

|   | ANNO 2019     |                       | ANNO 2018     |                       |
|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|   | Parziali      | Totali                | Parziali      | Totali                |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |               |                       |               |                       |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale   |               | 10.069.800,00         |               | 10.250.617,77         |
| 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  | 1.705.000,00  |                       | 1.675.000,00  |                       |
| c1) Contributi dallo Stato  |               |                       |               |                       |
| c2) Contributi da Regione   |               |                       |               |                       |
| c3) Contributi da altri enti pubblici   | 1.705.000,00  |                       | 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                                  | 2.455.000,00  |                       | 2.453.560,00  |                       |
| 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  |               | 4.077.500,00          |               | 4.177.186,69          |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                              |               |                       |               |                       |
| b) Altri ricavi e proventi  | 4.077.500,00  |                       | 4.177.186,69  |                       |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>   |               | <b>14.147.300,00</b>  |               | <b>14.427.804,46</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |               |                       |               |                       |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  |               |                       |               |                       |
| 7) Per servizi  |               | -5.572.540,00         |               | -5.314.729,69         |
| a) Erogazione di servizi istituzionali  | -3.066.258,00 |                       | -3.143.862,00 |                       |
| b) Acquisizione di servizi  | -2.134.182,00 |                       | -1.830.480,69 |                       |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                                | -47.750,00    |                       | -41.700,00    |                       |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo   | -324.350,00   |                       | -298.687,00   |                       |
| 8) Per godimento di beni di terzi   |               | -68.000,00            |               | -54.779,00            |
| 9) Per il personale   |               | -6.473.500,00         |               | -6.445.086,00         |
| a) Salari e stipendi  | -4.697.000,00 |                       | -4.638.921,00 |                       |
| b) Oneri sociali  | -1.213.000,00 |                       | -1.163.165,00 |                       |
| c) Trattamento di fine rapporto   | -351.000,00   |                       | -427.000,00   |                       |
| d) Trattamento di quiescenza e simili   | -200.000,00   |                       | -205.000,00   |                       |
| e) Altri costi  | -12.500,00    |                       | -11.000,00    |                       |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni   |               | -1.438.953,00         |               | -1.484.715,00         |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | -20.000,00    |                       | -20.000,00    |                       |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | -577.395,00   |                       | -569.716,00   |                       |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |               |                       |               |                       |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide  | -841.558,00   |                       | -894.999,00   |                       |
| 11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci           |               |                       |               |                       |
| 12) Accantonamento per rischi   |               |                       |               |                       |
| 13) Altri accantonamenti  |               |                       |               |                       |
| 14) Oneri diversi di gestione   |               | -964.307,00           |               | -948.722,00           |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                           |               |                       |               |                       |
| b) Altri oneri diversi di gestione  |               | -964.307,00           |               | -948.722,00           |
| <b>Totale costi (B)</b>   |               | <b>-14.517.300,00</b> |               | <b>-14.248.031,69</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                               |               | <b>-370.000,00</b>    |               | <b>179.772,77</b>     |

|   | ANNO 2019 |                   | ANNO 2018 |                   |
|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
|   | Parziali  | Totali            | Parziali  | Totali            |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>  |           |                   |           |                   |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate  |           | 120.000,00        |           | 120.688,00        |
| 16) Altri proventi finanziari   |           |                   |           |                   |
| 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   |           |                   |           |                   |
| 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   |           |                   |           |                   |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>   |           | <b>120.000,00</b> |           | <b>120.688,00</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |           |                   |           |                   |
| 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   |           |                   |           |                   |
| <b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>  |           |                   |           |                   |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>  |           |                   |           |                   |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)   |           | 250.000,00        |           | 444.000,00        |
| 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              |           | -6.426,00         |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>   |           | <b>250.000,00</b> |           | <b>437.574,00</b> |
| Risultato prima delle imposte   |           | 0,00              |           | 738.034,77        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate   |           |                   |           |                   |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>  |           | <b>0,00</b>       |           | <b>738.034,77</b> |

