

AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2018

Missione	011 Competitività e sviluppo 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>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</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>	003 <u>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</u>	001 <u>Fondi da assegnare</u>	002 <u>Fondi di riserve speciali</u>
Obiettivi	011-005-001 Orientamento al lavoro e alle professioni 011-005-002 Turismo e cultura 011-005-003 Digitalizzazione 011-005-004 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	012-004-001 Semplificazione e trasparenza 012-004-002 Tutela e legalità 012-004-003 Ambiente e sviluppo sostenibile	016-005-001 Internazionalizzazione	032-002-001 Accessibilità e qualità dei servizi - Relazioni con il sistema camerale e territoriale	032-003-001 Accessibilità e qualità dei servizi - Gestione efficiente delle risorse 032-003-002 Accessibilità e qualità dei servizi - Prevenzione della corruzione		

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Obiettivo	Titolo	Orientamento al lavoro e alle professioni						
	Descrizione	Iniziative congiunte per favorire il raccordo tra mondo della scuola e mondo delle Imprese, attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, Camere di Commercio e imprese per la realizzazione di sperimentazioni nel campo dell'alternanza scuola - lavoro.						
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2018 - 2020						
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato						
	Risorse economiche	Risorse 2018: Previsione €. 26.850 - Aggiornamento €. 51.850						
011-005-001		Nr indicatori associati	1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di orientamento al lavoro e alle professioni							
Cosa misura	Indica il grado utilizzo delle risorse stanziate per le iniziative di orientamento al lavoro e alle professioni.							
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	%	Numero di imprese beneficiarie di contributi diretti a favore delle imprese nell'anno "n" / Numero totale di contributi economici messi a bando (27)	Rilevazione interna della Camera	18,52%	70,0%	70%	80%	

Obiettivo	Titolo	Turismo e cultura						
	Descrizione	Le Camere di Commercio Sarde hanno elaborato e condiviso il progetto "Destinazione Sardegna", finalizzato a creare un sistema di offerta integrata e animare in chiave turistica le filiere del territorio, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, in linea con gli obiettivi dell'economia 4.0.						
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2018 - 2020						
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato						
	Risorse economiche	Risorse 2018: Previsione €. 44.750 - Aggiornamento €. 44.750						
011-005-002		Nr indicatori associati	1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Indicatore	Numero eventi di promozione del settore turismo							
Cosa misura	Condivisione progetto Triennale Destinazione Sardegna con la Regione							
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	
Numero	N.	N. eventi realizzati nell'anno "n"	Rilevazione interna della Camera	1	3	3	3	

Obiettivo	Titolo	Digitalizzazione						
	Descrizione	Nell'ambito del " Piano Nazionale Industria 4.0" annunciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio realizzano un network di punti informativi e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione, i Punti Impresa Digitale (PID).						
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2018 - 2020						
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato						
	Risorse economiche	Risorse 2018: Previsione €. 71.600 - Aggiornamento €. 117.600						
011-005-003		Nr indicatori associati	2	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Indicatore	Grado di realizzazione del progetto Punto Impresa Digitale							
Cosa misura	Avvio del servizio e numero iniziative realizzate							
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	
	N.	Apertura P.I.D. e numero iniziative di animazione e informazione sul digitale	Rilevazione interna della Camera	nd	5	5	5	
Indicatore	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi del progetto Punto Impresa Digitale							
Cosa misura	Indica il grado utilizzo delle risorse stanziate per gli interventi economici a favore del progetto Punto Impresa Digitale e la capacità della Camera di rispettare nell'esercizio la programmazione delle attività e delle iniziative previste.							
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	%	Valore "utilizzo di budget" relativo agli interventi economici del progetto PID anno "n" / Valore di budget relativo agli interventi economici del progetto PID anno "n"	Rilevazione interna della Camera	nd	70%	100%	100%	

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Obiettivo	Titolo	Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti
	Descrizione	In tema di promozione del made in Italy l'obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze produttive del territorio e offrire servizi a supporto della qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2018 - 2020
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato
	Risorse economiche	Risorse 2018: Previsione €. 149.500 - Aggiornamento €. 136.800

011-005-004

Nr indicatori associati 2 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Numero iniziative in tema di qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni						
Cosa misura	L'indicatore esprime il volume di attività e, proporzionalmente, il carico di lavoro derivante.						

