

## **PROSPETTI DELLE SPESE SOSTENUTE ARTICOLATE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Si integra l'illustrazione delle attività e dei risultati più rilevanti rispetto alla programmazione 2016 riportando qui di seguito i prospetti dei flussi finanziari in uscita articolati per missioni e programmi mutuati dal Bilancio dello Stato definiti fino al COFOG di II livello secondo quanto indicato dal DM 27 marzo 2013 come illustrato nella nota metodologica. Si ricorda brevemente che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Sono definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite. I programmi sono definiti come aggregati omogenei di attività realizzate per il conseguimento delle finalità individuate nell'ambito delle missioni e sono classificati secondo la codifica COFOG (classification of the functions of government) di secondo livello. Il M.I.S.E., con nota prot. 148123 del 12.9.2013, tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere dall'art. 2, comma 1, della Legge 580/1993, ha individuato quelle che sono di pertinenza degli enti camerali. La classificazione è mutata nel corso del 2015 per effetto della Circolare n. 87080 del 9 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico.

I prospetti quindi sono riconducibili solo in parte ai centri di costo, definiti in base al Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, in base ai quali viene effettuata la programmazione per la successiva gestione secondo la contabilità economico aziendale.

Ogni tabella riporta i flussi di spesa, secondo le missioni e i programmi che sono descritti nell'intestazione di ciascun prospetto che nell'ultima casella riporta anche la funzione istituzionale camerale di riferimento secondo il DPR n. 254/2005; i flussi sono suddivisi secondo la classificazione dei codici Siope. Per ogni tabella verrà fornito un commento relativamente agli scostamenti più rilevanti dei codici Siope che caratterizzano la missione e programma in esame. In via generale si precisa quanto segue:

- la minor spesa del personale rispetto a quella preventivata è giustificata dalla prudenza dello stanziamento iniziale e dal fatto che il personale cessato non è stato sostituito, secondo quanto è stato commentato nell'apposita sezione dedicata della presente Relazione;
- lo scostamento che si ritrova in ogni prospetto rilevato ai codici Siope relativo alle spese di gestione dell'ente si spiega essenzialmente per la prudenza dello stanziamento iniziale e per le dinamiche della gestione come innanzi illustrate;
- lo scostamento che si ritrova in ogni prospetto rilevato ai codici Siope 2123 per i servizi informatici si spiega essenzialmente per la prudenza dello stanziamento iniziale e per le dinamiche della gestione come innanzi illustrate;
- lo scostamento che si ritrova in ogni prospetto riferito all'IRES è dovuto al pagamento degli acconti 2016 basati sull'IRES dovuta per il 2015 sul cui calcolo avevano pesato i cospicui dividendi percepiti dalla società A4 Holding s.p.a..

Il primo prospetto che si riporta qui di seguito riguarda le uscite di cassa relative a tutta l'attività promozionale eccezion fatta la linea dell'internazionalizzazione che ha una specifica missione/programma di imputazione. Si precisa che la spesa per interventi economici è in gran parte rappresentata dai codici nn. 2109, 3107, 3116, 3202, 3203 e 3205.

Gli scostamenti più rilevanti si registrano:

- al codice 3113 - la differenza della spesa rispetto alla previsione è dovuta al fatto che il contributo come fondo perequativo è diminuito in maniera considerevole.
- al codice 3116 – la differenza della spesa rispetto alla previsione è dovuta al pagamento di un debito di € 815.440 dell'anno 2014 relativo a contributi per l'accesso al credito pagato all'Unione regionale e previsto inizialmente come contributo pagato direttamente alle imprese e quindi sul codice 3203;
- al codice 3202 – La differenza della spesa rispetto alla previsione è dovuta all'introduzione nel 2016 del contributo all'azienda speciale per attività di gestione del Brixia Forum;
- al codice 3203/3205 – La differenza dei pagamenti effettuati rispetto alla previsione è dovuta sostanzialmente al fatto che parte dei debiti per iniziative promozionali in essere al 31/12/2015 (circa € 323.000) sono stati ridotti con rilevazione di sopravvenienze attive in quanto le iniziative si sono realizzate con minori risorse e al pagamento di € 815.440,00 previsto al codice sioppe 3203 ma effettivamente pagato sul codice sioppe 3116.

Missione 11	Programma 5	Divisione 4	Gruppo1	DPR n. 254/05	
competitività e sviluppo	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	AFFARI ECONOMICI	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Funzione istituzionale "D"	Studio formazione informazione e promozione economica
Codice Sioppe	Desc. Codice Sioppe	Uscita di cassa prevista	Uscita di cassa effettiva	differenza	%
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 336.112,45	€ 327.115,74	-€ 8.996,71	-3%
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 1.421,00	€ 1.315,98	-€ 105,02	-7%
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 139.700,00	€ 120.752,09	-€ 18.947,91	-14%
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 7.770,00	€ 2.549,62	-€ 5.220,38	-67%
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 2.405,00	€ 1.860,98	-€ 544,02	-23%
1599	Altri oneri per il personale	€ 1.459,00	€ 603,24	-€ 855,76	-59%
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 254,00	€ 183,73	-€ 70,27	-28%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 1.267,00	€ 1.135,02	-€ 131,98	-10%
2104	Altri materiali di consumo	€ 7.608,00	€ 9.038,81	€ 1.430,81	19%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 354,00	€ 840,46	€ 486,46	137%
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	€ 42.525,00	€ 40.314,11	-€ 2.210,89	-5%

2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	€ 1.000,00	€ 2.459,02	€ 1.459,02	146%
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 5.156,00	€ 0,00	-€ 5.156,00	-100%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 13.870,00	€ 10.684,30	-€ 3.185,70	-23%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 20.325,00	€ 15.690,50	-€ 4.634,50	-23%
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 3.954,00	€ 3.816,02	-€ 137,98	-3%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 20.902,00	€ 16.337,77	-€ 4.564,23	-22%
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 61,00	€ 66,50	€ 5,50	9%
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 18.000,00	€ 6.462,07	-€ 11.537,93	-64%
2121	Spese postali e di recapito	€ 8.433,00	€ 10.144,96	€ 1.711,96	20%
2122	Assicurazioni	€ 7.835,00	€ 7.660,70	-€ 174,30	-2%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 21.901,00	€ 8.993,74	-€ 12.907,26	-59%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 10.143,00	€ 11.690,85	€ 1.547,85	15%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.973,00	€ 2.340,70	€ 367,70	19%
2126	Spese legali	€ 1.000,00	€ 16.704,81	€ 15.704,81	1570%
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 2.394,28	€ 1.613,93	-€ 780,35	-33%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 20,00	€ 1.396,46	€ 1.376,46	6882%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 79.232,00	€ 75.658,48	-€ 3.573,52	-5%
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	€ 80.000,00	€ 15.000,00	-€ 65.000,00	-81%
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	100%
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	€ 800.000,00	€ 583.828,42	-€ 216.171,58	-27%
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	€ 393.062,00	€ 393.061,42	-€ 0,58	0%
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	€ 438.239,00	€ 1.253.267,33	€ 815.028,33	186%
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	€ 0,00	€ 321.600,00	€ 321.600,00	100%
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	€ 4.244.835,00	€ 2.559.088,98	-€ 1.685.746,02	-40%
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	€ 940.645,00	€ 778.283,11	-€ 162.361,89	-17%
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	€ 2.000,00	€ 1.522,83	-€ 477,17	-24%
4102	Restituzione diritti di segreteria	€ 0,00	€ 732,00	€ 732,00	100%
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	€ 0,00	€ 244,00	€ 244,00	100%
4201	Noleggi	€ 1.329,00	€ 906,02	-€ 422,98	-32%
4202	Locazioni	€ 753,00	€ 0,00	-€ 753,00	-100%
4399	Altri oneri finanziari	€ 3.000,00	€ 1,34	-€ 2.998,66	-100%
4401	IRAP	€ 57.553,00	€ 52.361,94	-€ 5.191,06	-9%
4402	IRES	€ 3.271,00	€ 17.320,05	€ 14.049,05	430%
4403	I.V.A.	€ 25.459,63	€ 43.935,79	€ 18.476,16	73%
4405	ICI	€ 14.401,00	€ 14.401,20	€ 0,20	0%
4499	Altri tributi	€ 8.409,00	€ 9.452,20	€ 1.043,20	12%
4507	Commissioni e Comitati	€ 570,00	€ 0,00	-€ 570,00	-100%
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	€ 86,00	€ 53,30	-€ 32,70	-38%
5102	Fabbricati	€ 46.500,00	€ 25.175,81	-€ 21.324,19	-46%
5103	Impianti e macchinari	€ 1.050,00	€ 8.484,71	€ 7.434,71	708%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 60,00	€ 60,00	100%
5149	Altri beni materiali	€ 675,00	€ 436,93	-€ 238,07	-35%
5152	Hardware	€ 4.635,00	€ 5.677,94	€ 1.042,94	23%
5157	licenze d' uso	€ 2.473,00	€ 1.693,61	-€ 779,39	-32%
<b>totale</b>		<b>€ 7.826.020,36</b>	<b>€ 6.796.519,52</b>	<b>-€ 1.029.500,84</b>	<b>-13%</b>

Il prospetto seguente riguarda tutta la spesa relativa alle attività del Registro Imprese compresa attività come la bollatura dei libri, il rilascio di certificati e visure, di elenchi di imprese. Non si rilevano particolari scostamenti tra le previsioni e il risultato rendicontato per quanto riguarda le voci di spesa di imputazione diretta.

Missione 12	Programma 4	Divisione 4	Gruppo 1	DPR n. 254/05	
Regolazione dei mercati	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	affari economici	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Funzione istituzionale "C" Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	
Codice Siope	Desc.Codice Siope	Uscita di cassa prevista	Uscita di cassa effettiva	differenza	%
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 424.545,00	€ 414.324,51	-10.220,49	-2%
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 1.705,00	€ 1.579,17	-125,83	-7%
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 177.620,00	€ 153.514,05	-24.105,95	-14%
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 10.534,00	€ 3.244,93	-7.289,07	-69%
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 3.062,00	€ 2.368,49	-693,51	-23%
1599	Altri oneri per il personale	€ 2.177,00	€ 726,14	-1.450,86	-67%
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 64.150,00	€ 74.772,20	10.622,20	17%
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	€ 1.050,00	€ 829,02	-220,98	-21%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 1.182,00	€ 1.025,81	-156,19	-13%
2104	Altri materiali di consumo	€ 19.989,00	€ 13.283,57	-6.705,43	-34%
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	€ 0,00	€ 1.328,00	1.328,00	100%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 2.967,00	€ 3.029,62	62,62	2%
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	€ 19.914,88	€ 720,00	-19.194,88	-96%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 16.644,00	€ 12.821,21	-3.822,79	-23%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 24.390,00	€ 18.828,54	-5.561,46	-23%
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 4.745,00	€ 4.579,35	-165,65	-3%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 25.082,00	€ 19.605,33	-5.476,67	-22%
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 73,00	€ 79,80	6,80	9%
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 21.600,00	€ 7.754,49	-13.845,51	-64%
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	€ 0,00	€ 8.600,33	8.600,33	100%
2121	Spese postali e di recapito	€ 11.347,00	€ 12.953,00	1.606,00	14%
2122	Assicurazioni	€ 10.652,00	€ 10.442,84	-209,16	-2%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 58.379,00	€ 19.805,15	-38.573,85	-66%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 12.172,00	€ 14.028,99	1.856,99	15%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.368,00	€ 2.808,84	440,84	19%
2126	Spese legali	€ 6.544,00	€ 11.912,94	5.368,94	82%

2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 100.944,00	€ 127.298,14	26.354,14	26%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 15.160,00	€ 4.348,90	-10.811,10	-71%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 95.078,00	€ 90.790,17	-4.287,83	-5%
4102	Restituzione diritti di segreteria	€ 1.353,00	€ 1.868,50	515,50	38%
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	€ 0,00	€ 131,93	131,93	100%
4201	Noleggi	€ 6.067,00	€ 4.420,72	-1.646,28	-27%
4202	Locazioni	€ 904,00	€ 0,00	-904,00	-100%
4399	Altri oneri finanziari	€ 3.600,00	€ 1,61	-3.598,39	-100%
4401	IRAP	€ 68.020,00	€ 62.834,34	-5.185,66	-8%
4402	IRES	€ 3.926,00	€ 20.784,06	16.858,06	429%
4403	I.V.A.	€ 30.647,54	€ 52.722,95	22.075,41	72%
4405	ICI	€ 17.282,00	€ 17.281,44	-56	0%
4499	Altri tributi	€ 10.090,00	€ 11.354,89	1.264,89	13%
5102	Fabbricati	€ 55.800,00	€ 30.210,96	-25.589,04	-46%
5103	Impianti e macchinari	€ 1.260,00	€ 10.181,65	8.921,65	708%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 72,00	72,00	100%
5149	Altri beni materiali	€ 810,00	€ 524,31	-285,69	-35%
5152	Hardware	€ 5.562,00	€ 6.813,50	1.251,50	23%
5157	licenze d' uso	€ 2.967,00	€ 2.032,33	-934,67	-32%
<b>TOTALI</b>		<b>€ 1.342.362,42</b>	<b>€ 1.258.638,72</b>	<b>-83.723,70</b>	<b>-6%</b>

Il prospetto seguente riguarda tutta la spesa relativa alle attività della Regolazione del mercato, cui fa capo, a solo titolo esemplificativo, l'attività dell'organismo di mediazione, lo sportello ambiente, la vigilanza e controllo del mercato a tutela del consumatore e la sicurezza sul prodotto, la ricezione delle domande di deposito di brevetti e marchi, il Registro informatico dei protesti, le violazioni delle norme in materia di comunicazione al RI o al REA etc.

Non si rilevano particolari scostamenti per quanto riguarda le voci di spesa di imputazione diretta.

Missione 12	Programma 4	Divisione 1	Gruppo 3	DPR n. 254/05		
Regolazione dei mercati	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	servizi generali delle pubbliche amministrazioni	servizi generali	Funzione istituzionale "C" Anagrafe e servizi di regolazione del mercato		
Codice Siope	Desc. Codice Siope	Uscita di cassa prevista	Uscita di cassa effettiva	Differenza	%	
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 1.122.222,00	€ 1.103.402,42	-18.819,58	-2%	
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 2.368,00	€ 2.193,30	-174,70	-7%	
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 440.760,00	€ 380.661,05	-60.098,95	-14%	
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 18.018,00	€ 8.112,38	-9.905,62	-55%	
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 7.656,00	€ 5.921,33	-1.734,67	-23%	

1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	€ 84.233,00	€ 89.579,61	5.346,61	6%
1599	Altri oneri per il personale	€ 2.688,00	€ 1.005,38	-1.682,62	-63%
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 30.977,00	€ 27.979,27	-2.997,73	-10%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 2.136,00	€ 1.883,28	-252,72	-12%
2104	Altri materiali di consumo	€ 12.680,00	€ 14.498,00	1.818,00	14%
2107	Lavoro interinale	€ 35.000,00	€ 34.650,82	-349,18	-1%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 7.331,00	€ 5.490,35	-1.840,65	-25%
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	€ 50.156,00	€ 39.428,00	-10.728,00	-21%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 23.116,00	€ 17.807,20	-5.308,80	-23%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 33.875,00	€ 26.150,81	-7.724,19	-23%
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 6.590,00	€ 6.360,11	-229,89	-3%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 34.836,00	€ 27.229,69	-7.606,31	-22%
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 1.578,00	€ 2.418,43	840,43	53%
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 30.000,00	€ 10.770,15	-19.229,85	-64%
2121	Spese postali e di recapito	€ 14.058,00	€ 16.908,31	2.850,31	20%
2122	Assicurazioni	€ 13.059,00	€ 12.767,83	-291,17	-2%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 345.466,00	€ 170.327,78	-175.138,22	-51%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 16.906,00	€ 19.484,78	2.578,78	15%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.289,00	€ 3.901,17	612,17	19%
2126	Spese legali	€ 1.000,00	€ 1.068,80	68,80	7%
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 112.213,00	€ 99.845,58	-12.367,42	-11%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 150,00	€ 4.351,17	4.201,17	2801%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 132.053,00	€ 126.097,48	-5.955,52	-5%
4102	Restituzione diritti di segreteria	€ 1.885,00	€ 1.016,87	-868,13	-46%
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	€ 0,00	€ 40,14	40,14	100%
4201	Noleggi	€ 2.215,00	€ 1.510,00	-705,00	-32%
4202	Locazioni	€ 1.255,00	€ 0,00	-1.255,00	-100%
4399	Altri oneri finanziari	€ 5.000,00	€ 2,23	-4.997,77	-100%
4401	IRAP	€ 94.472,00	€ 87.269,91	-7.202,09	-8%
4402	IRES	€ 5.452,00	€ 28.866,75	23.414,75	429%
4403	I.V.A.	€ 42.566,04	€ 73.226,32	30.660,28	72%
4405	ICI	€ 24.002,00	€ 24.002,00	,00	0%
4499	Altri tributi	€ 16.264,00	€ 16.008,81	-255,19	-2%
5102	Fabbricati	€ 77.500,00	€ 41.959,68	-35.540,32	-46%
5103	Impianti e macchinari	€ 1.750,00	€ 14.141,18	12.391,18	708%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 100,00	100,00	100%
5149	Altri beni materiali	€ 1.125,00	€ 728,22	-396,78	-35%
5152	Hardware	€ 7.725,00	€ 9.463,20	1.738,20	23%
5157	licenze d' uso	€ 4.121,00	€ 2.822,68	-1.298,32	-32%
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.869.746,04</b>	<b>€ 2.561.452,47</b>	<b>-308.293,57</b>	<b>-11%</b>

Il prospetto successivo fa riferimento all'attività di internazionalizzazione.

Lo scostamento più rilevante si registra:

- al codice 3202 – relativamente al contributo all'azienda speciale inizialmente previsto per intero sull'attività di internazionalizzazione e per il buon risultato dell'azienda speciale.

Missione 16	Programma 5	Divisione 4	Gruppo 1	DPR n. 254/05		
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	affari economici	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Funzione istituzionale "D" Studio formazione informazione e promozione economica		
Codice Siope	Desc.Codice Siope	Uscuta di cassa prevista	Uscita di cassa effettiva	Differenza		%
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 162.900,00	€ 147.973,06	-14.926,94		-9%
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 663,00	€ 614,13	-48,87		-7%
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 63.530,00	€ 54.915,72	-8.614,28		-14%
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 3.991,00	€ 1.158,91	-2.832,09		-71%
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 1.094,00	€ 845,94	-248,06		-23%
1599	Altri oneri per il personale	€ 681,00	€ 281,52	-399,48		-59%
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 16.118,71	€ 14.644,75	-1.473,96		-9%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 444,08	€ 383,36	-60,72		-14%
2104	Altri materiali di consumo	€ 3.550,00	€ 4.059,45	509,45		14%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 799,00	€ 167,30	-631,70		-79%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 6.473,00	€ 4.986,00	-1.487,00		-23%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 9.485,00	€ 7.322,20	-2.162,80		-23%
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 1.845,00	€ 1.780,73	-64,27		-3%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 9.754,00	€ 7.624,31	-2.129,69		-22%
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 29,00	€ 31,03	2,03		7%
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 8.400,00	€ 3.015,62	-5.384,38		-64%
2121	Spese postali e di recapito	€ 3.936,00	€ 4.734,32	798,32		20%
2122	Assicurazioni	€ 3.657,00	€ 3.574,99	-82,01		-2%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 20.880,00	€ 8.699,80	-12.180,20		-58%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 4.734,00	€ 5.455,76	721,76		15%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 921,00	€ 1.092,33	171,33		19%
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 620,00	€ 218,45	-401,55		-65%

2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 0,00	€ 651,68	651,68	100%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 36.975,00	€ 35.307,29	-1.667,71	-5%
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	€ 35.750,00	€ 155.000,00	119.250,00	334%
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	€ 470.000,00	€ 387.178,56	-82.821,44	-18%
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	€ 800.000,00	€ 743.835,49	-56.164,51	-7%
4102	Restituzione diritti di segreteria	€ 0,00	€ 16,00	16,00	100%
4201	Noleggi	€ 620,00	€ 422,82	-197,18	-32%
4202	Locazioni	€ 351,00	€ 0,00	-351,00	-100%
4399	Altri oneri finanziari	€ 1.400,00	€ 0,62	-1.399,38	-100%
4401	IRAP	€ 26.452,00	€ 24.435,57	-2.016,43	-8%
4402	IRES	€ 1.527,00	€ 8.082,69	6.555,69	429%
4403	I.V.A.	€ 11.919,00	€ 20.503,38	8.584,38	72%
4405	ICI	€ 6.721,00	€ 6.720,56	-,44	0%
4499	Altri tributi	€ 4.554,00	€ 4.408,96	-145,04	-3%
5102	Fabbricati	€ 21.700,00	€ 11.748,71	-9.951,29	-46%
5103	Impianti e macchinari	€ 490,00	€ 3.959,53	3.469,53	708%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 28,00	28,00	100%
5149	Altri beni materiali	€ 315,00	€ 203,89	-111,11	-35%
5152	Hardware	€ 4.241,00	€ 2.649,69	-1.591,31	-38%
5157	licenze d' uso	€ 1.154,00	€ 790,35	-363,65	-32%
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.748.673,79</b>	<b>€ 1.679.523,47</b>	<b>-69.150,32</b>	<b>-4%</b>

Il prospetto successivo riguarda tutta l'attività di supporto agli organi camerali e quindi all'attività di indirizzo politico. Gli scostamenti più rilevanti si registrano:

- al codice 4499 - perché si era prudentemente previsto di pagare somme a titolo di imposta sostitutiva per cessione partecipazioni;
- al codice 5201 – per investimenti effettuati e non previsti al momento dell'approvazione del preventivo, in particolare € 7.480.476,00 per l'immobiliare Fiera spa, ed € 3.024.653,47 per la società ABEM s.p.a. secondo quanto diffusamente illustrato nella Relazione della Giunta;
- al codice 5299 – per un minore investimento finanziario rispetto a quello inizialmente previsto e riferito al versamento al fondo comune di investimento di tipo chiuso riservato a investitori qualificati denominato “Finanza e sviluppo impresa”, promosso da Futurimpresa SGR.

