

5.4 Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio -P.I.R.A.

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. 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. una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
2. il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
3. 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.

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'ente e completa la definizione del Piano della Performance ed è quindi costituito dall'insieme di schede sintetiche compilate con il pieno coinvolgimento di tutto il personale ed in particolare della dirigenza.

Gli indicatori sono autonomamente individuati dalla Camera di Commercio a sulla base delle disposizioni del decreto e consentono di verificare il buon impatto che le iniziative camerali hanno sul territorio ferrarese.

Per quanto concerne la presente annualità "2019" corre l'obbligo di ribadire che si tratta, anche in questo caso, di un documento che avrà una efficacia limitata alla data di costituzione della nuova Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, prevista per i primissimi mesi del 2019. In ogni caso, trattandosi di documento obbligatorio di accompagnamento del Preventivo Economico 2019, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, si è proceduto a definire, allo stato attuale i soli obiettivi strategici 2019, principalmente inerenti al complesso processo di accorpamento delle due Camere di commercio.

La definizione degli obiettivi operativi è rinviata al Piano della Performance 2019-2021 che verrà redatto entro il mese di gennaio 2019, salvo intervenga prima la costituzione del nuovo Ente.

Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica, 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, di cui alla Relazione previsionale e programmatica.

Come in passato è presente l'integrazione fra le schede sintetiche e il sistema di contabilità adottato dalla Camera di Commercio.

Grazie a questo collegamento sarà infatti possibile attribuire puntualmente ad ogni obiettivo tutte le risorse (articolate nelle diverse tipologie di costo) che verranno impiegate per la loro realizzazione, individuando così indicatori di grande rilievo per orientare i futuri sviluppi dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività di promozione economica e di sostegno alle imprese.

Si procede, ora, con la tabella di raccordo delle **Aree di Priorità strategica e della relativa mission**, individuate da questa Camera di Commercio nella **Relazione Previsionale e Programmatica 2019**, approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 69 del 30 ottobre 2017 e ratificata dal Consiglio camerale in data 30 novembre 2018, con le **Missioni/Programmi** individuati, di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 23 del 13 maggio 2013.

D.P.C.M. 12/12/2012				RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2019			NUOVI PROCESSI D.LGS. 219/2016
MISSIONI		PROGRAMMA		AREE DI PRIORITA' STRATEGICA	Obiettivo strategico	RISORSE ECONOMICHE	
N.	Descrizione	N.	Descrizione	Descrizione	Descrizione	Importi in euro	"TEMA"
011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	<i>Gestione progetti finanziati con aumento del 20% del diritto annuale, escluso quello dell'internazionalizzazione</i>	<i>Migliorare la qualità della gestione dei progetti finanziati con aumento del 20% del diritto annuale</i>	467.000,00	E1. PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE
				<i>INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:</i>	<i>Indicatori e target individuati da Unioncamere nazionale</i>		
				<i>Monitoraggio delle grandezze economiche del territorio</i>	<i>Potenziare il grado di conoscenza del sistema economico locale, quale opportunità di sviluppo</i>	10.000,00	D6. SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE DEI PRODOTTI
				<i>INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:</i>	<i>Indicatori : Numero di imprese Hitech/alto come da dichiarazione attività Registro imprese (Target : 1200) Numero report e Infogrammi (target : >36 e >6)</i>		
				<i>Continuità nella gestione dei finanziamenti attivati</i>	<i>Consolidare il ruolo centrale di attivatore di risorse finanziarie per il tessuto economico locale</i>	674.981,00	
				<i>INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:</i>	<i>Indicatori : Attivazione nuovi finanziamenti bando multidisciplinare (Target : +10%) Numero nuovi soggetti finanziatori (target : >3)</i>		

