

CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA
Piano Indicatori di Bilancio e Risultati Attesi – PIRA (DPCM 18/12/2012)
ANNO 2015

Allegato al Bilancio Preventivo 2015

ALLEGATO 6

PREMESSA

Il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – PIRA” (di seguito definito Piano) è il documento finalizzato a rappresentare gli obiettivi di spesa dell’Ente, a misurarne i risultati e a controllarne il concreto andamento in termini di servizi erogati alla comunità e di interventi realizzati a favore del sistema produttivo di riferimento.

Per la redazione del Piano si è fatto riferimento: a quanto disposto dall’art. 19 del D.lgs. n.91/2011; alle linee guida contenute nel DPCM del 18 settembre 2012; a quelle del DPCM del 12 dicembre 2012, concernenti le *Missioni* delle Amministrazioni pubbliche, ossia le “funzioni principali e gli obiettivi strategici” da loro perseguiti “nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali a esse destinate”; agli indirizzi formulati dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota 0148123 del 12 settembre 2013 relativa, tra l’altro, all’individuazione delle *Missioni* attribuite alla Camere di Commercio, in ragione delle loro specifiche funzioni istituzionali.

Nel merito, il D.lgs. n.91/2011 è finalizzato ad avviare un percorso di armonizzazione dei sistemi contabili delle PPAA, onde garantire il coordinamento della finanza pubblica per il tramite di una regolazione omogenea delle procedure di programmazione, gestione, rendicontazione e verifica. A tale riguardo, l’articolo n.19 dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a presentare, in concomitanza del bilancio di previsione e di quello consuntivo, un documento denominato “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” che, come anzidetto, declina gli obiettivi di spesa, ne misura i risultati, ne monitora la coerenza e l’effettivo andamento temporale.

A esplicitazione di quanto disposto dal decreto, il DPCM del 18/09/2012 stabilisce i criteri cui uniformarsi per l’elaborazione del sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dei programmi di bilancio: delinea gli ambiti di applicazione; individua i contenuti e i requisiti minimi del Piano degli indicatori; la tipologia degli indicatori medesimi (di realizzazione fisica e finanziaria, di risultato, di impatto, ecc.); dispone, infine, l’obbligo e le modalità di pubblicizzazione del Piano.

La citata nota MISE del 12/09/2013, conseguente al DPCM 12/12/2012, definisce le *Missioni* della Camere di Commercio secondo il seguente schema, associandole ai rispettivi *Programmi* attuativi:

Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese”	Programma 005 – “Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale”.
Missione 012 – “Regolazione dei mercati”	Programma 004 – “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”.
Missione 016 – “Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo”	Programma 005 – “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy”.
Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”	Programma 002 – “Indirizzo politico”.
	Programma 004 – “Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche”.
Missione 033 – “Fondi da ripartire” (nella quale trovano allocazione le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni).	Programma 001 – “Fondi da assegnare”.
	Programma 002 – “Fondi di riserva e speciali”.

LO SCHEMA E I CONTENUTI DEL PIRA.

Il Piano descrive i principali obiettivi della Camera di Commercio di Foggia derivanti dai suoi documenti di programmazione: è parte integrante dei medesimi ed è pertanto allegato al bilancio di previsione 2015.

Per ogni obiettivo, il Piano definisce i programmi di spesa, ne illustra sinteticamente i contenuti e le finalità che l'Ente intende perseguire nell'arco temporale di riferimento. Rileva, inoltre, il centro di responsabilità cui è attribuita l'attuazione dell'obiettivo medesimo e l'entità delle risorse destinate.

A ogni programma, sono associati uno o più indicatori, necessari per la sua misurazione e per monitorarne la corrispondente realizzazione. Per ogni indicatore, inoltre, è declinata la tipologia (di realizzazione fisica/di risultato, o output/di impatto, o outcome/di realizzazione finanziaria), il valore target - risultato atteso -, l'eventuale algoritmo di calcolo e la fonte dei dati utilizzati per la relativa determinazione.

Nello schema di sintesi di seguito rappresentato, sono esplicitati gli indicatori e i risultati attesi di bilancio per l'anno 2015, correlati alle Missioni e ai sottostanti principali Obiettivi di spesa.

