



Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (P.I.R.A.)

(art. 19 D.Lgs. 91/2011 e D.P.C.M. 18 settembre 2012)

BILANCIO DI ESERCIZIO
al 30.11.2020

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (DM 27.03.2013)

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è stato redatto ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 91/2011 e secondo le linee guida definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012.

Il Decreto prevede che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, le amministrazioni pubbliche approvino, quale documento integrante del bilancio di previsione o del budget di esercizio, il "**Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio**" (PIRA) il quale:

- a. in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
- b. è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.
- c. viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla pagina principale (*home page*);
- d. è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per ciascun programma, il PIRA fornisce:

1. l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
2. uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

Il PIRA individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

Gli indicatori sono autonomamente individuati dalla Camera di Commercio sulla base delle disposizioni del decreto e consentono di verificare l'impatto che le iniziative camerali hanno sul territorio di riferimento. Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica e operativa, il P.I.R.A. classifica le suddette schede sia con una lettura per missioni e programmi, come previsto dalla norma, sia secondo lo schema per linee programmatiche di mandato e aree di priorità di intervento.

Da sottolineare anche l'importanza dell'integrazione, fra le schede sintetiche e il sistema di contabilità adottato dalla Camera di Commercio.

Le Aree di intervento individuate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2020 (approvata dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 9 del 25 novembre 2019) sono le seguenti:

- 1. Imprese**
- 2. Mercato**
- 3. Territorio**
- 4. Camera**

Nell'ambito di tali aree si riportano i progetti con gli importi aggiornati come da tabelle di seguito riportate e le schede dei progetti con variazioni negli importi.

INTERVENTI ECONOMICI (CONTO 330000 - 331000) CON CODIFICA PER AREE DI INTERVENTO

1 - IMPRESE						
Denominazione	Consuntivo 01.01.20 30.11.20	Cod. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione programma	Codice Progetto
Progetto incremento 20% D.A.: Punto Impresa Digitale	393.058,00	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110501
Progetto incremento 20% D.A.: Formazione Lavoro	189.627,00	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110502
Progetto incremento 20% D.A.: Preparazione delle PMI ad affrontare mercati internazionali : I Punti S.E.I.	75.851,00	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	H0160501
F.do Perequazione 2017/2018: Orientamento, domanda-offerta di lavoro	34.200,00	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110505
F.do Perequazione 2017/2018: Sostegno all'export delle PMI	28.000,00	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	H0160502
MA.R.E.	81.803,60	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	H0160503
Excelsior 2020	11.280,60	011	Competitività e sviluppo delle imprese	002	Indirizzo politico	H0110517
Totale 1	813.820,20					

2 - MERCATO						
Denominazione	Consuntivo 01.01.20 30.11.20	Cod. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione programma	Codice Progetto
Azioni per la legalità in campo ambientale	1.200,00	012	Regolazione dei mercati	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	H0120401
Totale 2	1.200,00					

3 - TERRITORIO						
Denominazione	Consuntivo 01.01.20 30.11.20	Cod. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione programma	Codice Progetto
Progetto incremento 20% D.A.: Turismo	113.776,00	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110503
F.do Perequazione 2017/2018: Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare	19.999,00	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110506
F.do Perequazione 2017/2018: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo	18.734,00	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110507
Progetto incremento 20% D.A.: Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario	52.925,00	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110504
Azioni di promozione settore Turismo (Convenzione ex art. 115 L. 241/1990)	2.535.040,55	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110508
Formazione in materia di adempimenti ambientali	900,00	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110510
Latte nelle scuole 2020	20.740,00	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110511
Archeologia 2020	-	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110515
Totale 3	2.762.114,55					

4 - CAMERA						
Denominazione	Consuntivo 01.01.20 30.11.20	Cod. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione programma	Codice Progetto
Mantenimento e miglioramento del sistema di Gestione per la qualità AGEST	3.446,50	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	H0320303
SISPRINT - Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali	-	011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	H0110514
Totale 4	3.446,50					

