

PROSPETTI DELLE SPESE SOSTENUTE ARTICOLATE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Si integra l'illustrazione delle attività e dei risultati più rilevanti rispetto alla programmazione 2017 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 al 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;

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 3202 – La differenza della spesa rispetto alla previsione è dovuta all'introduzione nel corso 2016 del contributo all'azienda speciale per attività di gestione del Brixia Forum e non quantificabili esattamente in sede di preventivo;
- 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 31/12/2016 (circa € 760.663), sono stati ridotti con rilevazione di sopravvenienze attive in quanto le iniziative si sono realizzate con minori risorse e allo slittamento nel 2018 di spese promozionali inserite nel programma di spesa del 2017.

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 Siope	Desc. Codice Siope	Uscita di cassa prevista	Uscita di cassa effettiva	differenza	%
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 257.588,80	€ 322.189,23	€ 64.600,43	25%
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 1.736,00	€ 1.628,76	-€ 107,24	-6%
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 105.727,00	€ 113.819,43	€ 8.092,43	8%
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 7.499,00	€ 2.547,53	-€ 4.951,47	-66%
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 1.532,00	€ 1.836,65	€ 304,65	20%
1599	Altri oneri per il personale	€ 827,45	€ 1.082,51	€ 255,06	31%
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 213,00	€ 188,11	-€ 24,89	-12%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 777,01	€ 575,34	-€ 201,67	-26%
2104	Altri materiali di consumo	€ 6.132,00	€ 8.035,76	€ 1.903,76	31%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 600,00	€ 708,00	€ 108,00	18%
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	€ 37.780,00	€ 16.869,43	-€ 20.910,57	-55%

2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	€ 2.500,00	€ 0,00	-€ 2.500,00	-100%
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 1.000,00	€ 2.002,77	€ 1.002,77	100%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 8.600,00	€ 9.768,37	€ 1.168,37	14%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 16.623,00	€ 15.625,20	-€ 997,80	-6%
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 3.409,00	€ 3.083,10	-€ 325,90	-10%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 14.349,00	€ 14.699,57	€ 350,57	2%
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 67,00	€ 0,00	-€ 67,00	-100%
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 7.822,00	€ 7.920,17	€ 98,17	1%
2121	Spese postali e di recapito	€ 6.992,00	€ 7.278,81	€ 286,81	4%
2122	Assicurazioni	€ 7.661,00	€ 7.571,11	-€ 89,89	-1%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 11.949,00	€ 28.774,88	€ 16.825,88	141%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 12.853,00	€ 11.681,37	-€ 1.171,63	-9%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.991,00	€ 1.863,88	-€ 3.127,12	-63%
2126	Spese legali	€ 5.545,00	€ 10.785,08	€ 5.240,08	95%
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 2.642,70	€ 2.976,39	€ 333,69	13%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 4.500,00	€ 14.475,61	€ 9.975,61	222%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 75.658,00	€ 72.327,69	-€ 3.330,31	-4%
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	67%
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	€ 0,00	€ 23.397,90	€ 23.397,90	100%
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	€ 600.000,00	€ 476.532,93	-€ 123.467,07	-21%
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	€ 394.311,00	€ 394.310,16	-€ 0,84	0%
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	€ 369.768,00	€ 371.235,90	€ 1.467,90	0%
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	€ 462.104,00	€ 734.823,38	€ 272.719,38	59%
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	€ 6.174.339,00	€ 4.081.640,32	-€ 2.092.698,68	-34%
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	€ 1.500.000,00	€ 241.247,90	-€ 1.258.752,10	-84%
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	€ 2.000,00	€ 1.510,37	-€ 489,63	-24%
4102	Restituzione diritti di segreteria	€ 0,00	€ 81,00	€ 81,00	100%
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	€ 0,00	€ 31,72	€ 31,72	100%
4201	Noleggi	€ 647,00	€ 747,78	€ 100,78	16%
4399	Altri oneri finanziari	€ 732,00	€ 600,00	-€ 132,00	-18%
4401	IRAP	€ 53.254,00	€ 49.470,62	-€ 3.783,38	-7%
4402	IRES	€ 3.532,00	€ 5.833,20	€ 2.301,20	65%
4403	I.V.A.	€ 42.838,12	€ 42.179,38	-€ 658,74	-2%
4405	ICI	€ 14.401,00	€ 14.401,20	€ 0,20	0%
4499	Altri tributi	€ 8.090,00	€ 8.356,33	€ 266,33	3%
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	€ 53,00	€ 0,00	-€ 53,00	-100%
5102	Fabbricati	€ 57.510,00	€ 39.668,55	-€ 17.841,45	-31%
5103	Impianti e macchinari	€ 2.250,00	€ 574,05	-€ 1.675,95	-74%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 886,16	€ 886,16	100%
5149	Altri beni materiali	€ 750,00	€ 558,27	-€ 191,73	-26%
5152	Hardware	€ 7.950,00	€ 2.410,96	-€ 5.539,04	-70%
5157	licenze d'uso	€ 750,00	€ 967,11	€ 217,11	29%
totale		€ 10.332.853,08	€ 7.221.779,94	-€ 3.111.073,14	-30%

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	€ 434.860,00	€ 409.760,09	-€ 25.099,91	-6%
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 2.083,00	€ 1.954,52	-€ 128,48	-6%
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 178.518,00	€ 144.695,59	-€ 33.822,41	-19%
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 10.047,00	€ 3.242,31	-€ 6.804,69	-68%
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 2.604,00	€ 2.337,57	-€ 266,43	-10%
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100%
1599	Altri oneri per il personale	€ 1.072,00	€ 1.554,79	€ 482,79	45%
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 117.534,00	€ 108.465,86	-€ 9.068,14	-8%
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	€ 878,00	€ 700,14	-€ 177,86	-20%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 476,00	€ 465,97	-€ 10,03	-2%
2104	Altri materiali di consumo	€ 11.661,00	€ 15.485,32	€ 3.824,32	33%
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	€ 1.000,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	-100%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 5.200,00	€ 4.789,60	-€ 410,40	-8%
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	€ 17.750,00	€ 4.432,80	-€ 13.317,20	-75%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 10.317,00	€ 11.722,09	€ 1.405,09	14%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 19.948,00	€ 18.750,13	-€ 1.197,87	-6%
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 4.090,00	€ 3.699,81	-€ 390,19	-10%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 17.219,00	€ 17.639,48	€ 420,48	2%
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 80,00	€ 0,00	-€ 80,00	-100%
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 9.386,00	€ 9.504,22	€ 118,22	1%
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	€ 13.323,00	€ 6.424,86	-€ 6.898,14	-52%
2121	Spese postali e di recapito	€ 9.169,00	€ 9.951,52	€ 782,52	9%
2122	Assicurazioni	€ 10.493,00	€ 10.335,33	-€ 157,67	-2%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 25.026,00	€ 19.415,87	-€ 5.610,13	-22%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 15.424,00	€ 14.017,60	-€ 1.406,40	-9%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 5.990,00	€ 2.236,66	-€ 3.753,34	-63%
2126	Spese legali	€ 12.210,00	€ 10.314,76	-€ 1.895,24	-16%

2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 107.528,00	€ 78.391,24	-€ 29.136,76	-27%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 8.341,00	€ 7.019,17	-€ 1.321,83	-16%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 90.790,00	€ 86.793,22	-€ 3.996,78	-4%
4102	Restituzione diritti di segreteria	€ 0,00	€ 2.021,00	€ 2.021,00	100%
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	€ 0,00	€ 48,80	€ 48,80	100%
4201	Noleggi	€ 4.734,00	€ 7.147,67	€ 2.413,67	51%
4399	Altri oneri finanziari	€ 878,00	€ 720,00	-€ 158,00	-18%
4401	IRAP	€ 63.905,00	€ 59.364,76	-€ 4.540,24	-7%
4402	IRES	€ 4.239,00	€ 6.999,84	€ 2.760,84	65%
4403	I.V.A.	€ 51.405,74	€ 50.615,27	-€ 790,47	-2%
4405	ICI	€ 17.282,00	€ 17.281,44	-€ 0,56	0%
4499	Altri tributi	€ 9.658,00	€ 10.033,36	€ 375,36	4%
5102	Fabbricati	€ 69.012,00	€ 47.602,26	-€ 21.409,74	-31%
5103	Impianti e macchinari	€ 2.700,00	€ 688,86	-€ 2.011,14	-74%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 1.063,39	€ 1.063,39	100%
5149	Altri beni materiali	€ 900,00	€ 669,92	-€ 230,08	-26%
5152	Hardware	€ 9.540,00	€ 2.893,14	-€ 6.646,86	-70%
5157	licenze d'uso	€ 900,00	€ 1.160,53	€ 260,53	29%
TOTALI		€ 1.378.170,74	€ 1.262.410,76	-€ 115.759,98	-8%

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	€ 1.180.949,00	€ 1.026.577,80	-154.371,20	-13%	
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 2.893,00	€ 2.714,61	-178,39	-6%	
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 446.246,00	€ 358.704,54	-87.541,46	-20%	
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 17.983,00	€ 8.105,77	-9.877,23	-55%	
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 6.558,00	€ 5.843,96	-714,04	-11%	
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	€ 39.881,00	€ 76.114,55	36.233,55	91%	
1599	Altri oneri per il personale	€ 1.489,00	€ 1.804,22	315,22	21%	

2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 31.355,00	€ 37.653,36	6.298,36	20%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 1.512,00	€ 1.481,30	-30,70	-2%
2104	Altri materiali di consumo	€ 13.140,00	€ 13.392,96	252,96	2%
2107	Lavoro interinale	€ 4.500,00	€ 4.917,58	417,58	9%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 8.600,00	€ 4.430,00	-4.170,00	-48%
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	€ 50.000,00	€ 38.460,00	-11.540,00	-23%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 14.310,00	€ 16.280,65	1.970,65	14%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 27.705,00	€ 26.041,95	-1.663,05	-6%
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 5.681,00	€ 5.138,59	-542,41	-10%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 23.866,59	€ 24.499,30	632,71	3%
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 1.811,00	€ 1.000,00	-811,00	-45%
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 13.036,00	€ 13.200,29	164,29	1%
2121	Spese postali e di recapito	€ 11.342,00	€ 12.131,34	789,34	7%
2122	Assicurazioni	€ 12.768,00	€ 12.618,52	-149,48	-1%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 232.716,00	€ 126.162,45	-106.553,55	-46%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 21.411,00	€ 19.468,92	-1.942,08	-9%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 8.319,00	€ 3.106,46	-5.212,54	-63%
2126	Spese legali	€ 1.000,00	€ 20.614,40	19.614,40	1961%
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 110.752,00	€ 101.863,57	-8.888,43	-8%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 8.000,00	€ 7.766,94	-233,06	-3%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 126.097,00	€ 120.546,15	-5.550,85	-4%
4102	Restituzione diritti di segreteria	€ 1.000,00	€ 1.410,00	410,00	41%
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	€ 0,00	€ 198,30	198,30	100%
4201	Noleggi	€ 1.205,00	€ 1.246,27	41,27	3%
4399	Altri oneri finanziari	€ 1.220,00	€ 1.000,00	-220,00	-18%
4401	IRAP	€ 88.757,00	€ 82.451,06	-6.305,94	-7%
4402	IRES	€ 5.887,00	€ 9.722,02	3.835,02	65%
4403	I.V.A.	€ 71.396,87	€ 70.299,02	-1.097,85	-2%
4405	ICI	€ 24.002,00	€ 24.002,00	,00	0%
4499	Altri tributi	€ 15.534,00	€ 14.047,17	-1.486,83	-10%
5102	Fabbricati	€ 95.850,00	€ 66.114,26	-29.735,74	-31%
5103	Impianti e macchinari	€ 3.750,00	€ 956,75	-2.793,25	-74%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 1.476,94	1.476,94	100%
5149	Altri beni materiali	€ 1.250,00	€ 930,45	-319,55	100%
5152	Hardware	€ 13.250,00	€ 4.018,27	-9.231,73	-70%
5157	licenze d'uso	€ 1.250,00	€ 1.611,85	361,85	29%
TOTALE		€ 2.748.272,46	€ 2.370.124,54	-€ 378.147,92	-14%

Il prospetto successivo fa riferimento all'attività di internazionalizzazione.

Lo scostamento più rilevante si registra:

- al codice 3203 – La differenza dei pagamenti effettuati rispetto alla previsione è dovuta sostanzialmente al fatto che parte dei debiti per iniziative promozionali in essere al 31/12/2016 (circa € 189.926), sono stati ridotti con rilevazione di sopravvenienze attive in quanto le iniziative si sono realizzate con minori risorse, inoltre in fase di previsione di cassa si erano programmati maggiori pagamenti nel 2017 slittati nel 2018.

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	€ 165.423,00	€ 146.342,89	-€ 19.080,11	-12%
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 810,00	€ 760,09	-€ 49,91	-6%
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 67.933,00	€ 51.763,73	-€ 16.169,27	-24%
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 3.877,00	€ 1.157,93	-€ 2.719,07	-70%
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 991,00	€ 834,85	-€ 156,15	-16%
1599	Altri oneri per il personale	€ 417,00	€ 505,20	€ 88,20	21%
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 16.099,51	€ 12.201,76	-€ 3.897,75	-24%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 185,26	€ 181,21	-€ 4,05	-2%
2104	Altri materiali di consumo	€ 3.792,00	€ 3.750,04	-€ 41,96	-1%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 700,00	€ 330,40	-€ 369,60	-53%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 4.012,00	€ 4.558,56	€ 546,56	14%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 7.757,00	€ 7.291,75	-€ 465,25	-6%
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 1.591,00	€ 1.438,71	-€ 152,29	-10%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 6.696,00	€ 6.859,80	€ 163,80	2%
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 31,00	€ 0,00	-€ 31,00	100%
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 3.650,00	€ 3.696,08	€ 46,08	1%
2121	Spese postali e di recapito	€ 3.263,00	€ 3.396,79	€ 133,79	4%
2122	Assicurazioni	€ 3.575,00	€ 3.533,17	-€ 41,83	-1%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 5.819,00	€ 6.304,44	€ 485,44	8%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 5.998,00	€ 5.451,32	-€ 546,68	-9%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.329,00	€ 869,80	-€ 1.459,20	-63%
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 211,00	€ 873,11	€ 662,11	314%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 2.100,00	€ 347,02	-€ 1.752,98	100%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 35.307,00	€ 33.752,93	-€ 1.554,07	-4%
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	€ 105.000,00	€ 47.085,00	-€ 57.915,00	-55%
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	€ 52.896,00	€ 127.116,46	€ 74.220,46	140%
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	€ 1.170.873,00	€ 631.525,11	-€ 539.347,89	-46%

4201	Noleggi	€ 337,00	€ 348,99	€ 11,99	100%
4399	Altri oneri finanziari	€ 342,00	€ 280,00	-€ 62,00	-18%
4401	IRAP	€ 24.852,00	€ 23.086,29	-€ 1.765,71	-7%
4402	IRES	€ 1.648,36	€ 2.722,16	€ 1.073,80	65%
4403	I.V.A.	€ 19.991,00	€ 19.683,71	-€ 307,29	-2%
4405	ICI	€ 6.721,00	€ 6.720,56	-€ 0,44	0%
4499	Altri tributi	€ 4.529,00	€ 3.898,66	-€ 630,34	-14%
5102	Fabbricati	€ 26.838,00	€ 18.512,01	-€ 8.325,99	-31%
5103	Impianti e macchinari	€ 1.050,00	€ 267,89	-€ 782,11	-74%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 413,54	€ 413,54	100%
5149	Altri beni materiali	€ 350,00	€ 260,51	-€ 89,49	-26%
5152	Hardware	€ 3.710,00	€ 1.125,11	-€ 2.584,89	100%
5157	licenze d' uso	€ 350,00	€ 451,32	€ 101,32	29%
TOTALE		€ 1.762.054,13	€ 1.179.698,90	-€ 582.355,23	-33%

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 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 finanziari 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	€ 276.522,00	€ 234.148,61	-€ 42.373,39	-15%
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 926,00	€ 868,67	-€ 57,33	-6%
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 100.988,00	€ 82.336,36	-€ 18.651,64	-18%
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 4.905,00	€ 1.852,79	-€ 3.052,21	-62%
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 1.478,00	€ 1.335,75	-€ 142,25	-10%
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	0%
1599	Altri oneri per il personale	€ 476,36	€ 577,33	€ 100,97	21%
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 136,00	€ 100,31	-€ 35,69	-26%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 212,00	€ 247,60	€ 35,60	17%
2104	Altri materiali di consumo	€ 4.704,03	€ 4.672,54	-€ 31,49	-1%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 1.350,00	€ 1.062,75	-€ 287,25	-21%
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	€ 0,00	€ 7.481,60	€ 7.481,60	100%
2112	Spese per pubblicità	€ 2.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	-100%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 4.766,00	€ 5.209,81	€ 443,81	9%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 8.866,00	€ 8.333,38	-€ 532,62	-6%

2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 1.818,00	€ 1.644,39	-€ 173,61	-10%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 7.653,00	€ 7.839,75	€ 186,75	2%
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 35,00	€ 0,00	-€ 35,00	-100%
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 4.233,00	€ 4.224,09	-€ 8,91	0%
2121	Spese postali e di recapito	€ 3.729,00	€ 3.882,02	€ 153,02	4%
2122	Assicurazioni	€ 4.086,00	€ 4.037,91	-€ 48,09	-1%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 47.439,00	€ 3.695,77	-€ 43.743,23	-92%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 6.615,00	€ 6.230,06	-€ 384,94	-6%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.662,00	€ 994,07	-€ 1.667,93	-63%
2126	Spese legali	€ 25.000,00	€ 0,00	-€ 25.000,00	-100%
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	€ 318,00	€ 0,00	-€ 318,00	-100%
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 2.116,00	€ 27.732,79	€ 25.616,79	1211%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 2.400,00	€ 396,60	-€ 2.003,40	-83%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 40.351,00	€ 38.574,76	-€ 1.776,24	-4%
4201	Noleggi	€ 381,00	€ 398,84	€ 17,84	5%
4399	Altri oneri finanziari	€ 390,00	€ 320,00	-€ 70,00	-18%
4401	IRAP	€ 28.402,00	€ 26.384,32	-€ 2.017,68	-7%
4402	IRES	€ 1.883,84	€ 3.111,04	€ 1.227,20	65%
4403	I.V.A.	€ 22.371,00	€ 22.495,67	€ 124,67	1%
4405	ICI	€ 7.681,00	€ 7.680,64	-€ 0,36	0%
4499	Altri tributi	€ 5.141,00	€ 18.089,56	€ 12.948,56	252%
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	€ 51.339,48	€ 36.846,06	-€ 14.493,42	-28%
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	€ 6.344,00	€ 5.344,00	-€ 1.000,00	-16%
5102	Fabbricati	€ 30.672,00	€ 21.156,55	-€ 9.515,45	-31%
5103	Impianti e macchinari	€ 1.200,00	€ 306,16	-€ 893,84	-74%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 472,62	€ 472,62	100%
5149	Altri beni materiali	€ 400,00	€ 297,75	-€ 102,25	-26%
5152	Hardware	€ 4.240,00	€ 1.285,85	-€ 2.954,15	-70%
5157	licenze d' uso	€ 400,00	€ 515,79	€ 115,79	29%
5299	Altri titoli	€ 150.000,00	€ 94.705,60	-€ 55.294,40	-37%
TOTALE		€ 916.629,71	€ 736.890,16	-€ 179.739,55	-20%

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 scaricate come da determinazione n. 81/ana/2017.

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	€ 840.127,00	€ 790.251,41	-€ 49.875,59	-6%
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	€ 3.124,00	€ 2.931,77	-€ 192,23	-6%
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 338.254,00	€ 278.028,10	-€ 60.225,90	-18%
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	€ 16.501,00	€ 6.253,09	-€ 10.247,91	-62%
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 4.950,00	€ 4.508,21	-€ 441,79	-9%
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	€ 62.421,00	€ 62.421,39	€ 0,39	0%
1599	Altri oneri per il personale	€ 12.688,00	€ 5.023,44	-€ 7.664,56	-60%
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 384,00	€ 338,46	-€ 45,54	-12%
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	€ 1.680,00	€ 444,80	-€ 1.235,20	-74%
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 1.500,00	€ 1.276,94	-€ 223,06	-15%
2104	Altri materiali di consumo	€ 14.625,00	€ 14.464,03	-€ 160,97	-1%
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 3.200,00	€ 3.209,43	€ 9,43	0%
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 16.579,00	€ 18.513,02	€ 1.934,02	12%
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 29.922,00	€ 28.125,09	-€ 1.796,91	-6%
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 6.135,00	€ 5.549,51	-€ 585,49	-10%
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 25.829,00	€ 26.459,10	€ 630,10	2%
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 14.079,00	€ 14.256,25	€ 177,25	1%
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	€ 60.000,00	€ 61.834,90	€ 1.834,90	3%
2121	Spese postali e di recapito	€ 12.585,00	€ 13.101,67	€ 516,67	4%
2122	Assicurazioni	€ 13.789,00	€ 13.628,00	-€ 161,00	-1%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 115.767,00	€ 110.390,05	-€ 5.376,95	-5%
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 18.944,00	€ 21.026,17	€ 2.082,17	11%
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 8.757,00	€ 3.354,98	-€ 5.402,02	-62%
2126	Spese legali	€ 922,00	€ 921,84	-€ 0,16	0%
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 41.553,00	€ 47.261,85	€ 5.708,85	14%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da soprawenienze passive	€ 53.100,00	€ 178.458,47	€ 125.358,47	236%
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	€ 136.185,00	€ 130.189,83	-€ 5.995,17	-4%
4101	Rimborso diritto annuale	€ 54.276,13	€ 31.827,04	-€ 22.449,09	-41%
4201	Noleggi	€ 36.146,00	€ 21.079,52	-€ 15.066,48	-42%
4399	Altri oneri finanziari	€ 1.318,00	€ 1.080,00	-€ 238,00	-18%
4401	IRAP	€ 95.857,00	€ 89.047,12	-€ 6.809,88	-7%
4402	IRES	€ 6.357,96	€ 10.499,74	€ 4.141,78	65%
4403	I.V.A.	€ 77.109,00	€ 75.923,21	-€ 1.185,79	-2%
4405	ICI	€ 25.922,00	€ 25.922,16	€ 0,16	0%
4499	Altri tributi	€ 16.657,00	€ 15.201,83	-€ 1.455,17	-9%
5102	Fabbricati	€ 103.518,00	€ 71.403,36	-€ 32.114,64	-31%
5103	Impianti e macchinari	€ 4.050,00	€ 1.033,29	-€ 3.016,71	-74%
5104	Mobili e arredi	€ 0,00	€ 1.595,09	€ 1.595,09	100%
5149	Altri beni materiali	€ 1.350,00	€ 1.004,81	-€ 345,19	-26%
5152	Hardware	€ 14.310,00	€ 4.339,68	-€ 9.970,32	-70%
5157	licenze d' uso	€ 1.350,00	€ 1.740,80	€ 390,80	29%
TOTALE		€ 2.291.821,09	€ 2.193.919,45	-€ 97.901,64	-4%

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 notevole 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	€ 162.949,05	€ 82.166,00	-€ 80.783,05	-50%
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 474.669,39	€ 393.774,73	-€ 80.894,66	-17%
1202	Ritenute erariali a carico del personale	€ 853.611,42	€ 754.681,49	-€ 98.929,93	-12%
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 83.508,88	€ 52.745,66	-€ 30.763,22	-37%
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	€ 300,00	€ 0,00	-€ 300,00	-100%
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 0,00	€ 356,12	€ 356,12	100%
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	€ 0,00	€ 36,06	€ 36,06	100%
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	€ 20.600,00	€ 33.914,16	€ 13.314,16	65%
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	€ 273.800,00	€ 143.712,77	-€ 130.087,23	-48%
4101	Rimborso diritto annuale	€ 0,00	€ 3.957,70	€ 3.957,70	100%
4102	Restituzione diritti di segreteria	€ 0,00	€ 377,00	€ 377,00	100%
4403	I.V.A.	€ 36.322,10	€ 40.865,31	€ 4.543,21	13%
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	€ 30.100,00	€ 31.698,95	€ 1.598,95	5%
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	€ 45.000,00	€ 27.000,00	-€ 18.000,00	-40%
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	0%
7403	Concessione di crediti a aziende speciali	€ 688.800,00	€ 140.843,60	-€ 547.956,40	-80%
7405	Concessione di crediti a famiglie	€ 0,00	€ 24.301,00	€ 24.301,00	100%
7500	Altre operazioni finanziarie	€ 4.038.879,65	€ 4.269.117,29	€ 230.237,64	6%
TOTALE		€ 6.718.540,49	€ 6.009.547,84	-€ 708.992,65	-11%

Sezione terza

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DEL BILANCIO 2017 (P.I.R.A. 2017)

Come indicato nella Relazione della Giunta al Bilancio preventivo 2017 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 2017. In particolare in quella sede rispetto a quanto inizialmente indicato nel P.I.R.A. Al progetto n.-032-002-001 la modalità di misura dell'indicatore n. 2 da percentuale è stata variata in numerico.

Nel corso del 2017 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. 80 del 14 settembre 2017 ai suddetti progetti le seguenti modifiche:

- a) codice progetto n. 011-005-001 “Progetto di alternanza scuola- lavoro in collaborazione con Angeli Antiburocrazia consiste nell'incremento positivo dei risultati da conseguire al 31 dicembre 2017
- b) codice progetto n. 011-005-002 - “Sensibilizzazione delle imprese sulla tematica industria 4.0”– un nuovo servizio che propone azioni a favore delle imprese”.
- c) codice progetto n. 012-004-002 – fascicolo informatico d'impresa: nuovo strumento di semplificazione e promozione per le imprese – sperimentazione in Lombardia – Angeli antiburocrazia – consiste nell'incremento positivo dei risultati da conseguire al 31 dicembre 2017
- d) codice progetto n. 012-004-001 – Valorizzazione dell'informazione economica: qualità del dato consiste nel decremento dei risultati da conseguire al 31 dicembre 2017
- e) codice progetto n. 012-004-003 - “Interscambio delle informazioni e interoperabilità tra registro imprese e S.U.A.P. - consiste nel decremento dei risultati da conseguire al 31 dicembre 2017

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 2017*”, sottoposta all'approvazione della Giunta camerale nel mese di febbraio (deliberazione della Giunta camerale n. 29 del 27 febbraio 2018) cui si rimanda per maggiori informazioni.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI 2017

	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese	012	Regolazione dei mercati	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in italy	002 004	Indirizzo politico. Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
OBIETTIVI	011-005-1	Progetti alternanza scuola – lavoro	012-004-001	Valorizzazione dell'informazione economica			032-002-001	Interventi strutturali di razionalizzazione della spesa per il personale e riorganizzazione dei servizi
	011-005-2	Sensibilizzazione e delle imprese sulla tematica industria 4.0	012-004-002	Fascicolo informativo di impresa: nuovo strumento di semplificazione e promozione per le imprese			032-003-001	Misure di monitoraggio e coordinamento del piano triennale di prevenzione della corruzione con il piano della performance
			012-004-003	Interscambio delle informazioni e interoperabilità tra registro delle imprese e S.u.a.p.			032-004-001	Efficientamento energetico dell'edificio
			012-004-004	Azioni mirate per rafforzare la vigilanza del mercato a tutela delle imprese e del consumatore finale: ispezioni congiunte con altri organismi di controllo, verifiche di emissioni co2 ed altre di varia natura e specie.				
			012-004-005	Apertura Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale				

Missione	011 – Competitività delle imprese
-----------------	-----------------------------------

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

Obiettivo	Titolo	PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO IN COLLABORAZIONE CON GLI ANGELI ANTIBUROCRAZIA
	Descrizione	<p>La Camera di Commercio, nell'ambito della alternanza scuola lavoro, assume diversi ruoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è titolare della tenuta del portale "scuolalavoro.registroimprese.it" (da cui discendono i dati che confluiscono nel Registro per l'alternanza), con compiti di promozione del nuovo strumento presso le imprese; - può accogliere giovani studenti in alternanza, previa convenzione con gli istituti scolastici interessati; - può proporre agli istituti scolastici incontri, presso la propria sede e presso gli istituti scolastici, aventi come contenuto i compiti e le Camere di Commercio, che possono essere inseriti nei percorsi di Alternanza ideati e pianificati dai docenti. <p>Nel 2017 la Camera di Commercio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diffonderà tra le imprese la conoscenza dell'opportunità offerta dai percorsi di alternanza scuola lavoro, per favorire i collegamenti con gli istituti scolastici della provincia; - accoglierà giovani studenti in alternanza, previa convenzione con gli istituti scolastici interessati; - proporrà agli istituti scolastici incontri, aventi come contenuto i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio, che possono essere inseriti nei percorsi di Alternanza ideati e pianificati dai docenti. Gli incontri informativi, della durata di circa due ore ciascuno, saranno organizzati secondo due format: <p>a) Orientamento all'avvio dell'attività di impresa: attitudini, motivazioni, suggerimenti allo start up di imprese. Il format viene proposto con la collaborazione del Comitato per l'Imprenditoria Femminile di Brescia attraverso la presenza di una imprenditrice o un imprenditore che potranno dialogare con gli studenti sul significato di un'attività di impresa nel contesto economico attuale;</p> <p>b) La Camera di Commercio incontra gli studenti: presentazione del sistema economico bresciano e del tessuto imprenditoriale, Oltre alle funzioni del Registro delle Imprese.</p> <p>L'angelo antiburocrazia collaborerà all'organizzazione degli eventi di formazione per le imprese e per le scuole progettate nell'ambito scuola-lavoro, tenendo il coordinamento con Regione Lombardia.</p>
	Arco temporale realizzazione	Anno 2017
	Centro di responsabilità	Area Promozione, Area Amministrativa, Area Anagrafica
	Risorse finanziarie	budget B002: 330003 "Az. ed interv. per la formazione" linea 3 punto 2 - € 139.634,96

11-005-001

Nr indicatori associati

3

Indicatore 1	promozione del servizio e della possibilità di iscrizione al portale Alternanza scuola lavoro, attraverso eventi informativi e comunicazioni mirate alle imprese che manifestano interesse						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2017	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficacia esterna / qualità	numero eventi e mailing		Registro dei partecipanti agli eventi di promozione dell'alternanza scuola lavoro; mailing dedicate e rilevazione numero contatti.	2	5		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	accoglienza studenti in alternanza, previa convenzione con gli istituti scolastici interessati						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2017	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficacia esterna / interna	numero studenti accolti		Report delle convenzioni stipulate, report degli inserimenti degli studenti presso gli uffici e dei relativi progetti.	44	45		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3	incontri con le scuole presso la sede Camerale e presso gli istituti scolastici						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2017	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficacia esterna / qualità	numero incontri		Elenco delle scuole provinciali che hanno richiesto gli incontri presso la sede camerale e presso l'istituto scolastico e calendario attività.	8	17		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	Formazione alle imprese					
Cosa misura	la diffusione della cultura digitale					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1
efficacia esterna/qualità	numerico		report degli eventi formativi e registro partecipanti	8	11	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui			

Indicatore 3	Sensibilizzazione delle imprese attraverso eventi e comunicazioni mirate					
Cosa misura	la realizzazione di azioni sensibilizzazione ed informazione alle imprese, attraverso eventi e comunicazioni mirate					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1
efficacia esterna/qualità	numerico		report degli eventi e registro partecipanti, mailing dedicate	3	3	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui			

Missione	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

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

Obiettivo	Titolo	VALORIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA – QUALITA' DEL DATO.
	Descrizione	<p>L'informazione è elemento irrinunciabile dell'economia globalizzata, motivo per cui cresce sempre più il ruolo del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economico amministrative come soggetto in grado di fornire informazioni economiche attendibili in tempo reale. La credibilità si costruisce, però, ogni giorno puntando sulla qualità del dato alla base dell'informazione. L'ufficio sposta, pertanto, la propria attenzione alla qualità del dato piuttosto che alla quantità di dati acquisiti, alla qualità del processo di acquisizione del dato rispetto ai tempi di lavorazione del dato stesso.</p> <p>Gli uffici hanno rivolto, quindi, la propria attenzione alla qualità del dato che la Camera di commercio mette a disposizione dei terzi con effetti non solo di pubblicità legale ma anche di trasparenza del mercato e con funzione di tutela della legalità nel mondo delle imprese.</p>
	Arco temporale realizzazione	2017
	Centro di responsabilità	dirigente area anagrafica – Area anagrafica
	Risorse finanziarie	Budget C002: - € 10.031,18 conto 313011 “ricavi organizzazione corsi” - € 12.600 conto 325071 “oneri vari di funzionamento” 68.636,00 conto 325050 “automazione servizi”

012-004-001

Nr indicatori associati 4

Indicatore 1	n. posizioni incongruenti o incoerenti nelle informazioni presentate al registro delle imprese che verranno gestite						
Cosa misura	numero posizioni						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero	conteggio posizioni	registro imprese	Almeno 1.300 posizioni e almeno 2.000 quality check	3.517 posizioni e 4.657 quality check per complessivi 8.174		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	percentuale istanze istruite entro 2 giorni						
Cosa misura	percentuali istanze						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	percentuale	istanze istruite/istanze pervenute	registro imprese	80% istanze istruite entro due giorni solari	81,10%		
Se ^{altro,} indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3	n. corso formativi per utenti						
Cosa misura	n. corsi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna e qualità	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico e questionari	4 seminari e 6 corsi	4 seminari, 6 corsi e 12 seminari ad hoc		
Se ^{altro,} indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 4	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 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e qualità	numero	conteggio casi	prontuari/quadri sinottici	200	435		
Se ^{altro,} indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

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

Obiettivo	Titolo	FASCICOLO INFORMATICO DI IMPRESA: NUOVO STRUMENTO DI SEMPLIFICAZIONE E PROMOZIONE PER LE IMPRESE – SPERIMENTAZIONE IN LOMBARDIA – ANGELI ANTI BUROCRAZIA.
	Descrizione	<p>Il repertorio delle notizie economico amministrativo nel 2016 è stato chiamato anche alla gestione di un nuovo strumento di semplificazione per le imprese: il fascicolo informatico d'impresa. L'Ufficio rea e il Suap stanno costituendo presso la Camera di Commercio e per ogni impresa un fascicolo informatico, 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.</p> <p>La Camera di commercio di Brescia è direttamente coinvolta in questo progetto perché il conservatore del registro delle imprese e un suo funzionario sono inseriti nel gruppo di lavoro nazionale che sviluppa il prototipo del fascicolo d'impresa, definisce le caratteristiche dello stesso, i metadati e le procedure di acquisizione della documentazione e la messa a disposizione della stessa.</p> <p>A questa sperimentazione si affianca quella di supporto ai S.u.a.p. da parte anche degli "Angeli anti burocrazia" che, con il coordinamento di Unioncamere Lombardia, sono tutorati dai Conservatori del registro delle imprese.</p> <p>Dopo una prima fase sperimentale conclusa nel marzo 2016 (coinvolti 14 S.u.a.p.) e una seconda avviata nel settembre 2016 che conclusa nel gennaio 2017 (coinvolti 160 S.u.a.p.), sempre nell'ambito dell'accordo di collaborazione siglato dalle dodici Camere di Commercio lombarde con Regione Lombardia, Unioncamere regionale e alcuni Comuni lombardi, l'area anagrafica ha seguito e ha contribuito a realizzare la terza fase di divulgazione della sperimentazione del fascicolo informatico di impresa che, realizzata interamente nel 2017, coinvolgerà quasi 1.000 S.u.a.p.. A questo fine è stato necessario un forte e assorbente impegno della struttura camerale per sviluppare i processi di "interoperabilità" fra Camera di Commercio e S.u.a.p., organizzare il Punto unico di accesso telematico (contestualità), far fronte all'aumento delle procedure suap da gestire.</p> <p>Il progetto relativo al fascicolo informatico d'impresa è entrato nel 2017 nella fase di realizzazione e di messa a regime. L'Ufficio rea è stato, pertanto, impegnato sia nell'introduzione di nuove procedure, sia nell'implementazione dei fascicoli informatici d'impresa sia nel coinvolgimento di un sempre maggior numero di soggetti nell'alimentazione del fascicolo stesso.</p>
	Arco temporale realizzazione	2017
	Centro di responsabilità	dirigente area anagrafica – Area anagrafica
	Risorse finanziarie	Budget C002: € 9.360,00 conto 325071 "oneri vari di funzionamento"

012-004-002

Nr indicatori associati

5

Indicatore 1	partecipazione a tutti i momenti organizzativi e ai gruppi di lavoro per lo sviluppo di tale strumento nel rispetto del cronoprogramma di Unioncamere nazionale e di Regione Lombardia						
Cosa misura	n. partecipazioni						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza interna	numero	conteggio incontri	verbali degli incontri	partecipazione a tutti gli incontri	Partecipazione a tutti gli incontri		
Se ^{altro,} indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	apertura del fascicolo informativo d'impresa all'alimentazione e alla consultazione da parte delle imprese						
Cosa misura	l'avvio dell'operatività della nuova procedura						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	operatività	apertura della procedura	applicativo starweb	apertura del fascicolo informativo d'impresa all'alimentazione e alla consultazione da parte delle imprese	aperto il fascicolo informativo d'impresa all'alimentazione e alla consultazione da parte delle imprese		
Se ^{altro,} indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3	implementazione del fascicolo informatico d'impresa di non meno di 23.000 imprese						
Cosa misura	n. implementazioni						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero	n. imprese	dati estratti dal registro delle imprese	Non meno di 23.000 imprese	24630		
Se ^{altro,} indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 4	n. corsi formativi per utenti					
Cosa misura	n. corsi					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1
efficienza esterna	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico e questionari	10	41	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui			

Indicatore 5	Assistenza ai S.u.a.p. coinvolti nella sperimentazione regionale					
Cosa misura	n.S.u.a.p. Assistiti					
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1
efficacia esterna	numero Suap	conteggio Suap	rapporti e rendicontazioni attività	tutti i suap bresciani coinvolti	tutti i suap bresciani coinvolti	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui			

Missione	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

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

Obiettivo	Titolo	INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI E INTEROPERABILITÀ TRA REGISTRO IMPRESE E S.U.A.P.
	Descrizione	<p>Lo Sportello unico per le attività produttive si conferma lo strumento essenziale per la semplificazione delle procedure amministrative che gravano sulle imprese. Questa funzione per avere successo non può prescindere da uno stretto rapporto con l'attività anagrafica svolta dalla Camera di Commercio, punto di riferimento indispensabile per il corretto ed efficace funzionamento di un S.u.a.p.. Regione Lombardia, che ha individuato questo ruolo primario degli enti camerali, ha chiamato, prima con apposita norma inserita nella legge 11/2014, meglio conosciuta come legge "Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività", successivamente con apposita convenzione, le Camere di Commercio ad affiancare i S.u.a.p. nella fase di monitoraggio, implementazione, innovazione, aggregazione, nonché di messa a punto delle procedure.</p> <p>Alle Camere di commercio è affidato altresì l'onere, anche finanziario, di supportare i S.u.a.p. che non siano autonomamente in grado di raggiungere gli standard tecnologici previsti dall'allegato tecnico al regolamento di istituzione dei S.u.a.p. medesimi.</p> <p>Compito principe per le Camere di Commercio è, anche in questo caso, la formazione/informazione non solo degli addetti ai 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., attività che è continuata vista la soddisfazione dei funzionari coinvolti, misurata grazie ai questionari di gradimento resi al termine delle singole iniziative.</p>
	Arco temporale Realizzazione	2017
	Centro di responsabilità	dirigente area anagrafica – Area anagrafica
	Risorse finanziarie	Budget C002 € 23.809,98 conto 325071 "oneri vari di funzionamento" - € B002 € 33.858,90 conto 330004 "Az. ed interv. per la promozione del territorio" -punto 1 - progetto n. 11

012-004-003

Nr indicatori associati

3

Indicatore 1	n. corsi formativi per funzionari suap e funzionari degli "Enti terzi"						
Cosa misura	n. corsi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico e questionari	30	39		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	interscambio di informazioni tra Camera di commercio e Suap relativi ad attività "critiche", in particolare: panifici						
Cosa misura	interscambio informazioni a priori non quantificabile						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	numero posizioni che emergeranno dalle verifiche	numero	visure aggiornate	Limitatamente all'attività dei panifici	Limitatamente all'attività dei panifici		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3	acquisizione delle informazioni contenute negli esiti suap e nelle altre comunicazioni Suap						
Cosa misura	n. informazioni acquisite a seguito esiti o altre comunicazioni						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	numero	conteggio esiti	liste da scriba e visure di allineamento	1.200 posizioni	1.266 posizioni		

Missione	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

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

Obiettivo	Titolo	AZIONI MIRATE PER RAFFORZARE LA VIGILANZA DEL MERCATO A TUTELA DELLE IMPRESE E DEL CONSUMATORE FINALE: ISPEZIONI CONGIUNTE CON ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO, VERIFICHE DI EMISSIONI CO2 ED ALTRE DI VARIA NATURA E SPECIE.
	Descrizione	<p>La riforma del sistema camerale conferma quale obiettivo fondamentale il compito di favorire lo sviluppo economico nel rispetto delle regole che garantiscono la tutela del mercato e del prodotto nazionale in particolare.</p> <p>Il consumatore, in ragione della crisi generalizzata che perdura da un decennio, è spinto a privilegiare il prezzo sulla qualità favorendo in tal modo l'ingresso sul mercato italiano di prodotti che non rispettano tutti gli standard imposti alle produzioni italiane. Quindi, 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 finanza) 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 una puntuale vigilanza al fine di far rispettare le normative comunitarie.</p> <p>L'ufficio, al fine di razionalizzare le ispezioni presso le imprese evitando duplicazioni, si è coordinato con i diversi organi di vigilanza. E' stata ampliata e diversificata la tipologia di imballaggi preconfezionati da sottoporre a controllo. Si sono attuati i piani esecutivi siglati rivolti ai prodotti tradizionalmente di competenza camerale e ai forni ad uso domestico.</p> <p>La Camera di commercio è, inoltre, stata chiamata a verificare il rispetto delle regole di commercializzazione delle autovetture al fine di limitare l'emissione di gas CO₂ in atmosfera.</p> <p>E' continuata l'azione formativa rivolta ai funzionari alle Associazioni ed altri Enti.</p>
	Arco temporale Realizzazione	2017
	Centro di responsabilità	Dirigente area anagrafica – Sportelli e Ispezioni e Anagrafe camerale
	Risorse finanziarie	C003: € 16.984,21 - 312013 “rimborsi e recuperi diversi” - € 33.038,18 - 313017 “proventi da verifiche metriche” - € 6.798,30 - 325071 “oneri vari di funzionamento” - € 3.547,90- 324007 “spese per missioni relative a visite ispettive” - € 0 - 324011 “spese per vestiario” - € 6.270,80 - 325045 “spese per servizi in materia di tutela e regolazione del mercato” - € 16.021,20 - 325050 “automazione servizi” .- € 1.484,74 - 325053 “oneri postali e di recapito” - € 732,29- 325059 “oneri per mezzi di trasporto” - € 4.789,40- 326007 “noleggi” - € 4.661,37- 327011 “oneri per acquisti in materia di tutela e regolazione del mercato” - € 1.984,05 - 327012 “altro materiale di consumo”

012-004-004

Nr indicatori associati

4

Indicatore 1							
n. visite ispettive per controllo etichettatura prodotto per contrastare la “concorrenza sleale” di prodotti straniere o imprese straniere							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna / qualità	numero	conteggio visite	verbali visite ispettive	71	71		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2							
n. controlli per monitorare il rispetto delle norme intese a limitare l'emissione di Co₂ al fine di contrastare l'effetto serra							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna / efficienza	numero	conteggio casi	verbali redatti	144	144		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3							
n. ispezioni congiunte con altri organi di controllo							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna /interna/ efficienza	numero	conteggio visite	verbali redatti a seguito ispezioni	30	31		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 4							
n. corsi in tema di sicurezza del prodotto e di vigilanza sugli utenti metrici							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	numero	conteggio corsi	determinazione di incarico	10	10		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

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

Obiettivo	Titolo	APERTURA CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
	Descrizione	Riqualificazione Servizio di Arbitrato – Revisione Regolamento e Tariffario di arbitrato amministrato - Apertura Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale – Apertura Sede secondaria in Salò
	Arco temporale realizzazio	2017
	Centro di responsabilità	Ufficio Tutela del Mercato
	Risorse finanziarie	

012-004-5

Nr indicatori associati

2

Indicatore 1 Costituzione Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale della Camera di Commercio di Brescia							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna / qualità	si/no		Approvazione nuovo Regolamento di Arbitrato amministrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Brescia - Delibera di Giunta di approvazione della Convenzione con il Collegio degli Avvocati e Legisti Gardesani	si	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2 Apertura della sede secondaria della Camera Arbitrale in Salò (Bs)							
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna / qualità	si/no		Approvazione della Convenzione con il Collegio degli Avvocati e Legisti Gardesani	si	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	---

Programma	04 – Indirizzo politico. Servizi generali, formativi ed approwigionamenti per le amministrazioni pubbliche
------------------	--

Obiettivo	Titolo	INTERVENTI STRUTTURALI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
	Descrizione	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.
	Arco temporale realizzazione	2017
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	

032-002-001

Nr indicatori associati **3**

Indicatore 1	Riduzione della spesa del personale nel 2017: monitoraggio e rendicontazione						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	numerico	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 di ruolo: monitoraggio e rendicontazione						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	numerico	n. dipendenti in servizio	Conto Annuale	148	144		
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 31/12/17	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 relazioni		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	032- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	---

Programma	003 -Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
------------------	---

Obiettivo	Titolo	MISURE DI MONITORAGGIO E COORDINAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
	Descrizione	<p>Il ciclo della performance integrato comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> → il Piano della Performance; → il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita; → il Piano per la prevenzione e il contrasto alla corruzione. <p>E' dunque necessario un coordinamento tra questi strumenti e quelli gia vigenti per il controllo nell'amministrazione, che derivano dal controllo preventivo della regolarita tecnica, amministrativa e contabile, dai controlli (a campione) sui singoli atti amministrativi, da quello sulla gestione, sulle societa partecipate e sui flussi finanziari. Questo sistema assicura lo sviluppo di un controllo incrociato sull'attivit� dell'Ente che, se armonicamente integrato con il piano anticorruzione, e 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 gia previsti o gia 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, nonche l'attendibilita e la trasparenza delle informazioni verso l'interno e verso l'esterno.</p> <p>La rilevanza strategica dell'attivit� di prevenzione e contrasto della corruzione fa si che l'attivit� di contrasto alla corruzione diventi per la prima volta un obiettivo operativo con specifici indicatori.</p>
	Arco temporale realizzazione	2017-2019
	Centro di responsabilit�	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	€ 1.000,00 al conto 324015 "Spese per la formazione del personale" budget D099

032-003-001

Nr indicatori associati **4**

Indicatore 1	Monitoraggio delle attività inserite nel Piano di prevenzione della corruzione considerate ad alto rischio						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
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 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	percentuale	aggiornamenti fatti/aggiornamenti prescritti dalla normativa	Programma triennale della trasparenza 2017/2019	95%	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3	Rotazione del personale che effettua attività considerate potenzialmente a rischio corruzione						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	numerico	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 approvigionamento dell'Ente						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Target atteso al 31/12/17	Valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	percentuale	n. acquisti fatti attraverso i portali di negoziazione elettronica/ n. acquisti fatti	repertorio contratti gestionale acquisti Incarichi in house Incarichi professionali Minute spese	98%	98,65%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	032- servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	---

Programma	004- Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
-----------	---

Obiettivo	Titolo	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO
	Descrizione	<p>Affidamento del servizio tecnico ingegneristico: Analisi energetica della sede finalizzata al efficientamento energetico dell'edificio e comprensiva di analisi strumentali (termografie), soluzioni proposte e piani finanziari degli investimenti proposti. L'affidamento dovrà avvenire con gara su portale telematico. Affidato il servizio dovrà essere istruita l'analisi energetica con l'acquisizione di tutti i dati strutturali relativi all'involucro, impiantistici e attinenti alla conduzione e all'utilizzo (consumi, orari di funzionamento, tipologia di utilizzo...). Tale analisi verrà condotta con il supporto degli uffici interni. Il piano prodotto conterrà, a fronte delle criticità/inefficienze energetiche dell'edificio, una serie di azioni di miglioramento dell'efficienza energetica. Per ogni azione di miglioramento dovrà essere stimato il costo e indicato il risparmio in termini di efficienza energetica (Kwh/mc) in modo da attribuire ad ogni azione un indice di priorità e stabilire una graduatoria. Tale relazione verrà infine sottoposta agli amministratori per valutare un successivo piano di intervento che potrà essere pianificato nel programma triennale delle opere. Con tale informazione sarà possibile pertanto pianificare successivi investimenti anche fruendo degli incentivi concessi dal GSE SpA (gestore servizi energetici) e resi disponibili per le pubbliche amministrazioni sul bando MEPA (mercato elettronico di Consip SpA) "FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA – conto termico 2.0"; l'incentivo è concesso dal GSE fino ad un massimo del 65% dei costi ammissibili ma, per le pubbliche amministrazioni, è prevista la cumulabilità con altri incentivi in conto capitale (anche statali) fino al 100% delle spese ammissibili. La dotazione finanziaria riservata dal GSE alle PA è di 200 milioni di euro annui.</p> <p>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 nella misura minima, dopo anni di progressive riduzioni, o meglio mantenere i consumi di energia elettrica e calorica per la sede camerale rispetto alla media annua dei consumi nel triennio compiuto: per l'energia elettrica (nov2013-ott2016) per l'energia termica (dic2013-nov2016) Il riferimento al triennio viene adottato in relazione alle periodicità annue di fatturazione, al fine di attenuare l'impatto delle variazioni climatiche stagionali ed avere un riferimento utile e ragionato per rilevare il dato di tendenza. L'obiettivo di ridurre i consumi verrà perseguito contestualmente all'obiettivo di mantenere il comfort termico attraverso il monitoraggio dei parametri microclimatici rilevati dell'impianto di domotica e la registrazione delle segnalazioni (mail) ricevute dagli uffici. Essendo l'obiettivo fortemente condizionato da fattori esogeni non governabili internamente (per es.: temperature stagionali esterne e/o n. di giornate di utilizzo delle Sale conferenze), lo scostamento negativo rispetto ai risultati attesi potrebbe comunque assumere valenza positiva se rapportato a valori dei fattori esogeni non modificati rispetto a quelli del triennio precedente (temperatura esterna e gg utilizzo sale conferenze in linea con i valori medi del triennio). L'obiettivo, per l'ultimo, anno è di minima riduzione/mantenimento perché si è raggiunto ormai il limite tecnologico per superare il quale sarebbero necessari investimenti su struttura e impianti. Tali interventi saranno considerati in occasione dell'analisi energetica dell'edificio pianificata per il 2017.</p>
	Arco temporale realizzazione	2017
	Centro di responsabilità	Dirigente dell'area amministrativa
	Risorse finanziarie	€ 7.930 al conto 111003 "immobili" budget D099
	€ 112.159,020 al conto 325002 "oneri per il consumo di energia elettrica" budget D099 € 56.592,12, al conto 325006 "oneri per il riscaldamento" budget D099	

032-004-001

Nr indicatori associati

2

Indicatore n. 1	analisi energetica della sede camerale						
Cosa misura	L'affidamento del servizio e la stipula del contratto + la realizzazione dell'analisi energetica dell'edificio						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2017	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	si/no	registrazione del contratto e deliberazione di recepimento dell'analisi energetica	repertorio dei contratti e dei provvedimenti	Completamento e relazione alla Giunta	100,00%		

Indicatore n. 2	riduzione/mantenimento consumi energia elettrica e termica						
Cosa misura	il completamento dell'analisi energetica e la relazione conclusiva alla Giunta						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	target atteso Al 31/12/2017	valore consuntivo	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	%	<p>differenza percentuale dei Kwh calore consumati rispetto alla media del triennio precedente (dic 2013 – nov 2016)</p> <p>differenza percentuale dei Kwh ee consumati rispetto alla media del triennio precedente (dic 2013 – nov 2016)</p>	fatture gestore fornitura energia termica	-0,10%	-1,38% -5,54%		