

BUDGET ECONOMICO ANNUALE	budget 2014 assestato		consuntivo 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		€ 13.642.650,00		€ 14.016.099,94
a) contributo ordinario dello stato			€ -	
b) corrispettivi da contratto di servizio	€ -		€ -	
<i>b1) con lo Stato</i>	€ -		€ -	
<i>b2) con le Regioni</i>	€ -		€ -	
<i>b3) con altri enti pubblici</i>	€ -		€ -	
<i>b4) con l'Unione Europea</i>	€ -		€ -	
c) contributi in conto esercizio	€ 1.703.000,00		€ 1.826.065,00	
<i>c1) contributi dallo Stato</i>	€ -		€ -	
<i>c2) contributi da Regione</i>	€ -		€ -	
<i>c3) contributi da altri enti pubblici</i>	€ 1.703.000,00		€ 1.826.065,00	
<i>c4) contributi dall'Unione Europea</i>	€ -		€ -	
d) contributi da privati	€ 16.000,00		€ -	
e) proventi fiscali e parafiscali	€ 9.612.000,00		€ 9.845.583,20	
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	€ 2.311.650,00		€ 2.344.451,74	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti		€ -		€ 20.129,92
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		€ -		€ -
4) incremento di immobili per lavori interni		€ -		€ -
5) altri ricavi e proventi		€ 2.939.401,74		€ 3.068.023,84
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 2.939.401,74		€ 3.068.023,84	
Totale valore della produzione (A)		€ 16.582.051,74		€ 17.104.253,70
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ -		€ -
7) per servizi		-€ 6.269.607,03		-€ 6.222.779,35
a) erogazione di servizi istituzionali	-€ 2.931.245,69		-€ 3.272.237,90	
b) acquisizione di servizi	-€ 2.759.901,34		-€ 2.545.428,61	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	-€ 51.545,00		-€ 31.860,45	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-€ 526.915,00		-€ 373.252,39	
8) per godimento beni di terzi		-€ 89.300,00		-€ 106.409,30
9) per il personale		-€ 6.802.000,00		-€ 6.802.104,84
a) salari e stipendi	-€ 4.793.704,00		-€ 4.856.854,27	
b) oneri sociali	-€ 1.250.142,00		-€ 1.218.380,84	
c) trattamento fine rapporto	-€ 421.002,00		-€ 400.006,75	
d) trattamento di quiescenza e simili	-€ 315.652,00		-€ 314.756,86	
e) altri costi	-€ 21.500,00		-€ 12.106,12	
10) ammortamenti e svalutazioni		-€ 1.870.500,00		-€ 2.142.722,56
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-€ 90.000,00		-€ 95.979,04	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-€ 690.500,00		-€ 698.695,32	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -		€ -	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-€ 1.090.000,00		-€ 1.348.048,20	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ -		€ -
12) accantonamento per rischi		€ -		€ -
13) altri accantonamenti		-€ 581.444,71		-€ 600.000,00
14) oneri diversi di gestione		-€ 1.418.200,00		-€ 1.335.838,67
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -	
b) altri oneri diversi di gestione	-€ 1.418.200,00		-€ 1.335.838,67	
Totale costi (B)		-€ 17.031.051,74		-€ 17.209.854,71
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 449.000,00		-€ 105.601,01
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		€ 140.000,00		€ 147.119,02
16) altri proventi finanziari		€ 309.000,00		€ 357.087,66
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	€ 309.000,00		€ 357.087,66	
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)		€ 449.000,00		€ 504.206,68
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)		€ -		€ -
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		€ 204.723,56		€ 125.296,86
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-€ 204.723,56		-€ 44.354,91
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		€ -		€ 80.941,95
Risultato prima delle imposte		-€ 0,00		€ 479.547,62
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-€ 0,00		€ 479.547,62

BUDGET ECONOMICO ANNUALE	budget 2014 assestato		budget 2015		budget 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		€ 13.642.650,00		€ 13.689.050,00		€ 13.721.000,00
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	€ 1.703.000,00		€ 1.875.000,00		€ 1.875.000,00	
c1) contributi dallo Stato	€ -					
c2) contributi da Regione	€ -		€ -		€ -	
c3) contributi da altri enti pubblici	€ 1.703.000,00		€ 1.875.000,00		€ 1.875.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea	€ -		€ -		€ -	
d) contributi da privati	€ 16.000,00		€ 16.000,00		€ 16.000,00	
e) proventi fiscali e parafiscali	€ 9.612.000,00		€ 9.500.000,00		€ 9.550.000,00	
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	€ 2.311.650,00		€ 2.298.050,00		€ 2.280.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti		€ -		€ -		€ -
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		€ -				€ -
4) incremento di immobili per lavori interni		€ -				€ -
5) altri ricavi e proventi		€ 2.939.401,74		€ 3.335.550,00		€ 3.335.550,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	€ -		€ -		€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 2.939.401,74		€ 3.335.550,00		€ 3.335.550,00	
Totale valore della produzione (A)		€ 16.582.051,74		€ 17.024.600,00		€ 17.056.550,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ -		€ -		€ -
7) per servizi		-€ 6.269.607,03		-€ 6.827.822,00		-€ 6.827.822,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-€ 2.931.245,69		-€ 3.437.757,00		-€ 3.437.757,00	
b) acquisizione di servizi	-€ 2.759.901,34		-€ 2.804.450,00		-€ 2.804.450,00	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	-€ 51.545,00		-€ 58.700,00		-€ 58.700,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-€ 526.915,00		-€ 526.915,00		-€ 526.915,00	
8) per godimento beni di terzi		-€ 89.300,00		-€ 160.300,00		-€ 160.300,00
9) per il personale		-€ 6.802.000,00		-€ 6.838.278,00		-€ 6.838.278,00
a) salari e stipendi	-€ 4.793.704,00		-€ 5.145.634,00		-€ 5.145.634,00	
b) oneri sociali	-€ 1.250.142,00		-€ 1.250.142,00		-€ 1.250.142,00	
c) trattamento fine rapporto	-€ 421.002,00		-€ 421.002,00		-€ 421.002,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	-€ 315.652,00		€ -		€ -	
e) altri costi	-€ 21.500,00		-€ 21.500,00		-€ 21.500,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-€ 1.870.500,00		-€ 1.870.500,00		-€ 1.870.500,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-€ 90.000,00		-€ 90.000,00		-€ 90.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-€ 690.500,00		-€ 690.500,00		-€ 690.500,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -					
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-€ 1.090.000,00		-€ 1.090.000,00		-€ 1.090.000,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		€ -		€ -		€ -
12) accantonamento per rischi		€ -		€ -		€ -
13) altri accantonamenti		-€ 581.444,71		-€ 242.300,00		-€ 274.250,00
14) oneri diversi di gestione		-€ 1.418.200,00		-€ 1.435.400,00		-€ 1.435.400,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	
b) altri oneri diversi di gestione	-€ 1.418.200,00		-€ 1.435.400,00		-€ 1.435.400,00	
Totale costi (B)		-€ 17.031.051,74		-€ 17.374.600,00		-€ 17.406.550,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 449.000,00		-€ 350.000,00		-€ 350.000,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		€ 140.000,00		€ 120.000,00		€ 120.000,00
16) altri proventi finanziari		€ 309.000,00		€ 230.000,00		€ 230.000,00
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	€ 309.000,00		€ 230.000,00		€ 230.000,00	
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	€ -		€ -		€ -	
17 bis) utili e perdite su cambi		€ -		€ -		€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		€ 449.000,00		€ 350.000,00		€ 350.000,00
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)		€ -		€ -		€ -
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		€ 204.723,56		€ -		€ -
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-€ 204.723,56		€ -		€ -
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		€ -		€ -		€ -
Risultato prima delle imposte		-€ 0,00		€ -		€ -
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-€ 0,00		€ -		€ -