RIEPILOGO INTERVENTI ECONOMICI IN BASE A MISSIONI E PROGRAMMI RPP 2020						
CODICE MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	N AZIONI	CONSUNTIVO AL 30/11/2020	
011	Competitività e sviluppo delle imprese	002	Indirizzo politico	1	11.280,60	
		005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	12	3.378.999,55	
012	Regolazione dei mercati	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	1	1.200,00	
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	3	185.654,60	
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	002	Indirizzo politico	0	-	
		003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1	3.446,50	
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	\	-	
		002	Fondi di riserva e speciali	\	-	
Totale				18	3.580.581,25	

RIEPILOGO INTERVENTI ECONOMICI IN BASE A AREE DI INTERVENTO RPP 2020		
<i>LINEE STRATEGICHE</i>	<i>N. AZIONI</i>	<i>CONSUNTIVO 30/11/2020</i>
1 - IMPRESE	7	813.820,20
2 - MERCATO	1	1.200,00
3 - TERRITORIO	8	2.762.114,55
4 - CAMERA	2	3.446,50
TOTALE	18	3.580.581,25

SCHEDE PROGETTO

Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese	
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
Obiettivo	Titolo	Archeologika 2020
	Descrizione	Manifestazioni e fiere per la promozione dell'archeologia locale
	Arco temporale per la realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato
	Risorse finanziarie	€ 0,00
	Codice	H0110515
	Nr indicatori associati	n.r.

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	Progetto incremento 20% D.A.: Formazione Lavoro					
	Descrizione	Interventi di formazione, orientamento, lavoro e apprendimento permanente					
	Arco temporale per la realizzazione	2020-2022					
	Centro di responsabilità	L - Orientamento al lavoro					
	Risorse finanziarie	€ 189.627,00					
	Codice	H0110502					
	Nr indicatori associati	2					
Indicatore 1	N. azioni di supporto						
Cosa misura	azioni di supporto alla ricerca di risorse umane con competenze strategiche, azioni di formazione e certificazione delle competenze per il rilancio produttivo						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
Indicatore di risultato	n eventi realizzati		cciaa		2	5	

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	Progetto incremento 20% D.A.: Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario					
	Descrizione	Iniziative e servizi finalizzati alla prevenzione delle crisi d'impresa e loro gestione					
	Arco temporale per la realizzazione	2020-2022					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 52.925,00					
	Codice	H0110504					
	Nr indicatori associati	n.r.					

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	Formazione in materia di adempimenti ambientali					
	Descrizione	Formazione in materia di adempimenti ambientali					
	Arco temporale per la realizzazione	2020					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 900,00					
	Codice	H0110510					
	Nr indicatori associati	2					
Indicatore 1	Eventi formativi realizzati nel periodo						
Cosa misura	n. eventi formativi realizzati nel periodo						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		> 1		
Indicatore 2	Gadget da consegnare agli studenti coinvolti nelle visite						
Cosa misura	n. gadget consegnati agli studenti coinvolti nelle visite						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		> 80		

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
	Titolo	Progetto incremento 20% D.A: Punto Impresa Digitale					
	Descrizione	Progetto realizzato nell'ambito della maggiorazione del 20% del diritto annuale					
	Arco temporale per la realizzazione	3 anni (2020-2022)					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 393.058,00					
	Codice	H0110501					
	Nr indicatori associati	3					
Indicatore 1	Eventi di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche digitali						
Cosa misura	Misura l'ampiezza delle azioni di diffusione della cultura digitale realizzate dal PID						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		4	5	n.r.
Indicatore 2	Assessment della maturità digitale - self assessment (SELFIE 4.0) + assessment guidati (ZOOM 4.0)						
Cosa misura	Misura l'ampiezza dell'attività di assessment della maturità digitale delle imprese realizzate dai PID						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		94	80	n.r.
Indicatore 3	Voucher digitali I4.0 erogati						
Cosa misura	n. contributi alle imprese per progetti di innovazione digitale sulle tecnologie I4.0						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		27	30	n.r.

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	Progetto incremento 2020% D.A: Turismo					
	Descrizione	Iniziative a sostegno della competitività, valorizzazione territori, sviluppo forme di aggregazione					
	Arco temporale per la realizzazione	2020-2022					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 113.776,00					
	Codice	H0110503					
	Nr indicatori associati	n.r.					

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
	Titolo	F.do Perequazione 2017/2018: Orientamento, domanda-offerta di lavoro					
	Descrizione	Progetto a valere sul fondo di perequazione 2017-2018					
	Arco temporale per la realizzazione	2019-2020					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 34.200,00					
	Codice	H0110505					
	Nr indicatori associati	4					
Indicatore 1	<u>Percorsi formativi di orientamento</u>						
Cosa misura	n. percorsi formativi di orientamento						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa	n.r.	3		

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	F.do Perequazione 2017/2018: Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare					
	Descrizione	Progetto a valere sul fondo di perequazione 2017-2018					
	Arco temporale per la realizzazione	2019-2020					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 19.999,00					
	Codice	H0110506					
	Nr indicatori associati	4					
Indicatore 1	Eventi formativi per le imprese						
Cosa misura	n. eventi formativi realizzati per le imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa	n.r.	n.r.		
Indicatore 2	Focus group						
Cosa misura	n. di eventi focus group realizzati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa	n.r.	n.r.		

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	F.do Perequazione 2017/2018: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo					
	Descrizione	Progetto a valere sul fondo di perequazione 2017-2018					
	Arco temporale per la realizzazione	2019-2020					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 18.734,00					
	Codice	H0110507					
	Nr indicatori associati	4					
Indicatore 1	Mappatura destinazioni turistiche						
Cosa misura	mappatura delle destinazioni turistiche realizzata						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	logico		cciaa	n.r.	n.r.		
Indicatore 2	Individuazione destinazione turistica per ogni cciaa						
Cosa misura	destinazione turistica individuata per ogni CCIAA						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	logico		cciaa	n.r.	si		

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	F.do Perequazione 2017/2018: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo					
	Descrizione	Progetto a valere sul fondo di perequazione 2017-2018					
	Arco temporale per la realizzazione	2019-2020					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 18.734,00					
	Codice	H0110507					
	Nr indicatori associati	4					
Indicatore 1	Mappatura destinazioni turistiche						
Cosa misura	mappatura delle destinazioni turistiche realizzata						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	logico		cciaa	n.r.	n.r.		
Indicatore 2	Individuazione destinazione turistica per ogni cciaa						
Cosa misura	destinazione turistica individuata per ogni CCIAA						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	logico		cciaa	n.r.	n.r.		
Indicatore 3	Percorso per ogni CCIAA						
Cosa misura	Algoritmo di calcolo Fonte dei dati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	logico		cciaa	n.r.	n.r.		
Indicatore 4	Imprese a livello regionale per percorso di crescita						
Cosa misura	n. imprese a livello regionale coinvolte nel percorso di crescita						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa	n.r.	n.r.		

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	Azioni di promozione settore Turismo (Convenzione ex art. 15 L. 241/1990)					
	Descrizione	Partecipazioni a eventi fieristici in ambito UE ed extra UE					
	Arco temporale per la realizzazione	2019-2020					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 2.535.040,55					
	Codice	H0110508					
	Nr indicatori associati	2					
Indicatore 1	Fiere settore turistico						
Cosa misura	n. partecipazioni a fiere realizzate						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa	n.r.	7		
Indicatore 2	Eventi realizzati in fiera						
Cosa misura	n. eventi realizzati durante le fiere						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa	n.r.	n.r.		

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
	Titolo	Latte nelle scuole 2020					
	Descrizione	Edizione 2020 di promozione latte locale nelle scuole					
	Arco temporale per la realizzazione	2020					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 20.740,00					
	Codice	H0110511					
	Nr indicatori associati	1					
Indicatore 1	Azioni di comunicazione e promozione						
Cosa misura	n. inserzioni pubblicitarie						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		1123		

Missione	011 - Competitività e sviluppo delle imprese						
Programma	005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	Progetto Excelsior					
	Descrizione	Indagine sui fabbisogni occupazionali					
	Arco temporale per la realizzazione	2020					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 11.280,60					
	Codice	H0110517					
		Nr indicatori associati	n.r.				