				<i>Continuità nel sostegno delle iniziative a carattere economico turistico pluriennale</i>	<i>Migliorare le opportunità di crescita economica favorendo la nascita di "reti culturali"</i>	116.000,00	D3. TURISMO E CULTURA
				INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:	<i>Indicatori : numero presenze turistiche sul territorio ferrarese (Target : =dato 2017) Numero presenze turistiche esercizi alberghieri (target : = dato 2017)</i>		
				<i>Digitalizzazione</i>	<i>Rafforzare il grado di digitalizzazione del sistema economico locale, quale fattore chiave per la competitività</i>	(SOLO RISORSE UMANE E FUNZIONAMENTO)	D2. DIGITALIZZAZIONE
				INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:	<i>Indicatori : numero strumenti digitali rilasciati alle imprese (Target : +3%) Numero nuove start up innovative (target : +5)</i>		
				<i>Orientamento al lavoro e alle professioni</i>	<i>Valorizzare talenti e eccellenze per una migliore conoscenza tra sistema scolastico e mondo del lavoro e della impresa</i>	20.000,00	D4. ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI
				INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:	<i>Indicatori : numero imprese iscritte nel registro alternanza scuola lavoro (Target : +10%) Numero iniziative (target : n.3)</i>		
012	Regolazione dei mercati	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Tutela e legalità	<i>Rafforzare il ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori</i>	70.000,00	C2. TUTELA E LEGALITA'
				INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:	<i>Indicatori : numero mediazioni a cui partecipano entrambe le parti (Target : +3%) grado di copertura territoriale delle ispezioni/ sorveglianza metriche (target : =2017)</i>		
				Semplificazione e trasparenza	<i>Accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie</i>	(SOLO RISORSE UMANE E FUNZIONAMENTO)	C1. SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
				INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:	<i>Indicatori : numero gg di registrazione (Target : =2017) grado di digitalizzazione dei flussi documentali legati ai SUAP (target : +5% rispetto al 70%)</i>		
016	Commercio internazional	005	Sostegno all'internazionalizzazione	Internazionalizzazione (solo progetto)	<i>Migliorare la qualità della</i>	12.000,00	E1. PROGETTI A VALERE SU

Preventivo economico 2019

	ale ed internazionalizzazione del sistema produttivo		delle imprese e promozione del made in Italy	<i>internazionalizzazione finanziato con aumento 20% del diritto annuale)</i>	<i>gestione dei progetti finanziati con aumento del 20% del diritto annuale</i>		MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE
				INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:	<i>Indicatori e target individuati da Unioncamere nazionale e grado di esportazione delle imprese ferraresi (target: +2% rispetto al 2017)</i>		
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	<i>Comunicazione</i>	<i>Valorizzare la capacità di comunicazione dei risultati</i>	(SOLO RISORSE UMANE E FUNZIONAMENTO)	A3. COMUNICAZIONE
				INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:	<i>Indicatori : numero di comunicati (Target : =2017) grado di soddisfazione dei servizi camerali (target : 4 su scala di 5)</i>		
		004	Servizi generali, formativi ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche	<i>Gestione strategica e qualità</i>	<i>Continuare nel monitoraggio dei fattori critici di successo, volti a creare valore aggiunto da riversare al sistema economico locale in termini di nuovi interventi e migliori servizi</i>	(SOLO RISORSE UMANE E FUNZIONAMENTO)	A1. PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ENTE
				INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:	<i>Indicatori : contenimento costi di funzionamento (Target: = 2017) capacità di generare proventi diversi da diritto annuale (target : =2017)</i>		
				<i>Integrazione organizzativa</i>	<i>Favorire il miglior processo di integrazione delle due organizzazioni attraverso processi integrati di analisi, condivisione e capacità di valorizzazione dei tempi e dei modi</i>	(SOLO RISORSE UMANE E FUNZIONAMENTO)	
				INDICATORI OBIETTIVO STRATEGICO:	<i>Indicatori : grado di coinvolgimento del personale nella definizione dei processi di integrazione (Target: almeno il 70%) grado di soddisfazione del personale sul processo di integrazione (target : mancanza conflitto)</i>		
TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI 2019						1.369.981,00	

Per la redazione del P.I.R.A. sono state utilizzate le Linee Guida predisposte da Unioncamere Nazionale per le camere di commercio, mentre gli schemi sono quelli adottati da questa Camera di Commercio per la predisposizione e la gestione informatica del Piano della Performance (software applicativo "Kronos" di Unioncamere-Si.Camera)