PREVISIONI DI ENTRATA - 1° Provvedimento di assestamento 2014

ENTRATE

Livello	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	€ 8.600.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	€ 87.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	€ 15.000,00
1400	Diritti di segreteria	€ 2.288.650,00
1500	Sanzioni amministrative	€ 15.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
	Entrate derivanti dalla vendita di beni	
2101	Vendita pubblicazioni	€ -
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	€ 2.700,00
	Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	
2201	Proventi da verifiche metriche	€ 70.000,00
2202	Concorsi a premio	€ 12.000,00
2203	Utilizzo banche dati	€ 5.000,00
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€ 642.000,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	€ 965.386,33
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	€ 4.318.259,09
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	€ 10.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	€ 11.000,00
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	€ 16.000,00
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	€ 6.050,00
	Entrate patrimoniali	
4204	Interessi attivi da altri	€ 250.100,00
4205	Proventi mobiliari	€ 140.000,00
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7350	Restituzione fondi economici	€ 7.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	€ 1.518.000,00

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA - 1 ° Provvedimento di assestamento 2014

		USCITE									
Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	011	012	012	016	032	032	033	033	090	yyy
		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	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		005	004	004	005	002	004	001	002	001	001
		Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	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 generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		4	1	4	4	1	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	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
		1	3	1	1	1	3	1	3	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 finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali		
PERSONALE											
Competenze a favore del personale											
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 654.304,00	€ 755.005,00	€ 364.345,00		€ 265.669,00	€ 954.383,00				
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato										
1103	Arretrati di anni precedenti										
Ritenute a carico del personale											
1201	- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 111.006,00	€ 128.090,00	€ 61.813,00		€ 45.072,00	€ 161.916,00				
1202	Ritenute erariali a carico del personale	€ 245.672,00	€ 283.482,00	€ 136.801,00		€ 99.751,00	€ 358.342,00				
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 9.148,00	€ 10.556,00	€ 5.094,00		€ 3.714,00	€ 13.343,00				
Contributi a carico dell'ente											
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 289.068,00	€ 333.557,00	€ 160.966,00		€ 117.371,00	€ 421.640,00				
1302	Contributi aggiuntivi										
Altre spese di personale											
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 12.828,00	€ 14.802,00	€ 7.143,00		€ 5.209,00	€ 18.711,00				
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	€ 38.900,00	€ 44.886,00	€ 21.661,00		€ 15.794,00	€ 56.740,00				
1599	Altri oneri per il personale	€ 4.820,00	€ 5.278,00	€ 2.639,00		€ 1.908,00	€ 223.458,00				
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 13.827,00	€ 9.945,00	€ 5.538,00		€ 3.964,00	€ 13.525,00				
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	€ 2.017,00	€ 2.260,00	€ 5.554,00		€ 799,00	€ 2.869,00				
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 26.410,00	€ 1.806,00	€ 1.082,00		€ 479,00	€ 2.622,00				
2104	Altri materiali di consumo	€ 72.593,00	€ 22.700,00	€ 6.503,00		€ 2.868,00	€ 8.152,00				
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	€ 10.700,00									
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	€ 9.975,00	€ 6.675,00	€ 6.675,00		€ 6.675,00					
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 12.784,00	€ 11.681,00	€ 10.285,00		€ 3.797,00	€ 36.873,00				
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	€ 40.000,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00							
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	€ 58.272,00	€ 753,00	€ 351,00		€ 9.766,00	€ 7.956,00				
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 229.950,00									
2112	Spese per pubblicità	€ 136.350,00		€ 13.500,00							
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 80.700,00	€ 79.223,00	€ 36.948,00		€ 27.996,00	€ 107.323,00				
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 19.053,00	€ 21.347,00	€ 9.956,00		€ 7.544,00	€ 27.100,00				
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 14.324,00	€ 16.048,00	€ 7.484,00		€ 5.671,00	€ 20.373,00				
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 29.365,00	€ 32.900,00	€ 15.344,00		€ 11.626,00	€ 41.766,00				
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 6.725,00	€ 7.534,00	€ 3.514,00		€ 2.662,00	€ 9.565,00				
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 13.449,00	€ 15.069,00	€ 7.028,00		€ 5.325,00	€ 19.129,00				
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	€ 74.000,00									
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate		€ 1.000,00				€ 9.000,00				
2121	Spese postali e di recapito	€ 28.456,00	€ 19.459,00	€ 6.891,00		€ 4.615,00	€ 29.779,00				
2122	Assicurazioni	€ 15.269,00	€ 16.827,00	€ 8.348,00		€ 20.946,00	€ 21.361,00				
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 21.676,00	€ 237.794,00	€ 114.219,00		€ 16.408,00	€ 234.554,00				

7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti						€	35.000,00				
	Concessione di crediti											
7500	Altre operazioni finanziarie									€	1.180.000,00	



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO
PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

*Aggiornamento in funzione delle risultanze dell'Assestamento del
Preventivo 2014.*

SOMMARIO

I.	PREMESSA.....	3
II.	QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO	4
III.	CONTESTO ECONOMICO	6
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".

