

P.I.R.A.

**PIANO DEGLI INDICATORI
E RISULTATI ATTESI
DI BILANCIO**

ANNO 2020

predisposto dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 131 del 02.12.2019

Introduzione

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - redatto in conformità alle Linee Guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (P.I.R.A.) - di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31.5.2011, n. 91 - si propone di illustrare gli obiettivi perseguiti attraverso i Programmi di spesa del Preventivo 2020, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Per i Programma di spesa più significativi, tra quelli illustrati nella Tabella di raccordo, il Piano fornisce:

- a) un'illustrazione dello scenario istituzionale, socio-economico e normativo entro il quale si trova ad operare l'Ente Camerale;
- b) una descrizione sintetica relativa ai principali obiettivi da realizzare e delle attività che l'Amministrazione intende porre in essere per il conseguimento degli stessi;
- c) l'individuazione dei potenziali destinatari o beneficiari dei servizi o degli interventi;
- d) il triennio di riferimento o l'eventuale diverso arco temporale previsto per la sua realizzazione;
- e) gli indicatori che consentono di misurare ciascun obiettivo e di monitorarne la realizzazione;
- f) il Centro di responsabilità al quale è attribuita la realizzazione di ciascun obiettivo;
- g) le risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione di ciascun obiettivo.

Per ciascun indicatore, il Piano in esame fornisce:

1. la tipologia dell'indicatore utilizzata;
2. una definizione tecnica dell'indicatore che consente di specificare ciò che esso misura e l'unità di misura di riferimento;
3. la fonte dei dati dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;
4. il metodo o l'algoritmo di calcolo dell'indicatore;
5. il "valore obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione.

Il Piano per il 2020 tiene altresì conto degli indirizzi strategici approvati dall'Ente con la Relazione Previsionale e Programmatica 2020 confermando anche per tale annualità, in sede di attualizzazione del documento, le principali *Linee guida per la redazione del Preventivo economico* impartite dal sistema per il 2015.

Tali indirizzi rendono opportuno non soffermarsi sui programmi di attività delle singole Aziende Speciali in una Sezione distinta del Piano, e privilegiare - nella stesura del documento - l'ottica della continuità delle attività ed iniziative già in corso, in considerazione delle criticità legate al taglio del 50% dei proventi da diritto annuale.

Al presente Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (P.I.R.A.) dovrà conformarsi, tenuto conto del diverso ambito di applicazione dei documenti, il Piano della Performance 2020 previsto dal D.Lgs. n. 150/2009.

MISSIONE cod. 011

“COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE”

Funzione istituzionale “D” (Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica)

di cui all'allegato A del D.p.r. n. 254/2005

con esclusione della parte relativa all'Attività ricadente nella Missione cod. 016

PROGRAMMA

INCENTIVAZIONE

DEI SETTORI

IMPRENDITORIALI

Protocollo d'intesa “Terra di Bari Guest Card” (BGC)

ANALISI DI SCENARIO

La Città Metropolitana di Bari ha richiesto alla Camera di Commercio di Bari la sottoscrizione, anche con il Comune di Bari, di un Protocollo d'Intesa - ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - che definisce i termini e le modalità di gestione congiunta della fase di start-up (2018/2020) della Bari Guest Card (BGC), sistema informativo integrato per la gestione culturale e turistica dell'Area Metropolitana di Bari.

La BGC offre ai visitatori la possibilità di acquistare (on line o attraverso punti vendita sul territorio) una carta turistica, completamente personalizzabile, comprendente servizi quali trasporto pubblico locale, ingressi a musei e di ottenere una serie di sconti presso esercizi convenzionati (hotel, ristoranti, negozi, etc.).

La Camera di Commercio di Bari interviene nell'Accordo quale soggetto istituzionalmente deputato alla promozione del sistema imprenditoriale locale e, in quanto tale, come soggetto ideale a definire le modalità di interazione fra il sistema culturale e quello imprenditoriale – commerciale della Terra di Bari, in vista dell'armonico sviluppo dell'intera area metropolitana.

Punto di partenza della realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo di collaborazione è la predisposizione, da parte della CCIAA di Bari, di un Piano previsionale di gestione e vendita della BGC, secondo le indicazioni contenute nel “Piano esecutivo”, allegato al predetto Accordo.

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo primario della BGC è quello di costruire un sistema metropolitano integrato per il turismo, in grado di offrire al visitatore flessibilità, facilità e completezza dell'offerta attraverso l'ampia integrazione degli operatori culturali e turistici dell'area e la semplificazione nelle modalità di accesso alle informazioni ed ai servizi, tramite la realizzazione di un sistema telematico per la promozione degli itinerari culturali, l'organizzazione dell'accoglienza e la piena agibilità delle risorse culturali.

