

	Budget Direzionale ANNO 2018		Budget Assestato ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		9.954.800,00		10.228.557,77
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	1.685.000,00		1.675.000,00	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	1.685.000,00		1.675.000,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati	3.000,00		3.000,00	
e) Proventi fiscali e parafiscali	5.906.800,00		6.119.057,77	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.360.000,00		2.431.500,00	
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		4.310.663,00		4.285.568,72
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	4.310.663,00		4.285.568,72	
Totale valore della produzione (A)		14.265.463,00		14.514.126,49
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-5.504.817,00		-6.028.774,77
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.010.465,00		-3.402.722,77	
b) Acquisizione di servizi	-2.125.252,00		-2.256.852,00	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-59.900,00		-60.000,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-309.200,00		-309.200,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-69.000,00		-69.000,00
9) Per il personale		-6.389.850,00		-6.389.850,00
a) Salari e stipendi	-4.663.050,00		-4.665.200,00	
b) Oneri sociali	-1.130.200,00		-1.130.200,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-372.600,00		-372.600,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-210.000,00		-210.000,00	
e) Altri costi	-14.000,00		-11.850,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.468.596,00		-1.468.596,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-28.002,00		-28.002,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-545.594,00		-545.594,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-895.000,00		-895.000,00	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-968.200,00		-963.300,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) Altri oneri diversi di gestione		-968.200,00		-963.300,00
Totale costi (B)		-14.400.463,00		-14.919.520,77
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-135.000,00		-405.394,28

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	Budget Direzionale ANNO 2018		Budget Assestato ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		115.000,00		115.000,00
16) Altri proventi finanziari				0,00
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			0,00	
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				
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		115.000,00		115.000,00
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)		20.000,00		444.000,00
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		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		20.000,00		444.000,00
Risultato prima delle imposte		0,00		153.605,72
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		153.605,72

ASSESTAM. BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.228.557,77		9.977.100,00		8.987.100,00
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	1.675.000,00		1.675.000,00		1.675.000,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	1.675.000,00		1.675.000,00		1.675.000,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
e) Proventi fiscali e parafiscali	6.119.057,77		5.906.800,00		4.916.800,00	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.431.500,00		2.392.300,00		2.392.300,00	
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		4.285.568,72		3.955.000,00		3.955.000,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi		4.285.568,72		3.955.000,00		3.955.000,00
Totale valore della produzione (A)		14.514.126,49		13.932.100,00		12.942.100,00

ASSESTAM. BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-14.919.520,77		-14.126.100,00		-13.186.100,00
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-6.028.774,77		-5.501.044,00		-4.872.460,00
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.402.722,77		-3.007.000,00		-2.630.000,00	
b) Acquisizione di servizi	-2.256.852,00		-2.124.944,00		-1.879.760,00	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-60.000,00		-59.900,00		-53.500,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-309.200,00		-309.200,00		-309.200,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-69.000,00		-69.000,00		-61.500,00
9) Per il personale		-6.389.850,00		-6.144.650,00		-6.011.650,00
a) Salari e stipendi	-4.665.200,00		-4.545.050,00		-4.457.050,00	
b) Oneri sociali	-1.130.200,00		-1.029.000,00		-995.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-372.600,00		-367.600,00		-362.600,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-210.000,00		-190.000,00		-185.000,00	
e) Altri costi	-11.850,00		-13.000,00		-12.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.468.596,00		-1.479.306,00		-1.328.306,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-28.002,00		-28.002,00		-28.002,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-545.594,00		-556.304,00		-556.304,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-895.000,00		-895.000,00		-744.000,00	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-963.300,00		-932.100,00		-912.184,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) Altri oneri diversi di gestione		-963.300,00		-932.100,00		-912.184,00
Totale costi (B)		-14.919.520,77		-14.126.100,00		-13.186.100,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-405.394,28		-194.000,00		-244.000,00

ASSESTAM. BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		115.000,00		114.000,00		114.000,00
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		115.000,00		114.000,00		114.000,00
16) Altri proventi finanziari		0,00		0,00		0,00
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	0,00		0,00		0,00	
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						
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		115.000,00		114.000,00		114.000,00
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		444.000,00		0,00		0,00
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)		444.000,00		0,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		444.000,00		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		153.605,72		-80.000,00		-130.000,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		153.605,72		-80.000,00		-130.000,00

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	5.400.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	80.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	12.000,00
1400	Diritti di segreteria	2.390.000,00
1500	Sanzioni amministrative	30.000,00
	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	75.000,00
2202	Concorsi a premio	30.000,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	800.000,00
	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	500.000,00
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	2.503.500,00
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	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
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	10.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	7.600,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	0,00
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	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	
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	90.000,00
4199	Sopravvenienze attive	23.000,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	200,00
4205	Proventi mobiliari	125.000,00
4499	Altri proventi finanziari	0,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	5.000,00
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	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	
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	116.000,00
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	0,00
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	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Riscossione di crediti	
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.600.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