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.

In tale prospettiva l'Ente camerale ha provveduto, in ottemperanza a quanto in ultimo previsto con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, alla predisposizione, quale allegato al preventivo economico per l'esercizio 2014, del presente Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Nell'elaborazione del presente documento si è prestata particolare attenzione all'esigenza di garantirne il coordinamento sia con le previsioni del vigente Piano di Miglioramento dell'Ente camerale relativo al triennio 2013-2015, approvato con deliberazione della Giunta camerale nr. 43 di data 6 maggio 2013, che con la programmazione effettuata dagli Uffici per l'esercizio 2014, nonché con le prime risultanze dei lavori preparatori, avviati in funzione dell'aggiornamento del Piano di Miglioramento, previsto per il mese di gennaio 2014.

Con il presente documento si è provveduto, in funzione delle risultanze dell'asestamento del preventivo 2014, ad aggiornare di conseguenza i dati economici delle singole schede.

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 9 luglio 2009 e composto da 47 consiglieri (45 in rappresentanza dei settori economici di rilevante interesse locale e 2 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei consumatori), la Giunta, composta da 12 membri (ivi compreso il Presidente) ed eletta in esito alle sedute del Consiglio camerale di data 9 e 27 luglio 2009, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'imminente scadenza del mandato consiliare e la conseguente necessità di ridefinire gli obiettivi strategici che informeranno l'azione dell'Ente per la prossima consiliatura, rende particolarmente delicato il processo di definizione della programmazione dell'Ente relativamente al triennio 2014-2016. I contenuti operativi definiti all'interno del presente documento potranno pertanto, in ragione di tale circostanza, subire variazioni ed aggiustamenti in occasione dell'aggiornamento del documento, previsto in sede di predisposizione del preventivo economico 2015.

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, organizza gli uffici, coordina i dirigenti ed è il responsabile di tutto il personale camerale – e dirette dai relativi dirigenti, alle quali fanno capo i Servizi e gli Uffici dell'Ente. Al 31 dicembre 2012 prestano servizio presso l'Ente camerale 123 dipendenti e 4 dirigenti.

La struttura societaria della Camera di Commercio di Trento comprende infine l'articolazione in 2 Aziende Speciali: Accademia di Impresa e Trentino Sprint. Accademia di Impresa 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.

Trentino Sprint è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio per l'internazionalizzazione delle imprese, promuove l'accesso da parte degli operatori economici ai servizi promozionali e agli strumenti internazionali disponibili e fornisce servizi di informazione e consulenza in materia di internazionalizzazione. Dal 2012 Trentino Sprint lavora in stretto raccordo e coordinamento con Trentino Sviluppo S.p.a., agenzia creata dalla Provincia autonoma di Trento per favorire lo sviluppo del sistema trentino, attraverso azioni e servizi volti a supportare la crescita dell'imprenditorialità e la capacità di fare innovazione.

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) nonché delle direttive impartite dalla Provincia Autonoma di Trento per l'anno 2013 – all'approvazione del Piano di Miglioramento dell'Ente per il triennio 2013-2015, entro il quale sono stati in particolare definiti gli obiettivi di miglioramento delle attività di front office (valutato in termini di tempistiche e percentuali di evasione delle pratiche, grado di telematizzazione dei servizi e qualità percepita) e back office, con particolare riguardo all'obiettivo di digitalizzazione delle procedure interne.

L'esercizio in corso ha infine visto l'Ente camerale impegnato nello studio e nel conseguente assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti in materia di amministrazione aperta (disciplinata a livello locale con L.R. 12 dicembre 2012 n. 8) e prevenzione della corruzione, quest'ultimo concretizzatosi nell'approvazione, con deliberazione della Giunta camerale n. 61 del 5 agosto 2013, del piano triennale di prevenzione della corruzione. Particolare attenzione è stata prestata, nella predisposizione del menzionato piano, al coinvolgimento del personale, soprattutto dirigenziale e avente funzioni direttive, per garantire sinergia tra le azioni avviate, perseguire un ottimale livello di condivisione degli obiettivi e diffondere presso i dipendenti la consapevolezza dell'importanza che la prevenzione di ogni possibile rischio corruttivo riveste per mantenere alto il livello di fiducia (da parte di soggetti interni ed esterni) nelle singole istituzioni e (di riflesso) nello Stato e contribuire in tal modo alla ripresa economica del Paese.

Alla luce del quadro normativo così brevemente delineato non può che confermarsi il convincimento per cui il presente piano sia per l'Ente camerale nuova occasione per confermare e riaffermare il proprio impegno per un costante e continuo miglioramento dell'azione amministrativa a vantaggio di cittadini ed imprese.

III. CONTESTO ECONOMICO

Secondo il rapporto di previsione di Prometeia¹ del luglio 2013 “il cammino che la nostra economia ha davanti rimane sul filo del rasoio” e in generale le prospettive per l’economia italiana restano esposte a rischi e incertezze. La recessione sia in Europa che in Italia si è accentuata nel corso del 2013 e, secondo le valutazioni di Prometeia, anche se è previsto un modesto miglioramento nel triennio 2014-2016², non sembrano essere mutati i vincoli strutturali che impediscono il consolidamento della crescita e che tenderanno a retrocedere solo marginalmente, con una conseguente più lenta ripresa. La frammentazione del mercato del credito rappresenterà ancora un vincolo per gli investimenti, mentre il crollo dell’occupazione influirà negativamente sulla formazione del reddito disponibile delle famiglie e quindi sulle loro scelte di consumo.

La ripresa dell’attività economica che si prospetta non sarà in grado di permettere il riassorbimento della disoccupazione e nel triennio l’occupazione crescerà a ritmi abbastanza contenuti. Persisteranno quindi segnali di debolezza della domanda interna, sia nella dinamica degli investimenti produttivi sia in quella dei redditi delle famiglie che stanno pagando l’aggiustamento delle finanze pubbliche e il deterioramento del mercato del lavoro. Lo sforzo fiscale compiuto negli ultimi due anni nel tentativo di rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità non ha portato i risultati attesi, di fatto il peggioramento del quadro macroeconomico, l’aumento dell’indebitamento delle Pubbliche Amministrazioni e della spesa primaria hanno reso difficile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio. Per un paese al alto debito il processo di risanamento della finanza pubblica è una componente essenziale di una politica economica volta alla crescita, per questo le manovre correttive prefigurate dal 2014 in poi saranno centrate sulla riduzione della spesa pubblica e sull’avvio di ulteriori cicli di *spending review*³.

All’interno di questo quadro sostanzialmente contrassegnato da segnali negativi, l’aumento della domanda estera sembra essere la principale fonte di sostegno della ripresa, in grado di arginare, almeno in parte, i risultati negativi interni. Secondo le previsioni di Prometeia ancora una volta le esportazioni potrebbero svolgere la funzione di traino per l’uscita dalla fase recessiva: nel 2014 la domanda estera dovrebbe crescere a tassi prossimi al 4%, mentre nel biennio 2015-2016 sarà interessata da un incremento del 5%.

In un contesto di generalizzata crisi e contrazione dei consumi, l’economia trentina ha evidenziato da oltre un anno e mezzo variazioni tendenziali del fatturato negative oppure nulle. I risultati emersi dalle indagini degli ultimi due trimestri svolte dall’Ufficio Studi e Ricerche della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, sembrano delineare una tendenza alla stabilizzazione della fase di crisi, ma non apportano nessuna chiara evidenza dell’avvio di un processo di ripresa, che si fa quindi ulteriormente attendere. Il sistema produttivo trentino risente delle dinamiche innescate dalla crisi a livello nazionale e dell’impatto che le manovre finanziarie varate dal Governo negli ultimi mesi hanno avuto ed in prospettiva avranno sulle Autonomie speciali e di riflesso sull’entità degli investimenti e degli interventi in chiave anti-congiunturale, attuabili in ambito locale.

Nel corso del secondo trimestre 2013, il fatturato complessivo realizzato dalle imprese esaminate nell’indagine diminuisce dell’1,4% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La fase congiunturale

¹ Prometeia *Rapporto di previsione luglio 2013*.

² Nel 2014, si legge nel documento, la crescita dell’economia italiana dovrebbe essere dello 0,7%, nel 2015 dell’1,3 e nel 2016 dell’1,5 riflettendo un contributo della domanda interna nell’ordine di 1 punto percentuale.

³ Ministero dell’Economia e delle Finanze, *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza*, 20 settembre 2013.

negativa iniziata negli ultimi mesi del 2011 e proseguita con maggiore intensità nel corso del 2012 sembra quindi in fase di stabilizzazione, ma ancora non evidenzia segnali di inversione di tendenza.

L'aspetto più favorevole che si rileva nel trimestre oggetto dell'indagine è rappresentato dalla variazione positiva su base annua delle vendite estere. Le esportazioni, quindi, dopo la breve fase di contrazione sperimentata nei primi tre mesi dell'anno riprendono a crescere, anche se a tassi più contenuti rispetto a quelli evidenziati nel biennio 2010-2011 e nella prima parte del 2012. La tenuta dell'export è un elemento essenziale in questa fase per garantire delle possibilità di ripresa nei prossimi mesi, dato che le variazioni su base annua della domanda locale (-2,2%) e di quella nazionale (-2,8%) permangono negative, seppur su livelli meno marcati di quelli fatti registrare durante le fasi più acute della crisi, nei mesi centrali del 2012.

La domanda internazionale svolge quindi un'importante azione di attenuazione degli effetti della crisi sull'economia locale, ma a trarne maggior beneficio sono soprattutto le imprese di medio-grande dimensione, tendenzialmente più propense ad esportare, che registrano variazioni positive sia del fatturato che dell'occupazione, mentre al diminuire della dimensione gli effetti della nuova fase di contrazione economica si fanno sempre più preoccupanti. Di questo ruolo di spinta dell'economia del settore delle esportazioni hanno beneficiato quindi solo poche realtà imprenditoriali locali, segnatamente le imprese con più di 50 dipendenti.

In generale, il sistema produttivo trentino, pur avendo registrato nell'ultimo quindicennio una significativa crescita della propria propensione estera, sconta ancora delle difficoltà a posizionarsi in maniera stabile, attraverso forme di integrazione profonda (Joint Venture, investimenti, accordi industriali/tecnologici), nelle nuove reti economiche e tecnologiche internazionali. Ciò in primo luogo è dovuto alla relativa mancanza nel territorio trentino di uno dei pre-requisiti indicati come indispensabili per processi virtuosi di sviluppo interno ed internazionale, quello legato alla presenza di filiere e reti d'impresie ampie, in grado di coprire le diverse fasi della catena del valore e di perseguire adeguate economie di scala, di scopo e di specializzazione.

A queste difficoltà strutturali dell'economia locale si aggiunge purtroppo in questo ultimo periodo un preoccupante aggravamento della situazione dell'occupazione locale. Il dato più preoccupante che emerge dagli studi statistici degli ultimi tre trimestri è infatti una pesante riduzione dell'occupazione, che nel primo trimestre del 2013 diminuisce rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente del 2,7%. La situazione è poi ulteriormente aggravata presso alcuni settori, in particolar modo i trasporti, che registrano un calo occupazionale dell'8,4%, e il settore estrattivo (-5,9%), mentre solo l'artigianato manifatturiero e dei servizi mantiene il numero di occupanti stabile.

IV. SCHEDE OBIETTIVI

Missione 011	Competitività e sviluppo delle imprese
Programma 011.005	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Ufficio Commercio e Regolazione del mercato (cdc C420)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6) Personale	€	-	€ -	€ -
		7) Funzionamento	€	20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
Obiettivo	Altre azioni a tutela della concorrenza					
Descrizione	Tutelare il principio della libera concorrenza ponendo in essere azioni volte alla riduzione dei tempi di 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	Riduzione dei tempi medi di pubblicazione dei listini dei prezzi all'ingrosso di alcuni prodotti (vini, lattiero-caseari).	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Numero dei giorni intercorrenti tra l'ultimazione rilevazioni effettuate dai Gruppi tecnici e la pubblicazione dei listini sul sito internet camerale		2014	2015	2016	
			< = 7 giorni	< = 6 giorni	< = 6 giorni	
Codice e descrizione	Migliorare i tempi di evasione delle istanze di cancellazione dei protesti (incremento della percentuale di istanze di cancellazione di protesti evase entro 25 giorni)	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di istanze di cancellazione protesti			
Metodo di calcolo	Numero di istanze di cancellazione di protesti evase entro 25 giorni nell'anno T / numero di istanze di cancellazione di protesti ricevute nell'anno T * 100		2014	2015	2016	
			> = 98%	> = 99%	> = 99%	
Codice e descrizione	Riduzione del lasso temporale intercorrente tra il ricevimento dei verbali di accertamento di infrazione amministrativa connesse a mancati o ritardati adempimenti al R.I. e l'emissione delle relative ordinanze-ingiunzioni (da emettere entro 5 anni)	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei prodotti (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Lasso temporale intercorrente tra il ricevimento del verbale di accertamento dell'infrazione e l'emissione dell'ingiunzione		2014	2015	2016	
			entro 1 anno	entro 1 anno	entro 1 anno	

