozione turistica e culturale”;
- Obiettivo operativo: “Valorizzare e promuovere le peculiarità artigianali ed eccellenze agroalimentari locali”;
- Obiettivo operativo: “Svolgere le attività di osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche ed indagini”;

Missione 012 - Regolazione dei mercati

Programma di spesa: “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”

Nella Missione “Regolazione dei mercati” confluisce la funzione C “Anagrafe e Servizi di regolamentazione del mercato”, così come prevista dal DPR n.254/2005, comprendente perciò



l'Anagrafe (Registro Imprese), le attività certificative e metrologiche, la giustizia alternativa (arbitrato e conciliazione), gli strumenti di regolazione del mercato ecc..

Gli obiettivi in cui si articola il programma sono i seguenti:

- Obiettivo operativo: "Assicurare la gestione e promozione dei servizi"
- Obiettivo operativo: "Svolgere le forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti"
- Obiettivo operativo: "Migliorare la tempestività ed efficienza nell'erogazione dei servizi telematici"
- Obiettivo operativo: "Sviluppare e diffondere gli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali"

Missione 016 - Commercio Internazionale e Internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA DI SPESA: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

La Camera di Commercio di Latina, svolge un ruolo di supporto al territorio e alle imprese, attuando una politica attiva, mirata ed efficace rivolta alla tutela e alla valorizzazione del sistema produttivo locale, interpretando le esigenze delle piccole e medie imprese locali. Nel programma confluiscono tutte le iniziative volte ad offrire opportunità e sostegno alle imprese per i mercati esteri, per la diffusione della cultura di impresa, per il supporto ad organismi operanti sul territorio a cui l'Ente partecipa, nonché specifiche progettualità finanziate dal Fondo Perequativo Unioncamere nell'ambito di linee progettuali condivise a livello di sistema.

Gli obiettivi in cui si articola il programma sono i seguenti:

- Obiettivo operativo: "Promuovere le azioni di supporto alle PMI per i mercati esteri";
- Obiettivo operativo: "Promuovere la cultura d'impresa, l'orientamento al lavoro, la digitalizzazione, la creazione d'impresa";
- Obiettivo operativo: "Supportare le imprese locali attraverso la partecipare ad Organismi esterni e mediante progettualità del Fondo Perequativo";

Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche

In questa Missione rientrano le funzioni A e B previste nel DPR n.254/2005, vale a dire Organi Istituzionali, Segreteria Generale e Servizi di supporto, tra cui le competenze relative agli uffici per l'amministrazione del personale, per l'amministrazione finanziaria e per gli affari legali. La missione si articola in due programmi in corrispondenza dei quali sono individuati specifici obiettivi, come di seguito riportato.

PROGRAMMA DI SPESA: Indirizzo politico

In tale programma rientrano le attività che fanno capo direttamente al Segretario Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione e relative quindi all'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs n.150/2009, dal D.Lgs n.33/2013 e s.m.i. nonché dalla L.n. 190/2012.



Gli obiettivi in cui si articola il programma sono i seguenti:

- Obiettivo operativo: “Attuare le disposizioni previste dal D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività, dell’efficienza e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni”;
- Obiettivo operativo: “Attuare le disposizioni previste dal D.Lgs.n.190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.”;

PROGRAMMA DI SPESA: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

In tale programma rientrano gli obiettivi strettamente afferenti il funzionamento della struttura e quindi la formazione del personale, la razionalizzazione della spesa attraverso puntuali attività di monitoraggio, l’ottimizzazione delle procedure di acquisto e di gestione della finanza camerale.