MISSIONE - 011	Competitività e sviluppo delle imprese		
Programma di Spesa 005	Regolamentazione, incentivazione settori imprenditoriali, riassetto ind.li, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.		
Periodo di riferimento	2015	2016	2017
Risorse	647.000,00	586.310,00 (stima)	497.707,00 (stima)

Obiettivo - 01100501				Supporto alle Imprese nei percorsi di accesso al credito			
Descrizione		Realizzazione di iniziative tese a favorire l'accesso delle imprese al credito e al contenimento del costo di acquisizione creditizia.					
Destinatari/beneficiari		Sistema delle imprese.					
Centro di Responsabilità		Segreteria Generale – HA01					
Risorse finanziarie		2015		2016		2017	
		100.000,00		90.000,00 (stima)		77.000,00 (stima)	

Numero di indicatori associati	1				
Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)				
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

Obiettivo - 01100502		Studi e ricerche - Programmi e bandi comunitari		
Descrizione		Studi e attività di analisi territoriale, anche per la predisposizione dell'Osservatorio Economico Provinciale. Attività di monitoraggio di bandi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari e diffusione degli stessi a favore della comunità produttiva.		
Destinatari/beneficiari		Utenti, sistema delle imprese.		
Centro di Responsabilità		Segreteria Generale – HA01		
Risorse finanziarie		2015		2017
		50.000,00		50.000,00 (stima)

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥80%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione fisica (numero documenti predisposti)	≥1
Codice e definizione	KPI7 - numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5)				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				



Obiettivo – 01100503 /01100504		Servizi di formazione alle imprese		
Descrizione	Iniziative formative dirette al potenziamento delle competenze gestionali delle imprese. Sostegno alla creazione di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle giovanili, femminili e sociali.			
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.			
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01			
Risorse finanziarie	2015	2016	2017	
	117.000,00	106.000,00 (stima)	90.000,00 (stima)	

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥80%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione fisica (numero percorsi formativi realizzati).	≥2
Codice e definizione	KPI7 - numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno.				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5).				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

Obiettivo - 0110505		Progetti a valere sul Fondo di Perequazione Camerale.			
Descrizione		Realizzazione e rendicontazione di iniziative a valere sul Fondo di Perequazione Camerale e sull'accordo Mise/Unioncamere per lo sviluppo e il consolidamento di azioni positive a favore del sistema delle imprese locale.			
Destinatari/beneficiari		Imprese, Associazioni e Organizzazioni di categoria.			
Centro di Responsabilità		Segreteria Generale – HA01			
Risorse finanziarie		2015	2016	2017	
		0,00	0,00 (stima)	0,00 (stima)	
Numero di indicatori associati		1			
Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)				
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

Obiettivo - 0110507		Quote associative			
Descrizione		Contribuire alla funzionalità degli organismi partecipati consolidando il processo di razionalizzazione del portafoglio.			
Destinatari/beneficiari		Utenti (Società del sistema camerale, società di gestione patti locali, ecc.)			
Centro di Responsabilità		Area II – FB01			
Risorse finanziarie		2015	2016	2017	
		70.000,00	63.000,00 (stima)	54.000,00 (stima)	
Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)				
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione fisica (numero schede revisione predisposte)				
Codice e definizione	KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno.				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5)				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

Obiettivo - 0110508		Progetti di coorganizzazione			
Descrizione		Sostegno alla crescita degli stakeholder esterni, mediante l'erogazione di contributi secondo le direttive della Giunta e del corrispondente Regolamento.			
Destinatari/beneficiari		Utenti (Associazioni, comitati, enti territoriali e non)			

Centro di Responsabilità	Area II – FB01		
Risorse finanziarie	2015	2016	2017
	100.000,00	90.000,00 (stima)	77.000,00 (stima)

Numero di indicatori associati		1			
Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥90%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

MISSIONE - 012	Regolazione dei mercati		
Programma di Spesa 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		
Periodo di riferimento	2015	2016	2017
Risorse	680.000,00	616.215,00 (stima)	523.093,00 (stima)

