



III° SEZIONE

9. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il D.Lgs. n.33/2013, all'art. 29, comma 2, testualmente dispone che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n.91 del 2011, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati". Ciò, al fine di consentire la conoscibilità della destinazione e dello scopo delle spese e con le integrazioni che indicano il raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

Attraverso gli indicatori individuati nel Piano si intende monitorare l'attuazione di interventi e servizi previsti nei programmi annuali di attività correlati ai bilanci preventivi, misurarne i risultati e tenere sotto controllo l'andamento di alcune, significative voci del bilancio. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce: una definizione che specifica l'oggetto della misurazione, l'unità di misura di riferimento; la fonte del dato; il metodo o la formula applicata per il calcolo; il valore "obiettivo", consistente nel risultato atteso dall'indicatore in relazione alla tempistica di realizzazione.

Il piano verrà aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, individuando nuovi obiettivi e indicatori o sostituendo gli obiettivi già raggiunti e/o oggetto di riprogrammazione.

L'analisi dello scenario economico-istituzionale è stato già illustrato nella sezione I° del presente documento.

VINCOLI FINANZIARI E NORMATIVI

Ai sensi della Legge 580/93, come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n.23, le camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, sia attraverso servizi di promozione, che amministrativi, svolgendo anche funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni.

Al finanziamento ordinario delle camere si provvede mediante:

- a) il diritto annuale;
- b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
- d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

- e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.

La descrizione delle entrate ed il loro andamento è stato spiegato diffusamente nella seconda sezione, relativa alla relazione sull'andamento della gestione, così come i vincoli normativi cui sono assoggettate le camere di commercio, relativi alle politiche di razionalizzazione della spesa, con conseguente versamento dei risparmi ottenuti all'entrata del bilancio dello Stato. Infine, è qui importante riportare il già menzionato vincolo finanziario che ha colpito le camere di commercio a far data dal 2015, derivante dall'applicazione dell'art.28 del D.L. n.90/2014, convertito in Legge n.114, dell'11 agosto 2014, che prescrive una riduzione graduale del diritto annuo, 35% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% nel 2017.

INTERVENTI ORGANIZZATIVI EFFETTUATI

Le Missioni e i relativi programmi di spesa individuati per le Camere di commercio dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12/9/2013, in attuazione del più volte citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, sono sintetizzati nelle schede che seguono, classificati appunto in base alle missioni, ai programmi di spesa e agli obiettivi, con le descrizioni dei risultati e la misurazione dei risultati attraverso gli indicatori, attribuiti per centri di responsabilità.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2015		
MISSIONE	COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE	
PROGRAMMA DI SPESA	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 55 (AA 101)	TITOLO	Sostegno alla creazione di modelli di governance
	DESCRIZIONE	Sostegno alla creazione di modelli di governance e attuazione di interventi strategici per la nautica, il chimico farmaceutico l'agroindustriale; sostegno alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile attraverso la certificazione EMAS del territorio; ricerca ed innovazione.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2015 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerale (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, enti locali
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 5.000,00
INDICATORE	KPI 129	Mantenimento dell'attestato Emas APO S.P.L. chimico-farmaceutico (mediante la partecipazione al Comitato EMAS)
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato al I sem. 2015: SI Stato 2015:SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTI DEI DATI	U.O. Progettazione e sviluppo locale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 56 (AA 102)	TITOLO	Promozione dell'economia del mare (Azienda Speciale)
	DESCRIZIONE	La Camera di Commercio, mediante l'azione dell'Azienda Speciale, promuove l'economia del mare attraverso: - un apposito piano di interventi tra cui la rivisitazione del modello Yacht Med Festival, aperta a proposte di collaborazione strategico/produzione su diversi mercati (in primis, il bacino del Mediterraneo); - sviluppo di azioni a sostegno di protocolli esistenti (Regio Prima Latium et Campania) e partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali per il

