

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Missione	011 Competitività delle imprese	012 Regolazione dei mercati	016 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	033 Fondi da ripartire
Programma	005 <u>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale</u>	004 <u>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</u>	005 <u>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</u>	002 <u>Indirizzo politico</u>	004 <u>Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche</u>
Obiettivi	<p>011-005-001 <u>Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa</u></p> <p>011-005-002 <u>Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali</u></p>	<p>012-004-001 <u>Potenziamento dei servizi di regolazione del mercato</u></p> <p>012-004-002 <u>Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi del Registro Imprese</u></p>	016-005-001 <u>Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione</u>	<p>032-002-001 <u>Relazioni con il sistema camerale e territoriale</u></p>	<p>032-004-001 <u>Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese</u></p> <p>032-004-002 <u>Gestione efficiente delle risorse</u></p>

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Obiettivo	Titolo	Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa
	Descrizione	L'obiettivo mira a sostenere le imprese nello sviluppo di fattori di competitività attraverso l'incremento e il rafforzamento di competenze chiave per la crescita e l'innovazione, attraverso focus su temi specifici, quali i processi di aggregazione in reti di impresa, le fasi critiche del ricambio generazionale, la ricerca, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione della qualità del prodotto, la compatibilità ambientale, etc. (Formazione d'impresa, Sviluppo sostenibile, Binu, Premio Montiferru, Innovazione, Sostegno all'occupazione, Reti d'impresa)
	Arco temporale realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse economiche	352.560,00

011-005-001
 Nr indicatori associati **3** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico locale, alle iniziative di formazione professionale						
Cosa misura	L'incidenza % dei partecipanti ad attività formative sul bacino totale di imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità/Efficacia (indicatore di risultato Output= esito di un programma di spesa)	%	N.partecipanti ad attività formative (workshop, seminari, corsi di formazione, ecc) rivolte all'esterno organizzate dalla Camera di Commercio nel 2014 *100/ N.imprese attive al 31/12 del 2014	Rilevazione interna della Camera (Movimprese)		1,0%	1,0%	1,1%

Indicatore	Incidenza % dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici						
Cosa misura	La % delle risorse relative agli interventi economici direttamente trasferita alle imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità (Indicatore di realizzazione fisica)	%	Risorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno 2014/ Voce di Conto Economico:B.8 Interventi economici	Rilevazione della Camera Bilancio consuntivo		10,0%	12,0%	14,0%

Indicatore	Totale iniziative formative e informative						
Cosa misura	Il numero delle iniziative formative e informative rivolte a imprenditori e aspiranti imprenditori						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità (Indicatore di realizzazione fisica)	N.	N.iniziative formative e informative rivolte a imprenditori e aspiranti imprenditori realizzate nell'anno n	Rilevazione interna della Camera		6	7	8

Obiettivo	Titolo	Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali
	Descrizione	L'obiettivo prevede la realizzazione di una serie di progetti volti alla promozione del territorio e alla qualificazione dell'offerta , sia in senso culturale che commerciale (Mediterranea, Isole del Gusto, SardegnaCavalli, Sostegno iniziative territoriali, Dieta mediterranea ed Expò 2015, Sportelli turismo, Progetto pesca)
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	674.352,00

011-005-002
 Nr indicatori associati **1** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera						
Cosa misura	L'incidenza % delle imprese coinvolte nelle iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera sul bacino totale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità - Indicatore di risultato (output)	%	N imprese coinvolte nelle iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera nell'anno n/ N. imprese attive al 31/12 anno n	Rilevazione interna della Camera	0	4,00%	4,10%	4,20%

Missione	012 - Regolazione dei mercati
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Obiettivo	Titolo	Potenziamento dei servizi di regolazione del mercato						
	Descrizione	La regolazione del mercato ha la duplice finalità di tutelare la "parte debole" (il consumatore) e di garantire la massima efficienza dei mercati, a tutela dell'impresa. Assicurare informazione, affidabilità delle parti, trasparenza, buona fede nelle transazioni commerciali, insieme ad una rapida soluzione di eventuali controversie, contribuiscono, infatti nel rispetto della libera concorrenza, allo sviluppo di una solida economia, connotandosi come attività svolta a sostegno del sistema delle imprese						
	Arco temporale realizzazione	Triennio						
	Centro di responsabilità	Segretario generale						
	Risorse economiche	20.000,00						
012-004-001								
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo								
Indicatore	Livello di diffusione del servizio Mediazioni							
Cosa misura	Indica la diffusione del servizio di Mediazione sul tessuto economico provinciale misurando il numero di mediazioni avviate dalla Camera di commercio in rapporto alle imprese attive							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
efficacia - indicatore di realizzazione fisica	%	N. di mediazioni avviate dalla Camera di commercio nell'anno n/N. di imprese attive al 31/12 dell'anno n	MECA - Movimprese	0,48%	0,50%	0,52%	0,54%	
Obiettivo	Titolo	Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi del Registro Imprese						
	Descrizione	Potenziamento del servizio all'utenza in termini di riduzione dei tempi d'attesa e di istruzione pratiche						
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio						
	Centro di responsabilità	Segretario Generale						
	Risorse finanziarie	Costi diretti non previsti						
012-004-002								
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo								
Indicatore	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche del del Registro Imprese							
Cosa misura	La % di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Qualità/efficacia - indicatore di risultato	%	N.pratiche del Registro Imprese evase nell'anno n entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N.totale di protocolli Registro Imprese evasi nell'anno n	Priamo		70,0%	75,0%	75,0%	