Ufficio Segreteria generale (S120) Ufficio Affari Generali (A220)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6) Personale	€	237.920,47	€ 239.271,00	€ 239.271,00
		7) Funzionamento	€	242.500,00	€ 242.500,00	€ 242.500,00
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
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	Riorganizzazione dell'attività di comunicazione esterna	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Servizio Relazioni Esterne (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di eventi			
Metodo di calcolo	Numero di eventi di comunicazione realizzati / numero di eventi previsti ad inizio anno * 100		2014	2015	2016	
			> = 90%	> = 90%	> = 90%	
Codice e descrizione	Numero di incontri di formazione e confronto tra i referenti della comunicazione dei singoli Uffici, specificamente dedicati alla tematica dell'aggiornamento del sito camerale.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Servizio Relazioni Esterne (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di incontri			
Metodo di calcolo	Numero di incontri organizzati nell'anno T		2014	2015	2016	
			> = 4	> = 4	> = 4	

Ufficio Studi e Ricerche (D545)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6) Personale	€	201.190,81	€ 238.720,00	€ 238.720,00
		7) Funzionamento	€	71.750,00	€ 71.750,00	€ 71.750,00
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
Obiettivo	Elaborazione di studi e ricerche mirati					
Descrizione	Elaborazione da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche di analisi economico-statistiche, anche inedite, nonché stipulazione di specifici accordi con associazioni di categoria finalizzate al reperimento di dati non disponibili. Cura dell'attività di diffusione dei 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	Realizzazione, anche in collaborazione con altri enti o istituti, di analisi economico-statistiche inedite	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di indagini			
Metodo di calcolo	Numero di indagini statistiche inedite realizzate nell'anno T		2014	2015	2016	
			3	3	3	
Codice e descrizione	Organizzazione di un numero minimo di momenti pubblici di divulgazione dei dati statistico/economici elaborati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di momenti pubblici di divulgazione dati			
Metodo di calcolo	Numero di momenti pubblici di divulgazione dati statistico/economici organizzati nell'anno T		2014	2015	2016	
			8	8	8	
Codice e descrizione	Mantenimento del numero di citazione della Camera di Commercio, in qualità di soggetto che svolge analisi e osservazione dell'economica, all'interno di articoli di stampa, servizi televisivi, relazioni, pubblicazioni e interventi pubblici realizzati da soggetti esterni all'ente	Tipologia	Indicatore di impatto			
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di citazioni			
Metodo di calcolo	Numero di citazioni rilevate nell'anno T		2014	2015	2016	
			50	50	50	

Ufficio Prodotti e Promozione (cdc D500 D505 D510 D550)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6) Personale	€	612.343,70	€ 587.334,00	€ 587.334,00
		7) Funzionamento	€	641.183,60	€ 571.100,00	€ 571.100,00
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	268.000,00	€ 268.000,00	€ 268.000,00
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 camerali).					
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Incremento del numero di produttori coinvolti nelle iniziative di promozione e diffusione della conoscenza delle produzioni enogastronomiche locali, organizzati presso Palazzo Roccabruna	Tipologia	Indicatore di impatto			
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di produttori coinvolti nei "laboratori"			
Metodo di calcolo	Numero di produttori coinvolti nell'anno T / numero di produttori coinvolti nell'anno 2012 * 100		2014	2015	2016	
			> 115%	> 120%	> 120%	
Codice e descrizione	Sviluppare sinergie con altre istituzioni ed avviare procedure per il reperimento di finanziamenti esterni (Fondo perequativo, Prorammii Europei, Fondi Provati) per la compartecipazione economica alle attività di ricerca e di promozione dei prodotti trentini	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna)	Unità di misura	Quota percentuale su totale budget direzionale assegnato all'Ufficio			
Metodo di calcolo	Risorse derivanti a compartecipazione di soggetti terzi (esclusa la Provincia Autonoma di Trento) a progetti di ricerca o a azioni promozionali a valere sull'anno T / corrispondenti risorse a valere sull'anno 2012 * 100		2014	2015	2016	
			> = 125%	> = 125%	> = 125%	

Codice e descrizione	Incremento del livello di soddisfazione espresso dall'utenza in merito alle iniziative organizzate dall'Enoteca provinciale del trentino e l'Osservatorio delle produzioni trentine (media del punteggio al 2012: 7,65/10 - rilevazione tipo Customer Satisfaction Analysis)	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna)	Unità di misura	Media del punteggio complessivo espressa in decimi		
Metodo di calcolo	Media del punteggio rilevato (con valutazione da 1 a 10) con indagini di tipo Customer Satisfaction Analysis		2014	2015	2016
			7,9/10	8/10	8/10
Codice e descrizione	Incremento dell'utilizzo dei siti internet dedicati e dei social network come strumenti di diffusione e comunicazione della cultura di prodotto e diffusione delle informazioni sui prodotti trentini, nonché sugli eventi realizzati per la loro promozione.	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione tramite Google Analytics e Report statistico sui profili social)	Unità di misura	Nr. di visite/anno; nr. di interazioni sui social (tweet e I like)		
Metodo di calcolo	Numero di viste ai siti internet sui siti www.palazzoroccabruna.it e www.legnotrentino.it e/o numero dei contatti sui social network nell'anno T / numero di visite ai medesimi siti e/o contatti sui social network nell'anno 2012		2014	2015	2016
			> = 125%	> = 125%	> = 125%