Missione 32	Programma 2	Divisione 1	Gruppo 1	DPR n. 254/05	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Funzione istituzionale "A" Organi istituzionali e SS.GG.	
Codice Siope	Desc.Codice Siope	Uscita di cassa prevista	Uscita di cassa effettiva	differenza	%
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 275.638,00	€ 257.231,86	-18.406,14	-7%
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 758,00	€ 701,85	-56,15	-7%
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 101.121,00	€ 87.365,28	-13.755,72	-14%
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 5.033,00	€ 1.854,26	-3.178,74	-63%
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 1.750,00	€ 1.353,45	-396,55	-23%
1599	Altri oneri per il personale	€ 778,00	€ 321,72	-456,28	-59%
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 136,00	€ 97,95	-38,05	-28%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 508,00	€ 466,95	-41,05	-8%
2104	Altri materiali di consumo	€ 4.492,00	€ 5.257,39	765,39	17%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 574,00	€ 872,73	298,73	52%
2112	Spese per pubblicità-	€ 2.000,00	€ 0,00	-2.000,00	-100%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 7.397,00	€ 5.698,30	-1.698,70	-23%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 10.840,00	€ 8.368,24	-2.471,76	-23%
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 2.109,00	€ 2.035,26	-73,74	-3%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 11.148,00	€ 8.713,47	-2.434,53	-22%
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 33,00	€ 35,47	2,47	7%

2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 9.600,00	€ 3.446,44	-6.153,56	-64%
2121	Spese postali e di recapito	€ 6.800,00	€ 5.410,62	-1.389,38	-20%
2122	Assicurazioni	€ 4.179,00	€ 4.085,71	-93,29	-2%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 25.838,00	€ 9.030,22	-16.807,78	-65%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 5.410,00	€ 6.235,09	825,09	15%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.052,00	€ 1.248,38	196,38	19%
2126	Spese legali	€ 0,00	€ 2.250,18	2.250,18	100%
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	€ 0,00	€ 57,38	57,38	100%
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 2.583,00	€ 1.134,63	-1.448,37	-56%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 80,00	€ 744,78	664,78	831%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 42.257,00	€ 40.351,19	-1.905,81	-5%
4201	Noleggi	€ 709,00	€ 483,23	-225,77	-32%
4202	Locazioni	€ 402,00	€ 0,00	-402,00	-100%
4399	Altri oneri finanziari	€ 1.600,00	€ 0,71	-1.599,29	-100%
4401	IRAP	€ 30.231,00	€ 27.926,37	-2.304,63	-8%
4402	IRES	€ 1.745,00	€ 9.237,36	7.492,36	429%
4403	I.V.A.	€ 13.621,00	€ 23.432,41	9.811,41	72%
4405	ICI	€ 7.681,00	€ 7.680,64	-,36	0%
4499	Altri tributi	€ 90.285,00	€ 5.175,32	-85.109,68	-94%
4503	Indennit- e rimborso spese per la Giunta	€ 0,00	€ 162,08	162,08	100%
4505	Indennit- e rimborso spese per il Collegio dei revisori	€ 51.628,00	€ 36.997,81	-14.630,19	-28%
4506	Indennit- e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	€ 6.344,00	€ 5.344,00	-1.000,00	-16%
5102	Fabbricati	€ 24.800,00	€ 13.427,10	-11.372,90	-46%
5103	Impianti e macchinari	€ 560,00	€ 4.525,18	3.965,18	708%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 32,00	32,00	100%
5149	Altri beni materiali	€ 360,00	€ 233,03	-126,97	-35%
5152	Hardware	€ 2.472,00	€ 3.028,22	556,22	23%
5157	licenze d'uso	€ 1.319,00	€ 903,26	-415,74	-32%
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	€ 0,00	€ 10.505.129,47	10.505.129,47	100%
5299	Altri titoli	€ 2.640.822,00	€ 145.326,91	-2.495.495,09	-94%
TOTALE		€ 3.396.693,00	€ 11.243.413,90	7.846.720,90	231%

Il prospetto seguente fa riferimento alla spesa sostenuta per tutte le attività di supporto quali, a titolo esemplificativo, le attività dell'ufficio personale, protocollo, provveditorato, ragioneria e controllo di gestione e diritto annuale.

Lo scostamento più rilevante riguarda il codice siope 2299 relativo alle sopravvenienze passive, per il pagamento rateizzato relativo al rimborso delle spese per le procedure esecutive spettanti agli agenti della riscossione per le quote automaticamente disaccantonate.

Missione 32	Programma 3	Divisione 1	Gruppo 3	DPR n. 254/05	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali	Funzione istituzionale "B" Servizi di supporto	
Codice Siope	Desc. Codice Siope	Uscita di cassa prevista	Uscita di cassa effettiva	Differenza	%
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 834.014,00	€ 808.504,24	-25.509,76	-3%
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 2.558,00	€ 2.368,76	-189,24	-7%
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 343.729,00	€ 295.000,59	-48.728,41	-14%
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 16.985,00	€ 6.258,08	-10.726,92	-63%
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 5.906,00	€ 4.567,80	-1.338,20	-23%
1599	Altri oneri per il personale	€ 2.626,00	€ 9.188,11	6.562,11	250%
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 458,00	€ 330,53	-127,47	-28%
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	€ 1.307,00	€ 1.731,11	424,11	32%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 2.199,00	€ 2.351,23	152,23	7%
2104	Altri materiali di consumo	€ 13.695,00	€ 15.657,40	1.962,40	14%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 2.340,00	€ 1.453,85	-886,15	-38%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 25.587,00	€ 19.924,29	-5.662,71	-22%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 36.585,00	€ 28.242,70	-8.342,30	-23%
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 7.117,00	€ 6.868,81	-248,19	-3%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 37.623,00	€ 29.407,91	-8.215,09	-22%
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 110,00	€ 119,71	9,71	9%
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 32.400,00	€ 11.631,73	-20.768,27	-64%
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	€ 98.466,00	€ 52.809,85	-45.656,15	-46%
2121	Spese postali e di recapito	€ 15.182,00	€ 18.260,86	3.078,86	20%
2122	Assicurazioni	€ 14.104,00	€ 13.789,23	-314,77	-2%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 168.331,00	€ 114.259,08	-54.071,92	-32%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 18.258,00	€ 21.043,35	2.785,35	15%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.552,00	€ 4.213,26	661,26	19%

2126	Spese legali	€ 3.000,00	€ 921,84	-2.078,16	-69%
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 53.007,00	€ 45.706,22	-7.300,78	-14%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 232.112,00	€ 89.096,02	-143.015,98	-62%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 142.618,00	€ 136.185,28	-6.432,72	-5%
4101	Rimborso diritto annuale	€ 61.781,00	€ 63.819,35	2.038,35	3%
4201	Noleggi	€ 48.475,00	€ 53.107,72	4.632,72	10%
4202	Locazioni	€ 1.356,00	€ 0,00	-1.356,00	-100%
4399	Altri oneri finanziari	€ 5.400,00	€ 2,41	-5.397,59	-100%
4401	IRAP	€ 102.030,00	€ 94.251,49	-7.778,51	-8%
4402	IRES	€ 5.888,00	€ 31.176,09	25.288,09	429%
4403	I.V.A.	€ 45.971,00	€ 79.084,41	33.113,41	72%
4405	ICI	€ 25.922,00	€ 25.922,16	,16	0%
4499	Altri tributi	€ 32.415,00	€ 24.810,29	-7.604,71	-23%
5102	Fabbricati	€ 83.700,00	€ 45.316,43	-38.383,57	-46%
5103	Impianti e macchinari	€ 1.890,00	€ 15.272,45	13.382,45	708%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 108,00	108,00	100%
5149	Altri beni materiali	€ 1.215,00	€ 786,41	-428,59	-35%
5152	Hardware	€ 8.343,00	€ 10.220,22	1.877,22	23%
5157	licenze d' uso	€ 4.451,00	€ 3.048,47	-1.402,53	-32%
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.542.706,00</b>	<b>€ 2.186.817,74</b>	<b>-355.888,26</b>	<b>-14%</b>

Il prospetto seguente riguarda le c.d. Partite di giro ovvero le movimentazioni effettuate per conto di terzi. Gli scostamenti più rilevanti riguardano:

- il codice 3203 – la spesa qui imputata riguarda le ritenute fiscali relative ai contributi alle imprese, il calo rispetto alla previsione è strettamente collegato a quanto scritto nella missione relativa alla promozione economica;
- al codice 7403 – spesa relativa agli anticipi richiesti dall'azienda speciale e in diminuzione rispetto alle previsioni.

