

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

PREVENTIVO 2019
(aggiornamento)

TRIENNIO 2019 – 2021

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.

Nell'aggiornamento sono state apportate variazioni negli importi rispetto a quelli stanziati nel Preventivo iniziale.

Le Aree di intervento individuate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2019-2021 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	Preventivo 2019	Cod. Programma	Descrizione programma	Codice Progetto
Sportello Amico	4.000,00	005	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	G0110501
Progetto Unioncamere di Formazione alle Imprese	1.000,00	002	Indirizzo politico	G0110202
Interventi di formazione e promozione Registro Imprese	10.000,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110504
2018 - Punto Impresa Digitale	440.665,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110505
2018 - Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni	49.921,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110506
2018 - Destinazione Sardegna	171.779,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110507
2019- Punto Impresa Digitale	382.877,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110515
2019 - Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni	153.146,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110516
2019 - Destinazione Sardegna	229.718,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110517
F.do Perequazione 2019: Eccellenze in digitale 2018	21.000,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110508
F.do Perequazione: Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di E-Government delle CCIAA	35.000,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110509
F.do Perequazione: Alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e placement	33.638,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110510
F.do Perequazione: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo	36.001,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110511
Progetto Excelsior 2018	16.600,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110513
Totale 1	1.585.345,00			

3 - TERRITORIO				
Denominazione	Preventivo 2019	Cod. Programma	Descrizione programma	Codice Progetto
ItinERA	155.000,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0160501
F.do Perequazione: Sostegno all'export delle PMI	19.001,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0160502
Certificazione qualità servizi albo gestori	20.000,00	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	G0120401
Totale 3	194.001,00			

4 - CAMERA				
Denominazione	Preventivo 2019	Cod. Programma	Descrizione programma	Codice Progetto
Recupero fondo librario via Malta	15.000,00	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	G0320301
Recupero porzione archivio storico	15.000,00	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	G0320302
Ambiente - Progetti diversi	30.000,00	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	G0110512
Totale 4	60.000,00			

TOTALE GENERALE	1.839.346,00
------------------------	---------------------

RIEPILOGO INTERVENTI ECONOMICI IN BASE A MISSIONI E PROGRAMMI RPP 2019

CODICE MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	N. AZIONI	PREVENTIVO 2018
011	Competitività e sviluppo delle imprese	002	Indirizzo politico	1	1.000,00
		005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	14	1.614.345,00
012	Regolazione dei mercati	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	1	20.000,00
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	2	174.001,00
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	002	Indirizzo politico	\	-
		003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2	30.000,00
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	\	-
		002	Fondi di riserva e speciali	\	-
Totale				20	1.839.346,00

RIEPILOGO INTERVENTI ECONOMICI IN BASE A AREE DI INTERVENTO RPP 2019

LINEE STRATEGICHE	N. AZIONI	PREVENTIVO 2019
1 - IMPRESE	14	1.585.345,00
2 - MERCATO	0	-
3 - TERRITORIO	3	194.001,00
4 - CAMERA	3	60.000,00
TOTALE	20	1.839.346,00

SCHEDE PROGETTO

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	PUNTO IMPRESA DIGITALE					
	Descrizione	Progetto autorizzato nell'ambito della maggiorazione del 20% del diritto annuale					
	Arco temporale per la realizzazione	3 anni (2017-2019)					
	Centro di responsabilità	LD02					
	Risorse finanziarie	€ 823.542,00					
	Codice	G0110505 - G0110515					
	Nr indicatori associati	4					
Indicatore 1	N. seminari svolti						
Cosa misura	Numero di seminari di sensibilizzazione e presentazione dei servizi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	5	4		
Indicatore 2	N. voucher erogati						
Cosa misura	Numero di voucher erogati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	14	20		
Indicatore 3	N. ore di formazione						
Cosa misura	Numero ore di formazione Digital Promoter						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	0	56		
Indicatore 4	N. imprese coinvolte						
Cosa misura	Numero di imprese coinvolte nell'attività di assessment della maturità digitale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	100	100		

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	SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI					
	Descrizione	Progetto autorizzato nell'ambito della maggiorazione del 20% del diritto annuale					
	Arco temporale per la realizzazione	3 anni (2017-2019)					
	Centro di responsabilità	LDO02					
	Risorse finanziarie	€ 203.067,00					
	Codice	G0110506 - G0110516					
	Nr indicatori associati	4					
Indicatore 1	N. accordi partenariato locale						
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 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA		3		
Indicatore 2	N. studenti fruitori						
Cosa misura	Numero di studenti fruitori						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA		150		
Indicatore 3	N. imprese contattate						
Cosa misura	Numero di imprese contattate						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA		250		
Indicatore 4	N. voucher erogati						
Cosa misura	Numero di Voucher erogati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA		90		