13.808.300,00

CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO
CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA ANNO 2018 - 1° Assestamento
USCITE

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	11	12	12	16	32	32	33	33	90	
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	
		5	4	4	5	2	3	1	2	1	
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	
		4	1	4	4	1	1	1	1	1	
		AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
1	3	1	1	1	3	1	3	3			
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali		
PERSONALE											
Competenze a favore del personale											
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 769.398,00	€ 658.050,00	€ 386.110,00	€ -	€ 333.416,00	€ 989.584,00				€ 3.136.558,00
Ritenute a carico del personale											
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 115.410,00	€ 98.708,00	€ 57.917,00		€ 50.012,00	€ 148.438,00				€ 470.485,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	€ 252.594,00	€ 216.038,00	€ 126.760,00		€ 109.461,00	€ 324.880,00				€ 1.029.733,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 9.156,00	€ 7.831,00	€ 4.595,00		€ 3.968,00	€ 11.776,00				€ 37.326,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 299.300,00	€ 255.982,00	€ 150.197,00		€ 129.699,00	€ 384.948,00				€ 1.220.126,00
Altre spese di personale											
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 18.100,00	€ 15.448,00	€ 9.064,00		€ 7.827,00	€ 23.230,00				€ 73.669,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	€ 93.214,00	€ 79.724,00	€ 46.778,00		€ 40.394,00	€ 119.890,00				€ 380.000,00
1599	Altri oneri per il personale	€ 40.475,00	€ 34.617,00	€ 20.312,00		€ 17.540,00	€ 52.058,00				€ 165.002,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 6.133,00	€ 5.245,00	€ 3.078,00		€ 2.658,00	€ 7.888,00				€ 25.002,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	€ 982,00	€ 840,00	€ 492,00		€ 425,00	€ 1.262,00				€ 4.001,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 3.680,00	€ 3.147,00	€ 1.847,00		€ 1.595,00	€ 4.733,00				€ 15.002,00
2104	Altri materiali di consumo	€ 132.000,00	€ 1.100,00	€ 400,00		€ 300,00	€ 1.200,00				€ 135.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	€ 12.200,00	€ 3.300,00	€ 210,00							€ 15.710,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 6.133,00	€ 5.245,00	€ 3.078,00		€ 2.658,00	€ 7.888,00				€ 25.002,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi			€ 1.200,00							€ 1.200,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	€ 10.000,00					€ 4.500,00				€ 14.500,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 290.000,00									€ 290.000,00
2112	Spese per pubblicità	€ 35.000,00				€ 40.000,00					€ 75.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 53.970,00	€ 46.156,00	€ 27.082,00		€ 23.386,00	€ 69.410,00				€ 220.004,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 27.474,00	€ 23.498,00	€ 13.787,00		€ 11.906,00	€ 35.336,00				€ 112.001,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 7.850,00	€ 6.714,00	€ 3.939,00		€ 3.402,00	€ 10.096,00				€ 32.001,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 22.077,00	€ 18.882,00	€ 11.079,00		€ 9.567,00	€ 28.395,00				€ 90.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 6.869,00	€ 5.875,00	€ 3.447,00		€ 2.976,00	€ 8.834,00				€ 28.001,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 9.567,00	€ 8.183,00	€ 4.801,00		€ 4.146,00	€ 12.305,00				€ 39.002,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni					€ 30.000,00					€ 30.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate			€ 400,00			€ 38.000,00				€ 38.400,00
2121	Spese postali e di recapito	€ 13.492,00	€ 11.539,00	€ 6.771,00		€ 5.847,00	€ 17.353,00				€ 55.002,00
2122	Assicurazioni	€ 7.600,00	€ 9.300,00	€ 3.400,00		€ 15.600,00	€ 11.050,00				€ 46.950,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 133.500,00	€ 135.000,00	€ 73.000,00		€ 25.419,00	€ 202.000,00				€ 568.919,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 3.680,00	€ 3.147,00	€ 1.847,00		€ 1.595,00	€ 4.733,00				€ 15.002,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 31.889,00	€ 27.274,00	€ 16.003,00		€ 13.819,00	€ 41.015,00				€ 130.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza					€ 6.000,00					€ 6.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	€ 353.530,00	€ 111.920,00	€ 12.200,00		€ 7.600,00	€ 7.750,00				€ 493.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive										€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI											
Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche											
3102	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali	€ 5.000,00									€ 5.000,00
3104	Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	€ 2.000,00									€ 2.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo					€ 161.000,00					€ 161.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere		€ 2.800,00			€ 153.000,00	€ 20.000,00				€ 175.800,00
Contributi e trasferimenti a soggetti privati											
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	€ 1.400.000,00									€ 1.400.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	€ 127.000,00	€ 335.000,00								€ 462.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	€ 173.000,00		€ 19.000,00							€ 192.000,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri				€ 28.000,00						€ 28.000,00
ALTRE SPESE CORRENTI											
Rimborsi											
4101	Rimborso diritto annuale						€ 22.000,00				€ 22.000,00

