

AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2019

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 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	032-003-001 Comunicazione 032-003-002 Risorse umane 032-003-003 Acquisti, patrimonio e servizi di sede 032-003-004 Bilancio e finanza		

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 2019: Previsione € 51.850,00 + risorse residue 2018 pari a € 59.260,00 - Aggiornamento: € 60.390,00 + risorse residue 2018 pari a € 21.806,00						
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 assegnatarie di contributi diretti a favore delle imprese nell'anno "n" / Importo totale di contributi economici messi a bando (27*2)	Rilevazione interna della Camera	58,52%	40%	50%	50%	

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 2019: Previsione € 44.750,00 + risorse residue 2018 pari a € 17.519,00 - Aggiornamento: € 44.750,00 + risorse residue 2018 pari a € 38.922,00						
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	3	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 2019: Previsione € 102.467,00 + risorse residue 2018 pari a € 23.027,00 - Aggiornamento: € 102.309,00 + risorse residue 2018 pari a € 99.386,00						
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 PID e numero iniziative di animazione e informazione sul digitale	Rilevazione interna della Camera	9	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	47,37%	70%	80%	80%	

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 2019: Previsione € 208.000,00 - Aggiornamento: € 104.000,00

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	14	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	49,46%	50%	80%	80%

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	2.266,38	≥ 1.200	≥ 1.200	≥ 1.200

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 2019: Previsione € 51.000,00 - Aggiornamento: € 55.000,00

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	336	≥ 250	≥ 250	≥ 250

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	70,93	≤71	≤71	≤71

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	768	≥ 700	≥ 700	≥ 700

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

Obiettivo	Titolo	0					
	Descrizione	Il programma riguarda le azioni di collegamento con il sistema istituzionale territoriale e con il sistema camerale regionale e nazionale					
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio 2018 - 2020					
	Centro di responsabilità	Segretario Generale					
	Risorse finanziarie	Risorse 2019: Previsione € 82.600,00 - Aggiornamento: € 56.800,00					
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	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	9	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	Comunicazione						
	Descrizione	L'obiettivo in esame prevede azioni tese ad assicurare una puntuale ed efficace comunicazione istituzionale e verso l'utenza						
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio 2018- 2020						
	Centro di responsabilità	Segreteria e Segretario Generale						
	Risorse finanziarie	Risorse 2019: Previsione € 30.000,00 - Aggiornamento: € 30.000,00						
032-003-001		Nr indicatori associati	2	<<< 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	9,66 giorni	12 giorni	12 giorni	12 giorni	
Indicatore	Numero di newsletter							
Cosa misura	Indica il numero di newsletter di informazione divulgate all'utenza							
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	
Quantità	Numero	Numero di newsletter inviate nell'anno	Rilevazione interna della Camera	3	4	4	4	

Obiettivo	Titolo	Risorse umane						
	Descrizione	L'obiettivo in esame comprende azioni tese ad assicurare una puntuale ed efficiente gestione delle risorse umane, con riguardo all'acquisizione del personale, al trattamento giuridico ed economico.						
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio 2018- 2020						
	Centro di responsabilità	Servizio Affari Generali, Contabilità e Finanza						
	Risorse finanziarie	Costi diretti non previsti						
032-003-002		Nr indicatori associati	0	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Indicatore	Allo stato attuale si prevedono esclusivamente le azioni di gestione ordinaria del personale, nel pieno rispetto delle procedure e dei piani di legge.							
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	

Obiettivo	Titolo	Acquisti, patrimonio e servizi di sede						
	Descrizione	L'obiettivo in esame è relativo ad una serie di persorsi di recupero del patrimonio artistico e bibliografico della Camera di Commercio di Cagliari. E' inserito nella programmazione 2019 in quanto, in vista dell'accorpamento delle Camere di Oristano e Cagliari, si è proceduto con una programmazione condivisa.						
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio 2018- 2020						
	Centro di responsabilità	Camera di Commercio di Cagliari						
	Risorse finanziarie							
032-003-003		Nr indicatori associati	0	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Indicatore								
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	

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
-----------	--

Obiettivo	Titolo	Bilancio e finanza
	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	

032-003-004	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	Oracle applications	19,50	<=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	89,74%	85,00%	85,00%	85,00%

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				

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				