Obiettivo - 01200402	Iniziative di sensibilizzazione e consulenziali		
Descrizione	Attività analitica di audit e di supporto tecnico alle aziende, in particolare a quelle appartenenti ai settori agroalimentari, turistico/ricettive e ambientale. Sensibilizzazione a favore della comunità scolastica secondaria sui temi della corretta alimentazione e della prevenzione igienico/sanitaria.		
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese, utenti, sistema dell'istruzione.		
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01		
Risorse finanziarie	2015	2016	2017
	300.000,00	270.000,00 (stima)	230.000,00 (stima)

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥90%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione fisica (numero campioni sottoposti ad analisi).	≥2.500
Codice e definizione	KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno.				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5)				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

Obiettivo - 01200404	Iniziative di supporto all'Organismo di Controllo
-----------------------------	--

Descrizione	Promozione e tutela dei prodotti agricoli e alimentari del territorio. Valorizzazione delle produzioni di alta qualità e tipiche del sistema agroalimentare dauno. Attività di certificazione dei prodotti a marchio regolamentato		
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese e consumatori.		
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01		
Risorse finanziarie	2015	2016	2017
	210.000,00	190.000,00 (stima)	160.000,00 (stima)

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥90%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione fisica (numero di certificazioni di lotti di prodotto)	≥20
Codice e definizione	KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno.				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5)				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

Obiettivo - 1200406	Programmi di giustizia alternativa		
Descrizione	Promuovere la cultura conciliativa e di mediazione per agevolare la gestione dei conflitti tra imprese e imprese/consumatori. Promuovere la sottoscrizione di protocolli d'intesa con enti e soggetti territoriali per il decentramento delle attività di mediazione.		
Destinatari/beneficiari	Comunità, imprese, associazioni e ordini professionali, enti territoriali.		
Centro di Responsabilità	Area I – HA01		
Risorse finanziarie	2014	2015	2016
	0,00	0,00 (stima)	0,00 (stima)

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2014	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2014
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥80%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

Indicatori					
Descrizione		Target 2014	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2014
Tipologia	Realizzazione fisica (numero di protocolli sottoscritti nell'anno)	≥2

Codice e definizione	KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno.				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5)				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

MISSIONE - 016					Commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese.					
Programma di Spesa 005					Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy.					
Periodo di riferimento					2015		2016		2017	
Risorse					110.000,00		99.684,00 (stima)		84.620,00 (stima)	

Obiettivo - 01600501					Gestione di eventi. Partecipazione a fiere. Missioni economiche.					
Descrizione					Realizzazione diretta o in regime di cofinanziamento di iniziative di internazionalizzazione del sistema produttivo locale. Organizzazione di attività di incoming e missioni estere partecipate da imprese locali.					
Destinatari/beneficiari					Sistema delle imprese					
Centro di Responsabilità					Segreteria Generale – HA01					
Risorse finanziarie					2015		2016		2017	
					95.000,00		85.000,00 (stima)		70.000,00 (stima)	

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥80%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione fisica (numero di attività di incoming e missioni estere organizzate)	≥2
Codice e definizione	KPI17 – Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno.				
Unità di misura	Numero				
Metodo o algoritmo di calcolo	Numero iniziative/ progetti realizzati nell'anno (M5)				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.				

MISSIONE - 032					Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le PP. AA.					
Programma di Spesa 005					Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy.					
Periodo di riferimento					2015		2016		2017	
Risorse					160.000,00		144.991,00(stima)		123.080,00 (stima)	

Obiettivo - 03200401		Progetto “Più Camera”			
Descrizione		Consolidare l'articolazione territoriale e il decentramento delle attività consulenziali e di sportello dell'Ente.			
Destinatari/beneficiari		Utenti, imprese, associazioni di categoria.			
Centro di Responsabilità		Segreteria Generale – HA01			
Risorse finanziarie		2015	2016	2017	
		80.000,00	70.000,00 (stima)	60.000,00 (stima)	
Numero di indicatori associati		1			
Indicatori					
Descrizione		Target 2015	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2015
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥80%
Codice e definizione	KPI14 – Percentuale utilizzo risorse previste per un programma/iniziativa.				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo o algoritmo di calcolo	Risorse destinate a consuntivo per una determinata iniziativa (M14)/Risorse destinate a preventivo per una determinata iniziativa (M15).				
Fonte dei dati	Contabilità.				

