



Camera di Commercio
Foggia

Piano Indicatori di Bilancio e Risultati Attesi – PIRA (DPCM 18/12/2012)

ANNO 2017

Allegato n. 6 al Bilancio Preventivo 2017

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.

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”.

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 2017.

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 2017, correlati alle Missioni e ai sottostanti principali Obiettivi di spesa.

MISSIONE-011	Competitività e sviluppo delle imprese		
Programma di Spesa 005	Incentivazione imprese del territorio per lo sviluppo dell'economia locale.		
Periodo di riferimento	2017	2018	2019
Risorse	544.402,00	540.000,00 (stima)	540.000,00 (stima)

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	2017	2018	2019
	120.000,00	120.000,00 (stima)	120.000,00 (stima)

Numero di indicatori associati	1		
---------------------------------------	---	--	--

Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
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	2017	2018	2019
	49.402,00	45.000,00 (stima)	45.000,00 (stima)

Numero di indicatori associati	2		
---------------------------------------	---	--	--

Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
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.				

Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione fisica (numero schede revisione predisposte)	≥5
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 - 1100512		Progetto Proturismo - Competitività			
Descrizione	Interventi di assistenza specialistica, informativi e formativi per le imprese del settore turistico.				
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.				
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01				
Risorse finanziarie	2017	2018	2019		
	300.000,00	250.000,00 (stima)	250.000,00 (stima)		

Numero di indicatori associati		1			
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
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 – 01100513		Progetto Punto Impresa - Competitività			
Descrizione	Iniziative formative dirette a fornire assistenza e supporto su accesso ai fondi comunitari, start up e alternanza scuola lavoro.				
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.				
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01				
Risorse finanziarie	2017	2018	2019		
	75.000,00	70.000,00 (stima)	70.000,00 (stima)		

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
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 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
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.			

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	2017	2018	2019
Risorse	520.000,00	450.000,00 (stima)	450.000,00 (stima)

Obiettivo - 01200408	Sostenibilità Ambientale		
Descrizione	Attività analitica di audit e di supporto tecnico alle aziende, in particolare a quelle appartenenti ai settori agroalimentari, turistico/ricettive e ambientale. Sensibilizzazione 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	2017	2018	2019
	270.000,00	220.000,00 (stima)	220.000,00 (stima)

Numero di indicatori associati	2			
Indicatori				
Descrizione	Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	≥70%
Codice e definizione				
Unità di misura				
Metodo o algoritmo di calcolo				
Fonte dei dati				

Indicatori				
Descrizione	Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	≥3.200
Codice e definizione				
Unità di misura				
Metodo o algoritmo di calcolo				
Fonte dei dati				

Obiettivo - 01200409	Progetto Proturismo - Regolazione		
Descrizione	Attività di regolazione del mercato da cui possono derivare benefici diretti e indiretti per le imprese del settore turistico e più in generale per il territorio di Capitanata.		
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.		
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01		
Risorse finanziarie	2017	2018	2019
	50.000,00	50.000,00 (stima)	50.000,00 (stima)

Numero di indicatori associati	2			
Indicatori				
Descrizione	Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	≥70%
Codice e definizione				
Unità di misura				
Metodo o algoritmo di calcolo				
Fonte dei dati				

Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
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		Attività di regolazione del mercato da cui possono derivare benefici diretti e indiretti per le imprese del territorio.			
Destinatari/beneficiari		Sistema delle imprese.			
Centro di Responsabilità		Segreteria Generale – HA01			
Risorse finanziarie		2017	2018	2019	
		150.000,00	130.000,00 (stima)	130.000,00 (stima)	

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
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 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
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.				

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		2017	2018	2019	
Risorse		164.000,00	140.000,00 (stima)	140.000,00 (stima)	

Obiettivo - 01600505 Progetto Proturismo - Internazionalizzazione					
Descrizione		Crescita, promozione ed espansione delle imprese turistiche locali nei mercati esteri.			
Destinatari/beneficiari		Sistema delle imprese.			
Centro di Responsabilità		Segreteria Generale – HA01			
Risorse finanziarie		2017	2018	2019	
		120.000,00	100.000,00 (stima)	100.000,00 (stima)	

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
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 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
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 – 01600506			
Progetto Punto Impresa - Internazionalizzazione			
Descrizione	Iniziativa 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	2017	2018	2019
	44.000,00	40.000,00 (stima)	40.000,00 (stima)

Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
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 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
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.				

MISSIONE - 032			
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le PP. AA.			
Programma di Spesa 005	Attività di comunicazione istituzionale.		
Periodo di riferimento	2017	2018	2019
Risorse	30.000,00	30.000,00(stima)	30.000,00 (stima)
Obiettivo – 03000405			
Comunicazione			
Descrizione	Comunicazione progetti Proturismo e Punto Impresa.		
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.		
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01		

Risorse finanziarie		2017	2018	2019	
		30.000,00	30.000,00 (stima)	30.000,00 (stima)	
Numero di indicatori associati		1			
Indicatori					
Descrizione		Target 2017	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2017
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥70%
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.				