

**CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA**  
**Piano Indicatori di Bilancio e Risultati Attesi – PIRA (DPCM 18/12/2012)**  
**ANNO 2016**

*Allegato al Bilancio Preventivo 2016*

**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:

<b>Missione 011</b> – “Competitività e sviluppo delle imprese”	<b>Programma 005</b> – “Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale”.
<b>Missione 012</b> – “Regolazione dei mercati”	<b>Programma 004</b> – “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”.
<b>Missione 016</b> – “Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo”	<b>Programma 005</b> – “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy”.
<b>Missione 032</b> – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”	<b>Programma 002</b> – “Indirizzo politico”.
	<b>Programma 004</b> – “Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche”.
<b>Missione 033</b> – “Fondi da ripartire” (nella quale trovano allocazione le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni).	<b>Programma 001</b> – “Fondi da assegnare”.
	<b>Programma 002</b> – “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 out come/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 2016, correlati alle Missioni e ai sottostanti principali Obiettivi di spesa.

<b>MISSIONE - 011</b>	<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>		
Programma di Spesa 005	Regolamentazione, incentivazione settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.		
Periodo di riferimento	2016	2017	2018
Risorse	821.809,00	745.000,00 (stima)	740.000,00 (stima)
<b>Obiettivo - 01100501</b>			
<b>Supporto alle Imprese nei percorsi di accesso al credito</b>			
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	2016	2017	2018
	100.000,00	100.000,00 (stima)	100.000,00 (stima)

<b>Numero di indicatori associati</b>	<b>1</b>			
<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Revisione target</b>	<b>Valore anno precedente</b>	<b>Consuntivo 2015</b>
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	≥70%	.....	.....	.....
Fonte dei dati	Contabilità			

<b>Obiettivo - 0110505</b>	<b>Progetti a valere sul Fondo di Perequazione Camerale.</b>			
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	2016	2017	2018	
	196.809,00	200.000,00 (stima)	200.000,00 (stima)	
<b>Numero di indicatori associati</b>	<b>1</b>			
<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Revisione target</b>	<b>Valore anno precedente</b>	<b>Consuntivo 2016</b>
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	≥70%	.....	.....	.....
Fonte dei dati	Contabilità.			
<b>Obiettivo - 0110507</b>	<b>Quote associative</b>			
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	2016	2017	2018	
	60.000,00	50.000,00 (stima)	50.000,00 (stima)	
<b>Numero di indicatori associati</b>	<b>2</b>			
<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
Tipologia	≥80%	.....	.....	.....
Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)				
Codice e definizione				
Unità di misura				
Metodo o algoritmo di calcolo				
Fonte dei dati	Contabilità.			

<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
Tipologia	≥5	.....	.....	.....
Realizzazione fisica (numero schede revisione predisposte)				
Codice e definizione				
Unità di misura				
Metodo o algoritmo di calcolo				
Fonte dei dati	Carte di lavoro.			

<b>Obiettivo - 0110508</b>	<b>Contributi per iniziative promozionali</b>		
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	2016	2017	2018
	90.000,00	75.000,00 (stima)	70.000,00 (stima)

<b>Numero di indicatori associati</b>	<b>1</b>			
<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
Tipologia	≥80%	.....	.....	.....
Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)				
Codice e definizione				
Unità di misura				
Metodo o algoritmo di calcolo				
Fonte dei dati	Contabilità.			

<b>Obiettivo - 01100512</b>	<b>Progetto Proturismo - Competitività</b>		
Descrizione	Studi, ricerche e analisi territoriale, anche per la predisposizione di servizi integrati a tutta la filiera degli operatori di settore. Interventi di assistenza specialistica, informativi e formativi. Realizzazione di prodotti web e social per la promozione di itinerari turistici.		
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.		
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01		
Risorse finanziarie	2016	2017	2018
	300.000,00	250.000,00 (stima)	250.000,00 (stima)

<b>Numero di indicatori associati</b>	<b>1</b>			
<b>Indicatori</b>				
<b>Descrizione</b>	Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016

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.				

