

## 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 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.

Rispetto al primo aggiornamento al preventivo, nel secondo sono state apportate variazioni in aumento degli importi inizialmente stanziati.

Di seguito le tabelle aggiornate e le schede di progetto interessate dalle modifiche.

## INTERVENTI ECONOMICI (CONTO 330.000 - 331000) CON CODIFICA PER LINEE STRATEGICHE

Linea strategica 1 - IMPRESE								
N.	Denominazione	Preventivo2017 (Il agg.to)	Cod. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione programma	Codifica prodotto conto 330000	CdC
1	Giomata dell'economia 2017	€ 1.500,00	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	Giomata 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 sardegna	€ 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
<b>Totale prod. 330000</b>		<b>€ 806.223,00</b>						
N.	Denominazione	Preventivo2017 (Il agg.to)	Cod. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione programma	Codifica prodotto conto 331000	CdC
10	Interventi di formazione e promozione Registro Imprese	€ 10.350,00	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	E0110504	MC01
<b>Totale prod. 331000</b>		<b>€ 10.350,00</b>						
<b>Totale Linea strategica 1</b>		<b>€ 816.573,00</b>						
Linea strategica 2 - TERRITORIO								
N.	Denominazione	Preventivo2017 (Il agg.to)	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	€ 687.420,00	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	E0160502	LD03
2	Ripiano perdita Azienda Speciale CSI	€ 398.082,00	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	E0160502	LD03
<b>Totale Linea strategica 2</b>		<b>€ 1.851.832,00</b>						

Linea strategica 3 - CAMERA								
N.	Denominazione	Preventivo 2017 (II agg.to)	Cod. Missione	Descrizione Missione	Cod. Programma	Descrizione programma	Codifica prodotto conto 330000	CdC
1	Monumenti aperti	€ -	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	002	Indirizzo politico	E0320201	LD03
2	Valorizzazione patrimonio mobiliare	€ 17.000,00	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
6	Maratona Karalis 30	€ 500,00	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	02	Indirizzo politico	E0320204	LA03
<b>Totale Linea strategica 3</b>		<b>€ 121.500,00</b>						
<b>Totale GENERALE</b>		<b>€ 2.789.905,00</b>						

#### RIEPILOGO MISSIONI E PROGRAMMI RPP 2017

CODICE MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	N. AZIONI	PREVENTIVO 2017 (II AGG.TO)
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	€ 796.573,00
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	2	€ 776.330,00
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	002	Indirizzo politico	3	€ 102.500,00
		003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1	€ 17.000,00
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	0	€ -
		002	Fondi di riserva e speciali	0	€ -
<b>Totale</b>				<b>16</b>	<b>€ 1.704.403,00</b>

#### RIEPILOGO LINEE STRATEGICHE RPP 2017

LINEE STRATEGICHE	N. AZIONI	PREVENTIVO 2017 (II AGG.TO)
1 - IMPRESE	10	€ 816.573,00
2 - TERRITORIO	1	€ 766.330,00
3 - CAMERA	5	€ 121.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>€ 1.704.403,00</b>

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	<b>Giornata dell'economia 2017</b>					
	Descrizione	Rete con le istituzioni territoriali e relazioni con il sistema camerale					
	Arco temporale per la realizzazione	2017					
	Centro di responsabilità	Strutture di staff - Segretario Generale					
	Risorse finanziarie	€ 1.500,00					
	Codice	E0110501					
	Nr indicatori associati	<b>1</b>					
<b>Indicatore 1</b>	N. di Associazioni di categoria e Enti Territoriali destinatari dello studio.						
Cosa misura	Misura il numero di Associazioni di categoria e Enti Territoriali destinatari dello studio.						
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		camerale	nessuno	30		