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

|   | ANNO 2019    |                      | ANNO 2020    |                      | ANNO 2021    |                      |
|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|   | Parziali     | Totali               | Parziali     | Totali               | Parziali     | Totali               |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE  |              |                      |              |                      |              |                      |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale   |              | 10.069.800,00        |              | 9.052.332,00         |              | 9.052.332,00         |
| 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  | 1.705.000,00 |                      | 1.675.000,00 |                      | 1.675.000,00 |                      |
| c1) Contributi dallo Stato  |              |                      |              |                      |              |                      |
| c2) Contributi da Regione   |              |                      |              |                      |              |                      |
| c3) Contributi da altri enti pubblici   | 1.705.000,00 |                      | 1.675.000,00 |                      | 1.675.000,00 |                      |
| c4) Contributi dall'Unione Europea  |              |                      |              |                      |              |                      |
| d) Contributi da privati  | 3.000,00     |                      | 0,00         |                      | 0,00         |                      |
| e) Proventi fiscali e parafiscali   | 5.906.800,00 |                      | 4.922.332,00 |                      | 4.922.332,00 |                      |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                                  | 2.455.000,00 |                      | 2.455.000,00 |                      | 2.455.000,00 |                      |
| 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  |              | 4.077.500,00         |              | 4.060.500,00         |              | 4.060.500,00         |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                              |              |                      |              |                      |              |                      |
| b) Altri ricavi e proventi  |              | 4.077.500,00         |              | 4.060.500,00         |              | 4.060.500,00         |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>   |              | <b>14.147.300,00</b> |              | <b>13.112.832,00</b> |              | <b>13.112.832,00</b> |

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

|  | ANNO 2019     |                       | ANNO 2020     |                       | ANNO 2021     |                       |
|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|  | Parziali      | Totali                | Parziali      | Totali                | Parziali      | Totali                |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |               | -14.517.300,00        |               | -13.780.912,00        |               | -13.780.912,00        |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                 |               |                       |               |                       |               |                       |
| 7) Per servizi   |               | -5.572.540,00         |               | -4.951.710,00         |               | -4.951.710,00         |
| a) Erogazione di servizi istituzionali   | -3.066.258,00 |                       | -2.508.600,00 |                       | -2.508.600,00 |                       |
| b) Acquisizione di servizi   | -2.134.182,00 |                       | -2.082.510,00 |                       | -2.082.510,00 |                       |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                               | -47.750,00    |                       | -47.750,00    |                       | -47.750,00    |                       |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo  | -324.350,00   |                       | -312.850,00   |                       | -312.850,00   |                       |
| 8) Per godimento di beni di terzi  |               | -68.000,00            |               | -68.000,00            |               | -68.000,00            |
| 9) Per il personale  |               | -6.473.500,00         |               | -6.473.500,00         |               | -6.473.500,00         |
| a) Salari e stipendi   | -4.697.000,00 |                       | -4.697.000,00 |                       | -4.697.000,00 |                       |
| b) Oneri sociali   | -1.213.000,00 |                       | -1.213.000,00 |                       | -1.213.000,00 |                       |
| c) Trattamento di fine rapporto  | -351.000,00   |                       | -351.000,00   |                       | -351.000,00   |                       |
| d) Trattamento di quiescenza e simili  | -200.000,00   |                       | -200.000,00   |                       | -200.000,00   |                       |
| e) Altri costi   | -12.500,00    |                       | -12.500,00    |                       | -12.500,00    |                       |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  |               | -1.438.953,00         |               | -1.323.395,00         |               | -1.323.395,00         |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                       | -20.000,00    |                       | -20.000,00    |                       | -20.000,00    |                       |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | -577.395,00   |                       | -577.395,00   |                       | -577.395,00   |                       |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |               |                       |               |                       |               |                       |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -841.558,00   |                       | -726.000,00   |                       | -726.000,00   |                       |
| 11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          |               |                       |               |                       |               |                       |
| 12) Accantonamento per rischi  |               |                       |               |                       |               |                       |
| 13) Altri accantonamenti   |               |                       |               |                       |               |                       |
| 14) Oneri diversi di gestione  |               | -964.307,00           |               | -964.307,00           |               | -964.307,00           |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                          |               |                       |               |                       |               |                       |
| b) Altri oneri diversi di gestione   |               | -964.307,00           |               | -964.307,00           |               | -964.307,00           |
| <b>Totale costi (B)</b>  |               | <b>-14.517.300,00</b> |               | <b>-13.780.912,00</b> |               | <b>-13.780.912,00</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                              |               | <b>-370.000,00</b>    |               | <b>-668.080,00</b>    |               | <b>-668.080,00</b>    |