4102	Restituzione diritti di segreteria		€ 300,00	€ 700,00						€ 1.000,00	
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati			€ 15,00					€ 2.285,00	€ 2.300,00	
Godimento di beni di terzi											
4201	Noleggi	€ 24.000,00	€ 10.100,00	€ 4.000,00		€ 3.800,00	€ 13.100,00			€ 55.000,00	
4202	Locazioni	€ 2.453,00	€ 2.098,00	€ 1.231,00		€ 1.063,00	€ 3.155,00			€ 10.000,00	
4204	Leasing finanziario			€ 5.800,00						€ 5.800,00	
Imposte e tasse											
4401	IRAP	€ 88.308,00	€ 75.528,00	€ 44.316,00		€ 38.268,00	€ 113.580,00			€ 360.000,00	
4402	IRES	€ 12.265,00	€ 10.490,00	€ 6.155,00		€ 5.315,00	€ 15.775,00			€ 50.000,00	
4403	I.V.A.								€ 150.000,00	€ 150.000,00	
4405	ICI	€ 17.662,00	€ 15.106,00	€ 8.863,00		€ 7.654,00	€ 22.716,00			€ 72.001,00	
4499	Altri tributi	€ 1.349,00	€ 1.154,00	€ 677,00		€ 585,00	€ 1.735,00			€ 5.500,00	
Altre spese correnti											
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio					€ 15.000,00				€ 15.000,00	
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta					€ 38.800,00				€ 38.800,00	
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente					€ 39.000,00				€ 39.000,00	
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori					€ 12.900,00				€ 12.900,00	
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione					€ 8.400,00				€ 8.400,00	
4507	Commissioni e Comitati	€ 79.000,00	€ 10.800,00	€ 4.100,00						€ 93.900,00	
4508	Borse di studio	€ 9.812,00	€ 8.392,00	€ 4.924,00		€ 4.252,00	€ 12.620,00			€ 40.000,00	
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	€ 102.600,00	€ 7.400,00	€ 3.290,00		€ 40.700,00	€ 1.050,00			€ 155.040,00	
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi					€ 14.000,00				€ 14.000,00	
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali					€ 5.100,00				€ 5.100,00	
4513	Altri oneri della gestione corrente	€ 100,00								€ 100,00	
INVESTIMENTI FISSI											
Immobilizzazioni materiali											
5102	Fabbricati	€ 36.795,00	€ 31.470,00	€ 18.465,00		€ 15.945,00	€ 47.325,00			€ 150.000,00	
5103	Impianti e macchinari	€ 17.171,00	€ 14.686,00	€ 8.617,00		€ 7.441,00	€ 22.085,00			€ 70.000,00	
5104	Mobili e arredi	€ 17.171,00	€ 14.686,00	€ 8.617,00		€ 7.441,00	€ 22.085,00			€ 70.000,00	
5149	Altri beni materiali	€ 1.226,00	€ 1.050,00	€ 616,00		€ 531,00	€ 1.577,00			€ 5.000,00	
5152	Hardware						€ 40.000,00			€ 40.000,00	
5155	Acquisizione o realizzazione software						€ 50.000,00			€ 50.000,00	
Immobilizzazioni finanziarie											
5203	Conferimenti di capitale									€ -	
OPERAZIONI FINANZIARIE											
7100	Versamenti a conti bancari di deposito						€ 139.184,00			€ 139.184,00	
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti			€ 1.000,00					€ 5.700,00	€ 6.700,00	
7500	Altre operazioni finanziarie	€ 1.200,00	€ 4.000,00	€ 80,00	€ 50,00	€ 90,00	€ 350,00		€ 1.200.000,00	€ 1.205.770,00	
	Totale	€ 4.883.385,00	€ 2.337.823,00	€ 1.130.260,00	€ 28.050,00	€ 1.481.501,00	€ 3.116.889,00	€ -	€ -	€ 1.330.985,00	€ 14.335.893,00



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2018 - 2020

Aggiornamento in base all'Assestamento del Preventivo 2018

SOMMARIO

I.	PREMESSA.....	4
II.	QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO	5
III.	CONTESTO ECONOMICO	7
IV.	SCHEDE OBIETTIVI	9

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”*.

Il presente 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.

Anche nell'elaborazione del presente aggiornamento del Piano degli indicatori, al pari del documento approvato lo scorso esercizio, si è prestata particolare attenzione all'esigenza di garantirne il coordinamento con le previsioni del vigente Piano di Miglioramento (triennio 2018-2020), approvato con deliberazione della Giunta camerale nr. 5 di data 19 gennaio 2018.

