



**Camera di Commercio
Foggia**

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

ANNO 2018

Allegato n. 6 al Bilancio Preventivo 2018

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 pubblicazione 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 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 per l'anno 2018.

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 2018, correlati alle Missioni e ai sottostanti principali Obiettivi di spesa così come di seguito riportato:

MISSIONE - 011	Competitività e sviluppo delle imprese		
Programma di Spesa 005	Regolamentazione Incentivazione dei settori imprenditoriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.		
Periodo di riferimento	2018	2019	2020
Risorse	982.926,00	932.926,00 (stima)	932.926,00 (stima)

Obiettivo - 01100513	Progetto Punto Impresa - Competitività		
Descrizione	Realizzazione progetto nazionale 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	2018	2019	2020
	67.944,00	55.000,00 (stima)	55.000,00 (stima)

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

Indicatori					
Descrizione		Target 2018	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2018
Tipologia	Realizzazione finanziaria (% capacità di spesa)	≥80%
Codice e definizione	KPI 14 – 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 - 01100507	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	2018	2019	2020
	45.000,00	40.000,00 (stima)	40.000,00 (stima)

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

Indicatori					
Descrizione		Target 2018	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2018
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 2018	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2018
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, informativa e formativa per le imprese del settore turistico locale.				
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese.				
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01				
Risorse finanziarie	2018	2019	2020		
	160.000,00	120.000,00 (stima)	120.000,00 (stima)		
Numero di indicatori associati		1			
Indicatori					
Descrizione		Target 2018	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2018
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.				

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	2018	2019	2020		
Risorse	490.000,00	400.000,00 (stima)	400.000,00 (stima)		
Obiettivo - 01200411		Sviluppo attività analitiche nel settore degli allergeni alimentari e della micro biologia			
Descrizione	Analisi nel settore degli allergeni e della microbiologica alimentare, a supporto della sicurezza alimentare dei prodotti				
Destinatari/beneficiari	Sistema delle imprese, utenti, consumatori.				
Centro di Responsabilità	Segreteria Generale – HA01				
Risorse finanziarie	2018	2019	2020		
	250.000,00	200.000,00 (stima)	200.000,00 (stima)		
Numero di indicatori associati		2			
Indicatori					
Descrizione		Target 2018	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2018
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.				

MISSIONE - 016	Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo.			
Programma di Spesa 005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy.			
Periodo di riferimento	2018	2019	2020	
Risorse	309.807,00	250.000,00 (stima)	250.000,00 (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	2018	2019	2020	
	119.147,00	80.000,00 (stima)	80.000,00 (stima)	

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

Indicatori					
Descrizione		Target 2018	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2018
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 2018	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2018
Tipologia	Realizzazione fisica (numero documenti predisposti)	≥1
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 – 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	2018	2019	20120	
	50.000,00	40.000,00 (stima)	40.000,00 (stima)	

Numero di indicatori associati	2				
Indicatori					
Descrizione		Target 2018	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2018
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 2018	Revisione target	Valore anno precedente	Consuntivo 2018
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.				