Centri di costo in Staff (cdc S180 e S190)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6)Personale	€	27.410,19	€ 34.000,00	€ 34.000,00
		7)Funzionamento	€	168.647,24	€ 146.000,00	€ 146.000,00
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
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.					
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Miglioramento del grado di fruizione della Comunità on line da parte delle imprese - monitoraggio del numero di accessi medi mensili	Tipologia	Indicatore di impatto			
Fonte del dato	Dirigente Area 2 (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di accessi medi mensili alla Comunità on line			
Metodo di calcolo	Numero di accessi medi mensili alla Comunità on line		2014	2015	2016	
			> = 40	> = 45	> = 50	
Codice e descrizione	Incremento delle ditte individuali che si avvalgono della tecnologia PEC	Tipologia	Indicatore di impatto			
Fonte del dato	Dirigente Area 2 (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di ditte			
Metodo di calcolo	Numero di ditte munite di tecnologia PEC		2014	2015	2016	
			> = 60%	> = 70%	> = 75%	
Codice e descrizione	Sperimentazione della Comunità on-line per la formazione continua del personale degli studi professionali e delle associazioni di categoria	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Dirigente Area 2 (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero moduli			
Metodo di calcolo	numero di moduli resi disponibili on-line		2014	2015	2016	
			2	2	2	

Ufficio Agricoltura e Ambiente (cdc D530 D540)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016
		6) Personale	€ 273.005,52	€ 274.556,00	€ 274.556,00
		7) Funzionamento	€ 166.000,00	€ 177.000,00	€ 177.000,00
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
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 di istruzione delle pratiche di ottenimento della certificazione DOC (termine di legge 20 giorni)	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente	Unità di misura	Tempo		
Metodo di calcolo	Numero medio di giorni trascorsi dalla ricezione delle domande all'ottenimento della certificazione DOC		2014	2015	2016
			<=6	<=6	<=6
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	Unità di misura	Numero di controlli		
Metodo di calcolo	Numero di controlli effettuati nel settore vitivinicolo nell'anno T / controlli da effettuare previsti dalla normativa vigente * 100		2014	2015	2016
			> = 100%	> = 100%	> = 100%

Centri di costo in Staff (cdc S160) Ufficio Affari Istituzionali (cdc A230)				
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2014	2015	2016
	6) Personale	€ -	€ -	€ -
	7) Funzionamento	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	8) Interventi	€ 1.770.750,00	€ 1.695.750,00	€ 1.695.750,00
	9) Ammortamenti	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00
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 (Fondazione Bruno Kessler, Associazione Trentini nel mondo, Criospazio, B.M.T.I., Fondazione Nord Est, Retecamere, Fondazione Trentino Università, Comunità Ferrovia del Brennero).			
Responsabile	Segretario generale / Dirigente Area 1 - Affari Generali			

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)					
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016
		6)Personale	€ 1.247.711,97	€ 1.276.850,00	€ 1.276.850,00
		7)Funzionamento	€ 240.650,00	€ 240.650,00	€ 240.650,00
		8)Interventi	€ -	€ -	€ -
		9)Ammortamenti	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
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)	Unità di misura	numero pratiche		
Metodo di calcolo	Numero di pratiche con almeno una sospensione*100/numero totale pratiche del RI e dell'AA		2014	2015	2016
			>=50%	>=55%	>=60%
Codice e descrizione	riduzione dei tempi di evasione delle pratiche del RI	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba)	Unità di misura	numero pratiche		
Metodo di calcolo	Pratiche RI evase entro 5 giorni *100/numero totale pratiche del RI		2014	2015	2016
			>=50%	>=55%	>=60%
Codice e descrizione	miglioramento della qualità delle pratiche del RI e dell'AA	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale	Unità di misura	numero giornate di formazione		
Metodo di calcolo	numero giornate formazione continua del personale degli studi professionali e delle associazioni di categoria		2014	2015	2016
			8	8	8

Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (cdc C410, C405)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016
		6) Personale	€ 405.670,85	€ 385.921,00	€ 385.921,00
		7) Funzionamento	€ 131.800,00	€ 138.800,00	€ 138.800,00
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
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	incremento della percentuale di evasione delle richieste di verifica degli strumenti metrici	Tipologia	indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (programma Eureka)	Unità di misura	numero istanze di verifica		
Metodo di calcolo	numero di richieste di verifica di strumenti metrici pervenute*100/numero richieste evase		2014	2015	2016
			<=75%	<=80%	<=85%
Codice e descrizione	potenziamento delle attività di vigilanza e controllo nel rispetto degli obblighi della convenzione Unioncamere in materia di vigilanza e controllo	Tipologia	indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (Programma Eureka)	Unità di misura	numero verifiche		
Metodo di calcolo	numero verifiche effettuate*100/numero verifiche previste nella convenzione Unioncamere		2014	2015	2016
			=100%	=100%	=100%
Codice e descrizione	attività di vigilanza e controllo sulle vendite particolarmente favorevoli	Tipologia	indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (rilevazione interna)	Unità di misura	numero controlli		
Metodo di calcolo	numero controlli effettuati sugli esercizi commerciali		2014	2015	2016
			1.100	1.200	1.200

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C425)				
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	2014	2015	2016
	6)Personale	€ 80.585,97	€ 56.786,00	€ 56.786,00
	7)Funzionamento	€ 44.584,58	€ 44.500,00	€ 44.500,00
	8)Interventi	€ -	€ -	€ -
	9)Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
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	incremento delle attività di informazione e comunicazione in materia di conciliazione	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna)	Unità di misura	numero iniziative comunicazione	
Metodo di calcolo	numero iniziative di comunicazione istituzionale avviate nell'anno		2014	2015
			3	4
				4
Codice e descrizione	contenimento dei tempi delle procedure conciliative, tenendo peraltro conto dei nuovi adempimenti e vincoli procedurali introdotti dal "decreto del fare"	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna)	Unità di misura	tempo	
Metodo di calcolo	numero giorni intercorrenti tra il deposito della domanda di conciliazione e la conclusione della procedura		2014	2015
			50	45
				40