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

|   | ANNO 2019 |                   | ANNO 2020 |                    | ANNO 2021 |                    |
|---|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
|   | Parziali  | Totali            | Parziali  | Totali             | Parziali  | Totali             |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>  |           | 120.000,00        |           | 120.000,00         |           | 120.000,00         |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate  |           | 120.000,00        |           | 120.000,00         |           | 120.000,00         |
| 16) Altri proventi finanziari   |           |                   |           |                    |           |                    |
| 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   |           |                   |           |                    |           |                    |
| 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   |           |                   |           |                    |           |                    |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>   |           | <b>120.000,00</b> |           | <b>120.000,00</b>  |           | <b>120.000,00</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |           |                   |           |                    |           |                    |
| 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   |           |                   |           |                    |           |                    |
| <b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>  |           |                   |           |                    |           |                    |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>  |           | 250.000,00        |           | 0,00               |           | 0,00               |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)   |           | 250.000,00        |           | 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               |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>   |           | <b>250.000,00</b> |           | <b>0,00</b>        |           | <b>0,00</b>        |
| Risultato prima delle imposte   |           | 0,00              |           | -548.080,00        |           | -548.080,00        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate   |           |                   |           |                    |           |                    |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>  |           | <b>0,00</b>       |           | <b>-548.080,00</b> |           | <b>-548.080,00</b> |

| Liv. | DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO  | TOTALE ENTRATE |
|------|---|----------------|
|      | <b>DIRITTI</b>  |                |
| 1100 | Diritto annuale   | 5.390.000,00   |
| 1200 | Sanzioni diritto annuale  | 45.000,00      |
| 1300 | Interessi moratori per diritto annuale  | 8.000,00       |
| 1400 | Diritti di segreteria   | 2.430.000,00   |
| 1500 | Sanzioni amministrative   | 30.000,00      |
|      | <b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA<br/>CESSIONE DI BENI</b>              |                |
| 2101 | Vendita pubblicazioni   |                |
| 2199 | Altri proventi derivanti dalla cessione di beni   | 2.000,00       |
| 2201 | Proventi da verifiche metriche  | 15.000,00      |
| 2202 | Concorsi a premio   | 20.000,00      |
| 2203 | Utilizzo banche dati  | 0,00           |
| 2299 | Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi   | 800.000,00     |
|      | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                |
|      | <b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                         |                |
| 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                           | 2.525.000,00   |
| 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             | 15.000,00      |
| 3124 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere  | 10.000,00      |
| 3125 | Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali  |                |
| 3126 | Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica                          |                |
| 3127 | Contributi e trasferimenti correnti da Università   |                |
| 3128 | Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi                                   |                |