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Obiettivo	Titolo		Sviluppo d'impresa mediante azioni di internazionalizzazione				
	Descrizione		Sul fronte dell'internazionalizzazione l'obiettivo principale e l'accrescimento del grado di internazionalizzazione del sistema produttivo, per tali ragioni si ritiene fondamentale aiutare le imprese a internazionalizzarsi attraverso la partecipazione a Fiere, Workshop e missioni commerciali. L'obiettivo prevede inoltre la realizzazione di azioni finalizzate al supporto e all'assistenza alle nuove imprese esportatrici. (Partecipazione a fiere, missioni e incoming, scouting e assistenza alle nuove imprese esportatrici)				
	Arco temporale realizzazione		Triennio				
	Centro di responsabilità		Segretario Generale				
Risorse economiche		98.080,00					
016-005-001		Nr indicatori associati		1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo			
Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera						
Cosa misura	L'incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera sul bacino totale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità - Indicatore di risultato (output)	%	N. imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming e outgoing) nell'anno n/N. imprese attive al 31/12 anno n/1000	Rilevazione interna della Camera Movimprese		0,50%	0,55%	0,60%

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	002 - Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	Relazioni con il sistema camerale e territoriale
	Descrizione	Il programma riguarda le azioni di collegamento con il sistema istituzionale territoriale e con il sistema camerale regionale e nazionale allo scopo di accrescerne i benefici anche in termini economici con riduzione dei costi di realizzazione delle attività (esenzione IVA negli affidamenti alle Società consortili partecipate)
	Arco temporale realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse economiche	203.000,00

032-002-001	Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
-------------	--

Indicatore	Numero dei lavori/attività realizzati in collaborazione						
Cosa misura	E' una misura dell'impatto, in termini di attività realizzate, a seguito della collaborazione anche in società partecipate del Sistema camerale, da parte della Camera di commercio						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Indicatore di realizzazione fisica	Euro	N. di lavori/output realizzati in collaborazione nell'anno n.	Rilevazione interna Camera di Commercio		7	8	9

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo	Titolo	Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese					
	Descrizione	Con tale obiettivo si prevede la realizzazione della nuova sede camerale					
	Arco temporale	Triennio					
	Centro di responsabilità	Segretario generale					
	Risorse economiche	4.000.000,00 (1.000.000,00 nel 2014 - 1.500.000,00 nel 2015 - 1.500.000,00 nel 2016)					

032-004-001 Nr indicatori associati **2** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Livello di attuazione del programma lavori Nuova sede camerale

Cosa misura Stato avanzamento lavori della Nuova sede camerale

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Indicatore di risultato (output)	tempo	azioni/attività realizzate in ogni anno	Rilevazione interna Camera di Commercio		Approvazione progetto definitivo, appalto e Inizio lavori	Realizzazione 2/3 della Nuova sede Camerale	Termine lavori Nuova Sede Camerale

Indicatore Livello di avanzamento della spesa Nuova Sede camerale

Cosa misura Indica lo stato di avanzamento della spesa sostenuta per la realizzazione della Nuova Sede camerale

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Indicatore di realizzazione finanziaria	Euro	Risorse spese ogni anno	Bilancio consuntivo		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Obiettivo	Titolo	Gestione efficiente delle risorse					
	Descrizione	L'obiettivo in esame prevede azioni tese ad assicurare un uso efficiente delle risorse ai fini dell'equilibrio economico e finanziario dell'Ente					
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio					
	Centro di responsabilità	Segretario Generale					
	Risorse finanziarie	2.000,00					

032-004-002 Nr indicatori associati **2** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Tempo medio di pagamento delle fatture passive

Cosa misura il tempo medio necessario alla Camera per pagare le fatture passive. Questo indicatore è una misura della capacità della Camera di rispettare i vincoli normativi riguardo ai tempi di pagamento dei fornitori

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	N.	\sum giorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno n / N.di fatture ppassive pagate nell'anno n	Oracle applications	23 gg	23gg	22gg	21gg

Indicatore Tempi medi di evasione delle richieste di acquisizione di beni e servizi in economia

Cosa misura indica il tempo medio necessario alla Camera per evadere le richieste di acquisizione di beni e servizi in economia

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità/tempestività	GG.	\sum giorni che intercorrono tra la data di ricevimento della richiesta di acquisizione di beni e servizi in economia e la data di evasione/ n. richieste di acquisizione di beni e servizi in economia evase nell'anno n	Rilevazioni interne Camera di commercio	0,01	0,01	0,01	0,01

Missione	033 - Fondi da ripartire
Programma	001 - Fondi da assegnare

Obiettivo	Titolo	0						
	Descrizione							
	Arco temporale realizzazione							
	Centro di responsabilità							
	Risorse economiche							
Nr indicatori associati		1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
Indicatore	(titolo)							
Cosa misura								
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui					

Missione	033 - Fondi da ripartire
Programma	002 - Fondi di riserva e speciali

Obiettivo	Titolo	0						
	Descrizione							
	Arco temporale realizzazione							
	Centro di responsabilità							
	Risorse economiche							
Nr indicatori associati		1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
Indicatore	(titolo)							
Cosa misura								
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui					