

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. Esso 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 il buon impatto che le iniziative camerali hanno sul territorio di riferimento dell'Ente camerale. 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, che verrà ulteriormente perfezionata, fra le schede sintetiche e il sistema di contabilità adottato dalla Camera di Commercio.

Rispetto al preventivo iniziale, nell'aggiornamento al preventivo 2017 non sono state apportate variazioni negli importi stanziati, dei quali si riporta la tabella di raccordo delle Aree di Priorità strategica e della relativa *mission*, ma solamente dei soggetti detentori del progetto, come da schede allegate alla presente relazione.

**INTERVENTI ECONOMICI (CONTO 330.000 - 331000) CON CODIFICA PER LINEE STRATEGICHE
PROGETTI RPP 2017**

Linea strategica 1 - IMPRESE								
N.	Denominazione	Budget prev. 2017	Cod. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione programma	Codifica prodotto conto 330000	CdC
1	Giornata dell'economia 2017	€ 2.000,00	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	E0110501	LD03
2	Partecipazione a Fiera Ecomondo	€ 10.000,00	012	Regolazione dei mercati	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	E0120401	NC05
3	Regolazione del mercato e lotta contraffazione abusivismo	€ 2.000,00	012	Regolazione dei mercati	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	E0120402	NC01
4	Seminari formazione MUD, sistri, scritture ambientali	€ 15.000,00	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	E0110502	NC06
5	Giornata della trasparenza 2017	€ 2.000,00	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	E0110503	LA01
6	Accordo RAS - LAORE - Concorso Grenaches du Monde 2017	€ 10.000,00	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	E0160503	LD03
7	Punto impresa digitale	€ 382.861,00	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	E0110506	LD03
8	I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni	€ 153.145,00	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	E0110507	LD03
9	Destinazione sardagna	€ 229.717,00	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	E0110508	LD03
Totale prod. 330000		€ 806.723,00						

Linea strategica 2 - TERRITORIO								
N.	Denominazione	Budget prev. 2017	Cod. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione programma	Codifica prodotto conto 330000	CdC
1	ItinERA	€ 766.330,00	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	E0160501	LD03
2	Contributo ordinario azienda speciale Centro Servizi	€ 679.920,00	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	E0160502	LD03
Totale Linea strategica 2		€ 1.446.250,00						

Linea strategica 3 - CAMERA								
N.	Denominazione	Budget prev. 2017	Cod. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione programma	Codifica prodotto conto 330000	CdC
1	Monumenti aperti	€ 2.000,00	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	002	Indirizzo politico	E0320201	LD03
2	Valorizzazione patrimonio mobiliare	€ 15.000,00	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	E0320302	LD02
3	Premio fedeltà e innovazione	€ 2.000,00	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	002	Indirizzo politico	E0320202	LA02
4	Accordo RAS - Attività di comunicazione istituzionale e trasparenza tramite il CSI	€ 100.000,00	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	002	Indirizzo politico	E0320203	LD03
5	ASCAME - Comitato esecutivo e Autorità di Gestione del Programma ENI	€ 2.000,00	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	E0110505	LD03
Totale Linea strategica 3		€ 121.000,00						

Totale GENERALE € 2.379.323,00

RIEPILOGO MISSIONI E PROGRAMMI RPP 2017

CODICE MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	N. AZIONI	PREVENTIVO 2017
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	8	€ 792.073,00
012	Regolazione dei mercati	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	2	€ 12.000,00
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	3	€ 1.456.250,00
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	002	Indirizzo politico	3	€ 104.000,00
		003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1	€ 15.000,00
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	0	€ -
		002	Fondi di riserva e speciali	0	€ -
Totale				17	€ 2.379.323,00

RIEPILOGO LINEE STRATEGICHE RPP 2017

LINEE STRATEGICHE	N. AZIONI	PREVENTIVO 2017
1 - IMPRESE	10	€ 812.073,00
2 - TERRITORIO	2	€ 1.446.250,00
3 - CAMERA	5	€ 121.000,00
Totale	17	€ 2.379.323,00

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo						
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	PUNTO IMPRESA DIGITALE					
	Descrizione	Camera di Commercio di Cagliari					
	Arco temporale per la realizzazione	3 anni					
	Centro di responsabilità	LD03					
	Risorse finanziarie	€ 382.861,00					
	Codice	E0110506					
	Nr indicatori associati	2					
Indicatore 1							
Cosa misura	Numero seminari di sensibilizzazione e presentazione dei servizi						
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
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	6	5	5
Indicatore 2							
Cosa misura	Numero di Voucher erogati						
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
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	3	6	6

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo						
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	SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI					
	Descrizione	Camera di Commercio di Cagliari					
	Arco temporale per la realizzazione	3 anni					
	Centro di responsabilità	LD03					
	Risorse finanziarie	€ 153.145,00					
	Codice	E0110507					
	Nr indicatori associati	4					
Indicatore 1							
Cosa misura	Numero di accordi di partenariato a livello locale						
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
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	3	3	3
Indicatore 2							
Cosa misura	Numero di studenti fruitori						
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
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	100	150	150
Indicatore 3							
Cosa misura	Numero di imprese contattate						
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
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	250	250	250
Indicatore 4							
Cosa misura	Numero di Voucher erogati						
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
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	10	50	30

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo						
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	DESTINAZIONE SARDEGNA					
	Descrizione	Camera di Commercio di Cagliari					
	Arco temporale per la realizzazione	3 anni					
	Centro di responsabilità	LD03					
	Risorse finanziarie	€ 194.717,00					
	Codice	E0110508					
	Nr indicatori associati	5					
Indicatore 1							
Cosa misura	Numero di imprese turistiche coinvolte						
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
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	10	15	15
Indicatore 2							
Cosa misura	Numero di imprese agroalimentari e della ristorazione coinvolte						
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
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	10	15	15
Indicatore 3							
Cosa misura	Numero di incontri B2B						
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
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	1	2	2
Indicatore 4							
Cosa misura	Press tour realizzati						
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
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	1	1	1
Indicatore 5							
Cosa misura	Numero di Partenariati creati con Enti/ soggetti locali						
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
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	1	1	1