Missione 90	Programma 1	Divisione 1	Gruppo 3		
Servizi per conto terzi e partite di giro	Servizi per conto terzi e partite di giro	servizi generali delle pubbliche amministrazioni	Servizi generali	partite di giro	
Codice Siope	Desc. Codice Siope	Uscita di cassa prevista	Uscita di cassa effettiva	differenza	%
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 206.119,00	€ 151.495,76	-54.623,24	-27%
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 485.122,00	€ 417.316,22	-67.805,78	-14%
1202	Ritenute erariali a carico del personale	€ 890.267,00	€ 757.374,26	-132.892,74	-15%
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 98.311,00	€ 77.566,92	-20.744,08	-21%
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 750,00	€ 0,00	-750,00	-100%
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	€ 0,00	€ 664,00	664,00	100%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 0,00	€ 2.528,48	2.528,48	100%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 222,00	€ 0,00	-222,00	-100%
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	€ 18.800,00	€ 17.400,00	-1.400,00	-7%
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	€ 195.793,00	€ 132.885,55	-62.907,45	-32%
4403	I.V.A.	€ 33.459,00	€ 38.046,12	4.587,12	14%
4507	Commissioni e Comitati	€ 0,00	€ 26,70	26,70	100%
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	€ 18.000,00	€ 33.752,88	15.752,88	88%
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	€ 419,00	€ 0,00	-419,00	-100%
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	€ 0,00	€ 45.000,00	45.000,00	100%
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	,00	0%
7403	Concessione di crediti a aziende speciali	€ 546.393,00	€ 353.800,00	-192.593,00	-35%
7405	Concessione di crediti a famiglie	€ 53.514,00	€ 53.939,00	425,00	1%
7500	Altre operazioni finanziarie	€ 4.560.226,00	€ 4.568.407,42	8.181,42	0%
<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.117.395,00</b>	<b>€ 6.660.203,31</b>	<b>-457.191,69</b>	<b>-6%</b>

### **Sezione terza**

#### **IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DEL BILANCIO 2016 (P.I.R.A. 2016)**

Come indicato nella Relazione della Giunta al Bilancio preventivo 2016 gli obiettivi sinteticamente illustrati nel P.I.R.A. sono stati impostati coerentemente con la Relazione previsionale e programmatica dell'anno e più ampiamente illustrati nel Piano della Performance 2016. In particolare in quella sede rispetto a quanto inizialmente indicato nel P.I.R.A. Al progetto n.-032-004-003 la modalità di misura dell'indicatore n. 3 da numerica è stata variata in percentuale.

Nel corso del 2016 sulla base della rendicontazione intermedia relativa al primo semestre nell'ambito di attuazione del ciclo di gestione della performance, in considerazione dei risultati delle azioni attuate al 30 giugno, si sono apportate con deliberazione della Giunta camerale n. 83 dell'8 settembre 2016 ai suddetti progetti le seguenti modifiche:

- a) codice progetto n. 011-005-001 “Celerità nelle erogazioni contributi, previsti dai bandi camerali 2015 e dal bando Pro-Brixia, consiste nell'incremento positivo dei risultati da conseguire al 31 dicembre 2016
- b) codice progetto n. 012-004-005 “Angeli antiburocrazia – un nuovo servizio che propone azioni a favore delle imprese”. A seguito della definizione di due nuove procedure semplificate, Unioncamere ha ritenuto di creare una banca dati faq per rispondere ai numerosi quesiti dei SUAP. L'azione è stata monitorata con l'indicatore n. 5 che prevede la creazione di una banca dati delle faq.

I progetti operativi contenuti nel P.I.R.A. oggetto della rendicontazione della presente sezione sono già stati più ampiamente rendicontati nella “*Relazione sulla performance 2016*”, sottoposta all'approvazione della Giunta camerale nel mese di febbraio (deliberazione della Giunta camerale n. 19 del 20 febbraio 2017) cui si rimanda per maggiori informazioni.

**TABELLA RIASSUNTIVA DEL PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI**

	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
<b>MISSIONE</b>	<b>011</b>	Competitività e sviluppo delle imprese	<b>012</b>	Regolazione dei mercati	<b>016</b>	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	<b>032</b>	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
<b>PROGRAMMA</b>	<b>005</b>	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	<b>004</b>	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	<b>005</b>	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in itali	<b>002 004</b>	Indirizzo politico. Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
<b>OBIETTIVI</b>	011-005-001	Celerità nelle erogazioni contributi, previsti dai bandi camerali 2015 e dal bando pro-Brixia 2016	012-004-001	qualità dell'informazione economica			032-004-001	Efficienza energetica
	011-005-002	Promozione dell'alternanza scuola-lavoro	012-004-002	Fascicolo informatico d'impresa nuovo strumento di semplificazione e promozione per le imprese			032-004-002	Interventi strutturali di razionalizzazione della spesa per il personale e riorganizzazione dei servizi
			012-004-003	Interscambio delle informazioni e interoperabilità tra registro delle imprese e S.u.a.p.			032-004-003	Misure di monitoraggio del piano triennale della corruzione con il piano della performance
			012-004-004	Attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela del consumatore, sicurezza del prodotto				
			012-004-005	Angeli antiburocrazia – un nuovo servizio che propone azioni a favore delle imprese				

<b>Missione</b>	011 – Competitività delle imprese
-----------------	-----------------------------------

<b>Programma</b>	005 – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	Celerità nelle erogazioni contributi, previsti dai bandi camerali camerali 2015 e dal bando Pro Brixia 2016
	<b>Descrizione</b>	Incremento della performance delle erogazioni dei contributi dei bandi camerali 2015, commisurato al 100%, delle istanze presentate on-line per i bandi 2015 e oggetto di istruttoria procedimentale. Liquidazione entro il 31 ottobre 2016 del 65% delle istanze di contributi riferite al bando Pro Brixia 2016.
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2016
	<b>Centro di responsabilità</b>	dirigente area promozione e regolazione del mercato – servizio Promozione economica
	<b>Risorse finanziarie</b>	Budget B002 € 8.235 al conto 325050 automazione dei servizi

011-005-001

Nr indicatori associati 2

<b>Indicatore 1</b>	<b>Tempi di liquidazione istanze di contributi dei bandi 2015</b>						
<b>Cosa misura</b>	la percentuale di istanze di contributi camerali 2015 pagati nel 2016						
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>target atteso Al 31/12/2016</b>	<b>valore consuntivo</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
efficienza	percentuale	domande definite – liquidate / domande complessivamente ricevute	Provvedimenti dirigenziali di concessione e liquidazione delle istanze ammesse/non ammesse a contributo, di eventuali riesami e revoche, comprensivi degli elenchi delle imprese partecipanti ai bandi 2015.	100,00%	100,00%		
Se altro, indicare qui							

<b>Indicatore 2</b>	<b>Tempi di liquidazione istanze di contributi del bando Pro Brixia 2016 al 31.10.2016</b>						
<b>Cosa misura</b>	la percentuale di istanze di contributi del bando Pro Brixia 2016 pagati entro il 31 ottobre 2016						
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>target atteso Al 31/12/2016</b>	<b>valore consuntivo</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
efficienza	percentuale	domande definite – liquidate / domande complessivamente ricevute	Provvedimenti dirigenziali di concessione e liquidazione delle istanze ammesse/non ammesse a contributo, di eventuali riesami e revoche, comprensivi degli elenchi delle imprese partecipanti al bando Pro Brixia 2016.	80,00%	89,35%		
Se altro, indicare qui							

<b>Missione</b>	011 – Competitività delle imprese
-----------------	-----------------------------------

<b>Programma</b>	005 – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	Promozione dell'alternanza scuola - lavoro
	<b>Descrizione</b>	La Camera di Commercio intende diffondere tra le imprese la conoscenza dell'opportunità offerta dai percorsi di alternanza scuola lavoro, per favorirne il collegamento con gli istituti scolastici della provincia. Se per i giovani l'alternanza scuola lavoro rappresenta un'opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano, ed anche di accreditarsi come enti formativi.
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2016
	<b>Centro di responsabilità</b>	dirigente area promozione – ufficio Competitività delle imprese
	<b>Risorse finanziarie</b>	Budget B002 € 2.692 dal Conto 330004 "Comitato per la promozione dell'Imprenditoria Femminile"

011-005-002

Nr indicatori associati 3

<b>Indicatore 1</b>	<b>Creazione di una rete di contatti con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e le scuole provinciali, e mappatura dei poli scolastici della provincia di Brescia</b>						
<b>Cosa misura</b>	i contatti avviati con l'Ufficio Scolastico Territoriale e con le scuole provinciali						
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>target atteso Al 31/12/2016</b>	<b>valore consuntivo</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
Efficienza ed efficacia esterna	percentuale		creazione di una rete di contatti con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e le scuole provinciali, e mappatura dei poli scolastici della provincia di Brescia	100%	100%		
Se altro, indicare qui							

<b>Indicatore 2</b>							
<b>Creazione di un database delle scuole provinciali insistenti su un preciso ambito territoriale elettivo, che funga da test per possibili sviluppi ulteriori del servizio</b>							
Cosa misura							
la realizzazione del database di test							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza ed efficacia esterna	percentuale		creazione di un database delle scuole provinciali insistenti su un preciso ambito territoriale elettivo, che funga da test per possibili sviluppi ulteriori del servizio.	100%	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 3</b>							
<b>Promozione del servizio e della possibilità di iscrizione all'apposito registro - attraverso eventi informativi e comunicazioni mirate presso le imprese che manifestano interesse</b>							
Cosa misura							
numero eventi informativi realizzati nel 2016							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità ed efficacia esterna	valore assoluto		promozione del servizio e della possibilità di iscrizione all'apposito registro - attraverso eventi informativi e comunicazioni mirate presso le imprese che manifestano interesse	2	2		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Missione</b>	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

<b>Programma</b>	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Qualità dell'informazione economica</b>
	<b>Descrizione</b>	L'impresa per competere in un mondo economico globalizzato ha bisogno non solo di una pubblica amministrazione che risponda in tempo reale alle sue richieste ma anche di "qualità" nelle informazioni economiche. Se la pubblicità che il registro delle imprese di Brescia fornisce in tempo reale costituiva in passato il fattore principe per la competitività sul mercato, favorendo i rapporti con banche, pubbliche amministrazioni, clienti italiani e stranieri, ecc.. oggi, agli albori di una possibile ripresa economica, tutto ciò non è più sufficiente. Occorre infatti innalzare la qualità delle informazioni contenute nel registro delle imprese a cominciare, ad esempio, dalla possibilità ora reale di avere certificati in lingua inglese o atti in una delle lingue comunitarie. Alle tradizionali azioni proposte negli anni precedenti al fine di dare una tempestiva risposta alle imprese se ne affiancheranno altre che mirano a garantire che l'informazione diffusa dal registro delle imprese sia controllata, verificata, coerente e intellegibile
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2016
	<b>Centro di responsabilità</b>	dirigente area anagrafica – Area anagrafica
	<b>Risorse finanziarie</b>	Budget C002 € 8.667,95 conto 313011 "ricavi organizzazione corsi" € 1.830 conto 325050 "automazione servizi" € 8.200 conto 325071 "oneri vari di funzionamento"

012-004-001

Nr indicatori associati 4

<b>Indicatore 1</b>	<b>n. posizioni incongruenti o incoerenti nelle informazioni presentate al registro delle imprese</b>						
<b>Cosa misura</b>	numero posizioni						
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>target atteso Al 31/12/2016</b>	<b>valore consuntivo</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
efficienza esterna	numero	conteggio posizioni	registro imprese	realizzazione di tutte le attività	realizzazione ds tutte le attività		
Se <sup>altro,</sup> indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 2</b> percentuale istanze istruite entro i 2 giorni solari							
Cosa misura percentuali istanze							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	percentuale	istanze istruite/istanze pervenute	registro imprese	70,00%	79,00%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 3</b> n. corso formativi per utenti							
Cosa misura numero corsi							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna e qualità	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico e questionari	32	32		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 4</b> n. casistiche che vengono analizzate e/o aggiornate per i prontuari/quadri sinottici							
Cosa misura n. casistiche							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e qualità	numero	conteggio casi	prontuari/quadri sinottici	400 casi in guida e 100 casi sinottici	658		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Missione</b>	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

<b>Programma</b>	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Fascicolo informativo di impresa: nuovo strumento di semplificazione e promozione per le imprese</b>
	<b>Descrizione</b>	<p>Il registro imprese dal 2016 verrà chiamato anche alla gestione di un nuovo strumento di semplificazione per le imprese: il fascicolo informatico d'impresa. Ogni impresa avrà presso la Camera di commercio un fascicolo alimentato dai Suap, dalle Agenzie per le imprese e dall'imprenditore stesso che conterrà tutta la documentazione relativa all'attività economica esercitata e la sintesi delle informazioni contenute in questa documentazione. Il fascicolo informatico d'impresa sarà messo a disposizione gratuitamente dell'impresa interessata e di tutte le pubbliche amministrazioni pubbliche. Il primo obiettivo è quello di permettere all'imprenditore di sapere in ogni momento a chi affidare la propria documentazione: un unico soggetto la Camera di commercio, un unico ambiente virtuale: il fascicolo informatico d'impresa. Il secondo obiettivo è quello di "vietare" a qualunque pubblica amministrazione, specie quelle preposte alla vigilanza, di disturbare l'imprenditore con la richiesta di documentazione di qualunque tipo o genere.</p> <p>La Camera di commercio di Brescia è coinvolta in prima linea in questo progetto perché il conservatore del registro delle imprese è inserito nei gruppi di lavoro sia regionale che nazionale che elaborano il prototipo del fascicolo d'impresa, definiscono le caratteristiche dello stesso, i metadati e le procedure di acquisizione della documentazione e la messa a disposizione della stessa. Il registro delle imprese sarà invece coinvolto in questo nuovo processo di lavoro nel momento in cui inizierà l'alimentazione e la consultazione del fascicolo informatico d'impresa. L'avvio, infatti, comporterà la partecipazione alla fase di sperimentazione tecnico-giurica del fascicolo informatico d'impresa, la riorganizzazione dell'ufficio per far fronte all'aumento delle procedure da gestire, la necessità di momenti di formazione/informazione da dedicare agli utenti e alle strutture interne.</p>
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2016
	<b>Centro di responsabilità</b>	dirigente area anagrafica – Area anagrafica
	<b>Risorse finanziarie</b>	Budget C002 € 4.320,00 conto 325071 "oneri vari di funzionamento"

012-004-002

Nr indicatori associati                      2

<b>Indicatore 1</b>	<b>partecipazione a tutti i momenti costitutivi rispettando il cronoprogramma che verrà dettato da Regione Lombardia e dall'Unioncamere nazionale</b>						
<b>Cosa misura</b>	numero partecipazioni						
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>target atteso Al 31/12/2016</b>	<b>valore consuntivo</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
efficienza interna	numero	conteggio incontri	verbali degli incontri	partecipazione a tutti i momenti	Partecipazione a tutti i momenti		
Se        altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 2</b>	<b>n. corsi formativo per utenti</b>						
Cosa misura	n. corsi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico e questionari	5	9		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Missione</b>	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

<b>Programma</b>	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	Interscambio delle informazioni e interoperabilità tra registro delle imprese e S.u.a.p.
	<b>Descrizione</b>	Il regolamento che istituisce i S.u.a.p. ha previsto che S.u.a.p. e il registro delle imprese dovessero interoperare per garantire il miglior servizio possibile alle imprese. Se dovesse fallire questo obiettivo è previsto che il S.u.a.p. venga delegato alla Camera di commercio. L'interoperatività sarebbe così garantita dal fatto che a un unico soggetto sono affidate entrambe le funzioni. Anche Regione Lombardia ha affidato alle Camere di commercio l'onere, anche finanziario, di supportare i S.u.a.p. che non siano autonomamente in grado di raggiungere gli standard tecnologici previsti dalle norme tecniche e non siano in grado di interoperare nell'interesse delle imprese. L'assistenza ai S.u.a.p., comporta inevitabilmente anche la necessità di organizzare momenti formativi e informativi non solo per i funzionari S.u.a.p. ma anche per i funzionari (A.s.l., A.r.p.a., ecc.) coinvolti negli endoprocedimenti connessi all'attività dei S.u.a.p..
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2016
	<b>Centro di responsabilità</b>	dirigente area anagrafica – Area anagrafica
	<b>Risorse finanziarie</b>	Budget C002 € 23.971,58 conto 325071 "oneri vari di funzionamento" € 28.217,27 conto 325050 "automazione servizi"