L'aggiornamento del Piano degli indicatori ha subito degli adeguamenti in conformità alla ridefinizione dei contenuti dell'Accordo di Programma in essere con la Provincia Autonoma di Trento e della relativa delega di funzioni amministrative.

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 2018 sono state oggetto di un processo di riorganizzazione interna che ha determinato l'esigenza di adeguare gli obiettivi originariamente prospettati alla mutata struttura degli uffici.

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, insediato 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), ha ridefinito le competenze delle stesse. Inoltre l'applicazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha comportato una progressiva riduzione del diritto annuale, ha conseguentemente compresso in misura considerevole le risorse a disposizione dell'ente per la sua attività.

Sempre nel quadro del processo di riorganizzazione del sistema camerale il 2017 ha visto l'avvio di due Progetti, condivisi con il Ministero dello Sviluppo Economico, e denominati "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni" e "Punto impresa digitale". Lo stesso Ministero, al fine di reperire le risorse per finanziare tali progetti, ha autorizzato per il triennio 2017-2019 l'aumento del 20% del diritto annuale.

Per tutte queste 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 a partire dal 2018 sarà organizzata in tre 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 118 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 differente – 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 crescite annue superiori ai 2 punti percentuali.

I paesi in via di sviluppo ed emergenti consolidano il sentiero di crescita già avviato, sfruttando un ambiente finanziario globale favorevole e il recupero delle economie avanzate. Parallelamente, se gran parte dei traffici commerciali erano diretti verso le economie più strutturate, si sta affermando il fenomeno che vede intensificarsi le relazioni commerciali che coinvolgono esclusivamente tali paesi.

I processi di catching-up avviati si scontrano tuttavia con fattori paese che possono rappresentare freni nel sentiero di sviluppo, ad esempio tensioni geo-politiche e sistemi istituzionali poco pronti a recepire nuove esigenze sociali ed infrastrutturali.

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

I consumi, accompagnati da una ripresa dell'inflazione e da una dinamica retributiva inalterata, registrano un aumento in valore nonostante la contrazione in volume. Gli investimenti, sia privati che pubblici, rafforzano il timido sentiero di ripresa avviato da fine 2014. Nel complessivo rallentamento del commercio internazionale, le esportazioni italiane hanno mantenuto un andamento ancora positivo, parallelo a quello registrato per l'Area Euro nel suo complesso.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, analizzando le variazioni tendenziali per trimestre, l'occupazione, escludendo le due contrazioni relative ai primi trimestri 2015 e 2016 (rispettivamente pari a -0,7% e -0,4%), risulta in aumento costante a partire dal secondo trimestre 2014. Al 30 giugno 2017, il dato assoluto degli occupati risulta di poco superiore a 23 milioni, un livello che non si raggiungeva dal 2008.

Il Prodotto Interno Lordo nazionale ha fatto registrare un andamento al di sopra delle aspettative, la variazione tendenziale per il terzo trimestre del 2017 ha fatto registrare un incremento dell'1,8% per un valore assoluto che non si registrava dal quarto trimestre 2011. Tuttavia, i commentatori internazionali, pur rivedendo al rialzo le stime per il futuro, prevedono tassi di crescita più contenuti rispetto all'ultimo registrato.

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 in miglioramento rispetto a quella rilevata durante il 2016: è in atto una fase di ripresa economica significativa, con variazioni positive superiori alle attese dei ricavi delle vendite e del valore della produzione, soprattutto nel primo trimestre. Se la domanda interna si allinea con i risultati del 2016; le domande nazionale ed estera evidenziano miglioramenti sostenuti

Tuttavia, pur in un quadro generalmente favorevole, rimangono delle aree che ancora non possono trarre pienamente beneficio da questo momento economico complessivamente positivo. Il riferimento va in particolare al mondo delle piccole imprese e a quei settori che sono stati duramente colpiti dalla crisi economica come estrattivo e costruzioni.

La situazione occupazionale rilevata dall'indagine congiunturale sembra meno positiva rispetto all'andamento del fatturato. Al 30 giugno la base occupazionale del campione risultava sugli stessi livelli dell'anno precedente. 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. Nonostante la contrazione del dato sugli ordinativi, i giudizi degli imprenditori sulla redditività e sulla situazione economica mostrano un miglioramento.

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 Innovazione e sviluppo (cdc CA01, CA04), SUAP (BA03)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6) Personale	€ 423.802,77	€ 395.651,51	€ 387.426,28
		7) Funzionamento	€ 107.189,76	€ 104.696,96	€ 91.320,15
		8) Interventi	€ 1.146.722,77	€ 793.465,00	€ 423.465,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 178.010,95	€ 29.951,30	€ 29.951,30
Obiettivo	Favorire l'innovazione digitale delle imprese locali e l'inclusione dei giovani in azienda				
Descrizione	Anche in attuazione dei progetti di sistema avviati a livello nazionale, l'Ente camerale intende offrire ulteriore impulso alle azioni a supporto dello sviluppo digitale delle imprese e della diffusione dell'alternanza scuola lavoro, quale efficace strumento per garantire ai giovani un'offerta formativa più completa e attinente ai profili richiesti dal mondo del lavoro e dare alle imprese la possibilità di conoscere e inserire in azienda nuovi talenti e nuove competenze. Le azioni programmate spaziano da un supporto mirato alle imprese sulle specifiche tematiche dell'innovazione digitale (firma digitale, piattaforme di e-procurement, PEC), alla concessione di contributi e alla promozione di azioni di formazione e sensibilizzazione sul territorio.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio				
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	Ufficio Innovazione e Sviluppo (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		2018	2019	2020
			>= 1.500	>= 1.600	>= 1.700
Codice e descrizione	Numero di imprese iscritte al Registro per l'Alternanza scuola lavoro nell'anno	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di imprese		
Metodo di calcolo	Sommaroria delle imprese iscritte al Registro per l'Alternanza scuola lavoro nell'anno T / sommaroria delle imprese iscritte al registro delle imprese del territorio di competenza nell'anno T		2018	2019	2020
			>= 7/1.000	>= 7,5/1.000	da definire in caso di conferma del progetto

Ufficio Studi e Ricerche (CB01; CB02)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020	
		6) Personale	€	217.472,84	€ 200.678,55	€ 195.771,60
		7) Funzionamento	€	130.960,09	€ 129.472,95	€ 121.492,71
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	17.473,01	€ 17.868,14	€ 17.868,14
Obiettivo	Elaborazione di studi e ricerche in ambito economico e rilevazione dei prezzi					
Descrizione	Elaborazione da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche di analisi economico-statistiche, anche inedite e rilevazione dei prezzi all'ingrosso in settori di interesse per l'economia provinciale. 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 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio					
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)		2018	2019	2020	
			>= 3.600	>= 3.600	>= 3.600	
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		2018	2019	2020	
			>= 30	>= 36	>= 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.		2018	2019	2020	
			>= 60%	>= 60%	>= 60%	

Ufficio Promozione del territorio (cdc CC01, CC02, CC03)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020	
		6) Personale	€	577.539,61	€ 540.837,71	€ 530.114,19
		7) Funzionamento	€	138.985,34	€ 135.735,38	€ 118.295,54
		8) Interventi	€	564.000,00	€ 560.535,00	€ 553.535,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	38.185,13	€ 39.048,66	€ 39.048,66
Obiettivo	Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine					
Descrizione	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, l'organizzazione della commercializzazione del legname trentino e la gestione dell'albo imprese forestali. Particolare attenzione è inoltre dedicata al continuo sviluppo del portale del legno quale importante vetrina che consenta l'incontro di domanda e offerta della filiera foresta-legno.					
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Realizzazione di 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 Promozione del Territorio (rilevazione interna) KPIM289	Unità di misura	Numero eventi realizzati			
Metodo di calcolo	Numero eventi realizzati in compartecipazione		2018	2019	2020	
			> = 3	> = 3	> = 3	
Codice e descrizione	Realizzazione di attività di ricerca e divulgazione su produzioni tipiche locali	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Promozione del Territorio (rilevazione interna) 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,...)		2018	2019	2020	
			> = 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 Promozione del Territorio (rilevazione interna) KPIM293	Unità di misura	Numero like			
Metodo di calcolo	Numero totale di Like alle pagine dell'account Facebook del Palazzo Roccabruna effettuate nell'anno		2018	2019	2020	
			> = 3.500	> = 4.000	> = 4.500	

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD02, CD03, CD04)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6) Personale	€ 228.199,57	€ 212.106,86	€ 207.404,90
		7) Funzionamento	€ 289.449,07	€ 288.024,05	€ 263.377,19
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 16.743,06	€ 17.121,70	€ 17.121,70
Obiettivo	Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes				
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso il rispetto degli adempimenti di competenza del Servizio controlli sulle produzioni, funzionali all'attuazione dei controlli sui vini previsti dalla normativa vigente. Si segnala che nel corso del 2017 è stata avviata anche la procedura di accreditamento della struttura presso Accredia, procedura che dovrebbe concludersi nel 2018.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio				
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	Servizio controlli sulle produzioni (rilevazione interna) KPI93	Unità di misura	Tempo		
Metodo di calcolo	Somatoria dei tempi di evasione delle singole istanze nell'anno T/numero istanze pervenute nell'anno T %		2018	2019	2020
			8 gg	8 gg	8 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	Servizio controlli sulle produzioni (rilevazione interna) 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		2018	2019	2020
			> =100%	> = 100%	> = 100%

Comitato per l'imprenditoria femminile (SA09)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6) Personale	€	-	€ -
7) Funzionamento	€	5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	
8) Interventi	€	-	€ -	€ -	
9) Ammortamenti e accantonamenti	€	-	€ -	€ -	
Obiettivo	Realizzare iniziative, incontri e azioni volte alla sensibilizzazione sulle tematiche dell'imprenditorialità femminile e sulla conciliazione vita lavoro				
Descrizione	Il Comitato Imprenditoria Femminile, attivo presso la Camera di Commercio, si occupa della realizzazione di un programma di eventi, iniziative, seminari volti a diffondere una maggior consapevolezza in merito alla tematica dello sviluppo dell'imprenditorialità femminile, svolgendo un'importante azione di sensibilizzazione e ponendosi come punto di ascolto e confronto su tali tematiche.				
Responsabile	Segretario Generale				

Centri di costo in Staff (cdc SA04, SA07, SA10, SA11)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6) Personale	€	213.258,07	€ 201.507,83
7) Funzionamento	€	102.397,12	€ 101.166,26	€ 87.861,20	
8) Interventi	€	1.650.000,00	€ 1.608.000,00	€ 1.608.000,00	
9) Ammortamenti e accantonamenti	€	114.461,99	€ 114.789,04	€ 114.789,04	
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				

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 BA01, BA02)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6)Personale	€ 1.061.316,46	€ 984.623,96	€ 962.216,01
		7)Funzionamento	€ 437.813,60	€ 402.822,47	€ 366.380,05
		8)Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 79.791,87	€ 81.596,30	€ 81.596,30
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), quale indispensabile veicolo per garantire certezza nei rapporti commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori.				
Responsabile	Dirigente Area 2 - 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		2018	2019	2020
			<=40%	<=40%	<=40%
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		2018	2019	2020
			>=75%	>=75%	>=80%
Codice e descrizione	Contenimento del numero di annullamenti su rilascio documenti	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KPIM216	Unità di misura	Numero di annullamenti		
Metodo di calcolo	Numero annuale di annullamenti su rilascio documenti		2018	2019	2020
			<= 260	<= 260	<= 260

Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (cdc CD01)

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6) Personale	€ 305.794,30	€ 286.281,34	€ 280.580,06
7) Funzionamento	€ 123.075,30	€ 111.347,43	€ 102.075,34		
8) Interventi	€ -	€ -	€ -		
9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 20.301,53	€ 20.760,64	€ 20.760,64		
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 verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato e lo svolgimento di una funzione di presidio e garanzia sul corretto funzionamento degli strumenti di misura.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Tasso di evasione delle richieste di verifica periodica sugli strumenti di misura esistenti nella provincia pervenute ai Servizi metrico camerale	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (programma Eureka) KPI123	Unità di misura	Richieste di verifica periodica		
Metodo di calcolo	Richieste di verifica periodica evase / Richieste pervenute alla CCIAA %		2018	2019	2020
			>= 95%	100%	Attività in esaurimento per soppressione dei controlli - Decreto 21.4.2017 n. 93
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	Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza 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 %		2018	2019	2020
			>= 100%	>= 100%	>= 100%

Servizio Commercio e Regolazione del Mercato e Servizio Conciliazione (cdc BB01, BB02, BB03, BB04)

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6)Personale	€	432.155,81	€ 400.145,80
7)Funzionamento	€	281.430,38	€ 250.395,88	€ 235.185,52	
8)Interventi	€	10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
9) Ammortamenti e accantonamenti	€	33.303,64	€ 34.056,77	€ 34.056,77	

Obiettivo	Potenziamento del servizio di conciliazione e delle attività in materia di regolamentazione del mercato			
Descrizione	Garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra consumatori e imprese e favorire la diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, con l'obiettivo ultimo di favorire lo sviluppo delle attività economiche e per incrementare l'attrattività e la forza competitiva del territorio.			
Responsabile	Dirigente Area 2 - 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		2018	2019	2020
			<= 10 gg	<= 10 gg	<= 10 gg
Codice e descrizione	Tempo medio di evasione delle istanze di cancellazione e annotazione di protesti (termine di legge entro 25 giorni dalla ricezione della domanda)	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna) KPIM243	Unità di misura	Giorni		
Metodo di calcolo	Tempo medio di evasione delle istanze di cancellazione e annotazione di protesti (escluse riabilitazioni)		2018	2019	2020
			<= 18 gg	<= 17 gg	<= 17 gg
Codice e descrizione	Tasso di evasione dei verbali di accertamento	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Commercio e Regolazione del Mercato (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 %		2018	2019	2020
			>= 75%	>= 75%	>= 75%

Servizio innovazione e crescita d'impresa (cdc CA02)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6) Personale	€ 44.940,48	€ 40.424,00	€ 39.104,37
		7) Funzionamento	€ 35.587,20	€ 35.187,27	€ 33.041,15
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 4.699,01	€ 4.805,27	€ 4.805,27
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 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio				
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 Innovazione e Crescita d'Impresa (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.		2018	2019	2020
			<=7 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 Innovazione e Crescita d'Impresa (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)		2018	2019	2020
			>= 3.500	>= 3.700	>= 3.700

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD05)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6) Personale	€	38.350,60	€ 35.412,70
7) Funzionamento	€	21.687,40	€ 21.427,25	€ 20.031,23	
8) Interventi	€	-	€ -	€ -	
9) Ammortamenti e accantonamenti	€	3.056,64	€ 3.125,76	€ 3.125,76	
Obiettivo	Gestione delle commissioni vini				
Descrizione	Corretta e tempestiva gestione delle attività di segreteria delle commissioni di degustazione dei vini.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio				

Servizio Ambiente (cdc BB06, BB07)					
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2018	2019	2020	
	6) Personale	€ 200.256,25	€ 184.338,94	€ 179.688,23	
	7) Funzionamento	€ 259.411,31	€ 257.901,83	€ 250.338,31	
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -	
	9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 16.560,58	€ 16.935,08	€ 16.935,08	
Obiettivo	Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa a vantaggio delle imprese in ambito ambientale				
Descrizione	Garantire una celere evasione delle pratiche rappresenta uno strumento di centrale importanza per rendere operative delle imprese, a beneficio ultimo del sistema imprenditoriale nel suo complesso. Da anni il servizio ambiente presta particolare attenzione a questo tema, garantendo il pieno ed ampio rispetto dei termini di legge.				
Responsabile	Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica				
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	Servizio Ambiente (Ecocerved) KPIM282	Unità di misura	Giorni		
Metodo di calcolo	Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "ordinarie" (registrazione protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria)		2018	2019	2020
			<= 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	Servizio Ambiente (Ecocerved) KPIM283	Unità di misura	Giorni		
Metodo di calcolo	Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "semplificate" (registrazione protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria)		2018	2019	2020
			<= 30 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

Servizio commercio estero (cdc BB05)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020	
		6)Personale	€	-	€ -	€ -
		7)Funzionamento	€	-	€ -	€ -
		8)Interventi	€	26.500,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	-	€ -	€ -
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 2 - 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	Servizio commercio estero (rilevazione interna) KPI134	Unità di misura	Numero di imprese			
Metodo di calcolo	Numero di imprese trentine che annualmente hanno contattato Unioncamere Europa.		2018	2019	2020	
			>= 10	>= 12	>= 12	
Codice e descrizione	Informatizzazione della procedura di rilascio dei certificati d'origine del Servizio Commercio estero	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Servizio commercio estero (rilevazione interna) KPI134	Unità di misura	Numero di imprese			
Metodo di calcolo	Numero di certificati di origine rilasciati on-line / Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA nell'anno %		2018	2019	2020	
			>= 30%	>= 30%	>= 30%	

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

Ufficio Segreteria Generale (cdc SA01)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6) Personale	€ 509.763,91	€ 474.684,43	€ 464.434,94
		7) Funzionamento	€ 714.051,10	€ 697.244,81	€ 680.575,90
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 36.497,14	€ 37.322,49	€ 37.322,49
Obiettivo	Gestione delle attività di segreteria e supporto alla Direzione, alla Presidenza e agli Organi Istituzionali. Supporto agli uffici per le procedure interne di funzionamento.				
Descrizione	Gestione delle attività di segreteria di direzione, di presidenza e degli organi camerali e supporto agli Uffici nella gestione delle procedure interne di funzionamento delle unità organizzative, relative in particolare all'attività provvedimentale e agli adempimenti in materia di privacy, trasparenza e accesso agli atti. 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 e relativi oneri accessori.				
Responsabile	Segretario Generale				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Percentuale di indicatori strategici o operativi, introdotti ex novo nel Piano di Miglioramento dell'Ente (l'indicatore viene misurato con riferimento al Piano di miglioramento del triennio successivo a quello del presente piano)	Tipologia	Indicatore di efficacia		
Fonte del dato	Servizio Controllo di gestione (Rilevazione interna) KPI146	Unità di misura	Numero atti		
Metodo di calcolo	Numero di indicatori nuovi introdotti nell'anno T / numero totale di indicatori utilizzati nel piano di miglioramento nell'anno T %		2018	2019	2020
			>= 10%	>= 10%	>= 10%
Codice e descrizione	Miglioramento delle tempistiche di presentazione delle proposte di deliberazione di Giunta	Tipologia	Indicatore di efficienza		
Fonte del dato	Servizio Organi Istituzionali e Direzione (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero deliberazioni		
Metodo di calcolo	Numero di proposte di deliberazione di Giunta presentate nei termini / numero di deliberazioni di Giunta adottate nell'anno %		2018	2019	2020
			>= 80%	>= 80%	>= 80%

