

	Revisione		Budget	
	ANNO 2017		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.036.100		8.821.500
a) contributo ordinario dello stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b1) con lo Stato				
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
b4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio	1.737.000		1.603.000	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici	1.737.000		1.603.000	
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	5.906.800		4.921.200	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.392.300		2.297.300	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		4.400.759		4.155.600
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	4.400.759		4.155.600	
Totale valore della produzione (A)		14.436.859		12.977.100
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-5.609.523		-4.947.800
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.124.223		-2.495.000	
b) acquisizione di servizi	-2.099.100		-2.035.200	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-46.700		-51.600	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-339.500		-366.000	
8) per godimento di beni di terzi		-60.500		-60.000
9) per il personale		-6.647.000		-6.647.000
a) salari e stipendi	-5.034.600		-5.008.200	
b) oneri sociali.	-1.194.900		-1.199.950	
c) trattamento di fine rapporto	-407.500		-422.850	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-10.000		-16.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.467.000		-1.294.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-27.000		-27.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-545.000		-523.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-895.000		-744.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-1.007.950		-984.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	-1.007.950		-984.000	
Totale costi (B)		-14.791.973		-13.932.800
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-355.114		-955.700

	Revisione		Budget	
	ANNO 2017		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		125.000		125.000
16) altri proventi finanziari		5.000		5.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	5.000		5.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari				
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		130.000		130.000
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		204.114		50.000
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-15.000		
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		189.114		50.000
Risultato prima delle imposte		-36.000		-775.700
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-36.000		-775.700

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.036.100		9.956.000		9.956.000
a) contributo ordinario dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b1) con lo Stato						
b2) con le Regioni						
b3) con altri enti pubblici						
b4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio	1.737.000		1.656.000		1.656.000	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici	1.737.000		1.656.000		1.656.000	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	5.906.800		5.910.000		5.910.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.392.300		2.390.000		2.390.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		4.400.759		3.282.600		3.282.600
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	4.400.759		3.282.600		3.282.600	
Totale valore della produzione (A)		14.436.859		13.238.600		13.238.600

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-5.609.523		-5.346.308		-5.346.308
a) erogazione di servizi istituzionali	-3.124.223		-2.914.758		-2.914.758	
b) acquisizione di servizi	-2.099.100		-2.045.350		-2.045.350	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-46.700		-46.700		-46.700	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-339.500		-339.500		-339.500	
8) per godimento di beni di terzi		-60.500		-60.500		-60.500
9) per il personale		-6.647.000		-6.471.000		-6.200.000
a) salari e stipendi	-5.034.600		-4.858.800		-4.587.800	
b) oneri sociali.	-1.194.900		-1.194.900		-1.194.900	
c) trattamento di fine rapporto	-407.500		-407.300		-407.300	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-10.000		-10.000		-10.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.467.000		-1.460.000		-1.460.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-27.000		-20.000		-20.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-545.000		-545.000		-545.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-895.000		-895.000		-895.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-1.007.950		-1.007.950		-1.007.950
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione		-1.007.950		-1.007.950		-1.007.950
Totale costi (B)		-14.791.973		-14.345.758		-14.074.758
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-355.114		-1.107.158		-836.158

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		125.000		125.000		125.000
16) altri proventi finanziari		5.000		5.000		5.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	5.000		5.000		5.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari						
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		130.000		130.000		130.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		204.114		70.000		70.000
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-15.000		0		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		189.114		70.000		70.000
Risultato prima delle imposte		-36.000		-907.158		-636.158
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-36.000		-907.158		-636.158

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	5.200.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	75.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	11.000,00
1400	Diritti di segreteria	2.380.000,00
1500	Sanzioni amministrative	33.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	2.000,00
2201	Proventi da verifiche metriche	70.000,00
2202	Concorsi a premio	30.000,00
2203	Utilizzo banche dati	0,00
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	760.000,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	3.282.425,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	19.000,00
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	30.000,00
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	48.579,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	16.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 2 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	3.000,00
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	70.000,00
4199	Sopravvenienze attive	45.000,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	100,00
4205	Proventi mobiliari	125.000,00
4499	Altri proventi finanziari	0,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	52.000,00
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	0,00
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	6.000,00
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Pag. 4 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.550.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

13.808.104,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	700.700,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	108.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	232.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	8.400,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	275.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	13.900,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	89.000,00
1599	Altri oneri per il personale	44.700,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	10.000,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	530,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	21.400,00
2104	Altri materiali di consumo	115.200,00
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	0,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	13.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	5.000,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	18.000,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	265.000,00
2112	Spese per pubblicità	45.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	125.500,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	19.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	18.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	4.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	10.000,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	25.000,00
2121	Spese postali e di recapito	10.700,00
2122	Assicurazioni	9.200,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	120.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.300,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	17.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	350.000,00
3102	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali	5.000,00
3104	Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	2.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1.400.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	29.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	190.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	20.000,00
4202	Locazioni	1.607,00
4401	IRAP	85.800,00
4402	IRES	7.920,00
4405	ICI	16.500,00
4499	Altri tributi	1.600,00
4507	Commissioni e Comitati	23.000,00
4508	Borse di studio	4.700,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	91.000,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	700,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
5102	Fabbricati	6.600,00
5103	Impianti e macchinari	3.000,00
5104	Mobili e arredi	6.000,00
5149	Altri beni materiali	1.500,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	100,00
TOTALE		4.577.557,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	864.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	128.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	286.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.400,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	339.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	17.000,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	50.000,00
1599	Altri oneri per il personale	54.800,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	5.000,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	700,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.400,00
2104	Altri materiali di consumo	1.200,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	5.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	6.000,00
2112	Spese per pubblicità	3.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	65.500,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	21.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	20.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	5.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	10.000,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	100,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	100,00
2121	Spese postali e di recapito	13.300,00
2122	Assicurazioni	11.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	123.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.500,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	22.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	70.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	800,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	2.300,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	50,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	15.200,00
4202	Locazioni	1.900,00
4401	IRAP	105.300,00
4402	IRES	9.720,00
4405	ICI	18.000,00
4499	Altri tributi	1.800,00
4507	Commissioni e Comitati	14.500,00
4508	Borse di studio	5.700,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	9.000,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	50,00
5102	Fabbricati	7.000,00
5103	Impianti e macchinari	7.000,00
5104	Mobili e arredi	9.000,00
5149	Altri beni materiali	1.500,00
7500	Altre operazioni finanziarie	100,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
TOTALE		2.349.920,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	274.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	40.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	94.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.400,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	110.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.700,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	77.000,00
1599	Altri oneri per il personale	18.300,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.500,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	300,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	450,00
2104	Altri materiali di consumo	1.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	1.600,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	9.000,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.200,00
2112	Spese per pubblicità	2.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	22.700,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	10.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	8.500,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	2.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.000,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	50,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	50,00
2121	Spese postali e di recapito	5.600,00
2122	Assicurazioni	4.900,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	66.700,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	10.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	50,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	5.061,00
4202	Locazioni	100,00
4204	Leasing finanziario	7.200,00
4401	IRAP	35.100,00
4402	IRES	3.240,00
4405	ICI	8.000,00
4499	Altri tributi	600,00
4507	Commissioni e Comitati	1.800,00
4508	Borse di studio	1.900,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.000,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	18,00
5102	Fabbricati	2.700,00
5103	Impianti e macchinari	2.700,00
5104	Mobili e arredi	3.600,00
5149	Altri beni materiali	1.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
5152	Hardware	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	50,00
TOTALE		863.069,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	25.000,00

TOTALE 25.000,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	327.700,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	47.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	106.500,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.900,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	124.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	10.500,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	68.500,00
1599	Altri oneri per il personale	20.300,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.000,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	266,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	540,00
2104	Altri materiali di consumo	1.000,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.000,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	24.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	8.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	2.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	4.000,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	50,00
2121	Spese postali e di recapito	5.400,00
2122	Assicurazioni	17.200,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	18.700,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	6.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	10.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	170.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	154.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	50,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	5.700,00
4202	Locazioni	400,00
4401	IRAP	39.000,00
4402	IRES	3.600,00
4405	ICI	6.500,00
4499	Altri tributi	700,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	29.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	36.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	39.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	16.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	10.500,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4508	Borse di studio	2.112,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	70.000,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	17.000,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	20,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
5102	Fabbricati	3.000,00
5103	Impianti e macchinari	3.000,00
5104	Mobili e arredi	4.000,00
5149	Altri beni materiali	1.000,00
5152	Hardware	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	50,00

TOTALE 1.438.188,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	1.022.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	152.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	335.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	401.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	20.200,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	44.000,00
1599	Altri oneri per il personale	65.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	5.500,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	800,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.000,00
2104	Altri materiali di consumo	1.300,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	6.000,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	7.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	85.400,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	26.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	8.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	25.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	6.000,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	12.000,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	0,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	10.500,00
2121	Spese postali e di recapito	25.400,00
2122	Assicurazioni	13.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	168.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	43.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	8.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	20.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	50,00
4101	Rimborso diritto annuale	10.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	18.000,00
4202	Locazioni	2.250,00
4401	IRAP	124.800,00
4402	IRES	11.520,00
4405	ICI	23.000,00
4499	Altri tributi	2.130,00
4508	Borse di studio	6.700,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	520,00
5102	Fabbricati	8.000,00
5103	Impianti e macchinari	8.000,00
5104	Mobili e arredi	12.800,00
5149	Altri beni materiali	2.000,00
5152	Hardware	150.000,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	50.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	150,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
TOTALE		2.958.020,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	8.100,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	0,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.500,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2.000,00
4403	I.V.A.	160.000,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	5.700,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.150.000,00
TOTALE		1.327.300,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2014)**TOTALI**

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese	
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
TOTALE MISSIONE			4.577.557,00

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati	
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	3	Servizi generali	
TOTALE MISSIONE			2.349.920,00

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati	
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
TOTALE MISSIONE			863.069,00

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI	
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
TOTALE MISSIONE			25.000,00

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	
TOTALE MISSIONE			1.438.188,00

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	3	Servizi generali	
TOTALE MISSIONE			2.958.020,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2014)

TOTALI

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE **1.327.300,00**

TOTALE GENERALE **13.539.054,00**



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2017 - 2019

Aggiornamento in base all'Assestamento del Preventivo 2017

SOMMARIO

I.	PREMESSA.....	4
II.	QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO	5
III.	CONTESTO ECONOMICO	7
IV.	SCHEDE OBIETTIVI	8

I. PREMESSA

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, previsto dagli artt. 19 e ss. del d.lgs 91 del 31 maggio 2011, trova la propria compiuta regolamentazione all'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 18 settembre 2012 ed è finalizzato ad *“illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati”*.

Questo documento si inserisce in questo senso a pieno titolo nel più generale processo di miglioramento dell'amministrazione pubblica a vantaggio di cittadini ed imprese, che negli ultimi anni è divenuto obiettivo prioritario dell'azione di governo, sull'assunto che un'amministrazione efficiente ed efficace sia elemento di centrale importanza per favorire lo sviluppo della competitività del Paese e la ripresa del relativo sistema economico.

Nell'elaborazione del Piano degli indicatori si è posta attenzione all'esigenza di garantirne il coordinamento con il Piano di Miglioramento adottato dall'Ente camerale nel febbraio del 2016.

Il presente aggiornamento consente di adeguare il documento sia al nuovo quadro delle risorse, di cui al documento di assestamento del Preventivo per il 2017, sia ai contenuti del Piano di Miglioramento per il triennio 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 20 gennaio 2017.

I maggiori scostamenti si registrano nelle aree interessate dai progetti di sistema “Punto Impresa Digitale” e “Alternanza Scuola Lavoro” nonché nelle aree che nel corso del 2016 sono state oggetto di un processo di riorganizzazione interna che ha determinato l'esigenza di adeguare gli obiettivi originariamente prospettati alla mutata struttura dell'ufficio.

II. QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

La Camera di Commercio è un ente autonomo di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotato di personalità giuridica e di autonomia funzionale e titolare di funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della Provincia di Trento. L'ordinamento, le competenze e la composizione degli Organi di vertice dell'Ente camerale trentino sono normati dalla Regione Trentino Alto-Adige, rispettivamente con il D.P.Reg. 12 dicembre 2007, n. 9/L e ss. mm. e con il D.P.Reg. 20 novembre 2007 n. 8/L e ss. mm. Il quadro ordinamentale si completa infine con lo Statuto camerale.

L'art. 13 dello statuto camerale individua come Organi di indirizzo e di governo della Camera di Commercio di Trento il Consiglio, insediatosi in data 8 settembre 2014 e composto da 48 consiglieri (45 in rappresentanza dei settori economici di rilevante interesse locale e 3 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dei consumatori e dei liberi professionisti), la Giunta, composta da 12 membri (ivi compreso il Presidente), il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

In questo particolare momento storico l'Ente camerale è attraversato da profondi cambiamenti anche in relazione alla riforma in atto del sistema camerale che oltre alla riduzione del numero di Camere di Commercio I.A.A. italiane (da 105 a 60), ridefinirà le competenze delle stesse. Inoltre in applicazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nel 2017 andrà a regime il taglio del diritto annuale con conseguente considerevole calo delle risorse a disposizione dell'ente per la sua attività.

Per tali ragioni i documenti di programmazione dell'ente sono stati redatti con criteri di estrema sobrietà e prudenza, anche in funzione dei nuovi margini di azione che sarà possibile prospettare una volta che il quadro normativo e regolamentare di riferimento sarà meglio definito.

Per quanto riguarda la struttura amministrativa, la Camera di Commercio di Trento è organizzata in quattro Aree dirigenziali, coordinate dal Segretario Generale – che svolge le funzioni di vertice dell'Amministrazione ed è il responsabile del personale camerale – e dirette dai relativi dirigenti, alle quali fanno capo i Servizi e gli Uffici dell'Ente. Attualmente prestano servizio presso l'Ente camerale 120 dipendenti e 4 dirigenti.

La Camera di Commercio di Trento si articola inoltre in un'Azienda Speciale, Accademia di Impresa che si occupa della progettazione e realizzazione di corsi volti alla formazione professionale, alla qualificazione e all'aggiornamento degli operatori economici e turistici. Le sue azioni formative si strutturano nelle seguenti aree di attività: formazione abilitante alle professioni che prevedono l'iscrizione ai ruoli presso la Camera di Commercio e formazione continua per lo sviluppo delle competenze degli operatori economici.

Relativamente alle norme che disciplinano il funzionamento dell'attività amministrativa, si osserva come il differente riparto di competenze tra Stato Regioni e Province, previsto entro lo Statuto di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) abbia segnato a livello locale (in special modo negli ultimi dieci anni) una differenza – e più conforme alle peculiarità e specificità territoriali – caratterizzazione di alcuni adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, connessi in particolare al concorso agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica definiti a livello centrale (c.d. spending-review), alle modalità di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, nonché alle procedure in materia di lavori, servizi e forniture.

Ai sensi dell'art. 79 dello Statuto di autonomia, compete ad esempio alla Provincia Autonoma di Trento la definizione della misura del concorso dell'Ente camerale agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, nonché la vigilanza sul rispetto del patto di stabilità. Tale competenza è esercitata dall'Ente provinciale mediante l'emanazione di apposite direttive e la successiva presa d'atto della conformità alle stesse del

preventivo economico e del bilancio camerale. Il rispetto degli obiettivi così definiti ha in particolare comportato, a far tempo dall'esercizio 2009, una sensibile riduzione degli oneri di funzionamento dell'Ente camerale, nonché la previsione del blocco dei costi di personale dipendente, il cui conseguimento è stato possibile grazie ad un processo di efficientamento interno delle strutture, sia in termini di digitalizzazione e semplificazione delle procedure, che in termini di rafforzamento delle competenze interne e razionalizzazione dell'organizzazione degli Uffici.

Sempre in un'ottica di miglioramento interno, l'Ente camerale ha provveduto – in attuazione dell'art. 1 comma 1-ter della L.R. 3/2000 (introdotto con L.R. 4/2011)– all'approvazione del proprio Piano triennale di Miglioramento, annualmente aggiornato, entro il quale sono stati in particolare definiti gli obiettivi di miglioramento delle attività dell'Ente.

L'Ente camerale ha inoltre provveduto a rendere il proprio sito internet conforme alle nuove disposizioni in materia di trasparenza e, in materia di anticorruzione ha dato corso agli adempimenti previsti dalla l. 190/2012, nominando il Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e adottando il Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornato annualmente.

Nella redazione dei Piani menzionati si è cercato di garantire sinergia tra le azioni adottate dall'Ente tramite il coinvolgimento del personale camerale.

III. CONTESTO ECONOMICO

Proseguendo su una tendenza in atto ormai da alcuni anni, l'economia mondiale si mantiene su un sentiero di crescita a ritmi moderati. In termini più generali, sembra sempre più concreta l'ipotesi che nei prossimi anni le cosiddette economie avanzate, con i loro sistemi industriali e finanziari, con le loro strutture pubbliche, con gli attuali livelli di inflazione e di disoccupazione, difficilmente potranno produrre crescita annue superiori ai 2 punti; anzi, spesso si attesteranno su valori percentuali sensibilmente inferiori.

Accanto ad una ripresa già poco dinamica, vanno infatti considerati anche altri fattori di rischio come la crescente tensione a livello geo-politico presente in alcune aree.

In un quadro siffatto, l'economia italiana, alle prese con una perdurante bassa domanda interna, inflazione pressoché nulla, alto debito pubblico e problemi strutturali, risulta più di altre sensibile e vulnerabile alle perturbazioni provenienti dall'esterno.

I consumi, favoriti dall'aumento del potere d'acquisto dei salari grazie alla bassa inflazione, nei primi sei mesi dell'anno hanno registrato un andamento confortante. Gli investimenti, sia privati che pubblici, per contro, continuano a mostrare un andamento inferiore alle attese. Nel complessivo rallentamento del commercio internazionale, le esportazioni italiane hanno mantenuto un andamento ancora positivo, anche se altalenante nel corso dei mesi.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, gli ultimi dati sembrano indicare che la spinta e gli incentivi derivanti dalle misure contenute nel jobs act abbiano esaurito i loro effetti. In particolare, mentre il tasso di disoccupazione staziona ormai da alcuni mesi su valori di poco superiori all'11%, sembra ormai affievolita la fase di aumento del numero di occupati.

Alla luce di questi elementi le previsioni sul Prodotto Interno Lordo nazionale, stimato ad inizio anno in crescita dell' 1,2%, sono state ridotte di 4 decimi di punto: il 2016 dovrebbe pertanto concludersi con un aumento del PIL dello 0,8%.

Per quanto riguarda il nostro tessuto produttivo, i dati rilevati dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio nel primo semestre dell'anno propongono complessivamente una situazione congiunturale simile a quella rilevata durante il 2015: è in atto una fase di ripresa economica modesta, con variazioni positive ma inferiori alle attese dei ricavi delle vendite e del valore della produzione. C'è un sostanziale recupero della domanda interna, locale e nazionale, mentre la domanda estera, e con essa le imprese che operano sui mercati internazionali, negli ultimi trimestri mostra andamenti altalenanti.

Il campione di imprese esaminato dalla nostra indagine congiunturale mostra, per i primi 6 mesi dell'anno, un aumento dell'1,5% del fatturato (con buoni risultati nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio, del trasporto e dei servizi all'impresa).

La situazione occupazionale rilevata dall'indagine congiunturale sembra meno positiva rispetto all'andamento del fatturato. Al 30 giugno la base occupazionale del campione era cresciuta dello 0,5% rispetto a 12 mesi prima. Anche per le variazioni dell'occupazione, così come per il fatturato, si rileva però una certa disomogeneità sia settoriale che dimensionale.

Le prospettive per i prossimi mesi rimangono sostanzialmente invariate. Il dato sugli ordinativi, solo leggermente negativo, supporta l'ipotesi di una costanza della domanda interna sui livelli attuali almeno nel breve termine mentre i giudizi degli imprenditori sulla redditività e sulla situazione economica dell'azienda in termini prospettici, seppur in miglioramento, rimangono prevalentemente orientati al pessimismo e all'incertezza.

IV. SCHEDE OBIETTIVI

Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese
Programma 011.005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Ufficio Commercio e Regolazione del mercato (cdc C420)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6) Personale	€	36.139,24	€ 36.897,49	€ 37.654,2
		7) Funzionamento	€	30.874,31	€ 30.874,31	€ 30.874,3
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	2.639,00	€ 2.639,86	€ 2.639,9
Obiettivo	Altre azioni a tutela della concorrenza					
Descrizione	Tutelare il principio della libera concorrenza ponendo in essere azioni volte alla tempestiva pubblicazione dei prezzi e del tempestivo aggiornamento dei successivi listini nonché attività volte alla riduzione dei tempi di cancellazione protesti.					
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Incremento dell'accesso alle sezioni del sito dedicate ai listini petroliferi	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna) KPIM244	Unità di misura	Numero accessi			
Metodo di calcolo	Incremento dell'accesso alle sezioni del sito (nr. Download)		2017	2018	2019	
			32.000	35.000	35.000	
Codice e descrizione	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna) KPISTD176	Unità di misura	Numero di istanze di cancellazione protesti			
Metodo di calcolo	Istanze di cancellazioni e annotazioni protesti gestite entro 25 giorni, nell'anno / Istanze di cancellazioni e annotazioni pervenute nell'anno %		2017	2018	2019	
			> = 99%	> = 99%	> = 99%	

Ufficio Segreteria generale (S120) Ufficio Affari Generali (A220)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019
		6) Personale	€ 249.778,72	€ 226.509,63	€ 201.752,00
		7) Funzionamento	€ 215.664,66	€ 215.664,66	€ 215.664,66
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€ 17.882,93	€ 17.882,93	€ 17.882,93
Obiettivo	Rafforzamento della comunicazione istituzionale e gestione del patrimonio bibliografico camerale				
Descrizione	Porre in essere le azioni volte al miglioramento della comunicazione istituzionale dell'Ente, con particolare riguardo dall'aggiornamento costante del sito internet, alla predisposizione di comunicati e conferenze stampa, nonché alla gestione delle pubblicazioni camerali. Provvedere al tempestivo approvvigionamento di libri e riviste in riferimento alle necessità dei singoli uffici, nonché curare la gestione del fondo bibliografico camerale.				
Responsabile	Segretario Generale / Dirigente dell'Area 1 - Affari Generali				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Grado di realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale programmate ad inizio anno	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Relazioni Esterne (rilevazione interna) KPI80	Unità di misura	Numero di eventi		
Metodo di calcolo	Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione e concretamente realizzati nell'anno / Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione %		2017 > = 92%	2018 > = 94%	2019 > = 96%
Codice e descrizione	Incremento del livello di fruizione del sito camerale: aumento del numero totale di sessioni nell'anno. Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web, l'app e così via. Tutti i dati sull'utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, e-commerce ecc.) vengono associati a una sessione.	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio segreteria generale (rilevazione con googleanalytics) KPIM227	Unità di misura	Numero di sessioni		
Metodo di calcolo	Numero totale di sessioni di accesso al sito web istituzionale effettuate sull'anno		2017 >= 200.000	2018 >= 210.000	2019 >= 220.000

Ufficio Studi e Ricerche (D545)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6) Personale	€	167.819,18	€ 209.199,69	€ 213.489,88
		7) Funzionamento	€	107.924,28	€ 107.924,28	€ 107.924,28
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	13.497,36	€ 13.497,36	€ 13.497,36
Obiettivo	Elaborazione di studi e ricerche mirati					
Descrizione	Elaborazione da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche di analisi economico-statistiche, anche inedite. Cura dell'attività di diffusione dei dati dati raccolti e delle analisi economiche effettuate. Monitoraggio delle citazioni della CCIAA sugli organi di informazione al fine di rilevare il tasso di visibilità dell'Ente.					
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Incremento del numero totale di visualizzazioni annue (nr. download) dedicate alle pubblicazioni e alle indagini della CCIAA.	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPIM287	Unità di misura	Numero di download di indagini e pubblicazioni			
Metodo di calcolo	Numero totale di visualizzazioni della paginat a del sito web istituzione dedicate alle pubblicazioni dell'Ufficio studi e ricerche (solo pagine di primo livello)		2017	2018	2019	
			>= 3.600	>= 3.700	>=3.800	
Codice e descrizione	Aumento dell'attività di diffusione e comunicazione dei dati economici agli organi di informazione	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPI128	Unità di misura	Numero di accordi			
Metodo di calcolo	Numero di Conferenze stampa e Comunicati stampa predisposti dall'Ufficio Studi e Ricerche annullamente		2017	2018	2019	
			>= 24	>= 30	>= 36	
Codice e descrizione	Livello di copertura del campione rappresentativo delle indagini congiunturali in relazione all'universo del tessuto produttivo provinciale.	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPI116	Unità di misura	Valore aggiunto			
Metodo di calcolo	Valore aggiunto dei settori rilevati attraverso il campione /Totale Valore Aggiunto del tessuto produttivo provinciale.		2017	2018	2019	
			>= 65%	>= 65%	>= 65%	

Ufficio Prodotti e Promozione (cdc D500 D505 D510 D550)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6) Personale	€	670.063,00	€ 659.713,57	€ 607.696,56
		7) Funzionamento	€	144.354,20	€ 144.354,20	€ 144.354,20
		8) Interventi	€	646.000,00	€ 602.688,63	€ 602.688,63
		9) Ammortamenti	€	43.898,34	€ 43.898,34	€ 43.898,34
Obiettivo	Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine					
Descrizione	L'obiettivo si propone di offrire - ricercando anche positive sinergie con altri soggetti pubblici e privati - ulteriore impulso all'attività di promo-valorizzazione delle produzioni trentine, curando l'organizzazione di eventi promozionali e formativi volti alla diffusione di una cultura di prodotto, la realizzazione di studi, indagini e ricerche mirate e l'organizzazione della commercializzazione del legname trentino. Particolare attenzione è infine rivolta al rafforzamento delle azioni di comunicazione (siti internet dedicati, social network e pubblicazioni camerale).					
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Realizzazioni ed sinergie con gli altri attori del territorio nell'ambito della promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali, per contribuire alla diffusione di una solida cultura di prodotto	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna) KPIM289	Unità di misura	Numero eventi realizzati			
Metodo di calcolo	Numero eventi realizzati in compartecipazione		2017	2018	2019	
			> = 3	> = 3	> = 3	
Codice e descrizione	Monitoraggio dell'accesso al Portale dell'Enoteca provicnae Palazzo Roccabruna	Tipologia	Indicatore di impatto			
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna) KPIM292	Unità di misura	Nr. sessioni di accesso (nuovi e ritorno)			
Metodo di calcolo	Numero totale di sessioni di accesso alla pagina del sito web istituzionale effettuate nell'anno		2017	2018	2019	
			> = 25.000	> = 25.000	> = 25.000	

Codice e descrizione	Realizzazione di attività di ricerca e divulgazione su produzione tipiche locali	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione KPIM296	Unità di misura	Numero attività di ricerca		
Metodo di calcolo	Numero di ricerche su produzioni tipiche locali (indagine Trentodoc, ricerche per Marchio Qualità Trentino,..)		2017	2018	2019
			> = 4	> = 4	> = 4
Codice e descrizione	Aumento del numero totale di Like alle pagine dell'account Facebook del Palazzo Roccabruna	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione KPIM293	Unità di misura	Numero like		
Metodo di calcolo	Numero totale di Like alle pagine dell'account Facebook del Palazzo Roccabruna effettuate nell'anno		2017	2018	2019
			> = 3.000	> = 3.000	> = 3.000

Centri di costo in Staff (cdc S180 e S190)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6) Personale	€	62.348,72	€ 59.559,85	€ 57.643,43
		7) Funzionamento	€	13.385,68	€ 13.385,68	€ 13.385,68
		8) Interventi	€	506.465,00	€ 472.508,82	€ 472.508,82
		9) Ammortamenti	€	3.874,64	€ 3.874,64	€ 3.874,64
Obiettivo	Tecnologie digitali e semplificazione amministrativa					
Descrizione	L'obiettivo mira a incrementare ulteriormente l'attività formativa, rivolta alle imprese, dedicata alle tematiche della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa. Le azioni avviate prevedono in particolare l'ampliamento dell'offerta formativa erogata in modalità FAD sulla comunità on line, nonché la promozione e diffusione della Comunità on line presso le imprese e persegue l'obiettivo ultimo di incrementare la percentuale di imprese che utilizzano le tecnologie digitali nella propria attività. Ulteriori azioni sono infine programmate per conseguire la semplificazione dei servizi erogati dall'Ente e per favorire il ricorso a MePAT e MePA					
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Attività di supporto alle imprese trentine nell'accesso al mercato elettronico (MePA e ME-PAT)	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Dirigente Area 3 (rilevazione interna) KPIM247	Unità di misura	Numero appuntamenti			
Metodo di calcolo	Numero di appuntamenti effettuati allo sportello e in modalità telefonica a supporto delle imprese trentine nell'iscrizione al mercato elettronico		2017	2018	2019	
			>= 1.500	>= 1.600	>= 1.700	
Codice e descrizione	Utilizzo della Comunità on-line per la formazione continua del personale degli studi professionali e delle associazioni di categoria che predispongono le pratiche del Registro Imprese e dell'Albo Artigiani	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Dirigente Area 3 (rilevazione interna) KPI117	Unità di misura	Numero moduli			
Metodo di calcolo	Numero moduli disponibili sulla Comunità on-line rivolti agli studi professionali e alle associazioni di categoria per la predisposizione delle pratiche del Registro Imprese e dell'Albo Artigiani		2017	2018	2019	
			>= 2	>= 2	>= 2	

Ufficio Agricoltura e Ambiente (cdc D530 D540)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6) Personale	€	218.297,60	€ 221.612,73	€ 226.157,49
		7) Funzionamento	€	256.993,88	€ 256.993,88	€ 256.993,88
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	15.626,28	€ 15.626,28	€ 15.626,28
Obiettivo	Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes					
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso il rispetto degli adempimenti di competenza dell'Ufficio Agricoltura e Ambiente funzionali all'attuazione dei controlli sui vini previsti dalla normativa vigente e la contrazione dei tempi di durata dei relativi procedimenti.					
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Tempo medio per l'evasione delle istanze di richiesta certificazione DOC (dalla ricezione della documentazione completa di cantina al rilascio del certificato) (termine di legge 20 giorni)	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente KPI93	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Sommatoria dei tempi di evasione delle singole istanze nell'anno T/numero istanze pervenute nell'anno T %		2017	2018	2019	
			8 gg	8 gg	7 gg	
Codice e descrizione	Gestione delle competenze in materia di controlli sui vini DO e IGP nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente KPI94	Unità di misura	Numero di controlli			
Metodo di calcolo	Numero di controlli effettuati nel settore vitivinicolo nell'anno T / Numero di controlli da effettuare nel settore vitivinicolo previsti dalla normativa vigente * 100		2017	2018	2019	
			> =95%	> = 100%	> = 100%	

**Centri di costo in Staff (cdc S160)
Ufficio Affari Istituzionali (cdc A230)**

Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6) Personale	€ -	€ -	€ -
	7) Funzionamento	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00
	8) Interventi	€ 1.486.100,00	€ 1.386.463,73	€ 1.386.463,73
	9) Ammortamenti	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
Obiettivo	Finanziamento dell'Azienda Speciale, Accademia d'Impresa, nonché delle Società/Enti partecipati dall'Ente camerale.			
Descrizione	L'obiettivo comprende i costi connessi all'erogazione dei finanziamenti all'Azienda speciale Accademia d'Impresa, nonché alle Società/Enti partecipati (per esempio Fondazione Bruno Kessler, Associazione Trentini nel mondo, FilmFestival, B.M.T.I., Retecamere, Fondazione Trentino Università, etc.).			
Responsabile	Segretario generale / Dirigente Area 1 - Affari Generali			

**Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C415 C450)
Ufficio Anagrafe Commerciale**

		Voci di analisi	2017	2018	2019
Stanziamenti in c/competenza	6)Personale		€ 344.780,27	€ 294.610,56	€ 257.187,32
	7)Funzionamento		€ 102.659,54	€ 102.659,54	€ 102.659,54
	8)Interventi		€ 202.000,00	€ 188.456,82	€ 188.456,82
	9)Ammortamenti		€ 28.186,91	€ 28.186,91	€ 28.186,91
Obiettivo	Telematizzazione dei servizi resi all'utenza				
Descrizione	Il miglioramento del grado di telematizzazione ed operatività dei servizi rivolti all'utenza si realizzerà attraverso l'informatizzazione delle procedure di rilascio dei certificati di origine e delle Carte Nazionali dei Servizi (CNS) da parte degli intermediari della registrazione.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	informatizzazione procedura rilascio certificati	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Commercio Estero KPI26 (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero certificati		
Metodo di calcolo	nr. certificati di origine rilasciati on-line*100/nr. totale certificati rilasciati		2017	2018	2019
			>=30%	>=30%	>=35%

Centri di costo in Staff (cdc S104)

Centri di costo in Staff (cdc S104)				
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6)Personale	€ 40.627,08	€ -	€ -
	7)Funzionamento	€ 9.726,27	€ 9.726,27	€ 9.726,27
	8)Interventi	€ 238.658,00	€ 222.657,06	€ 222.657,06
	9)Ammortamenti	€ 2.852,75	€ 2.852,75	€ 2.852,75
Obiettivo	Implementazione e sviluppo Progetto Alternanza Scuola Lavoro			
Descrizione	L'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica nata per arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici favorendo l'orientamento dei giovani. L'ente camerale si propone di sviluppare questo nuovo progetto attraverso l'adozione e la promozione di un apposito Registro (con il supporto operativo del Registro delle Imprese) al fine di realizzare il collegamento tra			
Responsabile	Segretario Generale/Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica			

Missione 012	Regolazione dei mercati
Programma 012.004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Ufficio Anagrafe Commerciale (cdc C430 C435)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019
		6)Personale	€ 1.088.574,57	€ 1.042.126,51	€ 936.357,08
		7)Funzionamento	€ 400.371,55	€ 400.371,55	€ 400.371,55
		8)Interventi	€ -	€ -	€ -
		9)Ammortamenti	€ 83.794,31	€ 83.794,31	€ 83.794,31
Obiettivo	Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi all'utenza dall'Ufficio Anagrafe Commerciale				
Descrizione	Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle pratiche inviate al Registro delle Imprese (RI) e all'Albo delle Imprese Artigiane (AA)				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Miglioramento della qualità delle pratiche inviate al RI e all'AA	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KPI156	Unità di misura	Numero pratiche		
Metodo di calcolo	Pratiche del RI con almeno una gestione correzione nell'anno / Pratiche del RI ricevute nell'anno * 100		2017	2018	2019
			<=35%	<=35%	<=35%
Codice e descrizione	Riduzione dei tempi di evasione delle pratiche del RI	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KPI156	Unità di misura	Numero pratiche		
Metodo di calcolo	Pratiche RI evase entro 5 giorni *100/numero totale pratiche del RI evase nell'anno t		2017	2018	2019
			>=80%	>=82%	>=85%
Codice e descrizione	Contenimento del numero di annullamenti su rilascio documenti	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale KPIM216	Unità di misura	Numero di annullamenti		
Metodo di calcolo	Numero annuale di annullamenti su rilascio documenti		2017	2018	2019
			<= 280	<= 280	<= 280

Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (cdc C410, C405, C440)

Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6)Personale	€ 453.211,42	€ 462.357,53	€ 471.955,58
	7)Funzionamento	€ 261.894,82	€ 261.894,82	€ 261.894,82
	8)Interventi	€ -	€ -	€ -
	9)Ammortamenti	€ 32.018,96	€ 32.018,96	€ 32.018,96

Obiettivo	Realizzazione di iniziative e offerta di servizi tesi a favorire la trasparenza del mercato a vantaggio dei consumatori e della libera concorrenza tra le imprese
Descrizione	Rafforzare la tutela del consumatore e favorire lo sviluppo delle attività economiche tramite la promozione di regole certe, la trasparenza delle pratiche commerciali e lo sviluppo di iniziative volte a favorire la correttezza dei comportamenti tra gli operatori e la conformità dei prodotti immessi sul mercato.
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	Tasso di evasione delle richieste di verifica periodica sugli strumenti di misura esistenti nella provincia pervenute al Servizi metrico camerale	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (programma Eureka) KPI123	Unità di misura	Richieste di verifica periodica		
Metodo di calcolo	Richieste di verifica periodica evase / Richieste pervenute alla CCIAA %		2017	2018	2019
			>= 95%	>= 95%	>= 95%

Codice e descrizione	Sviluppo temporale del numero di visite ispettive effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "n" rispetto alla media del triennio ("n-3", "n-1")	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (programma Eureka) KPISTD164	Unità di misura	Numero visite ispettive		
Metodo di calcolo	Visite ispettive effettuate dalla Camera di commercio nell'anno / Media delle visite ispettive effettuate dalla Camera di commercio nel triennio precedente %		2017	2018	2019
			>= 101%	>= 101%	>= 101%

Codice e descrizione	Tasso di evasione dei verbali di accertamento	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (rilevazione interna) KPISTD192	Unità di misura	Numero controlli		
Metodo di calcolo	Verbali di accertamento istruiti nell'anno / Verbali di accertamento ricevuti nell'anno e residui %		2017	2018	2019
			>= 75%	>= 80%	>= 75%

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C425)

Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2017	2018	2019
	6)Personale	€ 91.774,47	€ 90.080,00	€ 80.886,75
	7)Funzionamento	€ 37.118,61	€ 37.118,61	€ 37.118,61
	8)Interventi	€ 15.000,00	€ 13.994,32	€ 13.994,32
	9)Ammortamenti	€ 7.451,22	€ 7.451,22	€ 7.451,22

Obiettivo	Potenziamento del servizio di conciliazione
Descrizione	Intensificazione delle attività di informazione e comunicazione in materia di conciliazione a favore dell'utenza in modo da consentire a cittadini e imprese di conoscere lo strumento conciliativo e valutarne i vantaggi; contenimento della durata media delle procedure conciliative e mantenimento di una durata media inferiore al termine massimo di 4 mesi previsto dalla normativa.
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	Numero di giorni intercorrenti fra il deposito della domanda di mediazione e l'attivazione della procedura rispetto ai termini di legge (30 giorni)	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna) KPIM91	Unità di misura	Giorni		
Metodo di calcolo	Numero di giorni intercorrenti fra il deposito della domanda di conciliazione e l'attivazione della procedura		2017	2018	2019
			<= 10 gg	<= 10 gg	<= 10 gg

Codice e descrizione	Diffusione della cultura conciliativa tramite l'accesso alle informazione in tema di mediazione attraverso il portale web camerale	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna) KPIM222	Unità di misura	Numero di visualizzazione pagine		
Metodo di calcolo	Numero di visualizzazioni delle pagine del sito internet dedicate alla mediazione e arbitrati (solo pagine di secondo livello)		2017	2018	2019
			>= 1.200	>=1.200	>=1.200

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C400 C445)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019
		6)Personale	€	203.706,99	€ 200.772,50
7)Funzionamento	€	61.211,73	€ 61.211,73	€ 61.211,73	
8)Interventi	€	-	€ -	€ -	
9)Ammortamenti	€	12.134,85	€ 12.134,85	€ 12.134,85	
Obiettivo	Potenziamento del servizio marchi e brevetti				
Descrizione	Si prevede lo sviluppo di servizi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti (in particolare piccole e medie imprese) sugli strumenti di tutela esistenti in materia di proprietà intellettuale, con particolare attenzione alla valorizzazione e alle opportunità che un deposito effettuato correttamente può garantire. A tal fine presso l'ente camerale è stato istituito il PIP (Punto di Informazione Brevettuale) che svolge attività di informazione e formazione rivolte all'utenza e al personale camerale.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Numero di giorni intercorrenti fra la presentazione della domanda di marchi e brevetti e il suo completamento e invio della stessa all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi - UIBM.	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna) KPIM223	Unità di misura	Numero di giorni		
Metodo di calcolo	Numero di giorni intercorrenti fra la presentazione della domanda di marchi e brevetti e il suo completamento e invio della versione della domanda all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi - UIBM.		2017	2018	2019
			<=8 gg	<=7 gg	<=7 gg
Codice e descrizione	Incremento delle visualizzazioni delle pagine del sito istituzionale dedicate	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna) KPIM286	Unità di misura	Numero download		
Metodo di calcolo	Numero visualizzazione pagine del sito internet istituzionale dedicate ai marchi e brevetti (solo pagine di secondo livello)		2017	2018	2019
			>= 3.200	>= 3.500	>= 3.700

Ufficio Agricoltura Ambiente (cdc D515 D520 D525 D535)					
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi		2017	2018	2019
	6) Personale		€ 247.115,77	€ 247.463,32	€ 252.538,19
	7) Funzionamento		€ 276.176,42	€ 276.176,42	€ 276.176,42
	8) Interventi		€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti		€ 19.160,28	€ 19.160,28	€ 19.160,28
Obiettivo	Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi dall'Ufficio Agricoltura-Ambiente				
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato alla riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio attraverso la razionalizzazione dei processi di gestione delle pratiche dell'Albo Gestori Ambientali, dell'Elenco Imprese Forestali e del Servizio Anagrafe Agricola.				
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali (media dei giorni tra data apertura pratica e chiusura istruttoria)	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (Ecocerved) KPIM282	Unità di misura	Giorni		
Metodo di calcolo	Media dei giori intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "ordinarie" (registrazione protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria)		2017	2018	2019
			45 gg	45 gg	45 gg
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione pratiche "semplificate" dell'Albo Gestori Ambientali (media dei giorni tra data apertura pratica e chiusura istruttoria)	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (Ecocerved) KPIM283	Unità di misura	Giorni		
Metodo di calcolo	Media dei giori intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "semplificate" (registrazione protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria)		2017	2018	2019
			35 gg	30 gg	30 gg

Missione 016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma 016.005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Centri di costo in Staff (cdc S170)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6)Personale	€	-	€ -	€ -
		7)Funzionamento	€	-	€ -	€ -
		8)Interventi	€	30.000,00	€ 27.988,64	€ 27.988,64
		9)Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
Obiettivo	Offrire alle imprese che intendono aprirsi ai mercati esteri il maggior numero di informazioni utili sui mercati internazionali					
Descrizione	L'obiettivo si realizza tramite la partecipazione del sistema territoriale trentino alle dinamiche cooperative interregionali, nonché ai servizi ed alle opportunità legati al contesto comunitario grazie al collegamento con Unioncamere Europa operante a Bruxelles.					
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Progetto di informazione e supporto alle imprese che intendono mettersi in contatto con Unioncamere Europa operante a Bruxelles.	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Segretario Generale (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di imprese			
Metodo di calcolo	Numero di imprese trentine che annualmente hanno contattato Unioncamere Europa.		2017	2018	2019	
			>= 9	>= 10	>= 12	

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 032.002	Indirizzo politico
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Ufficio Affari Istituzionali (cdc A200, A235)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6) Personale	€	231.621,91	€ 220.018,41	€ 224.530,46
		7) Funzionamento	€	645.189,96	€ 645.189,96	€ 645.189,96
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€	15.200,49	€ 15.200,49	€ 15.200,49	
Obiettivo	Offrire assistenza e supporto agli Organi camerali ed agli Uffici per la gestione delle procedure interne di funzionamento.					
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso lo svolgimento di attività di supporto rivolta agli Uffici per la gestione delle procedure interne di funzionamento delle unità organizzative, relative in particolare all'attività provvedimentale, agli adempimenti in materia di privacy e sicurezza sul lavoro ed alla compilazione delle indagini ministeriali o di Unioncamere. I costi connessi si riferiscono, oltre che alle spese dirette di gestione dell'Ufficio, alle indennità, compensi, corrispettivi da erogare ai componenti degli Organi istituzionali, nonché agli oneri accessori necessari a garantire il funzionamento degli Organi camerali.					
Responsabile	Segretario Generale / Dirigente Area 1 - Affari Generali					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Progetto di implementazione della procedura di dematerializzazione per l'acquisizione dei visti dei competenti uffici sui provvedimenti camerali: estensione della procedura ad altre aree organizzative	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Legal Work Act) KPM205	Unità di misura	Numero atti			
Metodo di calcolo	Numero tipo provvedimenti dematerializzati		2017	2018	2019	
			>=5	6	Obiettivo completato	

Ufficio Segreteria Generale (cdc S100)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6) Personale	€	394.062,61	€ 374.782,90	€ 308.555,05
		7) Funzionamento	€	95.765,63	€ 95.765,63	€ 95.765,63
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	23.418,13	€ 23.418,13	€ 23.418,13
Obiettivo	Realizzare sinergie con altri Enti pubblici					
Descrizione	<p>Il mantenimento di un elevato livello di interazione con il sistema camerale nazionale e regionale rappresenta elemento di centrale importanza per sviluppare proficue sinergie tra Enti, volte alla risoluzione congiunta di problematiche comuni, alla condivisione di progetti e idee ed al confronto in merito a tematiche di comune interesse. L'attenzione dell'Ente camerale si rivolge a tal fine alla presenza alle riunioni indette dall'Unioncamere.</p> <p>Le risorse dedicate all'obiettivo di riferiscono prioritariamente agli oneri derivanti dall'appartenenza al sistema camerale nazionale.</p>					
Responsabile	Segretario Generale					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Assicurare la presenza politica dell'Ente negli organi del sistema camerale nazionale e regionale.	Tipologia	Indicatore di impatto			
Fonte del dato	Segretario Generale (rilevazione interna) KPI80	Unità di misura	Numero riunioni			
Metodo di calcolo	Numero di consulte dei Segretari Generali, comitati esecutivi partecipate nell'anno/ Numero totale di consulte dei Segretari generali, comitati esecutivi indette nell'anno nelle quali è prevista la presenza degli organi camerali		2017	2018	2019	
			>= 90%	>= 90%	>= 90%	

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 032.003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Ufficio Affari Istituzionali (cdc A205)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6) Personale	€	191.423,28	€ 190.864,83	€ 194.779,01
		7) Funzionamento	€	68.897,80	€ 68.897,80	€ 68.897,80
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	16.052,06	€ 16.052,06	€ 16.052,06
Obiettivo	Offrire ulteriore sviluppo al processo di dematerializzazione delle comunicazioni ed assicurare la corretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio.					
Descrizione	L'obiettivo comprende sia le attività di diretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio, che il supporto tecnico ed operativo agli Uffici per la gestione degli adempimenti di rispettiva competenza. Particolare attenzione sarà rivolta alla dematerializzazione delle comunicazioni in uscita, mediante un incremento del ricorso alla posta elettronica certificata nei rapporti con PA ed imprese.					
Responsabile	Dirigente Area 1 - Affari Generali					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Incremento delle comunicazioni protocollate inoltrate mediante PEC o altro canale telematico	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Gedoc) KPI69	Unità di misura	Numero protocolli			
Metodo di calcolo	Numero di protocolli informatici inoltrati nell'anno / Numero di protocolli totali in uscita nell'anno %		2017	2018	2019	
			>= 80%	>= 90%	>= 90%	
Codice e descrizione	Aggiornamento dei Piani di fascicolazione degli uffici	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Gedoc) KPI148	Unità di misura	Numero piani fascicolazione			
Metodo di calcolo	Numero Piani di fascicolazione aggiornati/Numero Piani di fascicolazione esistenti		2017	2018	2019	
			>= 50%	>= 70%	Obiettivo completato	

Ufficio Risorse Umane (cdc A210 A215)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6) Personale	€	534.284,22	€ 542.005,51	€ 548.736,22
		7) Funzionamento	€	93.760,53	€ 93.760,53	€ 93.760,53
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	22.864,61	€ 22.864,61	€ 22.864,61
Obiettivo	Corretta e tempestiva gestione delle pratiche inerenti il personale e digitalizzazione delle procedure.					
Descrizione	<p>È qui ricompresa ogni attività connessa alla gestione degli adempimenti in materia di personale, relativi in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali inerenti il trattamento economico del personale camerale; - alla gestione degli adempimenti connessi ad eventuali rapporti di lavoro parasubordinato o tirocini; - all'organizzazione di percorsi formativi mirati per il personale, volti ad accrescerne le competenze specifiche, nell'ottica della creazione di una "camera di professionisti". <p>Specificata attenzione viene rivolta al progetto di progressiva dematerializzazione della documentazione, mediante l'introduzione di apposito software che consenta la gestione in un'unica banca dati, strutturata per fascicoli elettronici personali, di tutte le informazioni giuridiche dei dipendenti.</p>					
Responsabile	Dirigente Area 1 - Affari Generali					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Rapporto tra il numero di eventi formativi svolti nella sede camerale o sul territorio comunale di Trento e il totale degli eventi formativi cui il personale camerale ha partecipato	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI23	Unità di misura	Numero eventi			
Metodo di calcolo	Numero di eventi formativi per i dipendenti svolti entro la sede camerale e/o all'interno del Comune di Trento / Numero totale di eventi formativi cui il personale camerale ha partecipato %		2017	2018	2019	
			>=0,90	>= 0,80	>= 0,80	
Codice e descrizione	Diffusione dell'attività formativa (esclusa formazione trasversale obbligatoria ex lege e formazione per progressioni economiche) tra il personale camerale assunto a tempo indeterminato	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI118	Unità di misura	Personale			
Metodo di calcolo	Personale camerale partecipante a programmi di formazione nell'anno / Personale camerale %		207	2018	2019	
			>= 30%	>= 30%	>= 30%	

Codice e descrizione	Attivazione procedura Passweb: ricostruzione delle retribuzioni del periodo 1996-2012 relative al personale in servizio presso l'Ente camerale al 1.1.2017	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI147	Unità di misura	Numero posizioni		
Metodo di calcolo	Numero di posizioni sistemate / Personale in servizio al 1.1.2017 che prestato attività lavorativa in Camera di Commercio tra il 1996 e il 2012 %		2017	2018	2019
			70%	85%	Obiettivo completato

Ufficio Ragioneria (cdc B300)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6)Personale	€	494.030,36	€ 506.885,05	€ 517.280,15
		7)Funzionamento	€	214.103,05	€ 214.103,05	€ 214.103,05
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	927.913,11	€ 927.913,11	€ 927.913,11
Obiettivo	Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili.					
Descrizione	L'obiettivo si rivolge alla corretta gestione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio ragioneria, mirando in particolare a conseguire le seguenti finalità specifiche: - garantire la tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione; - assicurare una gestione corretta delle procedure di calcolo e riscossione del diritto annuo di competenza, anche mediante regolare esecuzione delle attività di pulizia del registro imprese con cancellazione delle ditte non più attive; - digitalizzare le procedure interne, anche grazie al nuovo sistema integrato di gestione della contabilità.					
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Tempo medio di pagamento delle fatture passive	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (programma Oracle) KPIM206	Unità di misura	Giorni			
Metodo di calcolo	$\sum (\text{gg. intercorrenti fra data scadenza fattura e data di pagamento}) * \text{importo dovuto} / \text{somma importi pagati}$		2017	2018	2019	
			<= -18 gg	<= -19 gg	<= -19 gg	
Codice e descrizione	Mantenimento dell'attuale percentuale di riscossione del diritto annuo di competenza e comunque conservazione di una percentuale di riscossione superiore al dato medio nazionale	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna) KPI13	Unità di misura	Numero diritto annuale			
Metodo di calcolo	Diritto annuale riscosso / Diritto annuale di competenza * 100		2017	2018	2019	
			> = 85%	> = 85%	> = 85%	
Codice e descrizione	Trasmissione via posta elettronica o PEC delle fatture attive	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna) KPI29	Unità di misura	Numero fatture			
Metodo di calcolo	Numero di fatture attive trasmesse via PEC o posta elettronica/ Numero di fatture attive emesse nell'anno di riferimento * 100		2017	2018	2019	
			>= 32%	>=33%	>=33%	

Ufficio Economato (cdc B310, B320)					
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2017	2018	2019	
	6) Personale	€ 656.186,19	€ 635.798,53	€ 623.385,80	
	7) Funzionamento	€ 186.558,49	€ 186.558,49	€ 186.558,49	
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -	
	9) Ammortamenti	€ 55.224,20	€ 55.224,20	€ 55.224,20	
Obiettivo	Gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei costi comuni della struttura camerale e attività di supporto agli uffici .				
Descrizione	L'obiettivo comprende tanto la cura e gestione di tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle sedi camerali, quanto l'attività di supporto agli Uffici nella predisposizione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, divenute tanto più di centrale importanza in esito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di obbligo di ricorso agli strumenti di contrattazione elettronica. Particolare attenzione viene rivolta, nell'ambito di tale obiettivo, alla razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure di gestione degli approvvigionamenti trasversali, con conseguente riduzione dei tempi di gestione delle pratiche.				
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Verifica straordinaria dei beni iscritti in inventario di proprietà camerale	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna) KPIM274	Unità di misura	Numero interventi		
Metodo di calcolo	Ambienti ed uffici sottoposti a verifica/Totale ambienti e uffici da verificare		2017	2018	2019
			>= 30%	>= 60%	Obiettivo completato
Codice e descrizione	Mappatura degli spazi esistenti per la loro razionalizzazione in relazione agli standard previsti per dipendente	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna) KPI138	Unità di misura	Numero interventi		
Metodo di calcolo	Metri quadri mappati al 31.12 (anno t+anni precedenti)/ Metri quadri totali da mappare		2017	2018	2019
			>= 60%	>= 90%	Obiettivo completato
Codice e descrizione	Sviluppo e consolidamento dell'attività di supporto e tutoraggio nella predisposizione di provvedimenti per l'approvvigionamento di beni e servizi in relazione al regolamento interno	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Economato (Rilevazione interna) KPI150	Unità di misura	Numero Determine		
Metodo di calcolo	Numero determine viste per conformità dell'Ufficio economato/ Numero determine per le quali si prevede obbligo acquisizione visto Ufficio economato nell'anno %		2017	2018	2019
			100%	100%	100%

Ufficio Sistemi Informatici (cdc B305)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6) Personale	€	271.154,40	€ 249.741,39	€ 234.525,08
		7) Funzionamento	€	198.618,58	€ 198.618,58	€ 198.618,58
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	18.308,72	€ 11.308,72	€ 11.308,72
Obiettivo	Manutenzione, evoluzione ed innovazione dei sistemi hardware, software, servizi di rete, applicativi e servizi telematici al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi informatici camerati.					
Descrizione	L'obiettivo comprende tutte le azioni di assistenza tecnica interna, sviluppo software, acquisto e gestione delle dotazioni informatiche, avviate in funzione di una progressiva e costante innovazione della tecnologia in uso. Particolare attenzione è riservata al monitoraggio del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per gli utenti e nell'implementazione di un servizio più efficiente di trasmissione dei dati tra sede centrale e sedi periferiche, con attivazione della connessione wi-fi.					
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione (cdc B305)					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Mantenimento del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per utenti esterni ed interni (c.d. business continuity). Misurazione tramite lo strumento informativo Neteye.%	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye) KPI115	Unità di misura	numero percentuale			
Metodo di calcolo	% di continuità di servizio in orario lavorativo di maggior utilizzo (8-13/14-17) dei servizi di posta elettronica, intranet e servizi interni, accesso alla rete camerale e desktop, servizi internet		2017	2018	2019	
			> = 99%	> = 99%	> = 99%	
Codice e descrizione	Tempestività degli interventi di assistenza. Dato calcolato a partire dal momento della verifica di fattibilità per la lavorazione (data assegnazione)	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye) KPI75	Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	Tempo medio di evasione delle richieste di assistenza inoltrate dagli uffici mediante l'applicativo Assistel		2017	2018	2019	
			<= 6 gg	<= 5 gg	<= 5 gg	

Missione 033	Fondi da ripartire
Programma 033.001	Fondi di riserva e speciali
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Centri di costo in Staff (S102, S103)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2017	2018	2019	
		6)Personale	€	-	€ -	€ -
		7)Funzionamento	€	90.000,00	€ 36.250,00	€ 36.250,00
		8)Interventi	€	-	€ -	€ -
		9)Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
Obiettivo	Fondi di riserva e speciali					
Descrizione	L'obiettivo comprende le risorse stanziate a budget entro il conto Accantonamento per spese future.					
Responsabile	Segretario Generale					