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	DESTINAZIONE SARDEGNA					
	Descrizione	Progetto autorizzato nell'ambito della maggiorazione del 20% del diritto annuale					
	Arco temporale per la realizzazione	3 anni (2017-2019)					
	Centro di responsabilità	LD02					
	Risorse finanziarie	€ 401.497,00					
	Codice	G0110507 - G0110517					
	Nr indicatori associati	5					
Indicatore 1	N. imprese turistiche						
Cosa misura	numero di imprese turistiche coinvolte						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	valore assoluto				15		
Indicatore 2	N. imprese agroalimentari						
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 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	valore assoluto				15		
Indicatore 3	N. incontri						
Cosa misura	numero di incontro b&b						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato					2		
Indicatore 4	N. press tour						
Cosa misura	press tour realizzati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	valore assoluto				3		
Indicatore 5	N. partenariati						
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 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	valore assoluto				2		

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	Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di E-Government delle CCIAA					
	Descrizione	Progetto a valere sul Fondo Perequazione 2015-2016					
	Arco temporale per la realizzazione	2018-2019					
	Centro di responsabilità	LA01					
	Risorse finanziarie	€ 35.000,00					
	Codice	G0110509					
	Nr indicatori associati	3					
Indicatore 1	Eventi con imprese						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	v.a.				2		
Indicatore 2	Eventi con altre amministrazioni						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	v.a.				2		
Indicatore 3	Azioni di sensibilizzazione						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	v.a.				2		

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	Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo					
	Descrizione	Progetto a valere sul Fondo Perequazione 2015-2016					
	Arco temporale per la realizzazione	2018-2019					
	Centro di responsabilità	LA01					
	Risorse finanziarie	€ 36.001,00					
	Codice	G0110511					
	Nr indicatori associati	4					
Indicatore 1	N. attrattori						
Cosa misura	<u>numero attrattori turistici</u>						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	valore assoluto				4		
Indicatore 2	N. avanguardie						
Cosa misura	<u>numero avanguardie/best practices imprenditoriali</u>						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	valore assoluto				5		
Indicatore 3	N. imprese coinvolte						
Cosa misura	<u>numero di imprese coinvolte nell'evento di presentazione dei risultati</u>						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	valore assoluto				25		
Indicatore 4	N. imprese coinvolte						
Cosa misura	<u>numero di imprese coinvolte nell'evento di presentazione dei risultati</u>						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	valore assoluto				25		

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	Alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e placement					
	Descrizione	Progetto a valere sul Fondo Perequazione 2015-2016					
	Arco temporale per la realizzazione	2018-2019					
	Centro di responsabilità	LA01					
	Risorse finanziarie	€ 33.638,00					
	Codice	G0110510					
	Nr indicatori associati	5					
Indicatore 1	N. percorsi attivati						
Cosa misura	Numero percorsi formativi e/o di orientamento ed altrettante scuole coinvolte						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA		3		
Indicatore 2	N. partecipanti						
Cosa misura	Numero di allievi partecipanti a percorsi formativi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA		60		
Indicatore 3	N. accordi e convenzioni						
Cosa misura	Numero di accordi quadro e convenzioni operative						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA		1		
Indicatore 4	N. operatori coinvolti						
Cosa misura	Numero operatori aziendali impegnati nei percorsi di orientamento o azioni di accompagnamento						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA		15		
Indicatore 5	N. operatori partecipanti						
Cosa misura	Numero operatori aziendali e/o scolastici partecipanti ad attività formative						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA		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	Progetto Excelsior					
	Descrizione	Camera di Commercio di Cagliari					
	Arco temporale per la realizzazione	2019					
	Centro di responsabilità	LA01					
	Risorse finanziarie	€ 16.600,00					
	Codice	G0110513					
	Nr indicatori associati	2					
Indicatore 1	N. imprese						
Cosa misura	Numero di imprese contattate						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA		300		
Indicatore 2	N. eventi organizzati						
Cosa misura	Numero eventi organizzati per presentazione progetto e risultati, alle scuole e aziende dei percorsi ASL						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA		2		