Missione 012 – Regolazione dei mercati

Missione	012 - Regolazione dei mercati						
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	Azioni per la legalità in campo ambientale					
	Descrizione	Interventi per favorire la legalità in campo ambientale					
	Arco temporale per la	2020					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 1.200,00					
	Codice	H0120401					
	Nr indicatori associati	2					
Indicatore 1	Eventi						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		≥ 1		
Indicatore 2	Utenti abilitati						
Cosa misura	Raggiungimento di un numero minimo di abilitazioni concesse a organi di controllo e PA in genere per l'accesso ai servizi avanzati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		≥ 10		

Missione 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo					
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy					
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro					
Obiettivo	Titolo	F.do Perequazione 2017/2018: Sostegno all'export delle PMI				
	Descrizione	Interventi di accompagnamento all'export delle PMI				
	Arco temporale per la	2019-2020				
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato				
	Risorse finanziarie	€ 28.000,00				
	Codice	H0160502				
	Nr indicatori associati	4				
Indicatore 1	Incremento percentuale MPI esportatrici coinvolte					
Cosa misura	Incremento PMI esportatrici potenziali e occasionali coinvolte rispetto a quelle coinvolte precedentemente					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	
Indicatore di risultato	%		cciaa	≥ 5%	32,69%	
Indicatore 2	Analisi dei fabbisogno e delle opportunità di mercato					
Cosa misura	Individuazione settore o area di specializzazione					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		2	
Indicatore 3	Iniziative di assessment e orientamento alle imprese					
Cosa misura	Servizi di informazione, formazione e preparazione all'export (check up aziendali)					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		27	
Indicatore 4	Assistenza alle imprese per avviare o rafforzare la presenza all'estero					
Cosa misura	Accompagnare all'estero le PMI già coinvolte nella precedente annualità					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		34,48%	

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo						
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	M.A.R.E.					
	Descrizione	Promozione mercato transfrontaliero del lavoro e di servizi per l'impiego					
	Arco temporale per la	2019-2021					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 81.803,60					
	Codice	H0160503					
	Nr indicatori associati	4					
Indicatore 1	Report prodotti						
Cosa misura	n. report transfrontaliero sull'indagine pubblica del mercato del lavoro sul territorio transfrontaliero realizzati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	Risultato atteso 2021	
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa	n.r.	1	0	
Indicatore 2	Analisi e identificazione standard di certificazione						
Cosa misura	Analisi e identificazione degli standard di certificazione in vigore nelle filiere e nei territori del programma realizzate						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	Risultato atteso 2021	
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa	n.r.	1	0	
Indicatore 3	Eventi di animazione e di promozione						
Cosa misura	n. eventi di animazione della rete e di promozione della partecipazione dei servizi locali per l'impiego alla rete transfrontaliera - eventi pilota realizzati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	Risultato atteso 2021	
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa	n.r.	1	1	
Indicatore 4	Analisi dei servizi per l'impiego offerti sul territorio						
Cosa misura	Analisi dei servizi per l'impiego offerti sul territorio						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020	Risultato atteso 2021	
Indicatore di risultato	v.a.		cciaa		1	0	

Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni						
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza						
COFOG	AFFARI ECONOMICI/Affari generali economici, commerciali e del lavoro						
Obiettivo	Titolo	Mantenimento e miglioramento del sistema di Gestione per la qualità AGEST					
	Descrizione	Miglioramento certificazione di qualità ufficio AGEST					
	Arco temporale per la	2020					
	Centro di responsabilità	P - Area anagrafe e regolazione del mercato					
	Risorse finanziarie	€ 3.446,50					
	Codice	H0320303					
	Nr indicatori associati	2					
Indicatore 1	Rinnovo certificato						
Cosa misura	Conseguimento del rinnovo della certificazione ISO 900:2015 per i processi di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e per le Verifiche RT						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	logico		cciaa		si		
Indicatore 2	Customer satisfaction						
Cosa misura	Realizzazione di un modello di CS che consenta l'individuazione delle aree di miglioramento dei servizi erogati mediante realizzazione di interviste alle imprese e elaborazione dei risultati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato effettivo 2020		
Indicatore di risultato	logico		cciaa		si/dicembre		