		sostegno della nautica (es. Boat Show di Roma, Salone Nautico di Genova, Festival del la Plaisance di Cannes).
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2015 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, enti locali
	CENTRO RESPONSABILITA' DI	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 470.000,00
INDICATORE	KPIST0 103	Imprese appartenenti a distretti produttivi (nautica)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Imprese appartenenti a distretti produttivi
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 359 Stato 2013: 369 Stato 2014: 379 Stato al I sem. 2015: 387 Stato 2015: 380
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 350 Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio economico e CST
INDICATORE	KPI 118	Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (nautica)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF, Big Blu, Cannes, Genova...)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 145 Stato 2012: 148 Stato 2013: 114 Stato 2014: 119 Stato al I sem. 2015: 86 Stato 2015:102
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: > 100 Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione - Azienda Speciale per l'economia del mare
INDICATORE	KPI 133	Realizzazione delle iniziative nell'ambito del Protocollo d'Intesa Regio Prima
	ALGORITMO DI CALCOLO	n° iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'Intesa Regio Prima
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 4 Stato 2014:5 Stato al I sem. 2015: 2 Stato 2015: 2
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 2 Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione - Azienda Speciale per l'economia del mare
OBIETTIVO OPERATIVO OO 109 (AA 104)	TITOLO	Attuazione di politiche per la governance e lo sviluppo locale
	DESCRIZIONE	Attuazione di politiche di sviluppo locale attraverso piani d'area, programmazione integrata, accordi di programma, iniziative di pianificazione strategica/territoriale progettuali di rete con altre istituzioni nonché con il sistema associativo (Patto per lo sviluppo, Bonifica 2.0/Pianura Blu, Latina Blu) per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese, anche attraverso la valorizzazione del commercio di prossimità
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2015 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese ed Enti locali.
	CENTRO RESPONSABILITA' DI	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 70.000,00
INDICATORE	KPIM278	Coordinamento delle attività propedeutiche all'elaborazione del Piano di Sviluppo
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: --- Stato al I sem. 2015: SI Stato 2015:SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Progettazione e sviluppo locale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 58 (AA 201)	TITOLO	Favorire la promozione turistica del territorio
	DESCRIZIONE	Iniziative del Club del Gusto della Provincia di Latina; Turismo religioso, etico e responsabile (Green Economy), storico-culturale artistico, sportivo, itticoturistico, convegnistico.

		Partecipazione a iniziative del settore (Buy Lazio workshop e post workshop).
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2015 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 34.313,70
INDICATORE	KPIM284	Imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (turismo)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di imprese coinvolte nelle iniziative oggetto di monitoraggio (YMF, Buy Lazio)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 42 Stato 2012: 41 Stato 2013: 40 Stato 2014: 50 Stato al I sem. 2015: dato n.r. Stato 2015:64
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: > 40 Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione - Azienda Speciale per l'economia del mare
OBIETTIVO OPERATIVO OO 59 (AA 301)	TITOLO	Valorizzazione e promozione di DOP, IGP e prodotti tipici
	DESCRIZIONE	Valorizzazione e promozione delle DOP e IGP riconosciute della provincia di Latina; supporto ad iniziative di filiera corta; - Attività di controllo Kiwi Latina IGP.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2015 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese agricole, ristoratori, consumatori
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 8.106,98
INDICATORE	KPI 96	Indice di realizzazione delle attività per la valorizzazione e promozione DOP e IGP e prodotti tipici locali
	ALGORITMO DI CALCOLO	attività finanziate (DOP e IGP e prodotti tipici locali) / attività previste (DOP e IGP e prodotti tipici locali)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013:100% Stato 2014: 100% Stato al I sem. 2015: 0 Stato 2015: 1
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 1 Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione
INDICATORE	KPI 137	Controlli effettuati (Kiwi Latina IGP)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di controlli effettuati nell'anno (Kiwi)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 12 Stato 2014: 15 Stato al I sem. 2015: dato n.r. Stato 2015: 8
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 12 Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Agricoltura e Commercio Estero
OBIETTIVO OPERATIVO OO 60 (AA 401)	TITOLO	Garantire un'efficace analisi territoriale ed un'attenta interpretazione delle dinamiche di sviluppo locale
	DESCRIZIONE	Osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegno e indagini per una corretta interpretazione delle dinamiche di sviluppo locale.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2015 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Cittadini, imprese, istituzioni ed Enti locali.
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.