Servizio Comunicazione e informazione (cdc SA06)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6)Personale	€ 206.306,45	€ 193.020,10	€ 189.138,11
		7)Funzionamento	€ 193.904,98	€ 191.628,47	€ 157.315,12
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 13.823,29	€ 14.135,89	€ 14.135,89
Obiettivo	Rafforzamento della comunicazione istituzionale in esterno				
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.				
Responsabile	Segretario Generale				
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 Comunicazione e informazione (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 %		2018	2019	2020
			> = 94%	> = 96%	> = 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	Servizio Comunicazione e informazione (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		2018	2019	2020
			>= 120.000	>= 120.000	>= 120.000

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

Servizio Protocollo e archivio (cdc SA02)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6)Personale	€ 184.899,57	€ 168.806,86	€ 164.104,90
		7)Funzionamento	€ 100.869,07	€ 79.944,06	€ 72.297,19
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 16.743,06	€ 17.121,69	€ 17.121,69
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	Segretario Generale				
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	Servizio Protocollo e Archivi (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 %		2018	2019	2020
			>= 85%	>= 90%	>= 90%
Codice e descrizione	Rispetto dei Piani di fascicolazione degli uffici	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Protocollo e Archivi (Programma Gedoc) KPI148	Unità di misura	Numero piani fascicolazione		
Metodo di calcolo	Numero di fascicoli digitalo coerenti con i piani di fascicolazione / Numero fascicoli digitali esistenti %		2018	2019	2020
			>= 70%	>= 80%	>= 90%

Ufficio Risorse Umane (cdc AC01, AC02)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020	
		6) Personale	€	305.940,04	€ 495.330,85	€ 489.309,28
		7) Funzionamento	€	93.236,27	€ 91.411,33	€ 81.618,35
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	21.442,07	€ 21.926,96	€ 21.926,96
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". 					
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione					
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		2018	2019	2020	
			>=0,80	>= 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 %		2018	2019	2020	
			>= 30%	>= 30%	>= 30%	
Codice e descrizione	Passweb: monitoraggio delle posizioni Passweb e DMA successive al 2012	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 controllate / Personale in servizio al 1.1..2018 (116 unità) %		2018	2019	2020	
			>= 30%	>= 50%	>= 70%	

Ufficio Ragioneria (cdc AB01)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020	
		6)Personale	€	499.988,20	€ 466.531,15	€ 456.755,70
		7)Funzionamento	€	222.646,86	€ 219.684,27	€ 192.786,26
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	781.087,15	€ 930.596,34	€ 779.596,34
Obiettivo	Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili.					
Descrizione	Corretta gestione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio ragioneria, perseguendo 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 1 - 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 (gg. intercorrenti fra data scadenza fattura e data di pagamento)*importo dovuto/somma importi pagati		2018	2019	2020	
			<= -22 gg	<= -23 gg	<= -24 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		2018	2019	2020	
			> = 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		2018	2019	2020	
			>= 26%	>=27%	>=28%	

Ufficio Economato (cdc AA01, AA02, SA03)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020	
		6) Personale	€	716.652,93	€ 656.490,26	€ 639.540,16
		7) Funzionamento	€	319.054,64	€ 286.317,61	€ 258.751,39
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	60.357,14	€ 61.722,07	€ 61.722,07
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 1 - Amministrazione					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Verifica straordinaria dei beni iscritti in inventario di proprietà camerale. Verifica consistenza, ubicazione e assegnatario	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		2018	2019	2020	
			>= 90%	100%	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		2018	2019	2020	
			>= 90%	100%	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 %		2018	2019	2020	
			100%	100%	100%	

Ufficio Sistemi Informatici (cdc AD01, AD02)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2018	2019	2020
		6) Personale	€ 223.212,12	€ 207.777,15	€ 203.267,37
		7) Funzionamento	€ 86.602,49	€ 85.235,72	€ 77.901,40
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 16.058,74	€ 16.421,90	€ 16.421,90
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 al progetto di allestimento dei servizi di back-up e disaster recovery su sito terzo esterno.				
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione				
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		2018	2019	2020
			> = 99%	> = 99%	> = 99%
Codice e descrizione	Progetto di studio e allestimento di un servizio di hosting presso il data center di Infocamere di tutti i servizi informatici erogati ora presso il data center locale, secondo disposizioni della Circolare n. 2 del 24 giugno 2016 emanata dall'Agenzia per l'Italia Digitale	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye) KPI75	Unità di misura	giorni		
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento del progetto (calcolato come rispetto delle tempistiche dei vari step di attivazione del servizio di hosting)		2018	2019	2020
			>= 50%	>=90%	>=95%