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	<b>Interventi di formazione e promozione Registro Imprese</b>					
	Descrizione	Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese					
	Arco temporale per la realizzazione	2017					
	Centro di responsabilità	MC01					
	Risorse finanziarie	€ 10.350,00					
	Codice	E0110504					
	Nr indicatori associati	<b>4</b>					
<b>Indicatore 1</b>	Numero di sessioni formative di taglio pratico/operativo rivolte all'utenza (web training e simulazione compilazione pratiche)						
Cosa misura	Attenzione dell'Ente alle difficoltà dell'utenza nella compilazione di pratiche telematiche complesse per la riduzione di errori						
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		camerale	nessuno	10	8	6
<b>Indicatore 2</b>	Percentuale di pratiche in errore						
Cosa misura	Riduzione del numero di pratiche in errore						
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 percentuale		camerale	vedi tassi di sospensione 2° semestre 2016	-10%	-20%	-30%
<b>Indicatore 3</b>	Numero di giornate di formazione continua						
Cosa misura	Dialogo tra referenti camerale e intermediari abilitati/utenza RI/REA/Albi vari						
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		camerale	nessuno	10	10	10
<b>Indicatore 4</b>	Percentuale adesioni						
Cosa misura	Gradimento dell'utenza al progetto di formazione continua						
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 percentuale	N. adesioni/N. utenti invitati	camerale	nessuno	80%	80%	80%

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni						
Programma	002 - Indirizzo politico						
COFOG	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI/Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri						
Obiettivo	Titolo	<b>Monumenti aperti 2017</b>					
	Descrizione	Valorizzazione del patrimonio culturale camerale attraverso le visite guidate al palazzo					
	Arco temporale per la realizzazione	Attività propedeutiche: gen.-mag. 2017 – La manifestazione si tiene in genere il secondo week-end di maggio					
	Centro di responsabilità	Strutture di staff - Segretario Generale					
	Risorse finanziarie	€ 0,00					
	Codice	E0320201					
	Nr indicatori associati	<b>4</b>					
<b>Indicatore 1</b>	Numero dei visitatori						
Cosa misura	Il numero dei visitatori che partecipano alle visite guidate del palazzo camerale						
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		Camerale	1315	800		
<b>Indicatore 2</b>	Numero delle visite guidate realizzate						
Cosa misura	Il numero dei gruppi accolti per la visita guidata al palazzo camerale						
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		Camerale		40		
<b>Indicatore 3</b>	Numero delle visite guidate realizzate dal personale camerale						
Cosa misura	Il numero dei gruppi accolti dal personale camerale per la visita guidata al palazzo camerale						
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		Camerale	15	10		
<b>Indicatore 4</b>	Formazione dei volontari						
Cosa misura	Il numero degli incontri formativi realizzati per i volontari						
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		Camerale	2	1		

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni						
Programma	002 - Indirizzo politico						
COFOG	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI/Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri						
Obiettivo	Titolo	<b>Maratona Karalis 30</b>					
	Descrizione	Patrocinio evento					
	Arco temporale per la realizzazione	2017					
	Centro di responsabilità	Strutture di staff - Segretario Generale					
	Risorse finanziarie	€ 500,00					
	Codice	E0320204					
	Nr indicatori associati	<b>1</b>					
<b>Indicatore 1</b>	Visibilità patrocinio						
Cosa misura	Visibilità della CCIAA alla manifestazione						
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	si/no		Camerali	0	si		

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni						
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza						
COFOG	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI/Servizi generali						
Obiettivo	Titolo	<b>Valorizzazione patrimonio mobiliare</b>					
	Descrizione	Progetto editoriale finalizzato alla valorizzazione dell'immagine e del patrimonio culturale della Camera					
	Arco temporale per la realizzazione	2017					
	Centro di responsabilità	Strutture di staff - Segretario Generale					
	Risorse finanziarie	€ 17.000,00					
	Codice	E0320302					
	Nr indicatori associati	<b>3</b>					
<b>Indicatore 1</b>	Numero delle opzioni presentate						
Cosa misura	Il numero delle ipotesi di progetto predisposte dall'ufficio						
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		Camerale		3		
<b>Indicatore 2</b>	Numero delle pagine						
Cosa misura	Il numero delle pagine che compongono la pubblicazione						
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		Camerale				50
<b>Indicatore 3</b>	Realizzazione pubblicazione						
Cosa misura	Realizzazione pubblicazione						
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	SI/NO		Camerale		SI		