	RISORSE ECONOMICHE	€ 11.254,46
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 2012: 12 Stato 2013: 12 Stato 2014:11 Stato al I sem. 2015: 5 Stato 2015:11
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 7 Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTI DEI DATI	U.O. Osservatorio economico e CST
INDICATORE	KPI	Realizzazione della "Giornata dell'Economia"
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato al I sem. 2015: SI Stato 2015: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTI DEI DATI	U.O. Osservatorio economico e CST
OBIETTIVO OPERATIVO OO 65 (BB 301 BB 302 BB 303 BB 304 BB 305 BB 306 BB 307)	TITOLO	Diffusione della cultura d'impresa
	DESCRIZIONE	- Progetto pilota "Spazio Attivo"; - Iniziative sul tema della cultura d'impresa sotto i profili di interesse del sistema sindacale, dei consumatori, della cooperazione e delle libere professioni; - Progetto "Web collaboration" nella gestione d'impresa; - Workshop imprese e servizi 2015; - Borsino merci e servizi P.M.I.; - Cultura d'impresa per lo sviluppo e l'innovazione dei processi imprenditoriali delle P.M.I.; - progetto "sportelli Donna" con la Regione Lazio.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2015 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti ed Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 140.000,00
	INDICATORE	KPI 102
INDICATORE	ALGORITMO DI CALCOLO	Iniziative a cui l'Ente contribuisce / Iniziative cui l'Ente prevede di contribuire
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 83% (6 iniziative previste nell'anno realizzate n.5 iniziative) Stato 2012: 100% - (14 iniziative previste nell'anno) Stato 2013: 100% Stato 2014: 100% Stato al I sem. 2015: 56%. Stato 2015: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTI DEI DATI	U.O. Promozione
	OBIETTIVO OPERATIVO OO 66 (BB 401)	TITOLO
OBIETTIVO OPERATIVO OO 66 (BB 401)	DESCRIZIONE	Creazione di una rete con Organismi strutturali 2015 (annuale).
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni, Organismi partecipati
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 192.853,84
	INDICATORE	KPI 146
INDICATORE	ALGORITMO DI CALCOLO	risorse erogate / risorse previste
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 93,2% Stato 2012: 100% Stato 2013: 98,5% Stato 2014: 97,6% Stato al I sem. 2015: 53% Stato 2015: 71,89%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: --- Target 2017: ---