Gli obiettivi in cui si articola il programma sono i seguenti:

- Obiettivo operativo: “Garantire l’aggiornamento professionale del personale”;
- Obiettivo operativo: “Ottimizzare le procedure di lavoro”;
- Obiettivo operativo: “Svolgere il monitoraggio sulla Razionalizzazione della Spesa”;
- Obiettivo operativo: “Monitorare il tasso di riscossione del diritto annuale”;
- Obiettivo operativo: “Svolgere il monitoraggio continuo delle spese”;
- Obiettivo operativo: “Migliorare la solidità economico patrimoniale”;

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO		
MISSIONE - 011	COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE	
PROGRAMMA DI SPESA	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	
OBIETTIVO OPERATIVO OO (AA 101 AA102)	TITOLO	Attuare le progettualità finalizzate ai distretti e ai sistemi produttivi locali
	DESCRIZIONE	Iniziative a supporto del chimico farmaceutico, l'agroindustriale e al nautica quest'ultima nel più ampio settore dell'economia del mare in sinergia con l'Azienda Speciale per l'Economia del Mare
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, enti locali
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 75.000,00 - contributi ad enti terzi sottoconto 330003
INDICATORE	KPI	grado di utilizzo del budget assegnato per gli interventi economici a supporto dei distretti e sistemi produttivi locali
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziare
	VALORI OSSERVATI	----
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Azienda Speciale per l'economia del Mare - U.O. Promozionale
INDICATORE	KPI M333	Numero di iniziative promosse e/o organizzate dall'Azienda Speciale
	ALGORITMO DI CALCOLO	N. iniziative
	VALORI OSSERVATI	Stato 2016: 7 Stato 2017: 9 Stato I sem. 2018: 4
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >=2 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Azienda Speciale per l'economia del Mare - U.O. Promozionale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 128 (AA 201)	TITOLO	Attuare le politiche per la governance e lo sviluppo locale
	DESCRIZIONE	Iniziative per la governance e lo sviluppo locale attraverso azioni tese alla realizzazione di progettualità a favore del sistema territorio ed al raccordo funzionale tra le imprese e gli Enti
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 20.000,00 - iniziative dirette sottoconto 330009
INDICATORE	KPI	grado di utilizzo del budget assegnato
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziare
	VALORI OSSERVATI	'-----
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale
OBIETTIVO OPERATIVO	TITOLO	Favorire la promozione turistica e culturale
	DESCRIZIONE	Organizzazione/partecipazione ad iniziative legate al settore del turismo, nelle sue varie declinazioni, in particolare, culturale, oltre che religioso, etico, responsabile (Green Economy) e convegnistico, in collaborazione con enti ed organismi competenti.(AA202). Sostegno all'iniziativa progetto "Favole di luce". (AA203)

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO		
OO 58 (AA 202) (AA 203)	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 50.000,00 di cui € 43.000,00 contributi ad enti terzi sottoconto 330003; € 7.000,00 iniziative dirette sottoconto 330009
INDICATORE	KPI	grado di utilizzo del budget assegnato per gli interventi economici a favore della promozione turistica e culturale
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziato
	VALORI OSSERVATI	---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale

OBIETTIVO OPERATIVO OO 131 (AA 301 AA 303)	TITOLO	Valorizzare e promuovere le peculiarità artigianali ed eccellenze agroalimentari locali
	DESCRIZIONE	Iniziativa di valorizzazione delle peculiarità artigianali ed eccellenze agroalimentari locali anche attraverso la partecipazione a manifestazioni di settore
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 37.000,00 di cui € 22.000,00 contributi ad enti terzi - sottoconto 330003; € 15.000,00 iniziative dirette sottoconto 330009
INDICATORE	KPI	grado di utilizzo del budget assegnato per gli interventi economici a favore delle peculiarità artigianali ed eccellenze agroalimentari
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziato
	VALORI OSSERVATI	---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozionale

OBIETTIVO OPERATIVO OO 132 (AA 401)	TITOLO	Svolgere le attività di osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche ed indagini
	DESCRIZIONE	Osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche ed indagini al fine di garantire un'efficace analisi territoriale
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 8.000,00 iniziative dirette - sottoconto 330009
INDICATORE	KPI	grado di utilizzo del budget assegnato per le attività di studio, di analisi e convegnistiche
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziato
	VALORI OSSERVATI	---
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO				
	FONTI DEI DATI	U.O. Osservatorio economico e credito		
INDICATORE	KPISTD 72	Report di interesse economico-statistico prodotti		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Report di interesse economico-statistico prodotti nell'anno		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 9 Stato 2015: 11	Stato 2012: 12 Stato 2016: 11	Stato 2013: 12 Stato 2017: 11
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 8	Target 2020: ----	Target 2021: ----
	FONTI DEI DATI	U.O. Osservatorio economico e credito		
MISSIONE - 012	REGOLAZIONE DEI MERCATI			
PROGRAMMA DI SPESA	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
OBIETTIVO OPERATIVO OO 138 (CC 101 CC102)	TITOLO	Assicurare la gestione e promozione dei servizi		
	DESCRIZIONE	Svolgimento del servizio di mediazione, conciliazione e arbitrato e gestione delle crisi di sovraindebitamento (CC101); servizio di rilevazione dei prezzi sui mercati locali (CC102)		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)		
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini, utenti, imprese		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica CDR 4 - Anagrafica		
	RISORSE ECONOMICHE	€ 18.000,00 iniziative dirette - sottoconto 330009		
INDICATORE	KPI	grado di utilizzo del budget assegnato		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziato		
	VALORI OSSERVATI	---		
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90%	Target 2020: -----	Target 2021: -----
	FONTI DEI DATI	U.O. Giustizia alternativa e regolamentazione del mercato		
INDICATORE	KPI 162	Indice del rispetto dei tempi per procedimenti (mediazione, conciliazione e arbitrato)		
	ALGORITMO DI CALCOLO	procedimenti in essere (avviati nell'anno o già avviati nell'anno precedente) e conclusi nei termini (entro 3 mesi dall'avvio) / totale dei procedimenti		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 100% Stato 2015: 88,24%	Stato 2013: 100% Stato 2016: 100%	Stato 2014: 100% Stato 2017: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 100%	Target 2020: ----	Target 2021: ----
	FONTI DEI DATI	U.O. Giustizia alternativa e regolamentazione del mercato		

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	KPI 255	grado di evasione delle richieste di composizione delle crisi da sovraindebitamento (nomina del gestore)
	ALGORITMO DI CALCOLO	numero di richieste evase/n. richieste pervenute
	VALORI OSSERVATI	Stato I sem. 2018: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 100% Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTI DEI DATI	U.O. Giustizia alternativa e regolamentazione del mercato
INDICATORE	KPI 16	Pubblicazione periodica dei bollettini
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato 2015: SI Stato 2016: SI Stato 2017: SI Stato I sem. 2018: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2019:SI Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTI DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico e credito
OBIETTIVO OPERATIVO OO 69	TITOLO	Svolgere le forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
	DESCRIZIONE	Attività ed iniziative riguardanti il servizio di metrologia legale dell'Ente camerale nonché la tenuta dei registri protesti, brevetti e marchi
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini, utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPISTD 165 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ispezioni e verifiche metriche
	ALGORITMO DI CALCOLO	Ispezioni e verifiche metriche evase (effettuate) nell'anno / Risorse impegnate nel processo di gestione delle ispezioni e verifiche metriche
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 1.567 Stato 2012: 1.249 Stato 2013: 976,5 Stato 2014: 930 Stato 2015: 948,5 Stato 2016: 632,50 Stato 2017: 760,5 Stato I sem. 2018: 273
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 600 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTI DEI DATI	U.O. Vigilanza del Mercato, Servizi Ispettivi e Proprietà Industriale
INDICATORE	KPISTD 179 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della cancellazione/sospensione Protesti
	ALGORITMO DI CALCOLO	Istanze di cancellazione e sospensione protesti evase (chiuso) nell'anno / Risorse impegnate nel processo di gestione della cancellazione e sospensione protesti nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 1.080 Stato 2012: 580 Stato 2013: 877 Stato 2014: 455 Stato 2015: 379 Stato 2016:316 Stato 2017: 296 Stato I sem. 2018: 125
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 400 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTI DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti)