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	CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' AGEST					
	Descrizione	Adozione di un sistema aziendale di gestione della qualità finalizzato all'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001					
	Arco temporale per la realizzazione	2019					
	Centro di responsabilità	NC05					
	Risorse finanziarie	€ 20.000,00					
	Codice	G0120401					
	Nr indicatori associati	1					
Indicatore 1	Certificazione entro il						
Cosa misura	Certificazione entro il 31/12/2019						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	logico			n.r	si		

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	ITINERA					
	Descrizione	Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020					
	Arco temporale per la realizzazione	3 anni (2017-2019)					
	Centro di responsabilità	LD03					
	Risorse finanziarie	€ 155.000,00					
	Codice	G0160501					
	Nr indicatori associati	2					
Indicatore 1	N. imprese coinvolte						
Cosa misura	numero imprese coinvolte nel progetto						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	valore assoluto		CSI	10	20		
Indicatore 2	N. itinerari tracciati						
Cosa misura	itinerari tracciati secondo le linee guida elaborate						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	valore assoluto		CSI	1	1		

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	SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI					
	Descrizione	Progetto a valere sul Fondo Perequazione 2015-2016					
	Arco temporale per la realizzazione	2018 - 2019					
	Centro di responsabilità	LA01					
	Risorse finanziarie	€ 19.000,01					
	Codice	G0160502					
	Nr indicatori associati	3					
Indicatore 1	N. imprese esportatrici						
Cosa misura	NUMERO di imprese esportatrici (potenziali ed occasionali) coinvolte						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	70	80		
Indicatore 2	N. nuove imprese esportatrici						
Cosa misura	NUOVE di imprese esportatrici (potenziali ed occasionali) coinvolte						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	7	10		
Indicatore 3	N. eventi formativi						
Cosa misura	Numero di eventi informativi, formativi e di orientamento						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	Valore assoluto		CCIAA	1	1		

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/Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri						
Obiettivo	Titolo	RECUPERO PORZIONE ARCHIVIO STORICO					
	Descrizione	Trattamenti conservativi (asciugatura, spolveratura e sanificazione) della porzione di archivio storico depositata nella					
	Arco temporale per la realizzazione	2019					
	Centro di responsabilità	LD02					
	Risorse finanziarie	€ 15.000,00					
	Codice	G0320301					
	Nr indicatori associati	5					
Indicatore 1	% asciugatura						
Cosa misura	Il contenuto percentuale di acqua nei supporti cartacei						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	valore %		rilev. da strum.	>30	<20		
Indicatore 2	Quantità materiale trattato						
Cosa misura	La quantità di materiale sottoposta a trattamento di spolveratura						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	metri lineari		rilev. manuale	0	>80		
Indicatore 3	Quantità materiale sanificato						
Cosa misura	La quantità di materiale sottoposta a trattamento di sanificazione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	metri lineari		rilev. manuale	0	>80		
Indicatore 4	Quantità materiale librario trasferito						
Cosa misura	La quantità di materiale trasferita in locali adeguati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	metri lineari		rilev. manuale	0	>200		
Indicatore 5	Quantità materiale riallocato						
Cosa misura	La quantità di materiale librario correttamente ri-collocata negli scaffali						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	metri lineari		rilev. manuale	0	>280		

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/Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri						
Obiettivo	Titolo	RECUPERO FONDO LIBRARIO VIA MALTA					
	Descrizione	Trattamenti conservativi (spolveratura e disinfestazione) del fondo librario depositato in via Malta					
	Arco temporale per la realizzazione	2019					
	Centro di responsabilità	LD02					
	Risorse finanziarie	€ 15.000,00					
	Codice	G0320302					
	Nr indicatori associati	5					
Indicatore 1	Quantità materiale sottoposto a disinfestazione						
Cosa misura	La quantità di materiale sottoposta a trattamento di disinfestazione anaerobica con l'aggiunta di azoto						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	metri lineari		rilev. manuale	0	>200		
Indicatore 2	Quantità materiale trattato						
Cosa misura	La quantità di materiale sottoposta a trattamento di spolveratura						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	metri lineari		rilev. manuale	0	>200		
Indicatore 3	Quantità materiale trasferito						
Cosa misura	La quantità di materiale trasferita in locali adeguati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	metri lineari		rilev. manuale	0	>200		
Indicatore 4	Quantità materiale trasferito						
Cosa misura	La quantità di scaffalature trasferite						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	metri lineari		rilev. manuale	0	>200		
Indicatore 5	Quantità materiale riallocato						
Cosa misura	La quantità di materiale librario correttamente ri-collocata negli scaffali						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno 2019	Risultato atteso anno 2020	Risultato atteso anno 2021
Indicatore di risultato	metri lineari		rilev. manuale	0	>200		