FONTE DEI DATI		U.O. Promozione
OBIETTIVO OPERATIVO OO 67 (BB 402)	TITOLO	Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere
	DESCRIZIONE	Attuazione dei progetti approvati dal Fondo Perequativo Unioncamere
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2015 (annuale).
	PORTATORI D'INTERESSE	Imprese, cittadini, Enti, Istituzioni.
	CENTRO RESPONSABILITA' DI	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 13.491,75
INDICATORE	KPI 147	Approvazione progetti presentati (F.P. Unioncamere)
	ALGORITMO DI CALCOLO	progetti approvati / progetti presentati
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 60% Stato 2014: 85,7% Stato 2015: presentati n. 3 progetti e approvati: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione
INDICATORE	KPI 148	Attuazione dei progetti approvati
	ALGORITMO DI CALCOLO	progetti realizzati / progetti approvati
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% (un prog. annullato per indisponibilità finanziarie) Stato 2013: 100% Stato 2014: 83,33% Stato 2015: avvio 3 progetti.
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione
MISSIONE	REGOLAZIONE DEI MERCATI	
PROGRAMMA DI SPESA	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 69 (AA 601)	TITOLO	Svolgimento di forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché degli strumenti di giustizia alternativa
	DESCRIZIONE	Svolgimento del servizio di mediazione, conciliazione e arbitrato. Promozione di forme di controllo a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti anche in forma associate con altre Camere di Commercio.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini, utenti, imprese
	CENTRO RESPONSABILITA' DI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 8.137,53
INDICATORE	KPI 162	Indice del rispetto dei tempi per procedimenti
	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 2013: 100% Stato 2014: 100% Stato al I sem. 2015: 97,5% Stato 2015: 88,24%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali
INDICATORE	KPI 163	Iniziative di promozione del servizio realizzate
	ALGORITMO DI CALCOLO	Iniziative di promozione del servizio (Regolazione del Mercato) realizzate
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 3 Stato 2014: 1 Stato al I sem. 2015: 0 Stato 2015: 1
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 1 Target 2016: 1 Target 2017: 1
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali
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 al I sem. 2015: 434 Stato 2015: 948,50
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: => 500 Target 2016: > 500 Target 2017: > 500
	FONTI DEI DATI	U.O. Servizi Ispettivi
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 (chiuse) 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 al I sem. 2015: 181 Stato 2015:379
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: > 500 Target 2016: > 500 Target 2017: > 500
	FONTI DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti, brevetti)
INDICATORE	KPISTD 176 [C2.1] (Qualità/tempestività)	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti
	ALGORITMO DI CALCOLO	Istanze di cancellazione e annotazione protesti gestite entro 25 gg nell'anno / Istanze di cancellazione
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 100% Stato 2014: 100% Stato al I sem. 2015: 100% Stato 2015:100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: 100%
	FONTI DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti, brevetti)
INDICATORE	KPISTD 193 [C2.13](Efficienza)	Volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle ordinanze sanzionatorie
	ALGORITMO DI CALCOLO	Ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno / Risorse impegnate nel processo di gestione delle ordinanze sanzionatorie nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 610 Stato 2012: 325 Stato 2013: 450 Stato 2014: 408 Stato al I sem. 2015: 170 Stato 2015:484
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: > 400 Target 2016: > 400 Target 2017: > 400
	FONTI DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti, brevetti)
INDICATORE	KPI 19	Indice di controllo dei contratti
	ALGORITMO DI CALCOLO	numero di contratti controllati / numero di contratti da controllare
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: ----- Stato 2014: 100% Stato al I sem. 2015: 0 Stato 2015:100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: 100%
	FONTI DEI DATI	U.O. Regolazione del mercato (contratti tipo, clausole vessatorie)
INDICATORE	KPISTD 183 [C2.2] (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 al I sem. 2015: 116 (dato al 22.06.2015) 61,5 % Stato 2015: 201
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 100 Target 2016: >= 200 Target 2017: >= 200
	FONTI DEI DATI	U.O. Disciplina del mercato (sanzioni, protesti, brevetti)
INDICATORE	KPISTD 174 [C1.5] (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 I sem. 2015: 433 Stato 2015:4.339
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 3.000 Target 2016: >= 4.000 Target 2017: >= 4.000
	FONTI DEI DATI	U.O. Agricoltura e Commercio Estero
OBIETTIVO OPERATIVO OO 70 (AA 602)	TITOLO	Rilevazione dei prezzi sui mercati locali
	DESCRIZIONE	Rilevazione dei prezzi sui mercati locali
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini, utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 2.287,16
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 al I sem. 2015: SI Stato 2015:SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Osservatorio Economico e CST
MISSIONE	COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO	
PROGRAMMA DI SPESA	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 63 (BB 201 BB202 BB203 BB204 BB205 BB206)	TITOLO	Supporto all' internazionalizzazione
	DESCRIZIONE	Organizzazione/partecipazione di/a iniziative espositive e convegnistiche (progetto EXPO Latina), tra cui Visit Latina/Franchising Day/Innova PMI; progettoExpo City Village; progetto Ninfa i Caetani, il Cavata e Foro Appio; progetto YMF Blue Lazio International; progetto Lazio Terre dell'Olio; partecipazione ad Expo 2015 e ad iniziative di sistema camerale; Sviluppo e crescita competitiva dell'Economia del Mare del Lazio.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	2015 (annuale). La progressiva riduzione delle entrate camerali (prevista dall'art 28 del D.L. 90/2014 e success. dalla L. 114 dell'11/08/2014) non consente di preventivare la linea evolutiva delle progettualità promozionali che saranno oggetto, quindi, di sostanziali rimodulazioni annualmente.
	PORTATORI D'INTERESSE	imprese, istituzioni
	CENTRO RESPONSABILITA' DI	CDR 5 - Studi, formazione, informazione e promozione economica.
	RISORSE ECONOMICHE	€ 119.201,34
	INDICATORE	KPISTD 59
ALGORITMO DI CALCOLO		Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA nell'anno
VALORI OSSERVATI		Stato 2011: 3.858 Stato 2012: 3.693 Stato 2013: 3.304 Stato 2014: 3.375 Stato al I sem. 2015: 1.314 Stato 2015:3.154
RISULTATI ATTESI		Target 2015: > 3.000 Target 2016: --- Target 2017: ---
FONTE DEI DATI		U.O. Promozione
INDICATORE	KPISTD 60	Carnets ATA rilasciati dalla CCIAA
	ALGORITMO DI CALCOLO	Carnets ATA rilasciati dalla CCIAA nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 16 Stato 2012: 13 Stato 2013: 8 Stato 2014: 12 Stato al I sem. 2015: 2 Stato 2015: 5
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 8 Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione
INDICATORE	KPISTD 66	Buyer stranieri coinvolti
	ALGORITMO DI CALCOLO	Buyer stranieri coinvolti (incoming) nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 102 Stato 2013: 91 Stato 2014: 129 Stato al I sem. 2015: 0 Stato 2015:46
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 20 Target 2016 Target 2017
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione
INDICATORE	KPI 68	Indice di utilizzo delle risorse per le attività d'internazionalizzazione
	ALGORITMO DI CALCOLO	Risorse utilizzate per l'attività d'internazionalizzazione / risorse stanziare per l'attività d'internazionalizzazione
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 100% Stato 2013: 99,23% Stato 2014: 100% Stato al I sem. 2015: 47% Stato 2015: 74,37%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Promozione
MISSIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
PROGRAMMA DI SPESA	Indirizzo politico	
OBIETTIVO OPERATIVO OO 85	TITOLO	Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni
	DESCRIZIONE	Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni attraverso l'utilizzo sistemi Saturno, Oracle, EPM.
	ARCO TEMPORALE DI	Triennale (2015 / 2017)