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C400)					
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016
		6)Personale	€ 130.472,52	€ 314.250,00	€ 314.250,00
		7)Funzionamento	€ 45.415,42	€ 45.500,00	€ 45.500,00
		8)Interventi	€ -	€ -	€ -
		9)Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
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 nel 2013 ha beneficiato di finanziamenti specifici per lo svolgimento di delle 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	incremento attività di formazione e informazione in materia di proprietà industriale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna)	Unità di misura	numero iniziative		
Metodo di calcolo	numero iniziative realizzate		2014	2015	2016
			3	3	3
Codice e descrizione	incremento attività di formazione e informazione in materia di proprietà industriale al fine di incentivare il deposito di marchi e brevetti	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna)	Unità di misura	numero domande		
Metodo di calcolo	nr. domande depositate anno T*100/nr. domande depositate nel 2012		2014	2015	2016
			>=105%	>=105%	>=105%

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C415) Ufficio Anagrafe Commerciale					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016
		6)Personale	€ 124.442,27	€ 88.211,00	€ 88.211,00
		7)Funzionamento	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
		8)Interventi	€ -	€ -	€ -
		9)Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
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 (rilevazione interna)	Unità di misura	numero certificati		
Metodo di calcolo	nr. certificati di origine rilasciati on-line*100/nr. totale certificati rilasciati		2014	2015	2016
			>=20%	>=30%	>=30%
Codice e descrizione	informatizzazione procedura rilascio CNS	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (rilevazione interna)	Unità di misura	numero istanze rilascio CNS		
Metodo di calcolo	nr. richieste CNS on-line*100/nr. totale richieste CNS		2014	2015	2016
			>=10%	>=20%	>=20%

Ufficio Agricoltura Ambiente (cdc D515 D520 D525 D535)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6)Personale	€	366.200,17	€ 368.280,00	€ 368.280,00
		7)Funzionamento	€	180.500,00	€ 180.500,00	€ 180.500,00
		8)Interventi	€	-	€ -	€ -
		9)Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
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 delle pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali dalla loro ricezione (termine di legge 90 giorni)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Numero medio di giorni trascorsi dalla ricezione delle pratiche "ordinarie" alla conclusione del procedimento di istruzione		2014	2015	2016	
			<=45	<=45	<=45	
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione delle pratiche "semplificate" ex art. 212 c. 8 dell'Albo Gestori Ambientali dalla loro ricezione (termine di legge 30 giorni)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Numero medio di giorni trascorsi dalla ricezione delle pratiche "ordinarie" alla conclusione del procedimento di istruzione		2014	2015	2016	
			<=25	<=25	<=25	
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione delle pratiche di iscrizione all'elenco provinciale delle imprese forestali (termine di legge 60 giorni)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Numero medio di giorni trascorsi dalla ricezione delle domande di iscrizione alla conclusione del procedimento di istruzione		2014	2015	2016	
			<=30	<=30	<=30	

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	2014	2015	2016
		6)Personale	€	-	€ -
7)Funzionamento	€	-	€ -	€ -	
8)Interventi	€	300.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
9)Ammortamenti	€	-	€ -	€ -	
Obiettivo	Finanziamento dell'Azienda Speciale Trentino Sprint				
Descrizione	L'obiettivo comprende i costi connessi all'erogazione del finanziamento all'Azienda speciale Trentino Sprint.				
Responsabile	Segretario Generale				

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	2014	2015	2016	
		6) Personale	€	246.691,73	€ 248.092,00	€ 248.092,00
		7) Funzionamento	€	491.065,00	€ 488.065,00	€ 488.065,00
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
Obiettivo	Offrire assistenza e supporto agli Organi camerali ed agli Uffici per la gestione delle procedure interne di funzionamento.					
Descrizione	<p>L'obiettivo si realizza attraverso lo svolgimento di attività di supporto rivolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - agli Organi camerali, con particolare riferimento alla gestione delle procedure di rinnovo degli organi ed alla preparazione e svolgimento degli adempimenti successivi legati alle riunioni di Giunta e Consiglio. <p>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.</p>					
Responsabile	Segretario Generale / Dirigente Area 1 - Affari Generali					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Grado di realizzazione del progetto di dematerializzazione dell'attività provvedimentale dell'Ente nella fase di acquisizione dei visti .	Tipologia	indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Legal Work Act)	Unità di misura	tempo			
			2014	2015	2016	
Metodo di calcolo	Rispetto delle tempistiche		avvio del progetto pilota su determine area 1 e rendicontazione dell'attività svolta entro dicembre 2014	estensione della procedura dematerializzata a tutti i provvedimenti entro dicembre 2015	follow-up dell'attività svolta e predisposizione di eventuali interventi correttivi	
Codice e descrizione	Gestione delle procedure previste per il rinnovo del consiglio camerale in scadenza nel luglio del 2014	Tipologia	indicatore di risultato			
Fonte del dato	Segretario Generale (rilevazione interna)	Unità di misura	tempo			
			2014	2015	2016	
Metodo di calcolo	rispetto dei termini di legge previsti dal DM 156/2011 per il completamento delle procedure		Avvio e completamento delle procedure di rinnovo del consiglio camerale			

Ufficio Segreteria Generale (cdc S100)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6) Personale	€	328.922,31	€ 330.790,00	€ 330.790,00
		7) Funzionamento	€	693.800,00	€ 717.000,00	€ 717.000,00
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
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 in due direzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla presenza alle riunioni indette dall'Unioncamere e dall'Unione Regionale; - allo sviluppo di sinergie con la Camera di Commercio I.A.A. di Bolzano. <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)	Unità di misura	numero riunioni			
Metodo di calcolo	riunioni partecipate / riunioni convocate dall'Unioncamere nazionale e dall'Unione Regionale * 100		2014	2015	2016	
			>= 90%	>= 90%	>= 90%	
Codice e descrizione	Sviluppare sinergie con la Camera di Commercio di Bolzano per la gestione di progetti congiunti.	Tipologia	indicatore di impatto			
Fonte del dato	Segretario Generale (rilevazione interna)	Unità di misura	numero progetti			
Metodo di calcolo	numero di progetti realizzati in sinergia tra le due Camere di Commercio I.A.A.		2014	2015	2016	
			4	4	4	

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 032.004	Servizi generali formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Ufficio Affari Istituzionali (cdc A205)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6) Personale	€	188.033,92	€ 189.101,00	€ 189.101,00
		7) Funzionamento	€	17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
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 inoltrate in esterno mediante PEC.	Tipologia	indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Servizio Protocollo e Archivio (Programma Prodigii)	Unità di misura	numero protocolli			
Metodo di calcolo	n. di protocolli informatici inoltrati / n. di protocolli totali * 100		2014	2015	2016	
			> = 50%	> = 60%	> = 70%	

