**Allegato 2 alla deliberazione n. 11 del 12/4/2019**

ProBrixia
Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Brescia

**PROBRIXIA**

**AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA**

# PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 12 aprile 2019

## INDICE GENERALE

PRESENTAZIONE....3
CHI SIAMO....4
COSA FACCIAMO....6
DOVE SIAMO....7
LE RISORSE DI PROBRIXIA....8
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO....17
MANDATO DI INDIRIZZI STRATEGICI....19
ALBERO DELLA PERFORMANCE....24
QUADRO OPERATIVO....27
MICE....30
BORSA IMMOBILIARE E PROGETTI SPECIALI/ACQUISTI.... 37
PIANO INDICATORI RISULTATI ATTESI....44

## PRESENTAZIONE

Il Piano della Performance è un documento programmatico nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i valori standard, su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Redigere il piano della performance significa tradurre in obiettivi strategici ed operativi la *vision* e la *mission,* programmare le azioni e gli interventi, così da generare soddisfazione nel cliente, e nei principali “stakeholder”, ottimizzare l'utilizzo delle risorse, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed adottare sistemi procedurali orientati al miglioramento continuo.

Infatti, individuare gli obiettivi di performance significa predefinire, in termini di tempistica, efficienza, efficacia ed economicità, i risultati che l'Azienda Speciale si impegna a realizzare, individuando, altresì, a priori, un *modus operandi* che valorizzi e migliori il coordinamento tra le varie funzioni, per rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna, per individuare ed incorporare le attese degli stakeholder e per favorire un costante monitoraggio dell'azione ed un'effettiva rendicontazione e trasparenza dei risultati.

La performance si fonda, quindi, su tre importanti leve:

- la performance, come contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che i dipendenti dell’Azienda Speciale apportano al raggiungimento di finalità ed obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni della collettività in vista dei quali Pro Brixia è stata costituita;
- la premialità, come collegamento tra la misurazione e la valutazione delle performance organizzative e di quelle individuali;
- la trasparenza come riferimento al corretto agire e all'accessibilità di utenti e stakeholder a quanto operato da Pro Brixia.

Il Piano è redatto con lo scopo di rendere espliciti gli impegni programmatici dell'Azienda Speciale, assicurando qualità, comprensibilità ed attendibilità dei contenuti di rappresentazione della “performance”.

## CHI SIAMO

Nel 1995 la Camera di Commercio di Brescia istituisce Pro Brixia, Azienda Speciale della Camera di Commercio, operante secondo le norme di diritto privato e dotata di autonomia amministrativa e finanziaria.
L'azienda svolge attività d'interesse pubblico, non ha fini di lucro ed opera secondo gli indirizzi del Consiglio Camerale.
La *mission* di Pro Brixia è rivolta al supporto delle imprese bresciane nei processi di internazionalizzazione, oltre alla gestione ed all'amministrazione delle attività della Borsa Immobiliare, del Centro Congressi, e da luglio 2016, della Fiera di Brescia - Brixia Forum.

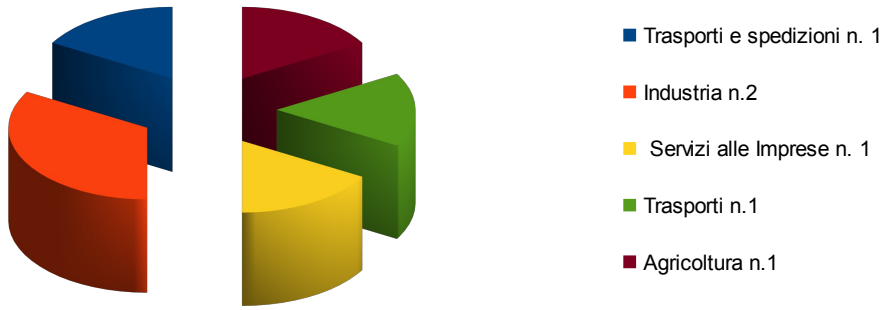
### a) Assetto istituzionale

Gli organi istituzionali dell'Azienda sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.
Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 membri, nominati dalla Giunta camerale, che restano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati.
La Giunta camerale, con delibera n. 81 in data 8 settembre 2016, ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2016 - 2020, e con delibera n. 18 del 25 febbraio 2019 ha sostituito un componente dimissionario.
Di seguito l'attuale composizione:

**PRESIDENTE: Giovanna Prandini**

**Consiglio di Amministrazione:**

| | |
|---|---|
| Giovanna Prandini | Agricoltura |
| Roberto Saccone | Industria |
| Davide Guerini | Industria |
| Bortolo Agliardi | Trasporti |
| Marco Belardi | Servizi alle imprese |




Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 4 del 3 febbraio 2017, ha nominato Vice Presidente il Dr. Davide Guerini.

Il **Collegio dei Revisori dei Conti** delle Aziende Speciali delle Camere di Commercio, a norma dell'art. 73 del DPR 254/2005 e dell'art. 10 dello Statuto di Pro Brixia, è costituito da 3 membri effettivi e da due supplenti:

- uno effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente nominati dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE);

- uno effettivo, nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);
- uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Lombardia.

La Giunta Camerale, con deliberazione n. 4 del 30.1.2017, ha preso atto delle nomine dei Revisori dei conti di Pro Brixia, come effettuate dagli Enti preposti, ed ha costituito il Collegio dei Revisori, che resterà in carica dal 30 gennaio 2017 al 29 gennaio 2021, con la seguente composizione:

- Vincenzo Iodice – Presidente – nominato dal MISE
- Francesco Monsurrò – componente nominato dal MEF
- Marco Cenedella – componente nominato da Regione Lombardia
- Tiziana Malatesta – supplente nominata dal MISE
- Massimo Chiodini – supplente nominato da Regione Lombardia

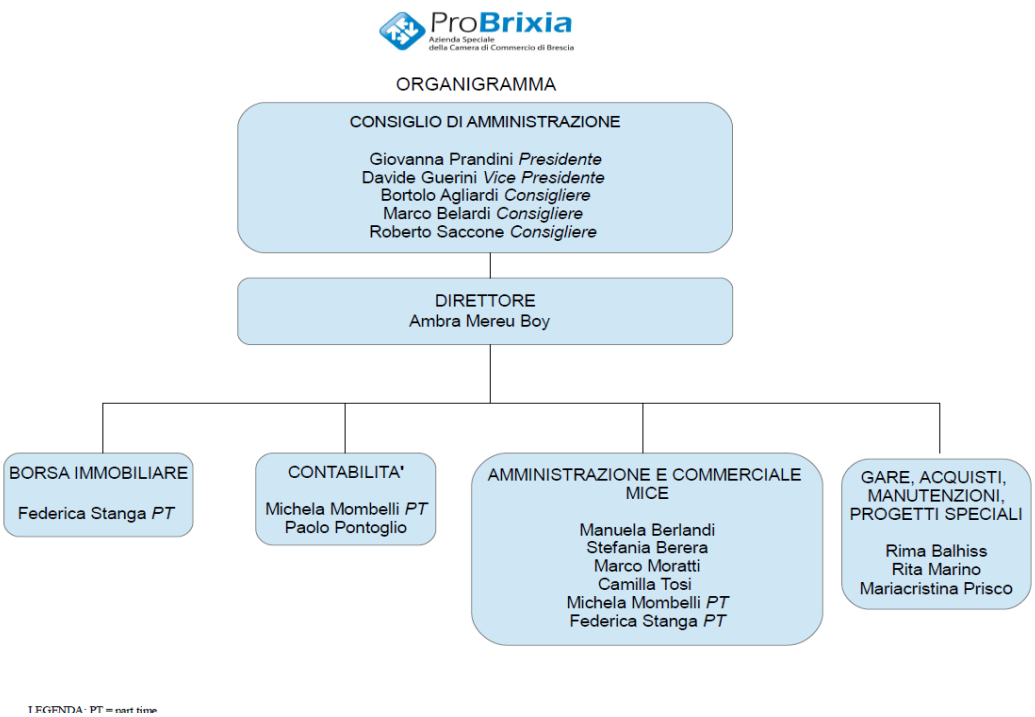
**b) Struttura Organizzativa**

A capo della struttura organizzativa c'è il Direttore per il quale è stato espresso l'assenso preventivo alla nomina da parte del Presidente della Camera di Commercio con determinazione d'urgenza n. 19 in data 8.10.2018, ratificato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 96 del 15.10.2018, con ruolo di responsabile del personale e dell'Azienda, e che funge da raccordo tra gli organi politici e l'organizzazione nel suo complesso.

La struttura organizzativa, modificata con ordine di servizio n. 5/2018 per renderla funzionale ai nuovi compiti e programmi all'Azienda Speciale in ordine alla gestione di Brixia Forum, è composta da un'unità operativa, denominata MICE - *Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions*, che raggruppa l'Internazionalizzazione, il Brixia Forum e il Centro Congressi, cui si affiancano la Borsa Immobiliare e i Progetti Speciali.

Oltre al Direttore è presente un quadro, che svolge mansioni di RUP ed è la referente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio di Brescia, con mansioni di aggiornamento della pagina del sito che ospita le informazioni di “Amministrazione Trasparente” riguardanti Pro Brixia.

Il Direttore sovrintende alla struttura organizzativa ed al personale dell'Azienda e compie tutti gli atti di controllo, organizzazione e gestione del personale medesimo, con i poteri del privato datore di lavoro.




LEGENDA: PT = part time

## COSA FACCIAMO

Le Camere di Commercio, in conformità alle previsioni dell'art. 2 della Legge 580/93, possono istituire proprie Aziende Speciali, che sono organismi strumentali, senza personalità giuridica, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, ma sottoposte alla vigilanza sulla gestione da parte della Giunta camerale. Anche il D. Lgs. 219/2016, che ha riformato la L. 580/1993, ha confermato la natura ed il ruolo delle Aziende Speciali.
Le Aziende Speciali sono deputate a svolgere attività di promozione e supporto alle imprese ed alle economie del territorio con snellezza operativa, rapidità gestionale e specifica competenza tecnica.

L'attività svolta da Pro Brixia è rivolta alla promozione del sistema delle imprese nelle sue diverse declinazioni, ed ha subito evoluzioni e cambiamenti nei suoi contenuti, per conformarsi alle richieste delle imprese dei diversi settori economici e del sistema economico provinciale nel suo complesso.

La *mission* di Pro Brixia può essere ricondotta alle seguenti attività:

### 1. MICE - *Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions*

- **Internazionalizzazione:** organizzazione della partecipazione delle imprese bresciane a eventi fieristici all'estero;
- **Brixia Forum:** attività connesse alla gestione del polo fieristico per eventi; fiere; spettacoli;
- **Centro Congressi:** gestione e promozione delle Sale congressuali della Camera di Commercio di Brescia e servizi connessi; gestione delle attività congressuali presso il Brixia Forum.

### 2. Borsa Immobiliare e Progetti Speciali/Acquisti

- **Borsa Immobiliare:** predisposizione di strumenti operativi e attività intesa a favorire lo sviluppo dei servizi in campo immobiliare;
- **Progetti Speciali/Acquisti:** attività di contrattualistica e sistemi di approvvigionamento e attività di comunicazione esterna (aggiornamenti siti Pro Brixia e Brixia Forum e istruttoria Trasparenza/Anticorruzione).

**DOVE SIAMO**

## Sede legale

### 1) Sede legale di Pro Brixia:

Brescia, Via Einaudi, 23
tel. 030-37251

sito internet: www.probrixia.it

indirizzi mail: Centro Congressi: centrocongressi@probrixia.camcom.it
Amministrazione: amministrazione@probrixia.camcom.it

### 2) unità operativa Brixia Forum

Via Caprera, 5/7
25125 Brescia

siti internet: www.probrixia.it e www.brixiaforum.it

indirizzi mail: Brixia Forum: brixiaforum@probrixia.camcom.it
Internazionalizzazione: fiere@probrixia.camcom.it
Borsa Immobiliare: borsa@probrixia.camcom.it

*Orari di apertura al pubblico su appuntamento*
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.30

Nel corso del 2019 sono previste due chiusure dell'Azienda Speciale nei seguenti periodi:

- dal 5 al 23 agosto 2019
- dal 23 al 31 dicembre 2019

## LE RISORSE DI PRO BRIXIA

## A) Le risorse umane

**Ripartizione del personale in servizio per Aree alla data del 31.12.2018**

| | categorie | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Quadri | Totale |
| Direttore | | | | **1** | **1** |
| MICE - Internazionalizzazione/Brixia Forum/Centro Congressi | **5** | **1** | | | **6*** |
| Gare, acquisti e manutenzioni | **2** | | | **1** | **3** |
| Contabilità | **1** | | | | **1** |
| Borsa Immobiliare | | **1** | | | **1**** |
| Progetti speciali | | | | **1** | **1***** |
| **TOTALE** | | | | | **11** |

A capo della struttura c'è il Direttore per il quale è stato espresso l'assenso preventivo alla nomina da parte del Presidente della Camera di Commercio con determinazione d'urgenza n. 19 in data 8.10.2018, ratificato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 96 del 15.10.2018;
*La dipendente che svolge l'attività del Centro Congressi opera anche come Responsabile Amministrativo.
**la Dipendente che svolge l'attività della Borsa Immobiliare opera anche nel MICE;
*** la Dipendente che svolge l'attività dei Progetti Speciali opera anche come RUP in Gare, Acquisti e Manutenzioni.

**Genere**

| | numero dipendenti | percentuale |
|---|---|---|
| uomini | 2 | 19% |
| donne | 9 | 81% |

**Età media del personale di Pro Brixia**

| età | numero dipendenti | percentuale |
|---|---|---|
| tra 20 e 24 anni | 0 | 0% |
| tra 25 e 34 anni | 0 | 0% |
| tra 35 e 44 anni | 2 | 18% |
| tra 45 e 54 anni | 8 | 72% |
| tra 55 e 64 anni | 1 | 10% |
| Oltre 64 anni | 0 | 0% |

**Anzianità di servizio**

| anzianità di servizio | numero dipendenti | percentuale |
|---|---|---|
| tra 0 e 5 anni | 0 | 0% |
| tra 6 e 15 anni | 2 | 18% |
| tra 16 e 25 anni | 9 | 82% |

**Livello di scolarità**

| Titolo di studio | numero dipendenti | percentuale |
|---|---|---|
| scuola dell'obbligo | 1 | 9% |
| diploma | 3 | 27% |
| laurea | 7 | 64% |

**Tipologia contratti**

| Contratto | numero dipendenti | percentuale |
|---|---|---|
| Tempo indeterminato e pieno | 11 | 100% |
| Tempo indeterminato e parziale | 0 | 0 |

**Spese per il personale**

Le spese per il personale sono diminuite negli ultimi anni, grazie ad un percorso di assestamento e riorganizzazione, sia gestionale che operativa, che ha coinvolto l'Azienda nel suo complesso.

| Anno | Costi del personale (dati consuntivo) |
|---|---|
| 2010 | € 690.780 |
| 2011 | € 690.940 |
| 2012 | € 673.296 |
| 2013 | € 661.875 |
| 2014 | € 631.467 |
| 2015 | € 610.579 |
| 2016 | € 578.666 |
| 2017 | € 572.448 |
| 2018 | € 606.351 |

Diversi interventi legislativi all'interno delle manovre di finanza pubblica hanno progressivamente introdotto vincoli e limiti all'organizzazione delle Camere di Commercio ed alla gestione del personale, che sono stati estesi anche alle Aziende Speciali.

Da ultimo, la legge di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (art. 4 comma 12 bis della Legge n. 89/2014) ha disposto che le Aziende Speciali devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale.
La Camera di Commercio, in qualità di ente controllante, ha rilevato già dal 2013 la necessità di un intervento strutturato e sistemico sull'organizzazione dell'Azienda Speciale, al fine di far percepire l'identificazione tra le due realtà che - nella rispettiva autonomia - costituiscono un tutt'uno per il perseguimento degli obiettivi della *mission* camerale, definendo, con deliberazione n. 45 del 15.4.2013, gli indirizzi per la gestione del personale dell'Azienda Speciale. Inoltre, nel 2015 la Giunta Camerale, con deliberazione n. 44 del 20.4.2015, ha approvato un programma pluriennale per la gestione delle risorse umane e per la razionalizzazione della spesa di personale, che prevede interventi anche per l'Azienda Speciale.
Da ultimo, il processo di riforma del sistema camerale, che interviene anche sul regime delle Aziende Speciali ed approvato con D.Lgs. n. 219/2016, prevede che (art. 4) ai fini del riassorbimento del personale delle Aziende Speciali accorpate o soppresse, risultato eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte delle Aziende Speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. Per il personale delle Aziende Speciali che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016.
In questa prospettiva non possono quindi essere previste assunzioni di personale, mentre si cercherà di garantire comunque l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda Speciale, contenuti negli strumenti di programmazione.

Le linee di intervento per la gestione del personale dell'Azienda Speciale sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6 del 1.9.2015, con la previsione di un collegamento della retribuzione incentivante ad obiettivi di sviluppo e miglioramento dell'Azienda oggettivamente individuati e riscontrabili nella loro realizzazione attraverso le risultanze di bilancio.

Nel 2017, con deliberazione n. 48 del 18.10.2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti di Pro Brixia, finalizzato all'attribuzione del premio di risultato, sulla base dei seguenti criteri:
1. il raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano della performance approvato dal Consiglio di Amministrazione;
2. le competenze dimostrate e i comportamenti professionali e organizzativi messi in atto nell'ambito lavorativo;
3. la qualità del contributo assicurato dal singolo alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza.

Questo percorso di *performance review* viene quindi adottato dall'Azienda Speciale attraverso un processo a cascata, che, partendo dalle linee d'azione strategiche espresse nel Bilancio Preventivo 2019, si declina nel Piano della Performance, che formula obiettivi strategici ed individua obiettivi operativi da attuare nel rispetto delle azioni e tempistiche definite. Il raggiungimento degli obiettivi è monitorato e misurato mediante appositi indicatori.

## B) Le risorse economiche e finanziarie

### 1) I documenti di programmazione e di rendicontazione

Sin dalla costituzione, avvenuta nel 1995, la contabilità dell'Azienda Speciale Pro Brixia è gestita seguendo i criteri privatistici, e pertanto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che regolano la redazione del bilancio delle strutture imprenditoriali private (delibera n. 15 del 23.2.1995). Per gli anni 1998 - 2006 è stata applicata la disciplina prevista dal Decreto Ministeriale 23 luglio 1997, n. 287 riguardante le modalità di redazione dei bilanci di C.C.I.A.A. e loro Aziende Speciali.
A partire dall'esercizio 2007 viene utilizzato un nuovo schema di bilancio d'esercizio, così come previsto dagli artt. 65 e seguenti del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio emanato con il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.

L'azienda redige un Bilancio Preventivo, redatto in conformità dell'allegato G del D.P.R. 254/2005, secondo i principi della contabilità economica ed è corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Preventivo, unitamente alla relazione illustrativa del Presidente, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio camerale, quale allegato al preventivo della Camera di Commercio.

### 2) Le fonti di finanziamento

L'Azienda Speciale opera con risorse finanziarie proprie e con il contributo camerale erogato nel corso dell'esercizio, sulla base delle esigenze di liquidità dell'azienda.

Le Aziende Speciali, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del D.P.R. 254/2005, perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali e Pro Brixia rispetta ampiamente questo requisito, come mostra la seguente tabella:

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Risorse proprie** | **€ 2.160.582** | **€ 2.784.648** | **€ 2.737.461** |
| **Costi di struttura** | **€ 695.017** | **€ 751.910** | **€ 848.386** |
| **Differenza** | **€ 1.465.565** | **€ 2.032.738** | **€ 1.889.075** |

Il contributo camerale è determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che le aziende intendono realizzare, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio. Il contributo tiene conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.

Di seguito l'evoluzione dei principali valori aziendali e l'entità del contributo camerale per gli anni 2016-2018:

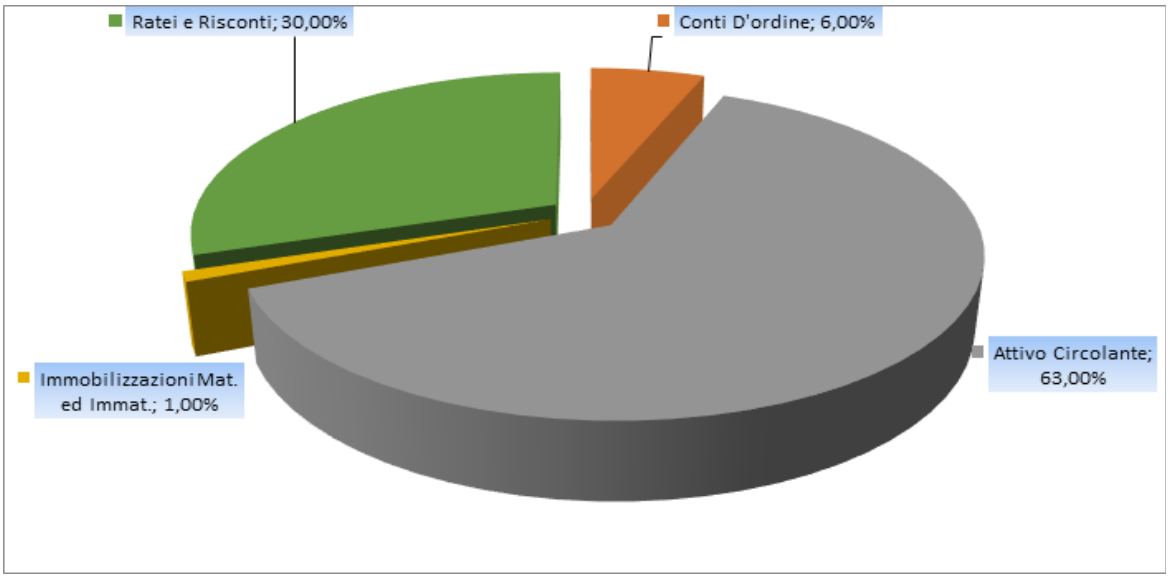
| | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|---|---|---|---|
| Ricavi ordinari al netto del contributo camerale e regionale | **€ 2.160.582**<br>*2015/16:+11,38%* | **€ 2.784.648**<br>*2016/17:+28,88%* | **€ 2.737.461**<br>*2017/18:-1,69%* |
| Costi per progetti ed iniziative | **€ 1.998.691**<br>*2015/16:+27,79%* | **€ 2.833.337**<br>*2016/17:+41,76%* | **€ 2.639.739**<br>*2017/18:-6,83%* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spese del personale | **€ 578.666**<br>*2015/16:-5,23%* | **€ 572.448**<br>*2016/17:-1,1%* | **€ 606.351**<br>*2017/18:+5,92%* |
| Spese di funzionamento | **€ 89.298**<br>*2015/16: -30,32%* | **€ 119.823**<br>*2016/17:+34,18%* | **€ 156.487**<br>*2017/18:+30,60%* |
| Contributo camerale | **€ 537.254**<br>*2015/16:+33,21%* | **€ 795.600**<br>*2016/17:+48,09%* | **€ 750.000**<br>*2017/18:-5,73%* |

### 3) La situazione patrimoniale dell'Ente

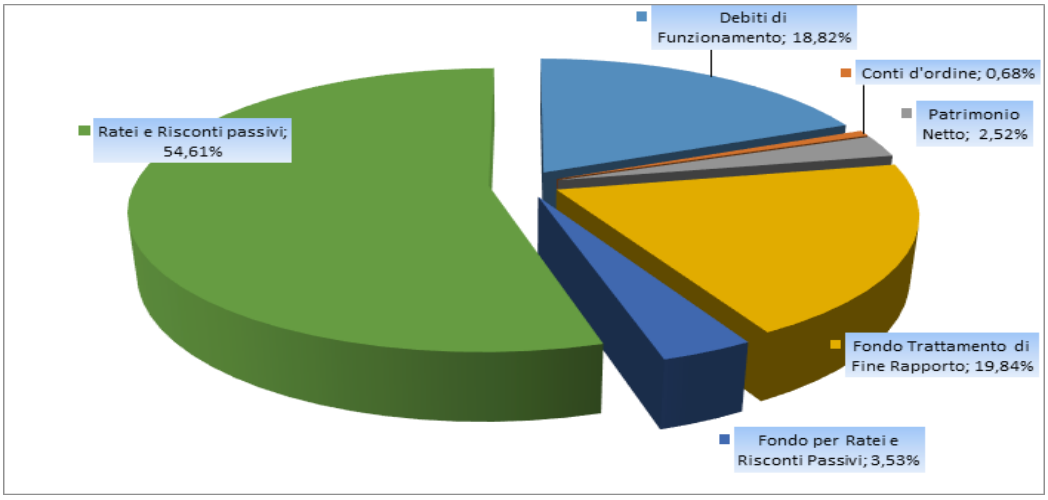
E' qui di seguito rappresentato il patrimonio dell'Azienda Speciale secondo l'ultimo bilancio relativo all'anno 2018:

Totale Attivo dello Stato patrimoniale
€ 2.157.917




La voce dei Ratei e Risconti è relativa prevalentemente alla partecipazione a fiere per la quale i costi sono già stati sostenuti e i ricavi già conseguiti, ma di competenza dell'esercizio successivo.

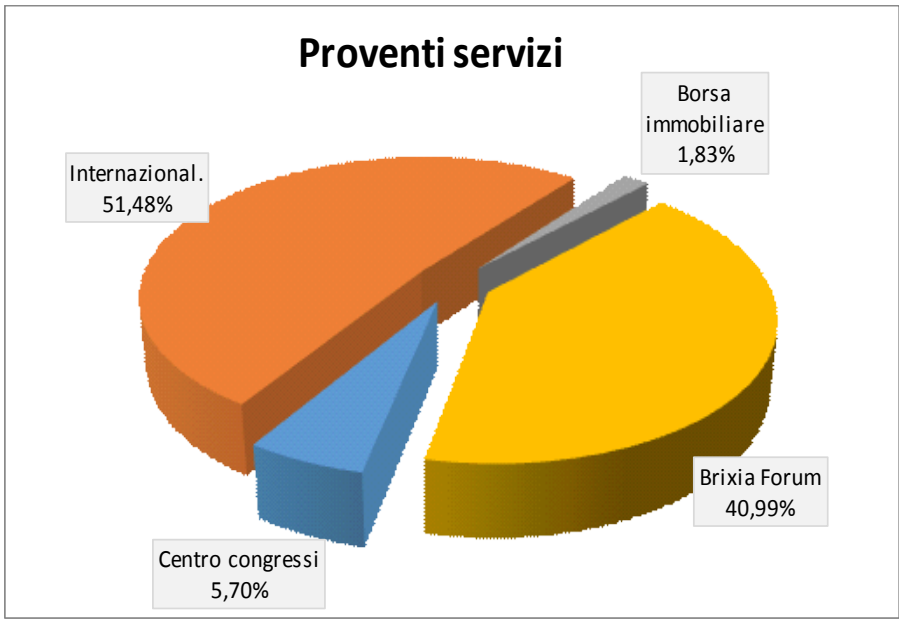
Totale passivo dello Stato Patrimoniale
€ 2.157.917



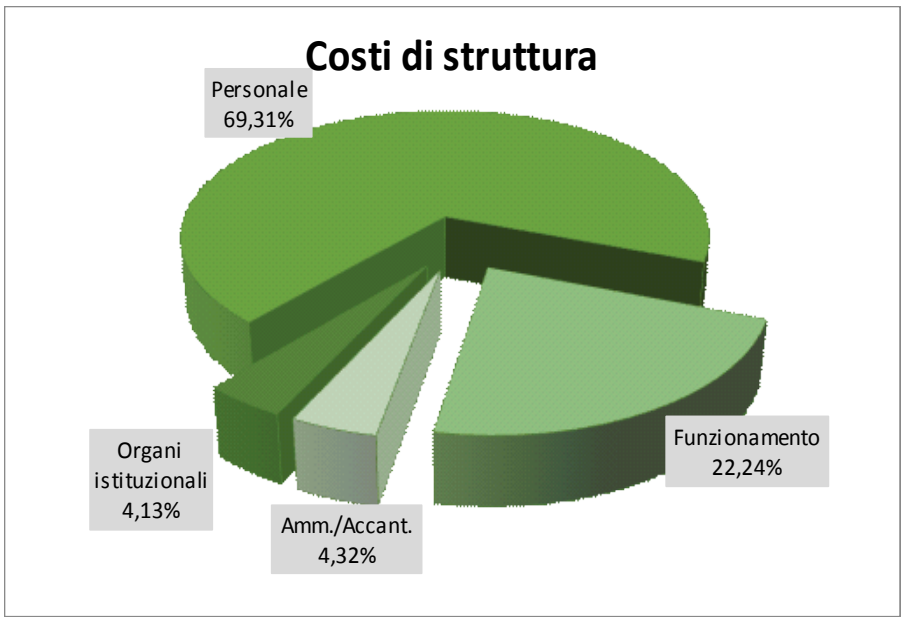

## 4) Il Bilancio Preventivo 2019

| Voci di costo/ricavi | Preventivo anno 2019 |
|---|---|
| **A) RICAVI ORDINARI** | |
| 1) Proventi da servizi | € 2.539.308 |
| 2) Altri proventi o rimborsi | € 28.500 |
| 3) Contributo della Regione Lombardia per interventi di ristrutturazione sale congressuali e foyer | € 9.016 |
| 4) Contributo della Camera di Commercio | € 1.010.000 |
| Totale (A) | **€ 3.586.824** |
| **B) COSTI DI STRUTTURA** | |
| 1) Organi istituzionali | € 18.614 |
| 2) Personale | € 684.969 |
| 3) Funzionamento | € 189.018 |
| 4) Ammortamenti e accantonamenti | € 53.648 |
| Totale (B) | **€ 946.249** |
| **C) COSTI ISTITUZIONALI** | |
| 1) Spese per progetti e iniziative | € 2.625.025 |
| Totale B+C | **€ 3.571.274** |
| **D) Gestione finanziaria** | € 12.550 |
| **E) Gestione straordinaria** | € 3.000 |
| Totale B+C+D+E | **€ 3.586.824** |

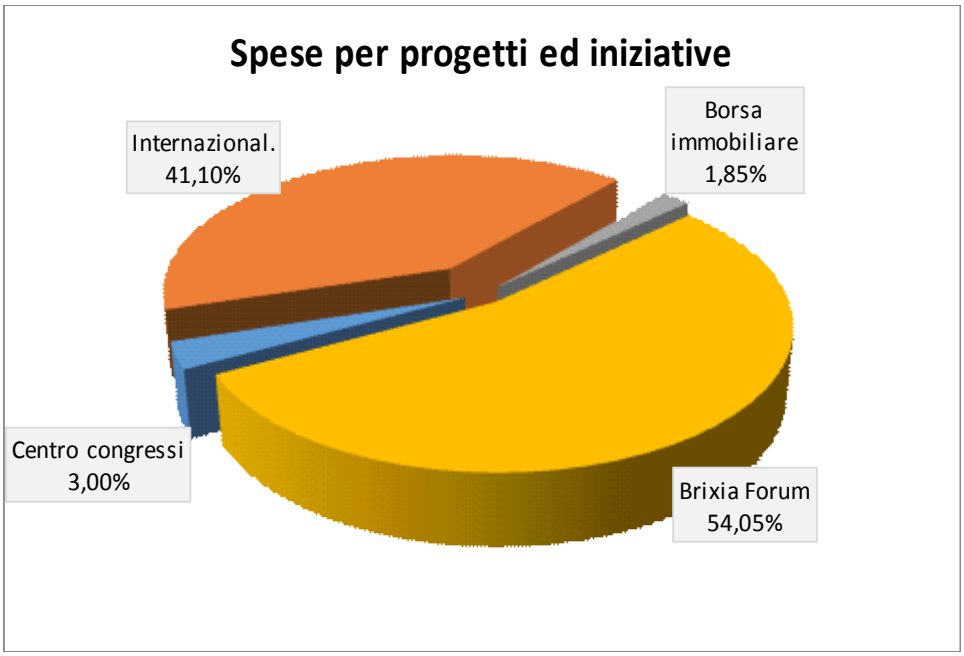
I proventi da servizi, ammontanti complessivamente a € 2.539.308 riguardano principalmente l'attività di Internazionalizzazione e di gestione del Brixia Forum:




I costi di struttura fanno riferimento al costo per gli organi istituzionali (1,96%), agli oneri per il personale (72,39%), ai costi di funzionamento (19,98%) e ad ammortamenti e accantonamenti (5,67%):



Le spese per progetti e iniziative ammontano a € 2.625.025:




Qui di seguito si compara la previsione 2019, relativamente alle entrate e alle spese, con i dati di bilancio consuntivo anno 2018:

| | Bilancio 2017 consuntivo | Bilancio 2018 consuntivo | Previsione 2019 |
|---|---|---|---|
| Proventi da servizi | € 2.748.384 | € 2.692.709 | € 2.539.308 |
| Altri proventi o rimborsi | € 36.264 | € 44.752 | € 28.500 |
| Spese per progetti e iniziative | € 2.833.337 | € 2.639.739 | € 2.625.025 |

## C) Le risorse strumentali e tecnologiche

La gestione economica di Pro Brixia è ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la normativa degli Enti Pubblici, che impone un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici.

A partire dal settembre 2017, e con completamento nell'aprile del 2018, gli uffici di Pro Brixia sono stati trasferiti presso l'unità operativa di Brixia Forum, ove vengono utilizzati gli arredi oggetto di apposita convenzione d'uso tra Pro Brixia ed Immobiliare Fiera.

Da giugno 2016 è stata stipulata una locazione di Brixia Forum con SpA Immobiliare Fiera di Brescia ed è sorta la necessità che anche Pro Brixia effettuasse acquisti di beni e servizi. Tali acquisti sono prevalentemente destinati al funzionamento della struttura del polo fieristico. In tale nuova attività l'Azienda Speciale si vede impegnata per il contenimento delle spese relative all'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura, prevedendo misure di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di revisione critica dei contratti di manutenzione.

Brixia Forum è soggetta a certificato di prevenzione incendi per cui sono necessarie particolari attività di controllo e manutenzione per mantenere in efficienza i presidi e gli impianti antincendio. Tale condizione comporta infatti obblighi per il responsabile dell'attività rispetto a specifiche prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Si è attivata una modalità di gestione degli acquisti che prevede l'approvvigionamento delle risorse in termini di continua revisione dei contratti per adeguarli alle nuove esigenze che via via emergono ed alla ricerca di modalità più efficienti ed economiche per la manutenzione delle attrezzature.

Con riferimento alla gestione delle sale riunioni presso la sede camerale, è la Camera di Commercio, che ne è proprietaria, a provvedere alle manutenzioni, mentre riguardo alla struttura Brixia Forum è in atto un continuo confronto con la proprietà (IFB) al fine di concordare e coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria, effettuati da Pro Brixia, con quelli straordinari, effettuati da Immobiliare Fiera Brescia.

Il parco macchine informatico è ricevuto in dotazione dalla Camera di Commercio. La sostituzione delle attrezzature informatiche è a carico di Pro Brixia.

Riguardo a Brixia Forum attualmente è attiva una connessione in fibra ottica con A2A Smart City, la cui dimensione è 1x100mb internet più 16 indirizzi IP, con possibilità di estensione temporanea della banda internet.

Pro Brixia non possiede auto di servizio.

## ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

### a) Settore produttivo e manifatturiero

Negli ultimi mesi del 2018 il contesto macro economico mondiale ha confermato segnali di rallentamento. Confermate anche le performances al rialzo dell'economia americana e cinese.
Molte economie dei Paesi emergenti rimangono fragili a causa dell'inflazione interna e del forte deprezzamento delle loro valute. Nell'area euro la crescita ha confermato il rallentamento, soffrendo l'incertezza legata alle prospettive delle prossime elezioni europee e la frenata del commercio mondiale. Anche la vicenda BREXIT ha il suo peso. Il rallentamento dell'economia italiana è stato il più marcato di quello degli altri paesi europei ed ha portato la dinamica vicina ad una nuova recessione.

Nel quarto trimestre del 2018 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e ha segnato una variazione nulla nei confronti del quarto trimestre del 2017. Il quarto trimestre del 2018 ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente e due giornate lavorative in più rispetto al quarto trimestre del 2017. La variazione acquisita per il 2019 è pari a -0,1%.

Nel 2017 Brescia conferma la seconda posizione a livello lombardo con un valore aggiunto pro capite pari a 29.154,79. E' preceduta solo da Milano e seguita da vicino da Bergamo, Mantova e Lecco. L'aumento rispetto al 2016 è stato del 2,8%, il più alto in Lombardia. La quota del valore aggiunto* prodotto dal settore industriale è pari al 36,5%, in aumento dell'1% sull'anno precedente. Il peso del settore dei servizi nell'ultimo anno ha segnalo una leggera diminuzione attestandosi al 61,2%. In contrazione al 2,4% il contributo dell'agricoltura.*(ultimo dato disponibile anno 2016)

L'industria manifatturiera bresciana ha chiuso l'ultimo trimestre del 2018 con risultati nel complesso positivi, sebbene in rallentamento rispetto ai risultati conseguito lo scorso anno.
Produzione, fatturato e ordini hanno segnato variazioni positive sia rispetto al 3° trimestre sia rispetto allo stesso trimestre del 2017. Più nel dettaglio la produzione è cresciuta del 2,1% su base tendenziale e dello 0,7% sul terzo trimestre 2018.

A dicembre 2018 entrambi i flussi commerciali nazionali con l'estero hanno registrato una flessione congiunturale, più intensa per le esportazioni (-2,3%) che per le importazioni (-1,0%). La diminuzione congiunturale dell'export è da ascrivere al netto calo delle vendite verso i mercati extra Ue (-5,6%) mentre l'area Ue ha registrato una contenuta crescita (+0,5%). Nel trimestre ottobre-dicembre 2018, rispetto al precedente, si è registrata una crescita sia per le esportazioni (+0,9%) sia per le importazioni (+0,6%).
A dicembre 2018 la diminuzione dell'export su base annua è stata pari a -2,7% ed ha coinvolto sia l'area extra Ue (-5,1%) sia, in misura molto più contenuta, i paesi Ue (-0,3%). La crescita dell'import (+1,4%) è stata trainata dal forte incremento degli acquisti dai paesi extra Ue (+8,1%).

Nel complesso del 2018, le esportazioni bresciane, pari a 16,9 miliardi, sono aumentate del 7,0% rispetto al 2017; le importazioni, pari a 9,9 miliardi, sono cresciute dell'8,2%. La tendenza positiva delle esportazioni è stata superiore a quella rilevata sia in Lombardia (+5,2%) sia in Italia (+3,1%); anche la dinamica delle importazioni è stata superiore al dato regionale (+6,7%) e a quello nazionale (+5,6%). I 16,9 miliardi di export raggiunti nel 2018 rappresentano un nuovo record annuale, andando largamente a superare il valore del 2017 (15,8 miliardi). Le dinamiche dell'import e dell'export vanno lette alla luce della frenata del commercio mondiale (+3,3% nel complesso del 2018, contro il +4,7% dell'anno precedente), che si è manifestata soprattutto nella seconda parte dell'anno. Sul rallentamento del quarto

trimestre 2018 ha influito anche la caduta tendenziale dei prezzi delle principali materie prime industriali, specialmente dei metalli non ferrosi: questa dinamica è destinata a proseguire nei primi mesi del 2019. Tra i principali rischi al ribasso vanno segnalate le tensioni politiche in vari Paesi, il no-deal della Brexit, la guerra commerciale USA-Cina e la fase di rallentamento del manifatturiero in Germania, principale mercato di sbocco delle esportazioni bresciane. Tra i settori, su base annua, l'aumento delle vendite all'estero di computer, apparecchi elettronici e ottici (+16,1%), apparecchi elettrici (+15,8%), legno e prodotti in legno, carta e stampa (+11,6%), sostanze e prodotti chimici (+10,7%), metalli di base e prodotti in metallo (+9,6%) ha contribuito alla crescita dell'export bresciano. Una diminuzione delle esportazioni riguarda solo il comparto dei prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere (-25,8%) e quello dei prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-0,4%). Tra i mercati di sbocco, sono cresciute le esportazioni verso Brasile (+35,9%), India (+16,1%), Stati Uniti (+15,8%), Paesi Bassi (+14,2%), Germania (+8,4%) e Regno Unito (+6,8%). Sono diminuite le vendite verso Algeria (-49,3%), Turchia (-5,8%) e Russia (-5,7%). In termini di aree geografiche spiccano le dinamiche positive dell'America Settentrionale (+14,1%) e dell'Unione europea a 28 (+8,6%). Negativa la dinamica dell'Africa (-17,9%). Per quanto riguarda le importazioni, sono state in aumento quelle di apparecchi elettrici (+32,3%), prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti (+21,4%), articoli in gomma e materie plastiche (+10,4%), macchinari ed apparecchi (+9,3%), sostanze e prodotti chimici (+7,8%). Sono risultati, invece, in calo gli acquisti nel comparto prodotti alimentari, bevande e tabacco (-3,8%) e nei tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-1,5%). Sono aumentate le importazioni da: Russia (+28,3%), Turchia (+22,1%), Stati Uniti (+17,3%) e Regno Unito (+15,0%). Il saldo commerciale è stato positivo (7.041 milioni di euro), in aumento del 5,4% rispetto a quello del 2017 (6.679 milioni di euro).

## b) Settore fieristico

In considerazione della progettualità avviata di Brixia Forum, segue una sezione di analisi economica riferita al settore fieristico.

In Italia si svolgono oltre 1.000 manifestazioni fieristiche ogni anno a carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, che attirano la partecipazione di più di 200.000 imprese italiane con il coinvolgimento di 15 milioni di visitatori provenienti dal territorio nazionale e dall'estero.

Il sistema fieristico italiano ricopre un ruolo strategico e sempre più importante nel processo di sviluppo e crescita dell'economia nazionale. Durante le fiere vengono conclusi ogni anno affari per 60 miliardi di euro, il 50% delle esportazioni nasce da contatti avviati dalla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e ben il 75% delle imprese ritiene che la fiera sia uno strumento fondamentale per il proprio sviluppo competitivo sui mercati attraverso una fase di ricerca attiva dei potenziali acquirenti.

Le rassegne fieristiche rappresentano, infatti, il luogo ideale ove le PMI possono promuovere i loro prodotti e servizi, possono contattare nuovi clienti ai fini di ampliare la loro attività in nuovi mercati.

Il giro d'affari generato dal sistema fieristico italiano colloca il nostro Paese in una posizione molto competitiva a livello mondiale, subito dopo la Germania. Il fatturato complessivo si colloca, infatti, attorno ai 700 milioni di euro ed occupa circa 4.000 dipendenti. Da sottolineare anche il contributo del settore all'economia del territorio con riguardo alla ricettività alberghiera.

Secondo l'ultima rilevazione trimestrale di AEFI, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, risulta in crescita il numero delle manifestazioni organizzate presso i quartieri fieristici italiani.

Cresce anche il numero degli espositori complessivi, con un aumento di quelli provenienti dai paesi EU ed extra EU. La superficie occupata complessivamente aumenta, così come il numero totale dei visitatori, con una maggiore dinamicità dei visitatori extra UE, seguiti da quelli comunitari e da quelli nazionali. In crescita anche il fatturato trimestrale complessivo.

## MANDATO ED INDIRIZZI STRATEGICI

Il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Bilancio preventivo 2019 dell'Azienda Speciale, ha delineato le linee d'azione da attuarsi nel corso dell'anno corrente, in considerazione degli indirizzi strategici ed operativi assegnati a Pro Brixia dalla Giunta camerale.

Nel corso del 2017 si è avviato il percorso di attuazione della legge di riforma del sistema camerale, approvata con il D. Lgs. 219 del 25 novembre 2016, che formula indirizzi anche in ordine all'assetto delle Aziende Speciali camerali.

Il testo normativo ha conferito ad Unioncamere Nazionale, nell'ambito delle deleghe assegnate, l'incarico di redigere un piano programmatico di riordino delle Aziende Speciali, approvato il 30 maggio 2017 dall'Assemblea dei Presidenti di Unioncamere Nazionale e presentato al Governo che l'ha approvato con proprio decreto in data 8 agosto 2017, dando il via all'iter operativo. In particolare, gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle Aziende Speciali portano alla rideterminazione delle stesse nel numero di 58, salvi ulteriori interventi di razionalizzazione, cui sono tenute le Camere di Commercio, entro il primo rinnovo dei loro Consigli successivo al 23.8.2017 (data di entrata in vigore del citato decreto), e che dovranno tenere conto del criterio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 (ovvero, l'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda).

Con deliberazione n. 113 del 18.12.2017, la Giunta camerale ha approvato la convenzione tra Camera di Commercio, Pro Brixia ed ICE per il coordinamento di attività di internazionalizzazione. La Presidente, con propria determinazione n. 7 del 20 dicembre 2017 ha a sua volta approvato tale accordo, dando mandato al Direttore per la sua sottoscrizione. L'accordo, di durata biennale, a valere sulle annualità 2018-2019, prevede sinergie con ICE sul fronte dell'Internazionalizzazione, volte a definire la programmazione di eventuali attività congiunte.

In tale contesto, anche per il 2019 vi sono le condizioni per elaborare un progetto di servizi per le imprese in tema di internazionalizzazione, nell'ambito dell'organizzazione di fiere all'estero, con il sistema di contribuzione alle imprese mediante voucher.

Nel 2019 l'impegno dell'Azienda Speciale per il rilancio di Brixia Forum si rende ancora più fattivo con un calendario ricco di manifestazioni ed eventi, integrando l'offerta di locazione del Padiglione con il Foyer, l'Auditorium, le Sale Convegni e il Teatro Display, realizzato nella parte terminale del padiglione.

### Linee di intervento

### a) MICE

Con ordine di servizio n. 5/2018 il Direttore ha disposto la costituzione di una unica unità operativa o *Business Unit,* denominata MICE - *Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions,* nell'ambito della quale sono confluite le seguenti attività:

#### 1. Internazionalizzazione

Nell'ambito dell'attività di internazionalizzazione è prevista l'organizzazione della partecipazione bresciana alle principali manifestazioni fieristiche estere.
Le fiere, infatti, rappresentano uno strumento imprescindibile nei processi di internazionalizzazione delle imprese ed un volàno in grado di dare visibilità al sistema Brescia e di valorizzarne le specificità territoriali.
La programmazione fieristica 2019 sarà concentrata sugli eventi fieristici a maggiore indice di redditività, riferiti ai comparti merceologici più rappresentativi per l'economia bresciana,

ovvero: edilizia, meccanica, subfornitura industriale, *automotive*, termo-idraulico-sanitario, medicale, enoagroalimentare ed armiero. I Paesi target saranno: Francia, Germania, Emirati Arabi e Stati Uniti. Tutte le fiere - ad eccezione di IWA - verranno riproposte con un voucher camerale, che sarà concesso alle imprese all'atto di adesione, a parziale abbattimento dei costi diretti di manifestazione, quali: plateatico, allestimento, iscrizione a catalogo, all'allacciamento e consumo elettrico, pulizia giornaliera dello stand. Il contributo verrà riconosciuto nel limite massimo del 50% della quota di partecipazione per uno stand base allestito.
E' prevista, inoltre, la realizzazione di attività propedeutiche finalizzate all'organizzazione di un evento che si svolgerà presso il Brixia Forum nel novembre 2020, denominato “Economia X l'Ambiente”. Il progetto, promosso in collaborazione con Fondazione UNA, AIB e Coldiretti, avrà come obiettivo primario il consumatore e la sensibilizzazione al rispetto dei temi ambientali.
Nell'ambito di suddetto progetto verranno attivate sinergie e collaborazioni tra il mondo delle imprese, le Università e le Associazioni di categoria, finalizzate alla realizzazione di un evento contenitore che sarà dedicato ad un ottimale utilizzo di ciò che esiste in natura e ad una maggiore consapevolezza verso l'ambiente e le risorse che esso è in grado di offrire.

**2. Brixia Forum**

Sul fronte della gestione del Brixia Forum, oltre al coordinamento dei fornitori per i servizi di manutenzione ordinaria atti a garantire la messa in sicurezza ed efficienza della struttura, si continuerà ad eseguire attività di *scouting* per incrementare il numero di eventi.
In linea con quanto avvenuto nel 2018, verrà riproposto, nella parte terminale del padiglione, il Teatro Display per l'organizzazione di spettacoli, eventi musicali ed eventi di natura congressuale. All'interno di tale spazio di circa 3.000 mq, lateralmente all'area allestita a teatro, verrà realizzata la biglietteria che, lo scorso anno, ha invece trovato collocazione all'esterno del padiglione, sotto una tensostruttura. Il Teatro Display verrà disallestito nel corso dell'anno ogni qualvolta si renderà necessario l'utilizzo dell'intero padiglione per una superficie complessiva di 15.000 mq. come in occasione di Mille Miglia, Festival dell'Oriente e Rombo di Tuono.
Anche per il 2019 Brixia Forum potrà contare sul sostegno economico del Main Sponsor Azimut e dei Partners quali Associazioni di categoria, imprese private ed Istituti bancari.
Al quartiere fieristico verrà inoltre data ulteriore visibilità attraverso il materiale promozionale che verrà redatto da Bresciatourism nell'ambito del Progetto “Fare Rete per il Turismo Business”.
Sarà rafforzata la sinergia con i partners della rete Lombardia Fiere in un'ottica di collaborazione con altre realtà fieristiche regionali, sfruttando opportunità anche nazionali ed internazionali per promuovere le imprese appartenenti ai settori di punta dell'export.

Andranno poi colte tutte le opportunità di contribuzioni pubbliche, regionali in primis, che saranno fondate sulla presentazione di progetti innovativi, sia sul versante della gestione che su quello più strettamente connesso agli eventi.

**3. Centro Congressi**

Pro Brixia proseguirà nel corso del 2019 l’attività di gestione del Centro Congressi camerale, mettendo a disposizione gli spazi convegnistici della rinnovata *location* congressuale della sede storica per l'organizzazione di convegni, convention, meeting e spettacoli.
I servizi di accoglienza al cliente e di predisposizione delle sale, il presidio durante gli eventi, l'assistenza tecnica e di segreteria, prima e durante la realizzazione dell'evento, saranno svolti dal personale di Pro Brixia, con il supporto di collaboratori esterni adeguatamente formati.
Per la realizzazione dei servizi congressuali opzionali e propedeutici alla realizzazione degli eventi, l'Azienda fruirà, come di consueto, del servizio di fornitori selezionati mediante gare d'appalto, nel rispetto delle normative vigenti e con criteri fondati sulla professionalità e sull'abilità a personalizzare il servizio, adattandolo alle richieste del cliente.

Le sale del Centro Congressi camerale, così come gli spazi del Brixia Forum, consentiranno di ampliare ed arricchire l'offerta congressuale dell'Azienda Speciale, in funzione delle necessità e dei desiderata dei singoli clienti.
Verrà garantito da parte del personale preposto un costante monitoraggio delle valutazioni dei clienti mediante la raccolta delle schede di valutazione, utile strumento di controllo e di miglioramento dei servizi svolti, che verranno consegnate all'organizzatore direttamente in fase di svolgimento dell'evento, con ritiro del documento al termine dell'iniziativa, così da garantire un sicuro e più immediato feed-back da parte del cliente.

## 2) BORSA IMMOBILIARE E PROGETTI SPECIALI

### 1. Borsa Immobiliare

La Borsa Immobiliare conferma nel 2019 la redazione del Listino dei Valori degli Immobili, sia in formato cartaceo, sia in modalità di visualizzazione online; quest'ultima con possibilità di estrapolazione dei singoli dati sin dal 2008, grazie all'implementazione nel 2017, della piattaforma informatica che rende i dati acquistabili da tablet e smartphone. Per la versione cartacea si ipotizzano interventi di modifica, sia in termini di presentazione grafica, che di implementazione di ulteriori dati.
Si intensifica la proposta del servizio di Perizie e Stime denominato “Servizio di Certificazione del Giusto Valore Immobiliare” e del servizio peritale svolto dagli esperti accreditati.
Per quanto attiene l'attività peritale ed estimativa sono in fase di definizione convenzioni con l’Agenzia delle Entrate e numerosi Enti pubblici per la redazione di perizie di immobili di proprietà pubblica, oggetto di bandi d'asta pubbliche, per i quali sono richieste valutazioni “super partes” o di piani di alienazione.
Per quanto attiene il servizio di compravendita, gli Agenti della Borsa continueranno nel 2019 a presidiare lo Sportello Informazioni, attivato a marzo 2018 presso il Salone al piano terra della Camera di Commercio.
Nell'ambito della promozione di iniziative volte ad aiutare il mercato immobiliare a superare l'attuale fase recessiva, Borsa Immobiliare proseguirà l'attività di coordinamento del “Tavolo di Lavoro per lo sviluppo del territorio e mercato immobiliare” ove è stato istituito un servizio per il Censimento dell'invenduto e l'analisi dei bisogni da proporre alla Regione Lombardia, con l'intento di promuovere azioni concrete di rigenerazione urbana e offrire dati utili per la definizione delle politiche territoriali di contenimento del consumo del suolo nell'ambito della provincia di Brescia.
E' in fase di definizione con Regione Lombardia un progetto pilota, partendo dai comuni della Franciacorta, essendo questa un'area geografica oggetto di specifico “Piano territoriale d'area”. L'attività del “Tavolo di lavoro” si concretizzerà inoltre nell'elaborazione di un documento programmatico da aggiornare annualmente.
Sul fronte della formazione, continuerà l'organizzazione di seminari indirizzati ad agenti ed operatori del settore, anche non accreditati alla Borsa Immobiliare, su tematiche inerenti il settore immobiliare e con il riconoscimento dei crediti formativi presso gli Ordini ed i Collegi delle categorie interessate.

### 2. Progetti Speciali /Acquisti

Nell'ambito dei progetti speciali riveste particolare interesse l'esigenza di sfruttare tutte le opportunità di contribuzioni pubbliche, a livello regionale, italiano ed europeo. L'attività comprenderà la selezione dei bandi, l'analisi e valutazione delle opportunità, la presentazione di progetti innovativi, sia sul versante della gestione che su quello più strettamente connesso agli eventi, al fine di ottenere finanziamenti per Pro Brixia. Verranno quindi costantemente monitorati, nel corso del 2019, i contributi pubblici italiani e regionali, assegnati dalla Comunità Europea agli Stati membri.
Verrà inoltre gestita la comunicazione esterna di Pro Brixia e di Brixia Forum, attraverso l'aggiornamento del relativo sito, essendo questo un importante strumento di comunicazione del polo fieristico.

## Gestione delle risorse umane e Organizzazione

Nel 2019 continuerà la gestione delle risorse umane mirata allo sviluppo delle competenze, per rendere la struttura più funzionale alle nuove funzioni assegnate all'Azienda Speciale, con particolare riferimento alla gestione di Brixia Forum. A tal fine saranno attuati interventi mirati quali, il monitoraggio e la valutazione periodica dei risultati conseguiti, nell'ambito degli obiettivi affidati con il Piano della Performance alle singole *Business Units*.

## Gestione delle risorse strumentali

Da giugno 2016 è stata stipulata una locazione di Brixia Forum con IFB, e si è reso necessario che anche Pro Brixia effettuasse acquisti di beni e servizi. Tali acquisti sono direttamente destinati al funzionamento della struttura del polo fieristico. In tale nuova attività l'Azienda Speciale si vede impegnata nel contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura, prevedendo misure di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di revisione critica dei contratti di manutenzione, specie con riferimento all'attività presso Brixia Forum.

Da ottobre 2017 è stata stipulata una convenzione con IFB per l'utilizzo delle attrezzature e degli arredi situati presso Brixia Forum, individuati dall'inventario redatto a cura di IFB a cui è seguita una perizia di stima, a carico di Pro Brixia, sul valore dei beni mobili necessari allo svolgimento della propria attività, alla luce della quale è stato determinato il corrispettivo annuale della convenzione.

La gestione degli acquisti e delle risorse strumentali sarà improntata alle logiche dell'economicità, efficacia ed efficienza, diversamente combinate secondo la tipologia di spesa, al fine di assicurare la razionalità della gestione e la sua adeguatezza agli standard qualitativi e tecnologici richiesti dalle diverse attività interne e dai clienti. In quest'ottica, particolare attenzione sarà prestata all'I.C.T. (Information and Communication Technology), sia come strumento per lo sviluppo di nuove procedure e modalità di organizzazione del lavoro, sia come supporto indispensabile a creare le condizioni per il cambiamento e il miglioramento continuo.
Gli acquisti di beni e servizi sono eseguiti nel rispetto del Codice degli Appalti, prevalentemente attraverso le piattaforme Sintel, Mepa e Consip.
Tutti i dati relativi alle gare, ai contratti ed agli acquisti in generale vengono poi resi pubblici come da direttive Anac per la trasparenza.

# Albero della performance,

# ed Obiettivi strategici ed Operativi

## ALBERO DELLA PERFORMANCE

L'albero della performance è una mappa logica, che rappresenta, anche graficamente, come l'azione tradotta in obiettivi di vari livelli e di diversa natura si ricomponga in un quadro omogeneo che sintetizza l'attuazione concreta della *mission* e degli indirizzi strategici formulati dalla Giunta camerale e recepiti dal Consiglio di Amministrazione di Pro Brixia.

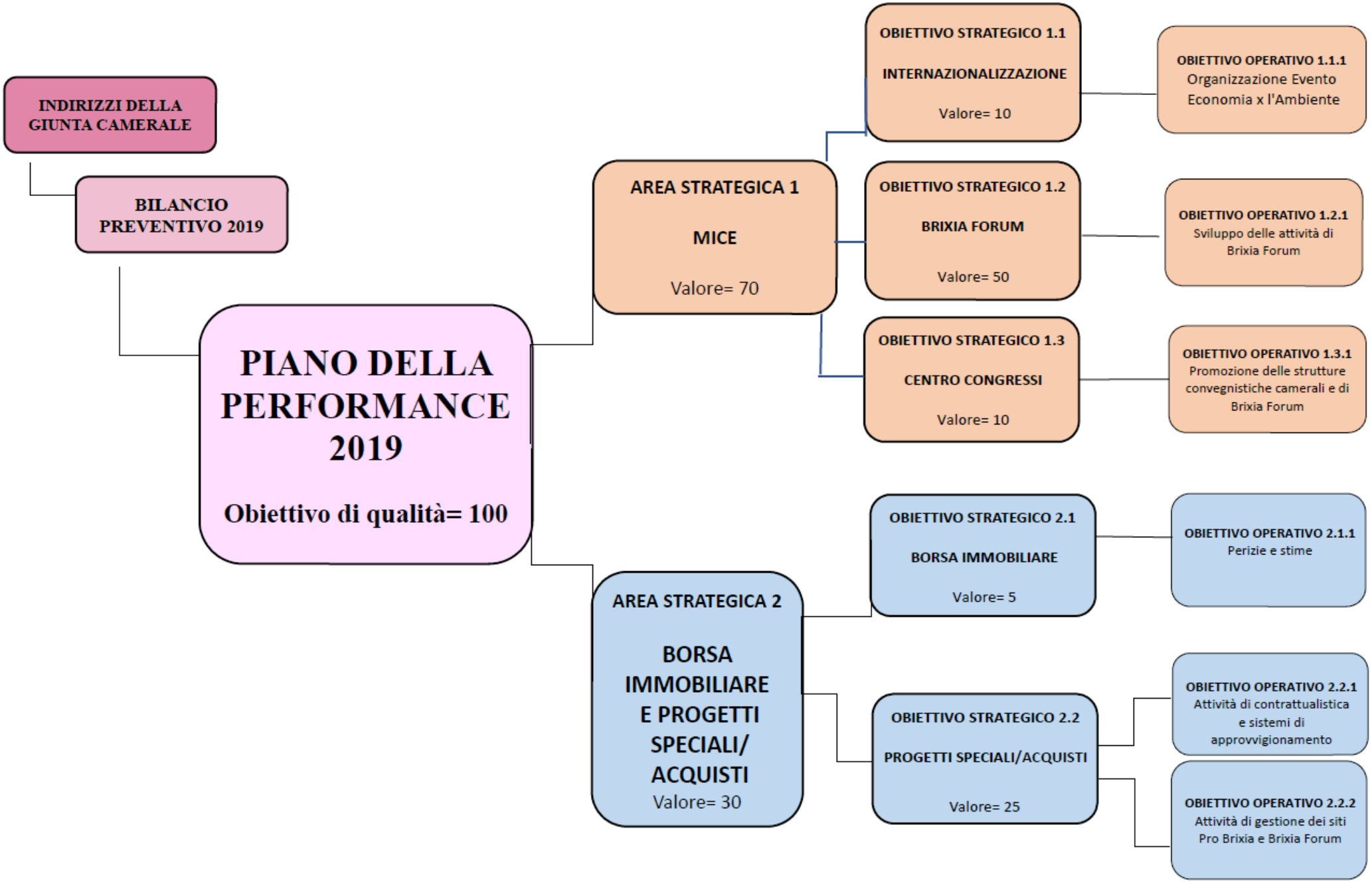
L'albero della performance, per il 2019, è stato elaborato prendendo in considerazione, per ciascun livello, l'articolazione sia strutturale che funzionale/operativa dell'Azienda Speciale Pro Brixia.

Le aree strategiche sono ricavate dall'organigramma e ad esse sono riconducibili le diverse *Business Units* alle quali afferiscono gli obiettivi assegnati al personale, quale declinazione delle linee programmatiche di intervento indicate nel Bilancio Preventivo 2019.

Nell'albero della performance 2019 sono presenti due aree strategiche:

1. MICE - *Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions* (che raggruppa l'Internazionalizzazione, il Centro Congressi e il Brixia Forum);
2. Borsa Immobiliare e Progetti Speciali/Acquisti.

I progetti operativi per il 2019 sono stati inseriti come declinazione degli indirizzi strategici e delle linee di intervento fissate nel bilancio, di cui costituiscono il logico sviluppo o, comunque, attività collaterali afferenti alla medesima area strategica.


INDIRIZZI DELLA GIUNTA CAMERALE
BILANCIO PREVENTIVO 2019
PIANO DELLA PERFORMANCE 2019
Obiettivo di qualità= 100
AREA STRATEGICA 1
MICE
Valore= 70
OBIETTIVO STRATEGICO 1.1
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Valore= 10
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1
Organizzazione Evento Economia x l'Ambiente
OBIETTIVO STRATEGICO 1.2
BRIXIA FORUM
Valore= 50
OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1
Sviluppo delle attività di Brixia Forum
OBIETTIVO STRATEGICO 1.3
CENTRO CONGRESSI
Valore= 10
OBIETTIVO OPERATIVO 1.3.1
Promozione delle strutture convegnistiche camerali e di Brixia Forum
AREA STRATEGICA 2
BORSA IMMOBILIARE E PROGETTI SPECIALI/ ACQUISTI
Valore= 30
OBIETTIVO STRATEGICO 2.1
BORSA IMMOBILIARE
Valore= 5
OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1
Perizie e stime
OBIETTIVO STRATEGICO 2.2
PROGETTI SPECIALI/ACQUISTI
Valore= 25
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1
Attività di contrattualistica e sistemi di approvvigionamento
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2
Attività di gestione dei siti Pro Brixia e Brixia Forum

**Pesi degli Obiettivi 2019 delle aree manageriali**

| | Obiettivi | Peso per obiettivo |
|---|---|---|
| Direttore MICE<br><br>dr.ssa Ambra Mereu Boy | **Obiettivo Operativo 1.1.1**<br>Attività propedeutica all'Organizzazione Evento Economia x l'Ambiente | 10% |
| | **Obiettivo Operativo 1.2.1**<br>Sviluppo delle attività di Brixia Forum | 50% |
| | **Obiettivo Operativo 1.3.1**<br>Promozione delle strutture convegnistiche camerali e di Brixia Forum | 10% |
| | **Totale dr.ssa Mereu Boy** | **70,00%** |
| Direttore Borsa Immobiliare dr.ssa Ambra Mereu Boy | **Obiettivo Operativo 2.1.1**<br>Coordinamento attività di commissioni perizie e stime | 5% |
| Responsabile Progetti Speciali dr.ssa Rima Balhiss | **Obiettivo Operativo 2.2.1**<br>Attività di contrattualistica e sistemi di approvigionamento | 18% |
| | **Obiettivo Operativo 2.2.2**<br>Attività connesse alla gestione dei siti Pro Brixia e Brixia Forum | 7% |
| | **Totale dr.ssa Rima Bahliss** | **30,00%** |

# QUADRO OPERATIVO

## Assegnazione
## degli obiettivi strategici ed operativi ai responsabili

| AREA STRATEGICA<br>1 - MICE | |
|---|---|
| **Obiettivo strategico 1.1**<br>**Internazionalizzazione** | **Obiettivo operativo 1.1.1**<br>**Organizzazione dell'Evento Economia x l'Ambiente (programmato nel 2020)**<br><br>Indicatore 1: realizzazione delle attività propedeutiche all'organizzazione dell'evento Economia x l'Ambiente |
| **Obiettivo strategico 1.2**<br>**Brixia Forum** | **Obiettivo operativo 1.2.1**<br>**Sviluppo delle attività di Brixia Forum**<br><br>Indicatore 1: realizzazione di eventi presso Brixia Forum (Padiglione, Teatro Display, Auditorium e Foyer)<br><br>Indicatore 2: predisposizione report semestrale del risultato economico degli eventi<br><br>Indicatore 3: somministrazione di un questionario e valutazione qualità percepita |
| **Obiettivo strategico 1.3**<br>**Centro Congressi** | **Obiettivo operativo 1.3.1**<br>**Promozione sul territorio delle strutture convegnistiche della sede camerale e di Brixia Forum**<br><br>Indicatore 1: pubblicizzazione mirata a soggetti interessati alla fruizione di spazi convegnistici presso la sede camerale e Brixia Forum<br><br>Indicatore 2: n. eventi realizzati nel 2019<br><br>Indicatore 3: somministrazione di un questionario ed analisi dei risultati per la valutazione della qualità percepita dai clienti sul servizio |

| AREA STRATEGICA<br><br>2 – BORSA IMMOBILIARE E PROGETTI SPECIALI/ACQUISTI | |
|---|---|
| **Obiettivo strategico 2.1**<br>**Borsa Immobiliare** | **Obiettivo operativo 2.1.1**<br>**Perizie e stime**<br><br>Indicatore 1: nr perizie e stime<br><br>Indicatore 2: corsi formativi per gli operatori che svolgeranno le attività connesse ai servizi con riferimento all'attività peritale |
| **Obiettivo strategico 2.2**<br>**Progetti Speciali/Acquisti** | **Obiettivo operativo 2.2.1**<br>**Attività di contrattualistica e sistemi di approvvigionamento**<br><br>Indicatore 1: predisposizione e aggiornamento del report dei contratti con indicazione del plafond utilizzato per singolo fornitore nei contratti di durata<br><br>Indicatore 2: razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento<br><br>Indicatore 3: calendario delle manutenzioni programmate ed eseguite<br><br>**Obiettivo operativo 2.2.2**<br>**Attività connesse alla gestione dei siti Pro Brixia e Brixia Forum**<br><br>Indicatore 1: attività connesse alla Trasparenza e Anticorruzione sul sito<br><br>Indicatore 2: costante aggiornamento dei siti www.probrixia.it e www.brixiaforum.it e report sull'attività svolta |
| | |

# MICE

## *MEETINGS, INCENTIVES, CONVENTIONS, EXHIBITIONS*

**OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1**

**ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ECONOMIA X L'AMBIENTE**

Peso: 10%

**Peso dell'obiettivo nell'area strategica**

| | |
|---|---|
| **Descrizione** | Nel corso del 2019 verranno realizzate attività propedeutiche finalizzate all'organizzazione di un nuovo Evento, dal titolo Economia x l'Ambiente, che si realizzerà presso il Brixia Forum nel novembre 2020.<br>Tale evento, ideato e progettato in sinergia con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, vede la collaborazione di tre importanti partners:<br>- Fondazione UNA (Uomo Natura Ambiente)<br>- AIB Associazione Industriale Bresciana<br>- Coldiretti<br>Focus dell'evento: la sensibilizzazione del consumatore ai temi della sostenibilità ambientale.<br>Nell'ambito di suddetto progetto verranno attivate sinergie e collaborazioni tra il mondo delle imprese, l'Università e le Associazioni di categoria, finalizzate alla realizzazione di un “evento contenitore” che sarà dedicato ad un ottimale utilizzo di ciò che esiste in natura e ad una maggiore consapevolezza verso l'ambiente e le risorse che esso è in grado di offrire. |
| **Beneficio atteso** | I benefici attesi sono i seguenti:<br>– ideare e realizzare eventi nuovi ed innovativi, che non hanno eguali per contenuti e forma sul mercato nazionale;<br>– incrementare il numero di iniziative da realizzarsi presso Brixia Forum;<br>– contribuire al rilancio del quartiere fieristico bresciano, accreditandolo come uno dei poli fieristici italiani, sede di eventi e di rassegne di spessore. |
| **Azioni da intraprendere** | Per quanto attiene l'evento, le azioni da intraprendere sono le seguenti:<br>– coordinamento con i singoli partners di progetto per la promozione sul territorio, finalizzata al reclutamento delle imprese partecipanti, e per gli aspetti organizzativi;<br>– raccordo con fornitori interni ed esterni per i servizi tecnico-logistici e l'allestimento dell'Evento;<br>– attività di comunicazione finalizzata alla promozione dell'evento. |

| | |
|---|---|
| **Area** | MICE |
| **Responsabile** | Ambra Mereu Boy |
| **Risorse umane assegnate** | 2 unità - Stefania Berera, Manuela Berlandi |

**INDICATORI:**

| **Indicatore 1: realizzazione delle attività propedeutiche all'organizzazione dell'evento Economia x l'Ambiente** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Indicatore:** | **X** efficacia esterna | **X** efficacia interna | |
| | ☐ efficienza | ☐ qualità | |
| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 1 | 1 | 1 | 100,00% |

**DOCUMENTAZIONE E REPORT FINALI, CON RIFERIMENTO AI SINGOLI INDICATORI:**

| Indicatore | Documentazione e report da presentare al Direttore per la validazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo |
|---|---|
| 1 | Relazione sulle attività propedeutiche alla realizzazione dell'evento Economia x l'Ambiente |

**OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1**

| **SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI BRIXIA FORUM**<br><br>**Peso dell'obiettivo nell'area strategica** | Peso: 50% |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Descrizione** | Con il trasferimento di tutto il personale di Pro Brixia, completato nell'aprile del 2018, presso il Brixia Forum, si è garantito un migliore servizio, in virtù del contatto diretto instaurato con clienti, fornitori e manutentori.<br>Nel corso del 2019 verranno effettuati ulteriori interventi di efficientamento e riqualificazione della struttura, affinati i servizi offerti nell'ambito dell'organizzazione di fiere, eventi e spettacoli, per garantire una migliore qualità degli stessi. Verranno inoltre realizzate azioni di promozione della struttura, finalizzate ad incrementare il portfolio clienti e le iniziative da realizzarsi presso il quartiere fieristico bresciano. |
| **Beneficio atteso** | L'efficientamento dei servizi, un migliore coordinamento con i soggetti fornitori di beni e di servizi manutentivi ed una adeguata attività di promozione sul territorio porteranno ad una maggiore conoscenza della struttura Brixia Forum a livello provinciale, regionale e nazionale con conseguente fidelizzazione della clientela. |
| **Azioni da intraprendere** | Il 2019 sarà finalizzato ad effettuare azioni volte a consolidare le iniziative finora realizzate, attraverso l'individuazione di eventuali problematiche e azioni di *problem solving, e* a sviluppare nuove attività al fine di intercettare nuovi clienti.<br>Nell'anno in corso verranno realizzate le seguenti principali azioni:<br>• contrattualizzazione dell'uso del padiglione, dell'area Teatro Display, dell'Auditorium e della Sala del Consiglio per gli eventi in calendario e per ulteriori nuovi eventi per il 2019 e per il 2020;<br>• organizzazione dei flussi di lavoro - predisposti per singolo evento e legati all'utilizzo del padiglione, Teatro, Auditorium e Sala del Consiglio - anche attraverso la redazione di business plan e budget di evento, funzionali al monitoraggio delle attività e dei costi e finalizzati alla programmazione, anche economica, delle attività per gli anni futuri;<br>• attività di affidamento di servizi manutentivi e di efficientamento del Brixia Forum;<br>• coordinamento delle aree parcheggio che risultano in condivisione con la struttura del PalaLeonessa. |

| | |
|---|---|
| **Area** | MICE |
| **Responsabile** | Ambra Mereu Boy |
| **Risorse umane assegnate** | 5 unità - Marco Moratti, Camilla Tosi, Federica Stanga, Paolo Pontoglio, Michela Mombelli |

**INDICATORI:**

| **Indicatore 1: realizzazione di eventi presso Brixia Forum (Padiglione, Teatro Display, Auditorium e Foyer)** | | |
|---|---|---|
| **Tipo Indicatore:** | **X** efficacia esterna | ☐ efficacia interna |
| | ☐ efficienza | **X** qualità |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 63 | 30 | 65 | 60,00% |

**Indicatore 2: predisposizione report semestrale del risultato economico degli eventi**

**Tipo Indicatore:** ☐ efficacia esterna **X** efficacia interna ☐ efficienza ☐ qualità

| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
|---|---|---|---|
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 2 | 1 | 2 | 20,00% |

**Indicatore 3: somministrazione di un questionario e valutazione qualità percepita**

**Tipo Indicatore:** ☐ efficacia esterna ☐ efficacia interna ☐ efficienza **X** qualità

| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
|---|---|---|---|
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 87% valutazione positiva | - | 90,00% | 20,00% |

**DOCUMENTAZIONE E REPORT FINALI, CON RIFERIMENTO AI SINGOLI INDICATORI:**

| Indicatore | Documentazione e report da presentare, al Direttore per la validazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo |
|---|---|
| 1 | Elenco eventi |
| 2 | Predisposizione report semestrale del risultato economico degli eventi |
| 3 | Predisposizione dei questionari e analisi degli esiti |

**OBIETTIVO OPERATIVO 1.3.1**

**CENTRO CONGRESSI - PROMOZIONE SUL TERRITORIO DELLE STRUTTURE CONVEGNISTICHE DELLA SEDE CAMERALE E DI BRIXIA FORUM** Peso: 10%

**Peso dell'obiettivo nell'area strategica**

| | |
|---|---|
| **Descrizione** | Nel corso del 2019 proseguirà l'attività di gestione del Centro Congressi camerale attraverso l'utilizzo degli spazi convegnistici della rinnovata location congressuale della sede storica per l'organizzazione di convegni, convention, meeting e spettacoli.<br>I servizi di accoglienza al cliente e di predisposizione delle sale, il presidio durante gli eventi, l'assistenza tecnica e di segreteria prima e durante la realizzazione dell'evento saranno svolti dal personale di Pro Brixia con il supporto di collaboratori esterni adeguatamente formati.<br>Per la realizzazione dei servizi congressuali opzionali e propedeutici alla realizzazione degli eventi, l'Azienda fruirà, come di consueto, del servizio di fornitori selezionati mediante gare d'appalto, nel rispetto delle normative vigenti e con criteri fondati sulla professionalità e sull'abilità a personalizzare il servizio, adattandolo alle richieste del cliente.<br>Le sale del Centro Congressi camerale, così come gli spazi del Brixia Forum, consentiranno di ampliare ed arricchire l'offerta congressuale dell'Azienda speciale, in funzione delle necessità e dei desiderata dei singoli clienti.<br>Verrà garantito da parte del personale preposto un costante monitoraggio delle valutazioni dei clienti mediante la raccolta delle schede di valutazione, utile strumento di controllo e di miglioramento dei servizi svolti, che verranno consegnate all'organizzatore direttamente in fase di svolgimento dell'evento con ritiro del documento al termine dell'iniziativa, così da garantire un sicuro e più immediato feed-back da parte del cliente. |
| **Beneficio atteso** | Offrire servizi di elevata qualità per fidelizzare i clienti che utilizzano le sale convegnistiche della Camera di Commercio e di Brixia Forum, ampliando il bacino di utenza attraverso azioni mirate. a redazione e la promozione di una brochure dedicata alle strutture convegnistiche menzionate e ai servizi connessi. |
| **Azioni da intraprendere** | Verranno realizzate azioni di promozione dei servizi congressuali delle strutture camerali e di Brixia Forum, attraverso la redazione e la promozione di una brochure dedicata alle strutture convegnistiche menzionate.<br>L'ufficio consegnerà ai clienti un questionario di valutazione per monitorare la qualità percepita rispetto al servizio erogato e, in un'ottica di miglioramento continuo, verranno richiesti eventuali suggerimenti. |

| | |
|---|---|
| **Area** | MICE |
| **Responsabile** | Ambra Mereu Boy |
| **Risorse umane assegnate** | Michela Mombelli |

**INDICATORI:**

| |
|---|
| **Indicatore 1: pubblicizzazione mirata a soggetti interessati alla fruizione di spazi convegnistici** |

**presso la sede camerale e Brixia Forum**

**Tipo Indicatore:** X efficacia esterna ☐ efficacia interna ☐ efficienza ☐ qualità

| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
|---|---|---|---|
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 1 | - | 1 | 20,00% |

**Indicatore 2: numero eventi realizzati nel 2019**

**Tipo Indicatore:** ☐ efficacia esterna X efficacia interna ☐ efficienza ☐ qualità

| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
|---|---|---|---|
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 86 eventi | 30 | 87 | 70,00% |
| 37 clienti | 25 | 40 | |

**Indicatore 3: somministrazione di un questionario ed analisi dei risultati per la valutazione della qualità percepita dal cliente sul servizio**

**Tipo Indicatore:** ☐ efficacia esterna ☐ efficacia interna ☐ efficienza X qualità

| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
|---|---|---|---|
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 100,00% | - | 100,00% | 10,00% |

**DOCUMENTAZIONE E REPORT FINALI, CON RIFERIMENTO AI SINGOLI INDICATORI:**

| Indicatore | Documentazione e report da presentare al Direttore per la validazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo |
|---|---|
| 1 | Report sulle attività di pubblicizzazione |
| 2 | Report eventi realizzati nel 2019 |
| 3 | Report sui risultati emersi dal questionario |

# BORSA IMMOBILIARE E PROGETTI SPECIALI/ACQUISTI

**OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1**

**BORSA IMMOBILIARE – PERIZIE E STIME**

Peso: 5%

**Peso dell'obiettivo nell'area strategica**

| | |
|---|---|
| **Descrizione** | Il 2019 proseguirà in linea con il 2018 e sarà finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività:<br>– coordinamento della commissione perizie e stime della Borsa in relazione alle convenzioni, agli accordi-quadro, ai disciplinari d'incarico che vengono sottoscritti con enti pubblici per la redazione di valutazioni di immobili;<br>– aggiudicazione con procedura Sintel, e in collaborazione con il referente della commissione, dei rapporti con l'ente pubblico, della designazione del perito, dell'espletamento del servizio e della consegna della valutazione e successiva fatturazione. |
| **Beneficio atteso** | Perfezionamento del servizio perizie e stime e gestione professionale del servizio con particolare riguardo alle esigenze e modalità operative degli enti pubblici. |
| **Azioni da intraprendere** | • Stipula di convenzioni, accordi-quadro, disciplinari d'incarico con gli enti pubblici per la redazioni di valutazioni immobiliari;<br>• Promozione dei servizi della Borsa sia tramite lo sportello informazioni attivato presso la Camera di Commercio che una campagna promozionale nei confronti dei comuni.<br>• Attività formativa per gli operatori accreditati con particolare riferimento al periti. |

| | |
|---|---|
| **Area** | Borsa Immobiliare |
| **Responsabile** | Ambra Mereu Boy |
| **Risorse umane assegnate** | Federica Stanga |

**INDICATORI:**

**Indicatore 1: numero perizie e stime**

**Tipo Indicatore:** ☐ efficacia esterna **X** efficacia interna ☐ efficienza **X** qualità

| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
|---|---|---|---|
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 0 | 3 | 6 | 65,00% |

**Indicatore 2: corsi formativi per gli operatori che svolgeranno le attività connesse ai servizi con riferimento all'attività peritale**

| Tipo Indicatore: | X efficacia esterna | ☐ efficacia interna | |
|---|---|---|---|
| | ☐ efficienza | ☐ qualità | |
| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 3 | 1 | 3 | 35,00% |

**DOCUMENTAZIONE E REPORT FINALI, CON RIFERIMENTO AI SINGOLI INDICATORI:**

| Indicatore | Documentazione e report da presentare, al Direttore per la validazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo |
|---|---|
| 1 | Report delle perizie e stime effettuate. |
| 2 | Registro partecipanti ai corsi di formazione organizzati dalla Borsa Immobiliare; Documentazione questionari di verifica della qualità del corso formativo. |

**OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1**

**ACQUISTI – ATTIVITA' DI CONTRATTUALISTICA E SISTEMI DI APPROVVIGIONAMENTO**

Peso: 18%

**Peso dell'obiettivo nell'area strategica**

| | |
|---|---|
| **Descrizione** | L'attività consiste in:<br>– programmazione del Piano delle manutenzioni e degli acquisti e delle manutenzioni ai fini del bilancio;<br>– attività preparatoria per l'espletamento delle gare di appalto, predisposizione dei contratti per i fornitori e attività di monitoraggio per gli acquisti e le manutenzioni |
| **Beneficio atteso** | Razionalizzazione delle attività, razionalizzazione delle manutenzioni ed ottimizzazione dei costi |
| **Azioni da intraprendere** | Organizzazione delle attività ai fini di garantire un'operatività fluida e strutturata dell'Ufficio Acquisti, Gare, Appalti e Manutenzioni.<br>Affidamenti servizi manutentivi e di supporto a tutti gli uffici di Pro Brixia |

| | |
|---|---|
| **Area** | Acquisti |
| **Responsabile** | Rima Balhiss |
| **Risorse umane assegnate** | Rima Balhiss – Rita Marino - Mariacristina Prisco |

**INDICATORI:**

| **Indicatore 1: predisposizione e aggiornamento del report dei contratti con indicazione del plafond utilizzato per singolo fornitore nei contratti di durata** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Indicatore:** | ☐ efficacia esterna | **X** efficacia interna | |
| | ☐ efficienza | ☐ qualità | |
| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 1 | 1 | 2 | 15,00% |

| **Indicatore 2: razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Indicatore:** | **X** efficacia esterna | **X** efficacia interna | |
| | ☐ efficienza | ☐ qualità | |
| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 1 | - | 85% acquisti vengono fatti attraverso il portale di negoziazione elettronica, Consip, Mepa attraverso il portale Arca-Sintel | 70,00% |

| **Indicatore 3: calendario delle manutenzioni programmate ed eseguite** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Indicatore:** | ☐ efficacia esterna | **X** efficacia interna | |
| | ☐ efficienza | ☐ qualità | |
| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 0 | - | 1 | 15,00% |

**DOCUMENTAZIONE E REPORT FINALI, CON RIFERIMENTO AI SINGOLI INDICATORI:**

| Indicatore | Documentazione e report da presentare, al Direttore per la validazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo |
|---|---|
| 1 | Predisposizione report semestrale |
| 2 | Report dei provvedimenti o ordini relativi agli acquisti nell'azienda con tracciabilità a mezzo CIG |
| 3 | Report calendario manutenzioni |

**OBIETTIVO STRATEGICO 2.2.2**

**PROGETTI SPECIALI - ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEI SITI PRO BRIXIA E BRIXIA FORUM**

Peso: 7%

**Peso dell'obiettivo nell'area strategica**

| | |
|---|---|
| **Descrizione** | I siti web di Brixia Forum e di Pro Brixia sono strumenti di comunicazione che possono valorizzare in modo ottimale l'immagine dell'Azienda Speciale e del Polo Fieristico e dare evidenza e conoscenza delle varie manifestazioni ed eventi organizzati, mediante la pubblicizzazione delle iniziative per accrescere il numero dei clienti.<br>Verrà periodicamente effettuato l'aggiornamento dei siti di Pro Brixia e Brixia Forum inerenti le iniziative organizzate, cosi come garantito l'aggiornamento della pagina relativa all'Amministrazione Trasparente e effettuate le attività connesse all'anticorruzione in sinergia con la Camera di Commercio. |
| **Beneficio atteso** | Il sito internet permetterà di pubblicizzare le iniziative che si svolgono presso il quartiere, raggiungendo i potenziali clienti anche attraverso eventuali attività di social marketing.<br>Al di là delle attività pubblicitarie, il sito è inoltre indispensabile per monitorare i successi delle singole iniziative, attraverso l'ottimizzazione del sito nei motori di ricerca, e tramite un sistema di web analytics per rilevare il numero delle visite a seguito delle attività promozionali. Le analitiche permetteranno sopratutto di capire verso quali canali è più remunerativo investire tempo e risorse per la promozione del sito e quindi delle attività di Pro Brixia e Brixia Forum. |
| **Azioni da intraprendere** | Costanti aggiornamenti, inserimento eventi e news e traduzione di tutti i testi in lingua inglese riferiti a tutta l'attività di Pro Brixia e Brixia Forum. |

| | |
|---|---|
| **Area** | Progetti Speciali |
| **Responsabile** | Rima Balhiss |
| **Risorse umane assegnate** | Rima Balhiss |

**INDICATORI:**

**Indicatore 1: attività connesse alla Trasparenza e Anticorruzione sul sito**

**Tipo Indicatore:** X efficacia esterna ☐ efficacia interna ☐ efficienza X qualità

| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
|---|---|---|---|
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 1 | - | 1 | 60,00% |

**Indicatore 2: costante aggiornamento dei siti www.probrixia.it e www.brixiaforum.it e report sull'attività svolta**

**Tipo Indicatore:** X efficacia esterna ☐ efficacia interna
☐ efficienza X qualità

| Target storico di riferimento: | Valore Target: | | Peso |
|---|---|---|---|
| | al 30/6 | al 31/12 | |
| 1 | 1 | 2 | 40,00% |

**DOCUMENTAZIONE E REPORT FINALI, CON RIFERIMENTO AI SINGOLI INDICATORI:**

| Indicatore | Documentazione e report da presentare, al Direttore per la validazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo |
|---|---|
| 1 | report sull'attività svolta inerente sulla trasparenza e anticorruzione |
| 2 | report sull'attività svolta inerente l'aggiornamento dei siti |

# PIANO INDICATORI RISULTATI ATTESI

## DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INDICATORI

- **Indicatori di efficacia esterna-outcome:** esprimono "*l'impatto, il risultato ultimo di una azione*" (delibera CIVIT 89/2010). Con riferimento alla realtà Camerale, gli indicatori di outcome cercano di quantificare gli impatti dell'azione di Pro Brixia nel suo complesso nell'ambiente esterno, in termini di risposta ai bisogni degli stakeholders camerali.
  L'indicatore rientra nella categoria di efficacia esterna-outcome quando, con riguardo all'oggetto della misurazione, si sta verificando il grado di attuazione delle strategie, l'eventuale livello di soddisfazione dei portatori di interessi, lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con il territorio.

- **Indicatori di efficacia interna-output:** esprimono "*ciò che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo*" (delibera CIVIT 89/2010). Con riferimento alla realtà di Pro Brixia gli indicatori di output misurano i risultati ottenuti nell'ambito di programmi strategici e progetti operativi.
  L'indicatore rientra nella categoria di efficacia interna-output quando, con riguardo all'oggetto della misurazione, si sta verificando il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e il benessere organizzativo.

- **Indicatori di efficienza:** esprimono "*la capacità di ottimale sfruttamento delle risorse*" e sono generalmente rivolti alla misurazione economica dei fattori impiegati come input di processi (es. costo dell'input, lavoro complessivo, ecc.), anche se possono essere riferiti, in alcuni casi, alla misurazione dell'output di un programma (efficienza del programma). Essi sono dati dal rapporto tra risorse umane o materiali impiegati *(input*) e risultati ottenuti (*output*).
  L'indicatore rientra nella categoria di efficienza, quando serve a misurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, il contenimento e la riduzione dei costi.

- **Indicatori di qualità:** sono definiti come "*quantificazioni, misure o rapporti tra misure, in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse (ad esempio una dimensione della qualità effettiva)"*(delibera CIVIT 88/2010). La qualità effettiva dei servizi è rappresentata ricorrendo a quattro dimensioni ritenute essenziali: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia. L'analisi della qualità effettiva di un servizio indica in che modo ed in che misura si è in grado di dare una risposta pronta, coerente ed esauriente alle richieste degli utenti, minimizzando, per esempio, il numero dei passaggi necessari, i disagi o gli imprevisti provocati da disservizi. Essa sarà misurata mediante opportuni standard di qualità del servizio definiti ex ante. La qualità percepita dagli utenti è diversa dalla qualità effettiva dei servizi e potrà, invece, essere rilevata con questionari, interviste ed altri tecniche di misurazione della *customer satisfaction*.

| Obiettivo operativo | Indicatore | Tipo indicatore | Peso |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo 1.1.1**<br>**Attività propedeutiche all'organizzazione dell'Evento Economia x l'Ambiente (programmato nel 2020)** | Indicatore 1: realizzazione delle attività propedeutiche all'organizzazione dell'evento Economia x l'Ambiente | **Efficacia interna** | **50%** |
| | | **Efficacia esterna** | **50%** |

| Obiettivo Operativo | Indicatore | Tipo indicatore | Peso |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo operativo 1.2.1**<br>**Sviluppo delle attività di Brixia Forum** | Indicatore 1: realizzazione di eventi presso Brixia Forum (Padiglione, Teatro Display, Auditorium e Foyer) | **Efficacia esterna**<br>**Qualità** | **30,00%**<br>**30,00%** |
| | Indicatore 2: predisposizione report semestrale del risultato economico degli eventi | **Efficacia interna** | **20,00%** |
| | Indicatore 3: somministrazione di un questionario e valutazione qualità percepita | **Qualità** | **20,00%** |

| Obiettivo operativo | Indicatore | Tipo indicatore | Peso |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo operativo 1.3.1**<br>**Promozione delle strutture convegnistiche della sede camerale di Brixia Forum** | Indicatore 1: pubblicizzazione mirata a soggetti interessati alla fruizione di spazi convegnistici presso la sede camerale e Brixia Forum | **Efficacia esterna** | **20,00%** |
| | Indicatore 2: n. eventi realizzati nel 2019 | **Efficacia interna** | **70,00%** |
| | Indicatore 3: somministrazione di un questionario ed analisi dei risultati per la valutazione della qualità percepita dai clienti sul servizio | **Qualità** | **10,00%** |

| Obiettivo operativo | Indicatore | Tipo indicatore | Peso |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo operativo 2.1.1 Perizie e stime** | Indicatore 1: numero perizie e stime | **Efficacia interna** | **32,50%** |
| | | **Qualità** | **32,50%** |
| | Indicatore 2: corsi formativi per gli operatori che svolgeranno le attività connesse ai servizi con riferimento all'attività peritale | **Efficacia esterna** | **35,00%** |
| **Obiettivo 2.2.1 Attività di contrattualistica e sistemi di apporvvigionamento** | Indicatore 1: predisposizione e aggiornamento del report dei contratti con indicazione del plafond di utlizzato per singolo fornitore nei contratti di durata | **Efficacia interna** | **15,00%** |
| | Indicatore 2: razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento | **Efficacia interna** | **35%** |
| | | **Efficacia esterna** | **35%** |
| | Indicatore 3: calendario delle manutenzioni programmate ed eseguite | **Efficacia interna** | **15%** |
| **Obiettivo operativo 2.2.2 Attività connesse alla gestione dei siti Pro Brixia e Brixia Forum** | Indicatore 1: attività connesse alla Trasparenza e Anticorruzione sul sito | **Efficacia esterna** | **30%** |
| | | **Qualità** | **30%** |
| | Indicatore 2: costante aggiornamento dei siti **www.probrixia.it** e **www.brixiaforum.it** e report sull'attività svolta | **Efficacia esterna** | **20%** |
| | | **Qualità** | **20%** |