	REALIZZAZIONE	
	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, Programma trasparenza, Aggiornamento P.d.P., Relazione Performance, Report I sem., Customer satisfaction, Benessere organizzativo
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 100% Stato 2012: 75% Stato 2013: 100% Stato 2014: 83,33% Stato 2015: 100%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: 100%
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
INDICATORE	KPI 182	Gestione dei moduli (pianificazione, rilevazione, monitoraggio, valutazione)
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato al I sem. 2015: SI Stato 2015: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Sistemi di controllo interno
OBIETTIVO OPERATIVO OO 107	TITOLO	Adozione di misure di prevenzione, previste dalla L. 6/11/2012 n. 190, in materia di anticorruzione.
	DESCRIZIONE	Predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2013/2016, formazione in tema di anti-corruzione, adozione codici di comportamento.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPIM 263	Monitoraggio delle misure di prevenzione obbligatorie
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI Stato al I sem. 2015: dato n.r. Stato 2015:SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali
INDICATORE	KPIM 264	Implementazione delle misure di prevenzione ulteriori previste nel Piano
	ALGORITMO DI CALCOLO	% misure implementate (Anticorruzione)
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014:83,33% Stato 2015: 67%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 70% Target 2016: 90% Target 2017: 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali
OBIETTIVO OPERATIVO OO 86	TITOLO	Garantire trasparenza e accessibilità totale dei dati
	DESCRIZIONE	Progettazione e sviluppo di un portale internet su tecnologie Open Source, aggiornamento del sito internet;
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, stakeholder
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 31	Misurazione dei dati pubblicati sul sito
	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 I sem .2015: in fase di completamento Stato 2015: 90,91%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 100% Target 2016: 100% Target 2017: 100%
	FONTE DEI DATI	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
OBIETTIVO OPERATIVO	TITOLO	Attività di patrocinio e supporto legale alla struttura
	DESCRIZIONE	Attività di patrocinio e supporto legale alla struttura