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
Numero	N.	N. iniziative realizzate nell'anno "n"	Rilevazione interna della Camera	10	10	10	10

Indicatore	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici della Camera di commercio						
Cosa misura	Indica il grado utilizzo delle risorse stanziato per gli interventi economici a favore del tessuto economico locale e la capacità della Camera di rispettare nell'esercizio la programmazione delle attività e delle iniziative previste.						

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	%	Valore "utilizzo di budget" relativo agli interventi economici anno "n" / Valore di budget relativo agli interventi economici anno "n"	Rilevazione interna della Camera	80,26%	80%	85%	85%

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

Obiettivo	Titolo	Semplificazione e trasparenza
	Descrizione	Potenziamento del servizio all'utenza in termini di riduzione dei tempi di attesa e di istruzione e definizione delle pratiche.
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2018 - 2020
	Centro di responsabilità	Servizio Anagrafico e Certificativo
	Risorse economiche	Costi diretti non previsti

012-004-001	Nr indicatori associati	2	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
-------------	-------------------------	---	---

Indicatore	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche del Registro Imprese
Cosa misura	Indica 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
Efficacia	%	Numero di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/ Numero totale di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n"	Priamo	75%	75%	75%	75%

Indicatore	Volume medio di attività gestito dal personale addetto alla gestione della iscrizione di atti/fatti nel RI/REA/AIA
Cosa misura	Indica il numero medio di istanze "evase" per ogni unità di personale (espressa in FTE integrato). È una misura dell'efficienza con cui la Camera di commercio gestisce il servizio di anagrafe delle 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
Efficienza	N.	Numero totale di pratiche Registro Imprese evase nell'anno "n" (con riferimento sia a quelli pervenuti dal 01/01 al 31/12 che agli arretrati al 01/01 dell'anno "n") / Numero di risorse (esprese in FTE integrato) assorbite nell'anno "n" dai sottoprocessi: C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AIA e C1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	Rilevazione interna della Camera	1030	≤1.030	≤1.030	≤1.030

Obiettivo	Titolo	Tutela e legalità
	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 2018 - 2020
	Centro di responsabilità	Servizio promozione Economica e Regolazione del mercato
	Risorse economiche	Risorse 2018: Previsione €. 39.000 - Aggiornamento €. 51.000

012-004-002	Nr indicatori associati	2	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
-------------	-------------------------	---	---

Indicatore	Numero di procedure di mediazione/conciliazione avviate
Cosa misura	L'indicatore esprime il volume di attività e, proporzionalmente, il carico di lavoro derivante.

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
Volume	N.	Numero di mediazioni/conciliazioni	Rilevazione interna della Camera	342	340	350	350

Indicatore	Costo unitario medio procedura di mediazione / conciliazione
Cosa misura	Misura l'efficienza del servizio di mediazione / conciliazione

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.	Risorse (costi + interventi economici) assorbite dal sottoprocesso C2.6.1 Gestione Mediazioni e conciliazioni / Numero di mediazioni / conciliazioni	Rilevazione interna della Camera	71	≤67	≤67	≤67

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

Obiettivo	Titolo	Ambiente e sviluppo sostenibile					
	Descrizione	L'ufficio Ambiente sostiene attraverso i propri servizi tutte le imprese che devono affrontare la gestione degli adempimenti in materia di rifiuti. La Camera di Commercio di Oristano si occupa prevalentemente di pratiche riguardanti il registro produttori aee, il registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori e registro gas fluoranti, pratiche SISTRI, dichiarazioni MUD e COV, servizi informativi registri ambientali e MUD.					
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2018 - 2020					
	Centro di responsabilità	Servizio Anagrafico e Certificativo					
	Risorse economiche	Costi diretti non previsti					
012-004-003							
		Nr indicatori associati	1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo			
Indicatore	Numero dichiarazioni relative ai registri ambientali						
Cosa misura	L'indicatore esprime il volume di attività e, proporzionalmente, il carico di lavoro derivante.						
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
Volume	N.	N. dichiarazioni in registri ambientali	Rilevazione interna della Camera	711	875	900	900

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

Obiettivo	Titolo	Internazionalizzazione
	Descrizione	Sul fronte dell'internazionalizzazione l'obiettivo principale è 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 (contributi per partecipazione a fiere, assistenza allo sportello).
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2018 - 2020
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato
	Risorse economiche	Risorse 2018: Previsione €. 10.000 - Aggiornamento €. 28.000

016-005-001

Nr indicatori associati

3

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Numero di iniziative (fiere, mostre, giornate/paese) di incoming e outgoing realizzate						
Cosa misura	L'indicatore esprime il volume di attività e, proporzionalmente, il carico di lavoro derivante.						
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
Volume	N.	Numero di iniziative (fiere, mostre, giornate/paese) di incoming e outgoing realizzate nell'anno "n"	Rilevazione interna della Camera	4	3	2	2