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	KPISTD 193 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ordinanze sanzionatorie
	ALGORITMO DI CALCOLO	Ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno / Risorse impiegate nel processo di gestione delle ordinanze sanzionatorie nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 610 Stato 2012: 325 Stato 2013: 450 Stato 2014: 408 Stato 2015: 484 Stato 2016: 887 Stato 2017: 980 Stato I sem. 2018: 461
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: > = 400 Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti)
INDICATORE	KPISTD 183 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della registrazione di Brevetti e Marchi
	ALGORITMO DI CALCOLO	Richieste di registrazione marchi e brevetti evase nell'anno / risorse impegnate nel processo di registrazione marchi e brevetti nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 223 Stato 2013: 293 Stato 2014: 240 Stato 2015: 213 Stato 2016: 268 Stato 2017: 241 Stato I sem. 2018: 140
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >=200 Target 2020: ---- Target 2021: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Vigilanza del Mercato, servizi ispettivi e proprietà industriale
INDICATORE	KPISTD 174 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione del rilascio documenti a valere per l'estero
	ALGORITMO DI CALCOLO	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
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 5.355 Stato 2012: 5.003 Stato 2013: 4.295 Stato 2014: 2.314 Stato 2015: 4.339 Stato 2016: 4.023 Stato 2017: 4.766 Stato I sem. 2018: 1.707
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 4.000 Target 2020: ---- Target 2021: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Commercio Estero

OBIETTIVO OPERATIVO OO 72 (CC 201)	TITOLO	Migliorare la tempestività ed efficienza nell'erogazione dei servizi telematici
	DESCRIZIONE	Miglioramento della tempestività ed efficienza nell' erogazione dei servizi telematici attraverso la capillare informazione degli utenti del Registro delle Imprese anche attraverso iniziative ed eventi della "Scuola di formazione per utenti dei servizi camerali".
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 -Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 2.000,00 iniziative dirette - sottoconto 330009
INDICATORE	KPI	grado di utilizzo del budget assegnato
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziato
	VALORI OSSERVATI	
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Giustizia alternativa e regolamentazione del mercato

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	KPISTD 166 (Qualità/tempestività)	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese
	ALGORITMO DI CALCOLO	Pratiche del RI ricevute nell'anno ed evase entro 5 gg dal loro ricevimento / Pratiche del RI ricevute nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 40% Stato 2012: 71% Stato 2013: 72,2 % Stato 2014: 85,6% Stato 2016: 86,57% Stato 2017: 84,70% Stato I sem. 2018: 81,97%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità ditte individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPISTD 171 (Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della iscrizione di atti/fatti nel RI e nel REA
	ALGORITMO DI CALCOLO	Istanze di iscrizione di atti-fatti nel RI evase (concluse) nell'anno / risorse impegnate nel processo gestione
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 3.828 Stato 2014: 3.658 Stato 2015: 3.215,79 Stato 2016: 3.601,02 Stato 2017: 3.598 Stato I sem. 2018: 1.881,98
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 2.800 Target 2020: ---- Target 2021: ---
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità ditte individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPISTD 225	Tempo medio di pagamento delle fatture passive
	ALGORITMO DI CALCOLO	\sum gg intercorsi tra ricevimento e mandato / totale fatture passive ricevute e pagate
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 12,7 gg Stato 2013: 13,2 gg Stato 2014: 12,6 gg Stato 2015: 21,22 gg Stato 2016: 16,60 gg Stato 2017: 18,85 gg Stato I sem. 2018: 8,88 gg
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: <15 gg Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTI DEI DATI	U.O. Bilancio
OBIETTIVO OPERATIVO OO 73 (CC 202)	TITOLO	Sviluppare e diffondere gli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali
	DESCRIZIONE	Potenziamento dei servizi innovativi (start up e SPID), sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerali attraverso idonee iniziative, formative ed informative, rivolte altresì a favorire una migliore funzionalità dei SUAP comunali telematici avviati in applicazione del DPR 160/2010.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 35.000,00 iniziative dirette - sottoconto 330009