Ufficio Risorse Umane (cdc A210 A215)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016
		6) Personale	€ 611.682,08	€ 613.363,00	€ 613.363,00
		7) Funzionamento	€ 689.000,00	€ 684.000,00	€ 684.000,00
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
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>Specifica 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	Garantire al personale dipendente un elevato livello di formazione, sia sulle tematiche di specifica competenza dell'Ufficio che sulle materie a carattere più trasversale.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna)	Unità di misura	numero ore formazione		
Metodo di calcolo	ore di formazione effettuate sull'anno t / numero di ore effettuate sull'anno 2012 (ca 3.200 ore di formazione) * 100		2014	2015	2016
			= 1	= 1	= 1
Codice e descrizione	riduzione dei costi connessi all'espletamento dell'attività formativa	Tipologia	indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna)	Unità di misura	numero eventi		
Metodo di calcolo	numero di eventi formativi svolti all'interno del comune di Trento / numero totale di eventi formativi cui il personale ha partecipato * 100		2014	2015	2016
			> = 90%	> = 95%	> = 95%

Codice e descrizione	ricostruzione delle posizioni contributive e retributive del personale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna)	Unità di misura	numero pratiche		
Metodo di calcolo	numero di pratiche e posizioni contributive ricostruite / totale delle posizioni attive etransitate * 100		2014	2015	2016
			> = 30%	> = 50%	> = 60%
Codice e descrizione	creazione dei fascicoli elettronici del personale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna)	Unità di misura	numero fascicoli		
Metodo di calcolo	numero di fascicoli elettronici creati / numero totale dei fascicoli da creare * 100		2014	2015	2016
			> = 5%	> = 10%	> = 15%

Ufficio Ragioneria (cdc B300)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6) Personale	€	423.761,58	€ 426.168,00	€ 426.168,00
		7) Funzionamento	€	219.500,00	€ 226.500,00	€ 226.500,00
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	1.090.000,00	€ 1.090.000,00	€ 1.090.000,00
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	incremento della percentuale di fatture pagate entro 30 giorni dalla loro ricezione	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (programma Oracle)	Unità di misura	numero fatture			
Metodo di calcolo	numero di fatture pagate entro 30 giorni / numero totale di fatture ricevute * 100		2014	2015	2016	
			> = 50%	> = 55%	> = 55%	
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)	Unità di misura	numero diritto annuale			
Metodo di calcolo	diritto annuale riscosso / diritto annuale di competenza * 100		2014	2015	2016	
			> = 90%	> = 90%	> = 90%	
Codice e descrizione	proseguire nell'attività di pulizia del Registro Imprese e dell'Albo imprese artigiane (procedura di cancellazione d'ufficio delle imprese non più attive)	Tipologia	Indicatore di realizzazione			
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria - Ufficio Anagrafe Commerciale (rilevazione interna)	Unità di misura	numero pratiche			
Metodo di calcolo	numero di procedure avviate nell'anno / numero di posizioni di imprese potenzialmente inattive segnalate da InfoCamere * 100		2014	2015	2016	
			> = 40%	> = 45%	> = 50%	

Codice e descrizione	diminuzione delle posizioni di "non attribuiti" del pagamento del diritto annuale	Tipologia	indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna)	Unità di misura	numero pratiche		
Metodo di calcolo	posizione sistemate nell'anno T / totale posizioni dei "non attribuiti" nell'anno T * 100		2014	2015	2016
			< = 50%	< = 46%	< = 45%

Ufficio Economato (cdc B310, B320)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6) Personale	€	878.770,78	€ 883.760,00	€ 883.760,00
		7) Funzionamento	€	1.112.770,00	€ 1.316.000,00	€ 1.316.000,00
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	405.200,00	€ 405.200,00	€ 405.200,00
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	telematizzazione della gestione da parte dell'Ufficio Economato delle richieste di approvvigionamento di beni e servizi	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna)	Unità di misura	tempo			
Metodo di calcolo	calcolo delle tempistiche		2014	2015	2016	
			avvio della procedure telematizzata per gli approvvigionamenti entro dicembre 2014	feedback sull'utilizzo del servizio ed implementazione delle azioni correttive eventualmente necessarie		

Ufficio Sistemi Informatici (cdc B305)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6) Personale	€	281.228,58	€ 282.825,00	€ 282.825,00
		7) Funzionamento	€	169.000,00	€ 209.000,00	€ 209.000,00
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
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).	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye)	Unità di misura	numero percentuale			
Metodo di calcolo	% di continuità di servizio in orario lavorativo di maggior utilizzo (8-13/14-17) dei seguenti servizi (dato medio): posta elettronica, intranet e servizi interni annessi, accesso rete e desktop, servizi internet (sito e servizi on line), accesso alle postazioni mobili.		2014	2015	2016	
			> = 95%	> = 95%	> = 95%	
Codice e descrizione	Follow-up e sviluppo del progetto inerente l'attivazione della "fibra ottica spenta" e del servizio WI-FI centralizzato e distribuito nelle sedi camerati.	Tipologia	indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Sistemi Informatici (rilevazione interna)	Unità di misura	tempo			
Metodo di calcolo	calcolo delle tempistiche		2014	2015	2016	
			realizzazione dei seguenti ulteriori sviluppi del sistema: backup/disaster recovery, servizio wireless centralizzato e distribuito per la rete interna camerale			

Missione 033	Fondi da ripartire
Programma 033.001	Fondi da assegnare
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Centri di costo in Staff (cdc S102, S104, D550)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016
		6) Personale	€	-	€ -
7) Funzionamento	€	120.879,10	€ -	€ -	
8) Interventi	€	219.312,09	€ 670.907,00	€ 670.907,00	
9) Ammortamenti	€	581.444,71	€ -	€ -	
Obiettivo	Fondi da assegnare				
Descrizione	L'obiettivo comprende le risorse ancora da destinare per ulteriori interventi di supporto al sistema economico locale.				
Responsabile	Segretario Generale				

Missione 033	Fondi da ripartire
Programma 033.002	Fondi di riserva e speciali
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Centri di costo in Staff (cdc D550)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2014	2015	2016	
		6) Personale	€	-	€ -	€ -
		7) Funzionamento	€	-	€ -	€ -
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	-	€ 242.300,00	€ 274.250,00
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					