Indicatore	Numero di imprese coinvolte nelle iniziative di incoming e outgoing						
Cosa misura	L'indicatore esprime il volume di attività e, proporzionalmente, il carico di lavoro derivante.						
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
Volume	N.	Numero di imprese coinvolte nelle iniziative di incoming e outgoing nell'anno "n"	Rilevazione interna della Camera	80	40	40	40

Indicatore	Grado di coinvolgimento delle imprese per iniziative di incoming						
Cosa misura	Misura il livello medio di coinvolgimento delle imprese in ciascuna delle iniziative di incoming e outgoing promosse dalla Camera.						
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	N.	Numero di imprese coinvolte nelle iniziative (fiere, mostre, giornate/paese) di incoming e outgoing nell'anno "n" / Numero di iniziative (fiere, mostre, giornate/paese) di incoming e outgoing realizzate nell'anno "n"	Rilevazione interna della Camera	27	10	10	10

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

Obiettivo	Titolo	Accessibilità e qualità dei servizi - 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	Triennio 2018 - 2020					
	Centro di responsabilità	Segretario Generale					
	Risorse economiche	Risorse 2018: Previsione € . 84.500 - Aggiornamento € . 62.490					
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	L'indicatore misura l'impatto, in termini di attività realizzate, della collaborazione della Camera di Commercio con gli altri attori del sistema camerale e territoriale (con le altre Camere di Commercio, con le Università e altri Istituti Scolastici, con le Associazioni, etc)						
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
Numero	N.	N. di lavori/output realizzati in collaborazione nell'anno "n"	Rilevazione interna della Camera	7	7	7	7

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	Accessibilità e qualità dei servizi - Gestione efficiente delle risorse
	Descrizione	L'obiettivo in esame prevede azioni tese ad assicurare un uso efficiente delle risorse impiegate per gli approvvigionamenti e per il regolare funzionamento dell'ente in genere.
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio 2018- 2020
	Centro di responsabilità	Servizio Affari Generali, Contabilità e Finanza (per le fatture di competenza del Servizio) Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato (per le fatture di competenza del Servizio) Servizio Anagrafico e Certificativo (per le fatture di competenza del Servizio)
	Risorse finanziarie	Costi diretti non previsti

032-003-001	Nr indicatori associati	2	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
-------------	-------------------------	---	---

Indicatore	Tempo medio di pagamento delle fatture passive
Cosa misura	Indica il tempo medio necessario alla Camera di commercio per pagare le fatture passive. Questo indicatore è una misura della capacità della Camera di commercio 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	Numero	Somma dei giorni che intercorrono tra la data del giorno di registrazione fattura (protocollo) alla data di pagamento (messa in distinta) nell'anno "n" (*) al netto delle utenze e delle fatture Infocamere se gestite in compensazione) / Numero di fatture passive pagate nell'anno "n" (al netto delle utenze e delle fatture Infocamere se gestite in compensazione)	Oracle applications	29	<=28gg	<=25gg	<=25gg

Indicatore	Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive
Cosa misura	Indica la percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni nell'anno ""n"".

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	%	Numero di fatture passive pagate nell'anno "n" entro 30 giorni (al netto delle utenze e delle fatture Infocamere se gestite in compensazione) / Numero di fatture passive pagate nell'anno "n" (al netto delle utenze e delle fatture Infocamere se gestite in compensazione)	Oracle applications	82,89%	85,00%	85,00%	85,00%

Obiettivo	Titolo	Accessibilità e qualità dei servizi - Prevenzione della corruzione
	Descrizione	L'obiettivo in esame prevede azioni tese ad assicurare la puntuale pubblicazione delle informazioni previste dal D. Lgs .33/2013
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio 2018- 2020
	Centro di responsabilità	Segreteria
	Risorse finanziarie	Costi diretti non previsti

032-003-002	Nr indicatori associati	1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
-------------	-------------------------	---	---

Indicatore	Tempo medio di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio
Cosa misura	Indica il tempo medio di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio adottate nell'anno "n"

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	Somma dei giorni che intercorrono tra la data di assunzione di ciascuna delibera di Giunta o Consiglio e la data di pubblicazione / Numero delibere di Giunta e Consiglio pubblicate nell'anno "n"	Rilevazione interna della Camera	9 giorni	9 giorni	9 giorni	9 giorni

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				

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				