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO		
INDICATORE	KPISTD 76 (Qualità/accessibilità multicanale)	Servizi offerti online
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero servizi offerti online: 1) movimprese 2) comunica-pratica semplice 3) pec-pratica semplice 4) bilancio on line 5) firma digitale rinnovi 6) convenzione telemaco 7) sito 8) starweb 9) Suap 10) certificati di origine on line 11) SISTRI
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 8 Stato 2014: 8 Stato 2015:9 Stato 2016: 11 Stato 2017: 11 Stato I sem. 2018: 11
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 11 Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità ditte individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato . U.O. Commercio estero - U.O. Disciplina del mercato - U.O. Provveditorato e servizi economici
INDICATORE	KPI	Percentuale del numero di start up assistite
	ALGORITMO DI CALCOLO	numero di start up assistite dall'Ufficio AQI / numero totale di start up provinciali costituite nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato I sem. 2018: 12%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 10% Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità legale società
PROGRAMMA DI SPESA	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy	
OBIETTIVO OPERATIVO OO (BB 101 BB 102 BB 103 BB 104)	TITOLO	Promuovere le azioni di supporto alle PMI per i mercati esteri
	DESCRIZIONE	Preparazione ai mercati internazionali attraverso azioni di supporto organizzativo e di assistenza alle imprese (BB101); nonché mediante iniziative di informazione, formazione e orientamento all'export (BB102); partecipazione ad iniziative espositive in collaborazione con la Regione Lazio e con l'ICE (BB103); azioni di valorizzazione e miglioramento della qualità delle produzioni con riguardo alla filiera florovivaistica della Regione Lazio (BB104)
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti ed Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 130.000,00 di cui € 25.000,00 per contributi enti terzi - sottoconto 330003; €105.000,00 iniziative dirette - sottoconto 330009
	INDICATORE	KPI
ALGORITMO DI CALCOLO		Risorse utilizzate/risorse stanziare
VALORI OSSERVATI		
RISULTATI ATTESI		Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
FONTI DEI DATI		U.O. Azienda Speciale per l'economia del Mare - U.O. Promozionale
INDICATORE	KPI	Numero di iniziative promosse e/o organizzate a favore delle PMI
	ALGORITMO DI CALCOLO	N. iniziative
	VALORI OSSERVATI	
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >=3 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTI DEI DATI	U.O. Azienda Speciale per l'economia del Mare - U.O. Promozionale