| Liv. | DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO  | TOTALE ENTRATE |
|------|---|----------------|
|      | <b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>           |                |
| 3129 | Contributi e trasferimenti correnti da ARPA                                       |                |
| 3199 | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali     |                |
|      | <b>Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati</b>                    |                |
| 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       |
|      | <b>Contributi e trasferimenti correnti dall'estero</b>                            |                |
| 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                    |                |
|      | <b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>   |                |
|      | <b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  |                |
| 4101 | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato                                 |                |
| 4103 | Rimborso spese dalle Aziende Speciali   |                |
| 4198 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi   | 55.000,00      |
| 4199 | Sopravvenienze attive   | 30.000,00      |
|      | <b>Entrate patrimoniali</b>   |                |
| 4201 | Fitti attivi di terreni   |                |
| 4202 | Altri fitti attivi  |                |
| 4203 | Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche                                     |                |
| 4204 | Interessi attivi da altri   | 100,00         |
| 4205 | Proventi mobiliari  | 115.000,00     |
| 4499 | Altri proventi finanziari   |                |
|      | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>                                   |                |
| 5200 | Alienazione di immobilizzazioni immateriali                                       |                |
|      | <b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>                                  |                |
| 5101 | Alienazione di terreni  |                |
| 5102 | Alienazione di fabbricati   |                |
| 5103 | Alienazione di Impianti e macchinari  |                |
| 5104 | Alienazione di altri beni materiali   |                |
|      | <b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>                                |                |
| 5301 | Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento                      |                |
| 5302 | Alienazione di partecipazioni in altre imprese                                    | 200.000,00     |
| 5303 | Alienazione di titoli di Stato  |                |
| 5304 | Alienazione di altri titoli   |                |
|      | <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>                                   |                |
|      | <b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>      |                |
| 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                            |                |
| 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                                |                |

| Liv. | DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO   | TOTALE ENTRATE |
|------|--|----------------|
|      | <b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>           |                |
| 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     |                |
|      | <b>Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati</b>                |                |
| 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    |                |
|      | <b>Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero</b>                            |                |
| 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                |                |
|      | <b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>  |                |
| 7100 | Prelievi da conti bancari di deposito  | 150.000,00     |
| 7200 | Restituzione depositi versati dall'Ente  |                |
| 7300 | Depositi cauzionali  |                |
| 7350 | Restituzione fondi economali   | 6.000,00       |
|      | <b>Riscossione di crediti</b>  |                |
| 7401 | Riscossione di crediti da Camere di Commercio  |                |
| 7402 | Riscossione di crediti dalle Unioni regionali  |                |
| 7403 | Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche                              |                |
| 7404 | Riscossione di crediti da aziende speciali   |                |
| 7405 | Riscossione di crediti da altre imprese  |                |
| 7406 | Riscossione di crediti da dipendenti   |                |
| 7407 | Riscossione di crediti da famiglie   |                |
| 7408 | Riscossione di crediti da istituzioni sociali private                                  |                |
| 7409 | Riscossione di crediti da soggetti esteri  |                |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie   | 1.600.000,00   |

**PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019**

| <b>Liv.</b> | <b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>                | <b>TOTALE ENTRATE</b> |
|-------------|--|-----------------------|
|             | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b> |                       |
| 8100        | Anticipazioni di cassa                             |                       |
| 8200        | Mutui e prestiti                                   |                       |

**TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA**

13.949.100,00

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

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|--|---------------------------|
| 1101         | Competenze fisse e accessorie a favore del personale               | 749.760,00                |
| 1103         | Arretrati di anni precedenti                                       | 0,00                      |
| 1201         | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                | 112.500,00                |
| 1202         | Ritenute erariali a carico del personale                           | 246.500,00                |
| 1203         | Altre ritenute al personale per conto di terzi                     | 11.900,00                 |
| 1301         | Contributi obbligatori per il personale                            | 286.000,00                |
| 1501         | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                    | 15.000,00                 |
| 1502         | TFR a carico direttamente dell'Ente                                | 68.000,00                 |
| 1599         | Altri oneri per il personale                                       | 43.000,00                 |
| 2101         | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                      | 6.000,00                  |
| 2102         | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto     | 1.000,00                  |
| 2103         | Pubblicazioni, giornali e riviste                                  | 5.000,00                  |
| 2104         | Altri materiali di consumo   | 130.000,00                |
| 2106         | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali       | 12.200,00                 |
| 2108         | Corsi di formazione per il proprio personale                       | 2.000,00                  |
| 2109         | Corsi di formazione organizzati per terzi                          | 4.500,00                  |
| 2110         | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato                  | 54.000,00                 |
| 2111         | Organizzazione manifestazioni e convegni                           | 280.000,00                |
| 2112         | Spese per pubblicità   | 40.000,00                 |
| 2113         | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         | 60.000,00                 |
| 2114         | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                    | 28.000,00                 |
| 2115         | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione               | 7.500,00                  |
| 2116         | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 | 21.000,00                 |
| 2117         | Utenze e canoni per altri servizi                                  | 7.000,00                  |
| 2118         | Riscaldamento e condizionamento                                    | 1.100,00                  |
| 2119         | Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni                 | 5.000,00                  |
| 2121         | Spese postali e di recapito  | 10.000,00                 |
| 2122         | Assicurazioni  | 8.500,00                  |
| 2123         | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 180.000,00                |
| 2124         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 3.000,00                  |
| 2125         | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 30.000,00                 |

