

AREA STRATEGICA A: "TUTELA DELLA COMUNITA' ECONOMICA"									
Obiettivo Strategico	Programma Operativo	Key Performance Indicator (KPI)	Target atteso		Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento KPI (valore compreso tra 0 e 100%)	Risultato Programma Operativo	Risultato Obiettivo strategico	NOTE
			Valore atteso	Limite superiore di riferimento					
A.1 Pubblicità legale	A.1.1 - Massima qualità dei dati del registro imprese	KPI 2 Ridurre i costi di funzionamento dell'Ente - Percentuale di riduzione dei costi di funzionamento di propria competenza rispetto anno precedente	Riduzione del 10% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	Riduzione del 20% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	26%	100,00%	77,96%	77,96%	
		KPI 3 Aumentare il grado di soddisfazione degli utenti relativamente ai servizi erogati dagli sportelli multifunzionali attraverso monitoraggio della customer satisfaction e Mantenimento certificazione di qualità – Esito visita ispettiva Cermet: media dei giudizi dei questionari somministrati ed esito positivo Visita ispettiva	Esito positivo della visita ispettiva senza gravi difformità	Esito positivo della visita ispettiva senza gravi difformità e raccomandazioni	96%	92,00%			
			Media pari a 4,5	Media pari a 6	88%				
		KPI 4 Miglioramento efficacia della riscossione del Diritto Annuale –Percentuale Diritto Annuale incassato al netto di interessi e sanzioni	60%	80%	54,20%	41,88%			
A.3 - Semplificazione amministrativa e ottimizzazione dei servizi (digitalizzazione)	A.3.1. Azioni volte alle politiche del Personale	KPI 2 Ridurre i costi di funzionamento dell'Ente - Percentuale di riduzione dei costi di funzionamento di propria competenza rispetto anno precedente	Riduzione del 10% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	Riduzione del 20% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	11,00%	59,50%	75,18%	80,72%	
		KPI 3 Garantire attività di formazione organizzata dalla CCIAA di Roma in house e con docenti esterni - N. ore di formazione realizzate	2000 ore	3500 ore	2850	80,50%			
		KPI 4 Formazione e accrescimento di competenze e consapevolezza di tutto il personale in merito al funzionamento dei processi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2017 con il supporto del Controllo di Gestione- Tempi di realizzazione	Coinvolgimento e formazione a tutto il personale dipendente entro febbraio 2018 in collaborazione con la struttura Pianificazione e Controllo di Gestione	Coinvolgimento e formazione a tutto il personale dipendente entro gennaio 2018 in collaborazione con la Struttura Pianificazione e Controllo di Gestione	09/02/2018	85,54%			
	A.3.2. Azioni volte al regolare svolgimento delle attività di amministrazione finanziaria	KPI 2 Ridurre costi di funzionamento dell'Ente - Percentuale di riduzione dei costi di funzionamento di competenza su anno precedente	Riduzione del 10% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	Riduzione del 20% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	13,67%	71,52%			
		KPI 3 Ottimizzazione dei tempi necessari per la predisposizione del Bilancio consuntivo- Tempi di realizzazione	Predisposizione e consegna al Segretario Generale della documentazione definitiva, risultante da preventivi confronti con lo stesso Segretario Generale, relativa al Conto Economico e Stato Patrimoniale entro il 30.03.2018 per il successivo esame da parte della Giunta	Predisposizione e consegna al Segretario Generale della documentazione definitiva, risultante da preventivi confronti con lo stesso Segretario Generale, relativa al Conto Economico e Stato Patrimoniale entro il 9.03.2018 per il successivo esame da parte della Giunta	19/03/2018	78,57%			
		KPI 4 Ottimizzazione dei tempi necessari per la predisposizione del Preventivo Economico e del Budget Direzionale – Tempi di realizzazione	Predisposizione e consegna al Segretario Generale della documentazione definitiva, risultante da preventivi confronti con lo stesso Segretario Generale, relativa al Preventivo Economico entro il 15.11.2018 per il successivo esame da parte degli organi di Governo	Predisposizione e consegna al Segretario Generale, della documentazione definitiva, risultante da preventivi confronti con lo stesso Segretario Generale, relativa al Preventivo Economico entro il 31.10.2018 per il successivo esame da parte degli organi di Governo	31/10/2018 e 28/11/2018	89,41%			

Obiettivo Strategico	Programma Operativo	Key Performance Indicator (KPI)	Target atteso		Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento KPI (valore compreso tra 0 e 100%)	Risultato Programma Operativo	Risultato Obiettivo strategico	NOTE
			Valore atteso	Limite superiore di riferimento					