OO 113	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, Utenti, Imprese, Istituzioni, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 189	Recupero crediti (Affari Legali)
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato 2015: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali
INDICATORE	KPI 190	Attività di supporto legale alla struttura
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: SI Stato 2012: SI Stato 2013: SI Stato 2014: SI Stato 2015: SI.
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Affari Legali
MISSIONE	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
PROGRAMMA DI SPESA	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni Pubbliche	
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 (legalità e prevenzione della corruzione).
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti, imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale
	RISORSE ECONOMICHE	€ 7.307,00
INDICATORE	KPISTD 215 [B1.2] (Qualità/efficacia dei servizi)	Diffusione dell'attività formativa tra il personale presente a tempo indeterminato
	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 I sem .2015: 7,57% Stato 2015: 74,82%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 80 % Target 2016: 80 % Target 2017: 80 %
	FONTE DEI DATI	U.O. Risorse Umane
OBIETTIVO OPERATIVO OO 105	TITOLO	Ottimizzazione delle procedure di lavoro
	DESCRIZIONE	Migliorare i livelli di efficienza, efficacia ed economicità
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, utenti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 1 - Personale
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPISTD 146 [S20]	Costo del personale a tempo indeterminato
	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
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <= €35.000 Target 2016: <= €35.000 Target 2017: <= €35.000
	FONTE DEI DATI	U.O. Trattamento Economico - U.O. Risorse Umane
INDICATORE	KPISTD 152 [S1]	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 I sem .2015: 1,49 Stato 2015: 1,48
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <=1,5 Target 2016: <=1,5 Target 2017: <=1,5
	FONTE DEI DATI	U.O. Risorse Umane
OBIETTIVO OPERATIVO OO 76	TITOLO	Monitoraggio sulla Razionalizzazione della Spesa
	DESCRIZIONE	Monitoraggio del piano di razionalizzazione della spesa e completamento attività di ottimizzazione degli archivi camerali.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, cittadini, altre Istituzioni
	CENTRO RESPONSABILITA' DI	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	€ 20.000,00
INDICATORE	KPI 170	Riduzione costi spese postali per utenti
	ALGORITMO DI CALCOLO	costi spese postali per utenti
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: € 20.500,00 Stato 2012: ---- Stato 2013:€ 8.878,3 Stato 2014: € 9.649,28 Stato 2015: € 10.155,02
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <= € 10.250,00 Target 2016: <= € 10.250,00 Target 2017: <= € 10.250,00
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
INDICATORE	KPI 171	completamento progetto scarto e dismissione archivio
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: avvio Stato 2014: SI Stato I sem. 2015: SI Stato 2015: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: --- Target 2017: ---
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
OBIETTIVO OPERATIVO OO 78	TITOLO	Monitoraggio del tasso di riscossione del Diritto Annuale
	DESCRIZIONE	Monitoraggio del tasso di riscossione del Diritto Annuale
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese
	CENTRO RESPONSABILITA' DI	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPI 175	Indice medio di riscossione degli ultimi due ruoli dopo 2 anni dalla loro emissione
	ALGORITMO DI CALCOLO	$[\% \text{ riscossione anno di emissione (T-2)} + \% \text{ riscossione anno di emissione (T-3)}] / 2$
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 15,5% Stato 2012: 14% Stato 2013: 12,67% Stato 2014: 9,5% Stato I sem 2015: 8,84% Stato 2015: 8,05%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: > 8,5% Target 2016: >=8,5% Target 2017: >=8,5%
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale
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 I sem .2015:dato n.r. Stato 2015: 91,12%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 80% Target 2016: >= 80% Target 2017: >= 80%
	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 I sem. 2015: 22.428,41 Stato 2015: € 34.127,00
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: < €170.000,00 Target 2016: < €170.000,00 Target 2017:< €170.000,00
	FONTE DEI DATI	U.O. Diritto Annuale
OBIETTIVO OPERATIVO OO 79	TITOLO	Monitoraggio continuo delle spese
	DESCRIZIONE	Monitoraggio continuo delle spese attraverso la produzione di report periodici
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)