<b>Obiettivo – 01100513</b>				<b>Progetto Punto Impresa - Competitività</b>	
Descrizione		Iniziative formative dirette a fornire assistenza e supporto su accesso ai fondi comunitari, start up, internazionalizzazione e alternanza scuola lavoro.			
Destinatari/beneficiari		Sistema delle imprese.			
Centro di Responsabilità		Segreteria Generale – HA01			
Risorse finanziarie		2016	2017	2018	
		75.000,00	70.000,00 (stima)	70.000,00 (stima)	

<b>Numero di indicatori associati</b>	2				
<b>Indicatori</b>					
<b>Descrizione</b>		Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
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.				

<b>Indicatori</b>					
<b>Descrizione</b>		Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
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.				

<b>MISSIONE - 012</b>	<b>Regolazione dei mercati</b>			
Programma di Spesa 004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			
Periodo di riferimento	2016	2017	2018	
Risorse	520.000,00	450.000,00 (stima)	450.000,00 (stima)	

<b>Obiettivo - 01200408</b>				<b>Sostenibilità Ambientale</b>	
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		2016	2017	2018	
		270.000,00	220.000,00 (stima)	220.000,00 (stima)	

<b>Numero di indicatori associati</b>	2				
<b>Indicatori</b>					
<b>Descrizione</b>		Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
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 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
Tipologia	Realizzazione fisica (numero campioni sottoposti ad analisi).	≥3.200	.....	.....	.....
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 - 01200409		Progetto Proturismo - Regolazione			
Descrizione	Assistenza tecnica e specialistica per la realizzazione di un modello di sviluppo integrato tra tutti i settori di eccellenza del territorio provinciale (risorse agroalimentari, naturalistiche, produzioni tradizionali e risorse culturali).				
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.				
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01				
Risorse finanziarie	2016	2017	2018		
	50.000,00	50.000,00 (stima)	50.000,00 (stima)		

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
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 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
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 – 01200410		Progetto Punto Impresa - Regolazione			
Descrizione	Supporto tecnico specialistico per la qualificazione delle imprese su sicurezza alimentare anche attraverso programmi formativi dedicati. Valorizzazione delle produzioni di qualità attraverso attività di certificazione.				
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.				
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01				
Risorse finanziarie	2016	2017	2018		
	150.000,00	130.000,00 (stima)	130.000,00 (stima)		

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016

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 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
Tipologia	Realizzazione fisica (numero percorsi formativi realizzati).	≥3	.....	.....	.....
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.				

<b>MISSIONE - 016</b>		<b>Commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese.</b>		
Programma di Spesa 005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy.			
Periodo di riferimento	2016	2017	2018	
Risorse	164.000,00	140.000,00 (stima)	140.000,00 (stima)	

<b>Obiettivo - 01600505</b>		<b>Progetto Proturismo - Internazionalizzazione</b>		
Descrizione	Realizzazione diretta o in regime di cofinanziamento di iniziative di internazionalizzazione nell'ambito del settore turistico.			
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.			
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01			
Risorse finanziarie	2016	2017	2018	
	120.000,00	100.000,00 (stima)	100.000,00 (stima)	

<b>Numero di indicatori associati</b>	2				
Indicatori					
Descrizione		Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
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 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
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.				

<b>Obiettivo – 01600506</b>		<b>Progetto Punto Impresa - Internazionalizzazione</b>		
Descrizione	Iniziative in materia di export check up, individuazione nuovi mercati, servizi tecnico-specialistici, formazione dedicata sulle regole del commercio internazionale.			
Destinatari/beneficiari	Utenti e sistema delle imprese.			

Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01		
Risorse finanziarie	2016	2017	2018
	44.000,00	40.000,00 (stima)	40.000,00 (stima)

<b>Numero di indicatori associati</b>		<b>2</b>			
<b>Indicatori</b>					
<b>Descrizione</b>		Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
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.				

<b>Indicatori</b>					
<b>Descrizione</b>		Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016
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.				

<b>MISSIONE - 032</b>				<b>Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le PP. AA.</b>			
Programma di Spesa 005		Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy.					
Periodo di riferimento		2016	2017	2018			
Risorse		110.000,00	100.000,00(stima)	100.000,00 (stima)			

<b>Obiettivo - 03200401</b>		<b>Progetto "Più Camera"</b>					
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		2016	2017	2018			
		80.000,00	80.000,00 (stima)	70.000,00 (stima)			
<b>Numero di indicatori associati</b>		<b>1</b>					
<b>Indicatori</b>							
<b>Descrizione</b>		Target 2016	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2016		
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.						