	A.3.3 Azioni volte alla Promozione Economica	KPI 2 Ridurre i costi di funzionamento dell'Ente- Percentuale di riduzione dei costi di funzionamento di propria competenza rispetto anno precedente	Riduzione del 10% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	Riduzione del 20% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	46,66%	100,00%	100,00%		
A.3 - Semplificazione amministrativa e ottimizzazione dei servizi (digitalizzazione)	A.3.7. (AREA I) Azioni volte alla Prevenzione della corruzione - Amministrazione trasparente	KPI 1: Redazione periodica su base semestrale della "Relazione Anticorruzione e Trasparenza" al fine di consentire all'Amministrazione la predisposizione dell'aggiornamento annuale del P.T.P.C. AREA I - Affari generali e del Personale (Tempi di realizzazione)	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 13.7.2018 - ann. entro il 30.11.2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e Controllo di Gestione	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 05/07/2018 - ann. entro il 22/11/2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e controllo di gestione	Le attività di monitoraggio e le Relazioni di sintesi sono state svolte nei tempi previsti	100,00%	88,75%	88,75%	
	A.3.7.(AREA II) Azioni volte alla Prevenzione della corruzione - Amministrazione trasparente	KPI 1: Redazione periodica su base semestrale della "Relazione Anticorruzione e Trasparenza" al fine di consentire all'Amministrazione la predisposizione dell'aggiornamento annuale del P.T.P.C. AREA II - Amministrazione Finanziaria (Tempi di realizzazione)	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 13.7.2018 - ann. entro il 30.11.2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e Controllo di Gestione	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 05/07/2018 - ann. entro il 22/11/2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e controllo di gestione	Le attività di monitoraggio e le Relazioni di sintesi sono state svolte nei tempi previsti	77,50%			
	A.3.7. (AREA III) Azioni volte alla Prevenzione della corruzione - Amministrazione trasparente	KPI 1: Redazione periodica su base semestrale della "Relazione Anticorruzione e Trasparenza" al fine di consentire all'Amministrazione la predisposizione dell'aggiornamento annuale del P.T.P.C. AREA III Promozione e sviluppo (Tempi di realizzazione)	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 13.7.2018 - ann. entro il 30.11.2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e Controllo di Gestione	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 05/07/2018 - ann. entro il 22/11/2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e controllo di gestione	Le attività di monitoraggio e le Relazioni di sintesi sono state svolte nei tempi previsti	77,50%			
	A.3.7. (AREA IV) Azioni volte alla Prevenzione della corruzione - Amministrazione trasparente	KPI 1: Redazione periodica su base semestrale della "Relazione Anticorruzione e Trasparenza" al fine di consentire all'Amministrazione la predisposizione dell'aggiornamento annuale del P.T.P.C. AREA VI Registro Imprese (Tempi di realizzazione)	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 13.7.2018 - ann. entro il 30.11.2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e Controllo di Gestione	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 05/07/2018 - ann. entro il 22/11/2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e controllo di gestione	Le attività di monitoraggio e le Relazioni di sintesi sono state svolte nei tempi previsti	100,00%			
	A.3.7. (AREA V) Azioni volte alla Prevenzione della corruzione - Amministrazione trasparente	KPI 1: Redazione periodica su base semestrale della "Relazione Anticorruzione e Trasparenza" al fine di consentire all'Amministrazione la predisposizione dell'aggiornamento annuale del P.T.P.C. AREA V - Certificazione di prodotto e Laboratorio chimico merceologico (Tempi di realizzazione)	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 13.7.2018 - ann. entro il 30.11.2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e Controllo di Gestione	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 05/07/2018 - ann. entro il 22/11/2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e controllo di gestione	Le attività di monitoraggio e le Relazioni di sintesi sono state svolte nei tempi previsti	77,50%			
	A.3.7. (AREA VI) Azioni volte alla Prevenzione della corruzione - Amministrazione trasparente	KPI 1: Redazione periodica su base semestrale della "Relazione Anticorruzione e Trasparenza" al fine di consentire all'Amministrazione la predisposizione dell'aggiornamento annuale del P.T.P.C. AREA VI - Attività abilitative ed ispettive sanzionatorie (Tempi di realizzazione)	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 13.7.2018 - ann. entro il 30.11.2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e Controllo di Gestione	Predisposizione sulla base delle indicazioni del RPCT delle Relazioni su Anticorruzione e Trasparenza definitive (risultante da preventivi confronti con il S.G.) con piano di azione e cruscotto di misurazione - sem. entro il 05/07/2018 - ann. entro il 22/11/2018 e contestuale invio alla Struttura Pianificazione e controllo di gestione	Le attività di monitoraggio e le Relazioni di sintesi sono state svolte nei tempi previsti	100,00%			

