AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2020

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	<p>011-005-001 Orientamento al lavoro e alle professioni</p> <p>011-005-002 Turismo e cultura</p> <p>011-005-003 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti</p> <p>011-005-004 Digitalizzazione</p>	<p>012-004-001 Semplificazione e trasparenza</p> <p>012-004-002 Tutela e legalità</p> <p>012-004-003 Ambiente e sviluppo sostenibile</p>	016-005-001 Internazionalizzazione	<p>032-002-001 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'ente</p> <p>032-002-002 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato</p>	<p>032-003-001 Comunicazione</p> <p>032-003-002 Risorse umane</p> <p>032-003-003 Acquisti, patrimonio e servizi di sede</p> <p>032-003-004 Bilancio e finanza</p>		

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 2020-2022
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato
	Risorse economiche	Risorse 2020: Preventivo € 14.460,00 - Aggiornamento € 53.950,00

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

Indicatore	Grado di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nelle iniziative di orientamento al lavoro e alle professioni						
-------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cosa misura	Indica la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste nell'esercizio						
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

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 istituzioni scolastiche coinvolte nell'anno "n" / Numero totale di istituzioni scolastiche presenti nella circoscrizione territoriale	Rilevazione interna della Camera	nd	80%	85%	85%

Indicatore	Numero di iniziative di orientamento al lavoro e alle professioni						
-------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cosa misura	Indica la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste nell'esercizio						
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

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. incontri di orientamento al lavoro e alle professioni realizzati nell'anno "n"	Rilevazione interna della Camera	nd	4	4	4

Obiettivo	Titolo	Turismo e cultura
	Descrizione	Le Camere di Commercio Sarde sono beneficiarie di un contributo della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 48/2018, finalizzato all'animazione e alla promozione del commercio e dei prodotti locali, anche in chiave turistica. Per questa linea di intervento la CCIAA di Oristano ha programmato l'organizzazione di
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2020-2022
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato
	Risorse economiche	Risorse 2020: Preventivo € 138.857,00 - Aggiornamento € 7.180,00

011-005-002	Nr indicatori associati	2	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
-------------	-------------------------	---	---

Indicatore	Obiettivo non raggiungibile poiché le attività connesse, finanziate quasi esclusivamente con un contributo RAS ex L.R. 48/2018 per la valorizzazione dei prodotti locali, sono state rinviare all'esercizio 2021 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Analogamente sono rinviate al 2021 le attività del progetto Turismo finanziate con l'incremento del 20% del diritto annuale.						
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cosa misura	Grado di realizzazione delle iniziative finanziate con il contributo regionale						
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

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				

Indicatore	Grado di utilizzo del budget stanziato per turismo e cultura						
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cosa misura	Indica il grado utilizzo delle risorse stanziate per gli interventi economici a favore di turismo e cultura 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 per turismo e cultura anno "n" / Valore di budget relativo agli interventi economici per turismo e cultura anno "n"	Rilevazione interna della Camera				

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 tipiche locali
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2020-2022
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato
	Risorse economiche	Risorse 2020: Preventivo €. 303.584,00 - Aggiornamento €. 55.000,00

011-005-003	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	3	3	3

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	80,54%	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 2020-2022						
	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	53,60%	50%	50%	50%	
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	1.778,00	≥ 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 2020 - 2022						
	Centro di responsabilità	Servizio promozione Economica e Regolazione del mercato						
	Risorse economiche	Risorse 2020: Preventivo € 16.600,00 - Aggiornamento € 14.600,00 per attività di mediazione e conciliazione						
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	238	≥ 100	≥ 100	≥ 100	
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	82,28	≤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	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 2020 - 2022					
	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	723	≥ 700	≥ 700	≥ 700

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, con il progetto "Sostegno all'export delle PMI", realizzato nell'ambito del fondo di perequazione, la Camera mira a sostenere l'impegno del sistema camerale nella realizzazione di iniziative orientate alla crescita (in termini numerici e di volume di affari) delle imprese esportatrici tramite un percorso di analisi di mercato, informazione, comunicazione e formazione.						
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2020-2022						
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato						
	Risorse economiche	Risorse 2019: Preventivo €. 24.000,00 - Aggiornamento €. 31.180,00						
016-005-001		Nr indicatori associati	2	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Indicatore	Incremento delle imprese potenziali esportatrici coinvolte							
Cosa misura	L'indicatore esprime il coinvolgimento nel progetto di aziende che oggi non esportano							
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	%	coinvolgimento diretto (attraverso contatto "porta a porta", partecipazione a seminari e attività formative, ecc.) di almeno il 5% delle imprese potenziali esportatrici	Rilevazione interna della Camera	28,57%	5%	5%	5%	
Indicatore	Incremento delle imprese che operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata							
Cosa misura	L'indicatore esprime il coinvolgimento nel progetto di aziende che oggi non esportano							
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	%	coinvolgimento diretto (attraverso contatto "porta a porta", partecipazione a seminari e attività formative, ecc.) di almeno il 5% delle imprese occasionalmente esportatrici	Rilevazione interna della Camera	71,42%	5%	5%	5%	

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

Obiettivo	Titolo	Planificazione, monitoraggio e controllo dell'ente
	Descrizione	Il programma riguarda le azioni inerenti con la procedura di accorpamento con la Camera di Commercio di Cagliari
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2020-2022
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse economiche	Costi diretti non previsti

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

Indicatore	Numero di procedure e regolamenti armonizzati						
Cosa misura	L'indicatore misura il grado di armonizzazione delle procedure e dei regolamenti delle Camere di Oristano e Cagliari						
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. procedure e regolamenti armonizzati / tot	Rilevazione interna della Camera	nd	50%	50%	50%

Obiettivo	Titolo	Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato
	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 2020-2022
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	Risorse 2020: Preventivo € 66.327,00 - Aggiornamento € 61.697,00

032-002-002	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	10	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	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 2020-2022
	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	23 gg	<=25gg	<=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	86,48%	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				