012-004-003

Nr indicatori associati 3

<b>Indicatore 1</b>	n. corso formativi per funzionari suap e funzionari degli "Enti terzi"						
<b>Cosa misura</b>	numero corsi						
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>target atteso Al 31/12/2016</b>	<b>valore consuntivo</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
efficienza esterna	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico e questionari	18	40		
Se <sup>altro</sup> indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 2</b>	chiusura di due canali di accesso non digitali						
Cosa misura	n. corsi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza interna	numero	numero	liste e-mail pervenute sui due canali e relative risposte	chiusura	già chiuso nel primo semestre come previsto		
Se <sup>altro,</sup> indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 3</b>	allineare le informazioni del r.e.a. con quelle contenute in tutte le comunicazioni inerenti le sospensioni o le inibizioni all'esercizio dell'attività pervenuta dai suap con i canali digitali						
Cosa misura	n. esiti sospesi o respinti allineati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	percentuale	conteggio esiti	liste da scriba e visure di allineamento	100%	100%		
Se <sup>altro,</sup> indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Missione</b>	012 – regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

<b>Programma</b>	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	Attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela del consumatore, sicurezza del prodotto
	<b>Descrizione</b>	Nel ricordare che è ancora molto presente una situazione di sleale concorrenza delle produzioni estere e/o eseguite all'estero nei confronti delle produzioni italiane è molto sentita la necessità delle imprese italiane non solo di una lotta alla contraffazione (ambito che ricade sovente nel penale ed è competenza della Guardia di finanze) ma anche alla verifica della qualità dei prodotti immessi sul mercato. Compito questo assegnato alle Camere di commercio che da anni viene svolto e si concretizza: con un'attenta vigilanza del mercato a tutela del consumatore; una costante verifica della conformità della sicurezza dei prodotti e monitoraggio delle criticità; un'azione formativa rivolta ai funzionari alle Associazioni ed altri Enti.
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2016
	<b>Centro di responsabilità</b>	Dirigente area anagrafica - ufficio metrologia legale e sicurezza del prodotto, ufficio sportelli anagrafici e sul territorio e ufficio ruoli e abilitazioni alle imprese
	<b>Risorse finanziarie</b>	Budget C003 € 46.289,15 conto 312013 "rimborsi e recuperi diversi" - € 34.452,09 conto 313017 "proventi da verifiche metriche" - € 77,14 conto 324005 "altre spese per il personale soggette a consumi intermedi" - € 5.324,70 conto 324007 "spese per missioni relative a visite ispettive" - € 0 conto 324011 "spese per vestiario" - € 41.260,40 conto 325045 "spese per servizi in materia di tutela e regolazione del mercato" - € 10.484,40 conto 325050 "automazione servizi" - € 995,43 conto 325053 "oneri postali e di recapito" - € 5.116,80 " conto 325071 "oneri vari di funzionamento" - € 739,04 conto 325059 "oneri per mezzi di trasporto" - € 4.098,60 conto 326007 "noleggi" - € 40 conto 327000 "oneri per acquisto di libri e quotidiani" - € 2.146,11 conto 327011 "Oneri per acquisti in materia di tutela e regolazione del mercato" - € 895,14 conto 327012 "altro materiale di consumo"

012-004-004

Nr indicatori associati

5

<b>Indicatore 1</b>	n. visite ispettive per controllo dei prodotti						
<b>Cosa misura</b>	n. visite ispettive						
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>target atteso AI 31/12/2016</b>	<b>valore consuntivo</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
efficacia esterna	numero	conteggio casi	verbali visite	65	73		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 2</b>	<b>n. controlli rivolti al monitoraggio delle criticità</b>						
Cosa misura	n. visite per monitoraggio						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero	conteggio casi	verbali visite	100	101		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 3</b>	<b>n. controlli documentali</b>						
Cosa misura	n. controlli						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero	conteggio casi	verbali redatti a seguito controlli	25	25		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 4</b>	<b>n. prelievi da inviare ai laboratori</b>						
Cosa misura	n. prelievi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	numero	conteggio prelievi	verbali redatti a seguito prelievi	30	33		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 5</b>	<b>n. corsi sicurezza del prodotto</b>						
Cosa misura	n. corsi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico	10	9		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Missione</b>	012 – regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

<b>Programma</b>	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	<b>angeli anti burocrazia - un nuovo servizio che propone azioni a favore delle imprese</b>
	<b>Descrizione</b>	Il servizio degli angeli antiburocrazia, sperimentale nel corso del 2015, verrà - seppure in parte – rimodulato e riproposto nel corso del 2016. Verranno privilegiate due linee di lavoro: una dedicata all'accesso alle attività promozionali da parte delle imprese e una dedicata alla reale semplificazione amministrativa con particolare riguardo all'interoperabilità fra Ufficio del registro delle imprese e S.u.a.p..
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2016
	<b>Centro di responsabilità</b>	dirigente area promozione – ufficio Competitività delle imprese; dirigente area anagrafica – anagrafe camerale
	<b>Risorse finanziarie</b>	Budget B002 € 30.753,02 conto 330003 "Azioni ed interventi per la formazione" - progetto Startupper- Budget C002 € 2.880,00 conto 325071 "oneri vari di funzionamento"

012-004-005

Nr indicatori associati

5

<b>Indicatore 1</b>	<b>Organizzazione del percorso di attività proprie del progetto Startupper (orientamento, colloqui di selezione dell'idea imprenditoriale e corsi di formazione)</b>						
<b>Cosa misura</b>	il complesso delle attività da realizzare per la riuscita del progetto						
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>target atteso Al 31/12/2016</b>	<b>valore consuntivo</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
Qualità ed efficacia esterna	si/no		Reportistica sui partecipanti alle varie attività proprie del progetto Startupper (seminari di orientamento e relativi partecipanti, numero colloqui di selezione dell'idea imprenditoriale e partecipanti ai corsi di formazione)	Attuazione percorso	Attuazione percorso		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Indicatore 2</b>							
<b>Organizzazione del percorso di attività proprie del progetto Garanzia Giovani per l'anno 2016 (orientamento, bilancio delle competenze, colloqui di selezione dell'idea imprenditoriale e corsi di formazione)</b>							
Cosa misura							
il complesso delle attività da realizzare per la riuscita del progetto – fase dell'anno 2016							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità ed efficacia esterna	si/no		Reportistica sui partecipanti alle varie attività proprie del progetto Garanzia Giovani per l'anno 2016 (numero giovani contattati, numero colloqui di orientamento e di selezione dell'idea imprenditoriale, partecipanti ai corsi di formazione)	Attuazione percorso	Attuazione percorso		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				
<b>Indicatore 3</b>							
<b>Assistenza ai S.u.a.p. coinvolti nella sperimentazione regionale</b>							
Cosa misura							
presenza presso i S.u.a.p. coinvolti							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	numero presenze	conteggio presenze	rapporti e rendicontazioni attività	attuazione percorso a tutti i suap	attuazione percorso a tutti i suap		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				
<b>Indicatore 4</b>							
<b>Organizzazione di 5 momenti formativi sul tema del deposito delle dichiarazioni di conformità</b>							
Cosa misura							
n. corsi							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico e questionari	5	8		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				
<b>Indicatore 5</b>							
<b>Definizione di nuove procedure semplificate</b>							
Cosa misura							
il n. di procedure semplificate							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso AI 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	si/no	conteggio procedure	Creazione banca dati faq	creazione banca dati faq	creazione banca dati faq		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Missione</b>	032- servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	---

<b>Programma</b>	004- Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
------------------	--

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Efficienza energetica</b>
	<b>Descrizione</b>	Realizzazione di specifici interventi di conduzione per la modifica della logiche di domotica che agiscono nella regolazione automatica di funzionamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli uffici al fine di ridurre o mantenere i consumi di energia elettrica e calorica per la sede camerale rispetto alla media dei consumi nel triennio compiuto: per l'energia elettrica (nov2012-ott2013 – nov2013-ott2014 – nov2014-ott2015) per l'energia termica (dic2012-nov2013 - dic2013-nov2014 dic2014-nov2015) Il riferimento al triennio in vece dell'anno precedente viene adottato, in relazione alle periodicità di fatturazione, per attenuare l'impatto delle variazioni climatiche stagionali ed avere un riferimento utile a rilevare il dato di tendenza. L'obiettivo di ridurre i consumi verrà perseguito contestualmente con l'obiettivo di mantenere il confort termico attraverso il monitoraggio dei parametri microclimatici rilevati dell'impianto di domotica e la registrazione delle segnalazioni (mail) ricevute dagli uffici.
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	per l'energia elettrica (nov 2015-ott 2016) per l'energia termica (dic 2015-nov 2016)
	<b>Centro di responsabilità</b>	Dirigente dell'area amministrativa
	<b>Risorse finanziarie</b>	€ 124.963,35 al conto 325002 "oneri consumo acqua ed energia elettrica" - € 57.110,61conto 325006 "oneri riscaldamento" budget D099

032-004-001

Nr indicatori associati 3

<b>Indicatore n. 1</b>	<b>% risparmio energia elettrica</b>						
<b>Cosa misura</b>	minor consumo energetico rispetto alla media dei consumi di energia elettrica del triennio precedente						
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>target atteso Al 31/12/2016</b>	<b>valore consuntivo</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
efficienza	%	differenza percentuale dei Kwh consumati rispetto alla media del triennio precedente (nov 2012 – ott 2015)	fatture gestore fornitura energia elettrica	-0,50%	-2,08%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore n. 2							
% risparmio energia termica							
Cosa misura							
minor consumo energetico rispetto alla media dei consumi di teleriscaldamento del triennio precedente							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	%	differenza percentuale dei Kwh consumati rispetto alla media del triennio precedente (dic 2012 – nov 2015)	fatture gestore fornitura energia termica	-0,50%	-3,39%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore n. 3							
qualità del microclima – nr 13 segnalazioni							
Cosa misura							
n. di giornate con guasti o temperature troppo fredde/calde come segnalate dai responsabili degli uffici							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	numero	conteggio numero mail	calendario incontri	10	6		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Missione</b>	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	---

<b>Programma</b>	04 Indirizzo politico. Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
------------------	--

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Interventi strutturali di razionalizzazione della spesa per il personale e riorganizzazione dei servizi</b>
	<b>Descrizione</b>	La pianificazione delle risorse umane dell'Ente ed il monitoraggio, in corso d'anno, del rispetto dei limiti numerici e finanziari imposti dalle norme sulla consistenza del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, da attuare secondo le Linee di intervento approvate dalla Giunta camerale con provvedimento n. 44 del 20 aprile 2015, ha l'obiettivo di contemperare i principi di contenimento della spesa con l'ottimale utilizzo del personale nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, attraverso le seguenti azioni: 1. potenziamento dei servizi all'utenza; 2. programmazione dei fabbisogni di personale; 3. riorganizzazione dell'assetto organizzativo; 4. razionalizzazione della spesa di personale.
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2015-2017
	<b>Centro di responsabilità</b>	Segretario Generale
	<b>Risorse finanziarie</b>	

032-004-002

**Nr indicatori associati 3**

<b>Indicatore 1</b>	<b>Riduzione della spesa del personale nel 2016: monitoraggio e rendicontazione</b>						
<b>Cosa misura</b>							
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>target atteso AI 31/12/2016</b>	<b>valore consuntivo</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
efficienza	percentuale	riduzione costi/piano riduzione costi	bilancio di esercizio	Almeno il 95% di quanto stimato	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2							
Blocco del turnover del personale: monitoraggio e rendicontazione							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	numero	n. dipendenti non sostituiti/n. dipendenti cessati per pensionamento	Conto Annuale	157%	155		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3							
Relazione sugli interventi di razionalizzazione attuati in conseguenza della riduzione delle spese del personale e del blocco del turnover							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	numerico	n. relazioni presentate	Relazione del Segretario Generale	relazione del Segretario Generale	2		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

<b>Missione</b>	32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	---

<b>Programma</b>	04 Indirizzo politico. Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
------------------	--

<b>Obiettivo</b>	<b>Titolo</b>	Misure di monitoraggio e coordinamento del piano triennale di prevenzione della corruzione con il piano della performance
	<b>Descrizione</b>	<p>Il ciclo della performance integrato comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ il Piano della Performance;</li> <li>→ il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;</li> <li>→ il Piano per la prevenzione e il contrasto alla corruzione.</li> </ul> <p>E' dunque necessario un coordinamento tra questi strumenti e quelli già vigenti per il controllo nell'amministrazione, che derivano dal controllo preventivo della regolarità tecnica, amministrativa e contabile, dai controlli (a campione) sui singoli atti amministrativi, da quello sulla gestione, sulle società partecipate e sui flussi finanziari. Questo sistema assicura lo sviluppo di un controllo incrociato sull'attività dell'Ente che, se armonicamente integrato con il piano anticorruzione, è destinato a sortire uno "sbarramento" alla corruzione.</p> <p>E' lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a richiamare l'esigenza che ciascuna amministrazione valorizzi e coordini le nuove misure previste dalla legge 190/2012 con gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione. Il sistema di controllo nel suo insieme deve fornire ragionevole garanzia circa il rispetto delle leggi, delle procedure interne, dei codici di comportamento, il conseguimento degli obiettivi prefissati, la tutela dei beni e delle risorse dell'Ente, la gestione secondo criteri di efficacia ed efficienza, nonché l'attendibilità e la trasparenza delle informazioni verso l'interno e verso l'esterno.</p> <p>La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione fa sì che l'attività di contrasto alla corruzione diventi per la prima volta un obiettivo operativo con specifici indicatori.</p>
	<b>Arco temporale realizzazione</b>	2014-2016
	<b>Centro di responsabilità</b>	Segretario Generale
	<b>Risorse finanziarie</b>	budget D099 € 850,00 al conto 324015 "Spese per la formazione del personale"

032-004-003

**Nr indicatori associati 4**

<b>Indicatore 1</b>	monitoraggio attività ad alto rischio e verifica a campione delle autocertificazioni						
<b>Cosa misura</b>							
<b>Tipologia</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Fonte dei dati</b>	<b>target atteso AI 31/12/2016</b>	<b>valore consuntivo</b>	<b>Risultato atteso anno n+1</b>	<b>Risultato atteso anno n+2</b>
efficienza	percentuale	n. controlli attività alto rischio/n. attività alto rischio	registro attività ad alto rischio	100%	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2							
Pubblicazione dei contenuti previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	percentuale	aggiornamenti fatti/ aggiornamenti prescritti dalla normativa	Programma triennale della trasparenza 2014/2016	100%	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3							
Rotazione del personale che effettua attività ad alto rischio di corruzione provveditorato e sportelli anagrafici							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	percentuale	n. dipendenti effettivamente coinvolti	dichiarazione del responsabile	100%	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 4							
Razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento dell'Ente							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2016	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	percentuale	n. acquisti fatti attraverso i portali di negoiazione elettronica/ n. acquisti fatti	repertorio contratti gestionale acquisti Incarichi in house Incarichi professionali Minute spese	95,00%	94,87%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				