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 135 (BB 201 BB 202 BB 203 BB 204 BB 206 BB207 BB208)	TITOLO	Promuovere la cultura d'impresa, l'orientamento al lavoro, la digitalizzazione, la creazione d'impresa
	DESCRIZIONE	Azioni ed iniziative finalizzate al sostegno dello sviluppo sostenibile (BB201); all'innovazione/trasferimento tecnologico. ricambio generazionale e trasmissione di impresa (BB202); supporto al progetto "Spazio Attivo" (BB203); attività di assistenza alle start-up e PMI (BB204); iniziative volte alla diffusione della cultura e pratica digitale attraverso la creazione presso la CCIAA di Latina del Punto Impresa digitale (BB206); iniziative volte all'orientamento al lavoro e alle professioni (BB207); servizi di fatturazione elettronica (BB208).
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti ed Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 546.040,00 di cui € 90.000,00 contributi enti terzi - sottoconto 330003; € 276.300,00 contributi a imprese - sottoconto 330004; € 179.740,00 per iniziative dirette - sottoconto 330009;
	INDICATORE	KPI
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate/risorse stanziato
	VALORI OSSERVATI	
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 90% Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTI DEI DATI	U.O. Promozionale
INDICATORE	KPI	Numero di iniziative promosse e/o organizzate direttamente
	ALGORITMO DI CALCOLO	N. iniziative
	VALORI OSSERVATI	
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >=3 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTI DEI DATI	U.O. Promozionale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 66 (BB 301 BB302)	TITOLO	Supportare le imprese locali attraverso la partecipare ad Organismi esterni e mediante progettualità del Fondo Perequativo
	DESCRIZIONE	Azioni ed iniziative volte a supportare le imprese locali attraverso il rafforzamento di una rete con Organismi strutturali esterni nonché mediante l'attuazione di progetti approvati dal Fondo perequativo nell'ambito delle linee progettuali sostenute da Unioncamere.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 (annuale)
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni, Organismi partecipati
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 141.000,00 di cui € 131.361,00 quote associative - sottoconto 330001; € 10.000 iniziative dirette - sottoconto 330009
INDICATORE	KPI 146	Livello di erogazione delle risorse (Organismi esterni)
	ALGORITMO DI CALCOLO	risorse erogate / risorse stanziato
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 93,2% Stato 2012: 100% Stato 2013: 98,5% Stato 2014: 97,6% Stato 2015: 71,89% Stato 2016: 98,93% Stato 2017: 99,95% Stato I sem. 2018: 55,76%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 100% Target 2020: ---- Target 2021: ----

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO		
	Fonte dei dati	U.O. Promozionale
INDICATORE	KPI 226	Progetti approvati sul Fondo Perequativo/progetti presentati al Fondo Perequativo
	ALGORITMO DI CALCOLO	n.progetti approvati /n. progetti presentati
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: NO Stato I sem. 2018: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 60% (in attesa della pubblicazione dei bandi)
	Fonte dei dati	U.O. Promozionale
MISSIONE - 032	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
PROGRAMMA DI SPESA	Indirizzo politico	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 85	TITOLO	Attuare le disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni
	DESCRIZIONE	Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni attraverso l'utilizzo sistemi Saturno, Oracle, EPM.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 - 2021
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 29	Grado di attuazione del Ciclo della Performance
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di attività effettuate nell'ambito del ciclo della performance / totale attività previste nell'ambito del ciclo della performance (1) 1) Piano della Performance; 2) Relazione Performance; 3) Aggiornamento P.d.P; 4) Report monitoraggio I sem., 5) Customer satisfaction, 6) Benessere organizzativo
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 75% Stato 2013: 100% Stato 2014: 83,33% Stato 2015: 100% Stato 2016: 100% Stato 2017: 100% Stato I sem. 2018: 50%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 100% Target 2020: 100% Target 2021: 100%
	Fonte dei dati	Organi Istituzionali e Segreteria Generale - U.O. Risorse Umane
OBIETTIVO OPERATIVO OO	TITOLO	Attuare le disposizioni previste dal D.Lgs.n.190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.
	DESCRIZIONE	Garantire il costante impegno per la realizzazione degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 (Prevenzione della corruzione) e dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza) anche mediante Monitoraggi e garantire all'Amministrazione la predisposizione puntuale dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 - 2021
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI	Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2017: SI Stato I sem. 2018: SI

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	RISULTATI ATTESI	Target 2019: SI Target 2020: SI Target 2021: SI
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO		
INDICATORE	KPI 31	Misurazione dei dati pubblicati sul sito (secondo indicazioni ANAC)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di dati pubblicati (sezione trasparenza) / totale dei dati da pubblicare (sezione trasparenza)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 68% Stato 2012: 72% Stato 2013: 75% Stato 2014: 86,49% Stato 2015: 90,91% Stato 2016: 100% Stato 2017: 90,29% Stato I sem. 2017: 90%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: 100% Target 2020: 100% Target 2021: 100%
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale - U.O. Servizi Informatici e tecnologici

PROGRAMMA DI SPESA	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 74	TITOLO	Garantire l'aggiornamento professionale del personale
	DESCRIZIONE	Azioni di miglioramento delle competenze e delle capacità intellettuali e relazionali delle risorse interne anche in riferimento a quanto previsto dalle normative in vigore in materia di legalità e prevenzione della corruzione.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale
	RISORSE ECONOMICHE	€ 20.000,00
	INDICATORE	KPISTD 215 (Qualità/efficacia dei servizi)
ALGORITMO DI CALCOLO		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
VALORI OSSERVATI		Stato 2011: 91,6% Stato 2012: 79% Stato 2013: 90% Stato 2014: 86,36% Stato 2015: 80% Stato 2016: 73,13% Stato 2017: 83,33% Stato I sem. 2018: 27,27%
RISULTATI ATTESI		Target 2019: 80% Target 2020: ----- Target 2021: -----
FONTE DEI DATI		U.O. Risorse Umane
OBIETTIVO OPERATIVO OO 105	TITOLO	Ottimizzare le procedure di lavoro
	DESCRIZIONE	Azioni di miglioramento ed ottimizzazione delle procedure interne interne di lavoro in conformità con i processi interni alla mappatura definita da Unioncamere.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale
	RISORSE ECONOMICHE	---
	INDICATORE	KPISTD 146
ALGORITMO DI CALCOLO		Costo del personale a tempo indeterminato / personale stabile che ha svolto attività nella CCIAA nell'anno
VALORI OSSERVATI		Stato 2012: € 49.600,00 Stato 2013: € 36.502,00 Stato 2014: € 43.850,40 Stato 2015: € 34.606,89 Stato 2016: € 34.719,00 Stato 2017: € 46.309,26 Stato I sem. 2018: € 18.921,06
RISULTATI ATTESI		Target 2019: <= 35.000 Target 2020: ----- Target 2021: -----
FONTE DEI DATI		U.O. Trattamento Economico - U.O. Risorse Umane

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

INDICATORE	KPISTD 152	Dimensionamento del personale
	ALGORITMO DI CALCOLO	Personale (comprese DIR e SG) che ha svolto attività nella CCIAA nell'anno / Imprese attive
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 1,5 Stato 2012: 1,5 Stato 2013: 1,48 Stato 2014: 1,5 Stato 2015: 1,48 Stato 2016: 1,42 Stato 2017: 1,40 Stato I sem. 2018: 1,40
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: <= 1,5 Target 2020: ----- Target 2021: -----
	FONTE DEI DATI	U.O. Risorse Umane

OBIETTIVO OPERATIVO OO 76	TITOLO	Svolgere il monitoraggio sulla Razionalizzazione della Spesa
	DESCRIZIONE	Monitoraggio del piano di razionalizzazione della spesa attraverso reportistica periodicamente elaborata dagli uffici al fine di un costante controllo dei livelli di spesa
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2019 - 2021
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, altre Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	---

INDICATORE	KPI 518	contenimento dei costi relativi ai consumi inintermedi
	ALGORITMO DI CALCOLO	Rispetto dei vincoli normativi
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014 : SI Stato 2015: SI Stato 2016: SI Stato 2017: SI Stato I sem. 2018:SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: SI Target 2020: SI Target 2021: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio - U.O. Provveditorato e servizi economici

OBIETTIVO OPERATIVO OO 78	TITOLO	Monitorare il tasso di riscossione del Diritto Annuale
	DESCRIZIONE	Monitoraggio del tasso di riscossione del Diritto Annuale attraverso reportistica periodicamente elaborata dagli uffici al fine di un costante controllo dei livelli di riscossione
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	---

INDICATORE	KPISTD 93	Percentuale di riscossione DA
	ALGORITMO DI CALCOLO	Importo riscossione da D.A. in competenza / proventi da D.A.
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 87,5% Stato 2012: 88,5% Stato 2013: 88 % Stato 2014: 89% Stato 2015: 91,12% Stato 2016: 97,71% Stato 2017: 59,40% Stato I sem. 2018:N.D.
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 80% Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale

INDICATORE	KPISTD 94	Posizioni creditizie cancellate (sgravi)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Posizioni creditizie cancellate (sgravi) nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: €125.527,98 Stato 2012: € 159.878,00 Stato 2013: € 48.181,08 Stato 2014: € 36.241,38 Stato 2015: € 34.127,19 Stato 2016: € 44.116,20 Stato 2017: € 47.582,48 Stato I sem 2018: € 20.852,45
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: <= € 170.000,00 Target 2020: ---- Target 2021: ----
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

OBIETTIVO OPERATIVO OO 79	TITOLO	Svolgere il monitoraggio continuo delle spese		
	DESCRIZIONE	Monitoraggio continuo delle spese finalizzato anche alla razionalizzazione delle stesse attraverso la produzione di report periodici		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese, altre Istituzioni		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE	---		
INDICATORE	KPISTD 91	Oneri di funzionamento		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Oneri di funzionamento		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: € 2.935.629,92 Stato 2013: € 2.867.780,18 Stato 2015: € 1.824.851,11 Stato 2017: € 2.066.788,08	Stato 2012: € 3.209.754,13 Stato 2014: € 1.980.801,82 Stato 2016: € 1.666.540,67 Stato al I sem 2018: € 1.051.465,2	
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: € 2.500.000,00 Target 2020: ---- Target 2021: ----		
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
INDICATORE	KPISTD 126	Scomposizione degli Oneri correnti (Personale)		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Oneri del personale / Oneri correnti		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 23% Stato 2014: 23,2% Stato 2017: 35,85%	Stato 2012: 23,54% Stato 2015: 24,47% Stato I sem. 2018: 24,42%	Stato 2013: 23,82% Stato 2016: 24,60%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: <= 35% Target 2020: ---- Target 2021: ----		
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
OBIETTIVO OPERATIVO OO 80	TITOLO	Migliorare la solidità economico-patrimoniale		
	DESCRIZIONE	Miglioramento della solidità economico-patrimoniale		
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Annuale (2019)		
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese, altre Istituzioni		
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato		
	RISORSE ECONOMICHE	---		
INDICATORE	KPISTD 116	Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi, trasferimenti e altre entrate)		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Contributi trasferimenti e altre entrate / proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti)		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011:12,54 % Stato 2014: 7,3% Stato 2017: 5,93%	Stato 2012: 10,03 % Stato 2015: 7,69% Stato I sem. 2018: 1%	Stato 2013: 9,4% Stato 2016: 6,65%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 8% Target 2020: ---- Target 2021: ----		
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
INDICATORE	KPISTD 135	Incidenza dei costi strutturali		
	ALGORITMO DI CALCOLO	(Oneri correnti / interventi economici) / Proventi correnti		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 75 % Stato 2015: 86,18% Stato I sem. 2018: 87%	Stato 2013: 74% Stato 2016: 90,54%	Stato 2014: 72% Stato 2017: 127,81%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019:<= 100% Target 2020: ---- Target 2021: ----		

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		
INDICATORE	KPISTD 222	Margine di Struttura finanziaria a breve termine		
	ALGORITMO DI CALCOLO	Attivo circolante / Passivo a breve (al netto del fondo rischi e insolvenze derivanti da c/c vincolati)		
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 280 % Stato 2014: 227,10 Stato 2017: 591,91%	Stato 2012: 143% Stato 2015: 300% Stato I sem. 2018: 555 %	Stato 2013: 172 % Stato 2016: 175,27%
	RISULTATI ATTESI	Target 2019: >= 200% Target 2020: ---- Target 2021: ----		
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio		

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

IL SEGRETARIO GENERALE
 (avv. P. Viscusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 (dott. M. Zappia)

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..