

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2020

[illegible]

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: €. 14.460,00					
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	Rilevazione interna della Camera	nd	4	4	4

Obiettivo	Titolo	Turismo e cultura					
	Descrizione	Le Camere di Commercio Sarde sono beneficiare 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 Sardegnacavalli e di diverse					
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2020-2022					
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato					
	Risorse economiche	Risorse 2020: €. 138.857,00					
011-005-002							
Nr indicatori associati		2		<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo			
Indicatore	Numero eventi di promozione del turismo						
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	nd	3	3	3
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	Rilevazione interna della Camera	nd	80%	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 tipiche locali					
	Arco temporale realizzazione	Triennio 2020-2022					
	Centro di responsabilità	Servizio Promozione Economica e Regolazione del Mercato					
	Risorse economiche	Risorse 2019: €. 303.584,00					
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	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%	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	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 2020 - 2022					
	Centro di responsabilità	Servizio promozione Economica e Regolazione del mercato					
	Risorse economiche	Risorse 2020: € 16.600,00 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	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 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	768	≥ 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: €. 24.000,00

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	nd	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	nd	5%	5%	5%

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

Obiettivo	Titolo	Pianificazione, 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	100%	100%	100%
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: € 66.327,00					
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	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 2020-2022
	Centro di responsabilità	Segreteria e Segretario Generale
	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 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

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 2020-2022
	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 percorsi di recupero del patrimonio artistico e bibliografico della Camera di Commercio di Cagliari. E' inserito nella programmazione 2020 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 2020-2022
	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 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	19,50	<=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	89,74%	85,00%	85,00%	85,00%