Obiettivo Strategico	Programma Operativo	Key Performance Indicator (KPI)	Target atteso		Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento KPI (valore compreso tra 0 e 100%)	Risultato Programma Operativo	Risultato Obiettivo strategico	NOTE
			Valore atteso	Limite superiore di riferimento					
A.4 - Regolazione del mercato e strumenti di giustizia alternativa	A.4.1 - Sanzioni amministrative, brevetti e marchi	KPI 2 Ridurre i costi di funzionamento dell'Ente Percentuale di riduzione dei costi di funzionamento di propria competenza rispetto anno precedente	Riduzione del 10% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	Riduzione del 20% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	0,00%	0,00%	38,81%	69,54%	
		KPI 3 Miglioramento attività sanzionatoria – Percentuale verbali d'illecito istruiti	80% verbali istruiti	100% verbali istruiti	90%	77,61%			
	A.4.2 - Contrattualistica e concorrenza. Concorsi a premio e Registro informatico dei protesti	KPI 4 Monitoraggio attività e Mantenimento della certificazione di qualità per uffici Area VI interessati nella visita di controllo - Aumentare grado di soddisfazione degli utenti relativamente ai servizi erogati dall'Area - Media dei giudizi risultante dai questionari – Esito visita positiva	Mantenimento della certificazione di qualità senza alcuna rilevazione di conformità grave	Mantenimento della certificazione di qualità in assenza totale di raccomandazioni	3 elementi migliorativi	95,30%	95,30%		
			Media dei giudizi espressa dagli utenti pari a 4,5	Media dei giudizi espressa dagli utenti pari a 6,0	5,82				
	A.4.7 - Certificazione di prodotto - Laboratorio chimico Merceologico	KPI 2 Ridurre costi di funzionamento dell'Ente - Percentuale di riduzione dei costi di funzionamento di propria competenza rispetto all'anno precedente	Riduzione del 10% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	Riduzione del 10% dei costi di funzionamento di competenza dell'Area nel 2018 rispetto al 2017	7,96%	45,82%	72,16%		
			Vini Doc – 20 gg lav. dalla richiesta	Vini Doc – 10 gg lav. dalla richiesta	9				
			KPI 3 Eseguire tempestivamente le richieste di certificazione di vini D.O. Olio Dop e Abbadchio Romano - N. medio giorni per rilascio certificazioni	Olio Dop – 20 gg lav. dalla richiesta	Olio Dop – 10 gg lav. dalla richiesta				
IGP Abbadchio – 60 gg dalla richiesta	IGP Abbadchio – 30 gg lav. dalla richiesta	21							
A.4.6 contrasto alla contraffazione	KPI 4 Mantenimento della certificazione di qualità - Esito visita ispettiva Accredia per Laboratorio Chimico	Fase 1 rinnovo della convenzione quadriennale con ACCREDIA Fase 2 rilascio della certificazione	Fase 3 rilascio della certificazione senza alcuna raccomandazione	fase 3	100,00%	100,00%			
<b>AREA STRATEGICA C " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI OPPORTUNITA' IMPRENDITORIALI"</b>									
Obiettivo strategico	Programma	KPI	Target atteso		Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento KPI (valore compreso tra 0 e 100%)	Risultato Programma Operativo	Risultato Obiettivo strategico	NOTE
C.1 Creazione di nuove imprese, accompagnamento delle Start-up e formazione imprenditoriale	C.1.2 Alternanza scuola lavoro	KPI 3 Incentivare le imprese che ospitano quei giovani che intraprendono i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro – Predisposizione del Bando Alternanza Scuola Lavoro	Predisposizione Bando Alternanza Scuola Lavoro e condivisione con il Segretario Generale entro 30 giugno 2018	Predisposizione Bando Alternanza Scuola Lavoro e condivisione con il Segretario Generale entro 30 aprile 2018	23/04/2018	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>AREA STRATEGICA D " SVILUPPO DELLE FILIERE"</b>									
Obiettivo strategico	Programma	KPI	Target atteso		Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento KPI (valore compreso tra 0 e 100%)	Risultato Programma Operativo	Risultato Obiettivo strategico	NOTE
C.2 Sostegno alla competitività delle imprese e marketing territoriale	C.2.2 - Eventi a rilevante impatto ambientale	KPI 4 Fornire assistenza e spinta propulsiva ad imprenditori e neoimprenditori con iniziative dirette e indirette, di coinvolgimento, presentazione, formazione- Realizzare N. Eventi/iniziativa/attività alle imprese per far conoscere le attività della CCIAA	Realizzare almeno 4 eventi/iniziativa/attività	Realizzare 8 eventi/iniziativa/attività	5	66,25%	66,25%	66,25%	