**RISULTATI
ATTESI** Promuovere un sistema informativo integrato per la gestione culturale e turistica dell'Area Metropolitana di Bari

STAKEHOLDERS Imprese ed utenti

**KPI
DI MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE**

1) KPI 1.1.1 Utilizzo risorse finanziarie vincolate nel 2020 per il progetto

2) KPI 1.1.2 Rapporti attivati con altri partner istituzionali

**RISORSE
FINANZIARIE** Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione della BGC rinvengono dall'Asse I Azione 1.1.1. del PON METRO 2014-2020 in ragione dell'individuazione del Comune di Bari come "Autorità Urbana", nonché dalle somme messe a disposizione dalla Città Metropolitana di Bari in veste di soggetto attuatore del "Patto per Bari" Progetto di rete "Terre di Bari guest card – Rete degli attrattori culturali".

**CENTRO DI
RESPONSABILITA',
AMMINISTRATIVA** Settore Staff e Promozione - Segreteria Generale

Scheda di Programmazione Strategica

1) KPI 1.1.1	Utilizzo risorse finanziare vincolate nel 2020 per il progetto
Descrizione	Utilizzo risorse vincolate nel 2020 per il progetto legato a fattori esogeni (PON METRO 2014-2020 - Città Metropolitana di Bari)
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e Indicatore di impatto PON METRO 2014-2020 - Città Metropolitana di Bari (outcome)
Algoritmo	Indicatore di realizzazione finanziaria ⇒ Valore assoluto Indicatore di impatto (outcome) ⇒ Tempistica PON METRO 2014-2020 – Città Metropolitana di Bari: ≤ 31/10/2020 > 31/10/2020
Valore target dell'indicatore	Entro 31/12/2020 (Indicatore di impatto ≤ 31/10/2020) Dopo 31/12/2020 (Indicatore di impatto > 31/10/2020)
Fonte dei dati	Rilevazione interna
Periodicità rilevazione	Annuale
2) KPI 1.1.2	Rapporti attivati con altri partner istituzionali
Descrizione	Numero rapporti attivati con i partner istituzionali del progetto
Tipologia	Indicatore di risultato (output)
Algoritmo	/
Valore target dell'indicatore	Almeno 2
Fonte dei dati	Rilevazione interna
Periodicità rilevazione	Annuale

MISSIONE cod. 016

“COMMERCIO INTERNAZIONALE

ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO”

Funzione istituzionale “D” (Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica)

di cui all'allegato A del D.p.r. n. 254/2005

per la parte relativa all'attività di Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

**PROGRAMMA
SOSTEGNO
ALL'INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE
DELLE
IMPRESE
PROMOZIONE
MADE IN ITALY**

Progetti a valere sul Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020 - 1^ call per progetti standard:

1. **YESS** - Young Entrepreneurs Startup School
2. **PIT STOP** - Innovation Pathways for Urban Development
3. **THEMIS** - Territorial and Maritime Network Supporting the Small Cruises Development
4. **FRESHWAYS** - Cross-border mechanisms for Greek Intermodal and Multimodal Transports of Fresh products
5. **CI-NOVATEC** Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems
6. **INCUBA** - Cross-border Agrifood Incubators

ANALISI DI SCENARIO

Partenariato:

1. Politecnico di Bari (Lead Partner), Camera di Commercio di Bari, Universus, Università di Ioannina,ERFC (Grecia);
2. Comune di Barletta (Lead Partner),Camera di Commercio di Bari,Comune di Bitonto,Comune di Ioannina,Camera di Commercio di Achaia;
3. Autorità Portuale di Bari (Lead Partner),Camera di Commercio di Bari, Comune di Gallipoli, Autorità Portuale di Corfu, Comune di Paxos;
4. Aeroporti di Puglia (Lead Partner), Camera di Commercio di Bari, Università del Salento, Camera di Commercio di Preveza, Università di Patrasso.
5. Regione Western Greece, Università di Patrasso, Regione dell'Epiro, Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari;
6. Development Company della Regione Western Greece, Camera di Commercio dell'Illia, ARTI, CIHEAM BARI.

OBIETTIVI STRATEGICI

1. **Sostenere l'incubazione di micro e piccole imprese innovative specializzate nei settori tematici di interesse per l'area programma.**
2. **Sostenere l'incubazione di micro e piccole imprese innovative specializzate nei settori tematici di interesse per l'area programma.**
3. **Promuovere a livello transfrontaliero il trasporto marittimo, la capacità di trasporto a corto raggio e i collegamenti dei traghetti.**
4. **Migliorare il coordinamento transfrontaliero tra gli stakeholders nel settore dei trasporti sull'introduzione di soluzioni ecocompatibili multimodali.**
5. **Fornire servizi di sostegno all'innovazione e allo sviluppo di clusters lungo le frontiere per favorire la competitività.**
6. **Sostenere l'incubazione di micro e piccole imprese innovative specializzate nei settori tematici di interesse per l'area programma.**

RISULTATI ATTESI

Sviluppare una summer school per giovani imprenditori e aspiranti tali, ma anche per neonate aziende e affiancare questo target con servizi consulenziali avanzati gratuiti.

