

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2015

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

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

Obiettivo	Titolo	Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa
	Descrizione	Le imprese saranno sostenute 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 (Formazione d'impresa, Premio montiferru, BINU, Sviluppo Sostenibile, Sportelli informativi)
	Arco temporale realizzazione	2015 - 2017
	Centro di responsabilità	Responsabile Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato
	Risorse economiche	218.280,00 (Risorse anno 2015)

011-005-001	Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
-------------	--

Indicatore	Grado di realizzazione delle iniziative promozionali in tema di qualità e innovazione						
Cosa misura	Il numero delle iniziative realizzate rispetto a quelle previste dal piano promozionale						
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	%	N. iniziative realizzate in tema di qualità e innovazione (workshop, seminari, corsi di formazione, ecc) rivolte all'esterno organizzate dalla Camera di Commercio nel 2015 *100/ N.iniziative previste in tema di qualità e innovazione (7 in RPP)	Rilevazione interna della Camera		70%	70%	70%

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 in tema di qualità e innovazione rivolte a imprenditori e aspiranti imprenditori realizzate nell'anno 2015	Rilevazione interna della Camera		5	5	5

Obiettivo	Titolo	Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali
	Descrizione	Il programma prevede la realizzazione di una serie di progetti volti alla promozione del territorio e alla qualificazione dell'offerta, sia in senso turistico-culturale che commerciale. Le iniziative di stimolo e supporto allo sviluppo avranno ad oggetto le produzioni e le tipicità locali, il paesaggio, la storia e la cultura. Parallelamente saranno curate azioni volte alla tutela e alla salvaguardia delle produzioni locali, adottando politiche in grado di fornire garanzie al consumatore finalizzate a favorire la diffusione di una cultura di qualità all'interno della filiera
	Arco temporale per la realizzazione	2015 - 2017
	Centro di responsabilità	Responsabile Servizio Promozione economica e Regolazione del Mercato
	Risorse finanziarie	147.035,29 (Risorse anno 2015)

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

Indicatore	Grado di realizzazione delle iniziative relative alla promozione del territorio e qualificazione dell'offerta						
Cosa misura	il numero delle iniziative realizzate rispettoa quelle previste dal piano promozionale						
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	%	N. iniziative realizzate in tema di promozione del territorio e qualificazione dell'offerta nel 2015 *100/ N. iniziative previste in tema di promozione del territorio e qualificazione dell'offerta per il 2015 (5 in RPP)	Rilevazione interna della Camera		90%	90%	90%

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	2015 - 2017					
	Centro di responsabilità	Responsabile Servizio promozione Economica e Regolazione del mercato					
	Risorse economiche	22.000,00 (Risorse anno 2015)					
012-004-001							
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo							
Indicatore	Tempo medio di gestione delle pratiche di mediazione (ricezione e invio)						
Cosa misura	Indica la tempestività nella gestione della pratica relativa alla richiesta di mediazione						
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	%	Σ dei giorni intercorrenti fra la richiesta di mediazione e convocazione parti/N. richieste di mediazione	Rilevazione interna della Camera		<=10	<=10	<=10

Obiettivo	Titolo	Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi del Registro Imprese						
	Descrizione	Potenziamento del servizio all'utenza in termini di riduzione dei tempi di attesa e di istruzione e definizione delle pratiche.						
	Arco temporale per la realizzazione	2015 - 2017						
	Centro di responsabilità	Responsabile Servizio Anagrafico e Certificativo						
	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 percentuale 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 2015	Priamo	60%	60%	62%	64%	

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 d'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	2015 - 2017						
	Centro di responsabilità	Responsabile Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato						
	Risorse economiche	95.000,00 (Risorse anno 2015)						
016-005-001								
Nr indicatori associati		1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
Indicatore	Totale delle iniziative di sensibilizzazione/accompagnamento in tema di internazionalizzazione realizzate nell'anno di riferimento							
Cosa misura	il numero delle iniziative di sensibilizzazione/accompagnamento							
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	
Efficienza	N.	N. iniziative di sensibilizzazione/accompagnamento in tema di internazionalizzazione realizzate nell'anno 2015	Rilevazione interna della Camera		3	3	3	

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					
	Arco temporale realizzazione	2015 - 2017					
	Centro di responsabilità	Segretario Generale					
	Risorse economiche	155.000,00					
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 2015	Rilevazione interna Camera di Commercio		5	5	5

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

Obiettivo	Titolo	Gestione efficiente delle risorse
	Descrizione	L'obiettivo in esame prevede azioni tese ad assicurare un uso efficiente delle risorse ai fini dellequilibrio economico e finanziario dell'Ente. In particolare l'obiettivo mira al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture passive dei fornitori dell' Ente entro trenta giorni.
	Arco temporale per la realizzazione	2015 - 2017
	Centro di responsabilità	Responsabile Servizio Affari Generali, Contabilità e Finanza (per le fatture di competenza del Servizio), Responsabile del Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato (per le fatture di competenza del Servizio), Responsabile del Servizio Anagrafico e Certificativo (per le fatture di competenza del Servizio)
	Risorse finanziarie	costi diretti non previsti

0	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 misura la capacità della Camera di rispettare i vincoli normativi riguardo ai tempi di pagame nto 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	Numero giorni	Σ giorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno 2015 / N.di fatture ppassive pagate nell'anno 2015	Oracle applications	12gg	<=15gg	<=15gg	<=15gg

Indicatore	Percentuale di fatture pagate entro i termini di legge						
Cosa misura	La percentuale di fatture pagate entro trenta giorni						

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	%	N. fatture passive ricevute e pagate entro 30 giorni nell'anno 2015/ N. di fatture passive ricevute e pagate nel 2015	Oracle applications	66,32%	66,00%	67,00%	68,00%

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					