	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 2012: € 3.209.754,13 Stato 2013: € 2.867.780,18 Stato 2014: € 1.980.801,82 Stato I sem. 2015: €893.272,24 Stato 2015: € 1.824.851,00
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <= € 3.000.000,00 Target 2016: <= € 3.000.000,00 Target 2017: <= € 3.000.000,00
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
INDICATORE	KPISTD 126 [EC15.1]	Scomposizione degli Oneri correnti (Personale)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Oneri del personale / Oneri correnti
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 23% stato 2012: 23,54% Stato 2013: 23,82% Stato 2014: 23,2% Stato I sem .2015: 22,32% Stato 2015: 24,39%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015:<= 34% Target 2016:<= 35% Target 2017:<= 35%
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
OBIETTIVO OPERATIVO OO 80	TITOLO	Miglioramento della solidità economico-patrimoniale
	DESCRIZIONE	Miglioramento della solidità economico-patrimoniale
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	Utenti, imprese, altre Istituzioni
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	---
INDICATORE	KPISTD 116 [EC13.3]	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 2012: 10,03 % Stato 2013: 9,4% Stato 2014: 7,3% Stato I sem .2015: 5% Stato 2015: 7,69%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 8% Target 2016: >= 8% Target 2017: >= 8%
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
INDICATORE	KPISTD 135 [EC4]	Incidenza dei costi strutturali
	ALGORITMO DI CALCOLO	(Oneri correnti / interventi economici) / Proventi correnti
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 75% Stato 2013: 74% Stato 2014: 72% Stato I sem .2015: 13,64% Stato 2015: 86,18%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <= 100% Target 2016: <=100% Target 2017: <= 100%
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
INDICATORE	KPISTD 136 [EC1]	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 2012: 143% Stato 2013: 172 % Stato 2014: 227,10 Stato I sem .2015: 270,5% Stato 2015: 296,4%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 200% Target 2016: >= 200% Target 2017: >= 200%
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
OBIETTIVO OPERATIVO OO 82	TITOLO	Ottimizzazione della gestione degli immobili camerali e delle dotazioni strumentali
	DESCRIZIONE	Ottimizzazione della gestione degli immobili camerali e delle dotazioni strumentali
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	Dipendenti, Imprese
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 2 - Finanza/Provveditorato
	RISORSE ECONOMICHE	€ 205.471,18
INDICATORE	KPIM 254	predisposizione/aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni strumentali
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO

	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI Stato I sem .2015: SI Stato 2015: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI
	FONTI DEI DATI	U.O. Provveditorato
INDICATORE	KPI M 255	predisposizione piano di investimento ex art.12, comma 1 DL 98/2011
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI Stato I sem .2015: NO Stato 2015:SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI
	FONTI DEI DATI	U.O. Provveditorato
INDICATORE	KPI 59	Sistemazione funzionale dell'immobile di Gaeta
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: SI (limitatamente alla progettazione) Stato I sem .2015: attività verifica statica dell'immobile Stato 2015: NO (proseguimento attività di progettazione)
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: completamento lavori Target 2017: ---
	FONTI DEI DATI	U.O. Provveditorato
INDICATORE	KPI 58	Sistemazione funzionale dell'immobile di Via Diaz n. 3 a Latina (Avvio Lavori)
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: avvio progettazione Stato 2014: 65% Stato I sem .2015: svolgimento procedura di gara per affidamento lavori Stato 2015: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: ----- Target 2017: ---
	FONTI DEI DATI	U.O. Provveditorato
OBIETTIVO OPERATIVO OO 72 (CC 101)	TITOLO	Miglioramento della tempestività ed efficienza nell'erogazione dei servizi telematici
	DESCRIZIONE	Miglioramento della tempestività ed efficienza nell'erogazione dei servizi telematici attraverso la capillare informazione agli utenti del Registro delle Imprese (professionisti, intermediari, Associazioni di categoria, imprenditori, etc.) sulle modalità di utilizzo della procedura Comunica e dell'applicativo Starweb, anche potenziando l'attività dello sportello "Informaprofessionisti" avviato in collaborazione con l' O.D.C.E.C.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 -Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 1.000,00
INDICATORE	KPISTD 166 [C1.1] (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 I sem .2015: 85,30% Stato 2015: 86,10%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 90% Target 2016: 88% Target 2017: 90%
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPISTD 170 [C1.1](Qualità/efficacia)	Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese
	ALGORITMO DI CALCOLO	Pratiche del RI con almeno una gestione correzione nell'anno / pratiche del RI evase nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2012: 39% Stato 2013: 34,6% Stato 2014: 41,6% Stato I sem .2015: 41,15% Stato 2015: 39,38%
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: <= 45% Target 2016: <= 45% Target 2017: <= 45%
	FONTI DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPISTD 171 [C1.1] (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 I sem .2015:1.928 Stato 2015: 3.215,79
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 2.800 Target 2016: >= 2.800 Target 2017: >= 2.800
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPISTD 77 (Efficienza)	Tempo medio rilascio (firma digitale)
	ALGORITMO DI CALCOLO	Durata complessiva procedure di rilascio dispositivi di firma digitale nell'anno / dispositivi di firma digitale rilasciati nell'anno
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 1 giorno Stato 2012: 1 giorno Stato 2013: 1 giorno Stato 2014: a vista Stato I sem .2015:a vista Stato 2015: a vista
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: a vista Target 2016: a vista Target 2017: a vista
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società
INDICATORE	KPISTD 225	Tempo medio di pagamento delle fatture passive
	ALGORITMO DI CALCOLO	Σ 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 I sem .2015: dato n.r. Stato 2015: 21,22 gg
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 15 gg Target 2016: 15 gg Target 2017: 5gg
	FONTE DEI DATI	U.O. Bilancio
OBIETTIVO OPERATIVO OO 73 (CC 102)	TITOLO	Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerati
	DESCRIZIONE	- Sviluppo e diffusione degli strumenti telematici di accesso ai servizi camerati attraverso idonee iniziative; - Favorire una migliore funzionalità dei SUAP comunali attraverso l'adozione della piattaforma informatica del sistema camerale; - Iniziative funzionali al miglioramento dell'efficacia e dell'accessibilità di/a servizi promozionali.
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	CDR 4 - Anagrafica
	RISORSE ECONOMICHE	€ 110.379,96
	FONTE DEI DATI	
INDICATORE	KPISTD 76 (Qualità/accessibilità multicanale)	Servizi offerti online
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero servizi offerti online 1) Telemaco Pay, 2) Comunica, 3) Starweb, 4) URP, 5) Rinnovo CNS/Token, 6) Gestione protesti, 7) Scarico modulistica, 8) Commercio estero
	VALORI OSSERVATI	Stato 2013: 8 Stato 2014: 8 Stato al I sem. 2015: 8 Stato 2015:9
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 8 Target 2016: 8 Target 2017: 8
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato . U.O. Agricoltura e Commercio estero - U.O. Disciplina del mercato - U.O. Provveditorato
INDICATORE	KPISTD 172 [C1.4] (Qualità/accessibilità multicanale)	Grado di diffusione dei servizi telematici presso il tessuto economico locale
	ALGORITMO DI CALCOLO	Contratti Telemaco pay attivati (dato stock) / Imprese attive
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: 0,04 Stato 2012: 0,05 Stato 2013: 0,058 Stato 2014: 0,06 Stato al I sem. 2015: 0,09 Stato 2015: 0,07
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 0,08 Target 2016: >= 0,08 Target 2017: >= 0,08
	FONTE DEI DATI	U.O. Provveditorato - U.O. Osservatorio Economico e CST
INDICATORE	KPI M249	Numero di iniziative realizzate
	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di iniziative realizzate
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: 2 Stato I sem .2015: 1 Stato 2015: 3
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: >= 2 Target 2016: >= 2 Target 2017: >= 2
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
INDICATORE	KPI M299	Numero di Comuni aderenti alla piattaforma SUAP di Infocamere (in convenzione o in delega)

	ALGORITMO DI CALCOLO	Numero di Comuni aderenti alla piattaforma SUAP di Infocamere
	VALORI OSSERVATI	Stato 2014: 4 Stato I sem .2015:4 Stato 2015: 4
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: 3 Target 2016: 8 Target 2017: 10
	FONTE DEI DATI	U.O. Pubblicità legale imprese individuali e REA - U.O. Pubblicità legale società - U.O. Artigianato
OBIETTIVO OPERATIVO OO 104 (CC103)	TITOLO	Realizzazione Customer Satisfaction
	DESCRIZIONE	Realizzazione Customer Satisfaction
	ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE	Triennale (2015 / 2017)
	PORTATORI D'INTERESSE	cittadini/utenti, imprese, altri Enti
	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
	RISORSE ECONOMICHE	€ 1.000,00
INDICATORE	KPI M224	Realizzazione Customer Satisfaction
	ALGORITMO DI CALCOLO	SI/NO
	VALORI OSSERVATI	Stato 2011: SI Stato 2012: NO Stato 2013: SI Stato 2014: 51,30% (predisposizione questionario) Stato I sem 2015: NO Stato 2015: SI
	RISULTATI ATTESI	Target 2015: SI Target 2016: SI Target 2017: SI
	FONTE DEI DATI	U.O. Segreteria Generale

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

.....

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv.P.Viscusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)