Stimolare idee innovative per lo sviluppo urbano e la smart city attraverso sinergie tra istituzioni, ricercatori, organismi intermedi, aziende e comunità. Promuovendo un migliore dialogo tra la ricerca e l'industria, verrà incoraggiata la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani, nel contempo migliorando la competitività delle imprese.

Sviluppare pacchetti turistici esperienziali sul territorio per crocieristi "small scale" (piccoli yacht), attraverso creazione di reti d'impresa e mappatura dai fabbisogni dei buyer, coinvolti in appositi incoming.

Favorire l'esportazione di prodotti freschi pugliesi (lattiero caseari, dolci tipici, prodotti da forno, ortaggi DOP) in Grecia (alberghi, ristoranti, distributori, retail alimentare), utilizzando il vettore aereo come mezzo di trasporto.

Potenziare cluster turistici locali, costituiti da PMI geograficamente concentrate, che forniscono servizi allo stesso cliente, cioè al visitatore in arrivo, e possono appartenere a diversi settori di mercato, come il turismo, l'industria creativa, l'agroalimentare, il commercio, il tempo libero, i trasporti, ecc.

L'idea del progetto e la partnership sono state sviluppate a partire dall'esistenza di 2 incubatori a Patrasso e Bari (già realizzati attraverso il precedente

progetto FOODING). Entrambi sono dedicati al progetto creazione di imprese agroalimentari e rurali attraverso percorsi di incubazione di giovani under 35 nello sviluppo delle loro idee innovative in un prototipo di prodotto/servizio da lanciare sul mercato. IncubA intende rafforzare i 2 incubatori regionali e il networking transfrontaliero(ecosistema) sull'innovazione nel settore agroalimentare.

STAKEHOLDERS **Imprese ed Istituzioni**

**KPI
DI MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE**

- 1) KPI 1.1.1** **Utilizzo risorse finanziarie vincolate nel 2020 per i progetti**
- 2) KPI 1.1.2** **Numero Stakeholders coinvolti attivamente**
- 3) KPI 1.1.3** **Rapporti attivati con altri partner istituzionali**

**RISORSE
FINANZIARIE**

Budget totale della CCIAA di Bari (tra parentesi finanziamento CIPE):

- 1.** € 161.627,60
(€ 24.244,14)
- 2.** € 128.408,00
(€ 19.261,20)
- 3.** € 434.940,00
(€ 65.241,00)
- 4.** € 263.900,00
(€ 39.585,00)
- 5.** € 135.300,00
(€ 20.295,00)
- 6.** € 158.860,00
(€ 23.829,00)

**CENTRO DI
RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA**

Settore Staff e Promozione - Segreteria Generale

Scheda di Programmazione Strategica

1) KPI 1.1.1

Utilizzo risorse finanziarie vincolate nel 2020 per i progetti

Descrizione

Utilizzo risorse vincolate nel 2020 per i progetti legato a fattori esogeni (Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020)

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e Indicatore di impatto Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020 (outcome)

Algoritmo

Indicatore di realizzazione finanziaria \Rightarrow Valore assoluto

Indicatore di impatto (outcome) \Rightarrow Tempistica Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020:
 $\leq 31/10/2020$
 $> 31/10/2020$

Valore target dell'indicatore

Entro 31/12/2020 (Indicatore di impatto $\leq 31/10/2020$)

Dopo 31/12/2020 (Indicatore di impatto $> 31/10/2020$)

Fonte dei dati

Rilevazione interna

Periodicità rilevazione

Annuale

2) KPI 1.1.2

Numero Stakeholders coinvolti attivamente

Descrizione

Stakeholder coinvolti attivamente (partecipazione a convegni, servizi gratuiti utilizzati, B2B)

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Algoritmo

/

Valore target dell'indicatore

Almeno 20

Fonte dei dati

Rilevazione interna

Periodicità rilevazione

Annuale

3) KPI 1.1.3

Rapporti attivati con altri partner istituzionali

Descrizione

Numero rapporti attivati con i partner istituzionali di ciascun progetto

Tipologia	Indicatore di risultato (output)
Algoritmo	/
Valore target dell'indicatore	Almeno 5
Fonte dei dati	Rilevazione interna
Periodicità rilevazione	Annuale

PROGRAMMA
SOSTEGNO
ALL'INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE DELLE
IMPRESE E
PROMOZIONE DEL
MADE IN ITALY

Progetti a valere sul Programma Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro Programme 2014-20 1^ call per progetti standard:

1. inTERaCt
2. BRE
 @Project Title Business Registry Empowerment
3. HISTEK
 @Project Title High Specialized Technicians in Kets

**ANALISI
 DI SCENARIO**

Partenariato:

1.

Bashkimi i Dhomave të Tregëtisë dhe Industrisë së Shqipërisë	UCCIAL	ALBANIA
Qendra e Promovimit të Biznesit dhe Ekonomisë	B.E.P.C.	ALBANIA
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari	CCIAA Bari	ITALIA
Università del Salento	Unisalento - DII	ITALIA
Privredna komora Crne Gore	PKCG	LİPHA GOPA (CRNA GORA)
Univerziteti Mediteran	UNIM	LİPHA GOPA (CRNA GORA)

2.

Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë, Tiranë	CCIT	ALBANIA
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes	MZHETTS	ALBANIA
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari	CCIAA Bari	ITALIA
Privredna komora Crne Gore	PKCG	LİPHA GOPA (CRNA GORA)
Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis	IPC Tehnopolis	LİPHA GOPA (CRNA GORA)

3.

Ministarstvo prosvjete Crna Gora	MoE	ЦРНА ГОРА (CRNA GORA)
Privredna komora Crne Gore	PKCG	ЦРНА ГОРА (CRNA GORA)
FONDAZIONE ITS "ANTONIO CUCCOVILLO"	ITS CUCCOVILLO	ITALIA
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari	CCIAA Bari	ITALIA
Fakulteti i Biznesit, Universiteti "Aleksander Moisiu", Durrës, Shqipëri	UAMD	ALBANIA
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë	CCIT	ALBANIA

**OBIETTIVI
STRATEGICI
1.1**

**RISULTATI
ATTESI**

**1. 2. 3.
Migliorare le condizioni quadro per lo
sviluppo di relazioni transfrontaliere delle
PMI e di un mercato fra i Paesi coinvolti.**

1. Creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di un modello di crescita 4.0 per le imprese, realizzabile attraverso cambiamenti organizzativi e accordi interconfederali che consentano all'azienda di implementare misure di automazione industriale, concepire e realizzare misure di welfare, adottare sistemi digitali e internet of things e realizzare un costante sviluppo delle conoscenze e delle risorse umane interne.

2. Trasferire alle Istituzioni albanesi e montegrine (Ministeri e Camere di Commercio) il modello legislativo, organizzativo, economico e informatico dei Registri delle Imprese italiani, attraverso shadow days, formazione per le Istituzioni, video informativi, B2B fra imprese.

3. Creare le condizioni politiche e istituzionali per la realizzazione di un corso ITS transfrontaliero destinato a tecnici specializzati italiani, albanesi e montenegrini abili nella riparazione di macchine utensili. Progettare il corso e sviluppare relazioni fra i Ministeri dei tre Paesi, atte a lanciarlo operativamente in fase di follow up.

STAKEHOLDERS

PMI ed Istituzioni

KPI
DI MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE

- 1) KPI 1.1.1** Utilizzo risorse finanziarie vincolate nel 2020 per i progetti
- 2) KPI 1.1.2** Rapporti attivati con altri partner Istituzionali

RISORSE
FINANZIARIE

Budget totale della CCIAA di Bari *(tra parentesi finanziamento CIPE):*

1. € 226.300,00
(€ 33.945,00)
2. € 229.400,82
(€ 34.410,12)
3. € 310 000,00
(€ 46.500,00)

CENTRO DI
RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA

Settore Staff e Promozione - Segreteria Generale

Scheda di Programmazione Strategica

1) KPI 1.1.1

Utilizzo risorse finanziarie vincolate nel 2020 per i progetti

Descrizione

Utilizzo risorse vincolate nel 2020 per i progetti legato a fattori esogeni (Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme 2014-20)

Tipologia

Indicatore di realizzazione finanziaria (CCIAA di Bari) e Indicatore di impatto Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme 2014-20 (outcome)

Algoritmo

Indicatore di realizzazione finanziaria \Leftrightarrow Valore assoluto
Indicatore di impatto (outcome) \Leftrightarrow Tempistica Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme 2014-20:
 $\leq 31/10/2020$
 $> 31/10/2020$

Valore target dell'indicatore

Entro 31/12/2020 (Indicatore di impatto $\leq 31/10/2020$)
Dopo 31/12/2020 (Indicatore di impatto $> 31/10/2020$)

Fonte dei dati

Rilevazione interna

Periodicità rilevazione

Annuale

2) KPI 1.1.2

Rapporti attivati con altri partner istituzionali

Descrizione

Numero rapporti attivati con i partner istituzionali di ciascun progetto

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Algoritmo

/

Valore target dell'indicatore

Almeno 2

Fonte dei dati

Rilevazione interna

Periodicità rilevazione

Annuale