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

| SIOPE         | DESCRIZIONE  | IMPORTO PREVISIONE  |
|---------------|--|---------------------|
| 2127          | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza                 | 4.000,00            |
| 2298          | Altre spese per acquisto di servizi                                    | 380.000,00          |
| 3102          | Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali          | 5.000,00            |
| 3104          | Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma       | 1.000,00            |
| 3114          | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere                | 10.000,00           |
| 3202          | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali                    | 1.600.000,00        |
| 3203          | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                    | 300.000,00          |
| 3205          | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private               | 0,00                |
| 4201          | Noleggi  | 20.000,00           |
| 4202          | Locazioni  | 300,00              |
| 4401          | IRAP   | 60.000,00           |
| 4402          | IRES   | 12.000,00           |
| 4405          | ICI  | 18.000,00           |
| 4499          | Altri tributi  | 2.000,00            |
| 4507          | Commissioni e Comitati   | 50.000,00           |
| 4508          | Borse di studio  | 6.000,00            |
| 4509          | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 102.000,00          |
| 4513          | Altri oneri della gestione corrente                                    | 100,00              |
| 5102          | Fabbricati   | 30.000,00           |
| 5103          | Impianti e macchinari  | 20.000,00           |
| 5104          | Mobili e arredi  | 5.000,00            |
| 5149          | Altri beni materiali   | 1.200,00            |
| 5157          | licenze d' uso   | 12.000,00           |
| 7500          | Altre operazioni finanziarie   | 1.000,00            |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>5.068.060,00</b> |

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

| SIOPE | DESCRIZIONE  | IMPORTO PREVISIONE |
|-------|--|--------------------|
| 1101  | Competenze fisse e accessorie a favore del personale               | 749.760,00         |
| 1103  | Arretrati di anni precedenti                                       | 0,00               |
| 1201  | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                | 112.500,00         |
| 1202  | Ritenute erariali a carico del personale                           | 246.500,00         |
| 1203  | Altre ritenute al personale per conto di terzi                     | 10.000,00          |
| 1301  | Contributi obbligatori per il personale                            | 286.000,00         |
| 1501  | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                    | 13.000,00          |
| 1502  | TFR a carico direttamente dell'Ente                                | 57.000,00          |
| 1599  | Altri oneri per il personale                                       | 36.000,00          |
| 2101  | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                      | 6.000,00           |
| 2102  | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto     | 1.000,00           |
| 2103  | Pubblicazioni, giornali e riviste                                  | 3.000,00           |
| 2104  | Altri materiali di consumo   | 1.000,00           |
| 2106  | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali       | 3.300,00           |
| 2108  | Corsi di formazione per il proprio personale                       | 7.000,00           |
| 2112  | Spese per pubblicità   | 1.000,00           |
| 2113  | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         | 41.300,00          |
| 2114  | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                    | 23.500,00          |
| 2115  | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione               | 5.400,00           |
| 2116  | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 | 18.000,00          |
| 2117  | Utenze e canoni per altri servizi                                  | 5.000,00           |
| 2118  | Riscaldamento e condizionamento                                    | 9.500,00           |
| 2121  | Spese postali e di recapito  | 8.000,00           |
| 2122  | Assicurazioni  | 8.000,00           |
| 2123  | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 130.000,00         |
| 2124  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2.000,00           |
| 2125  | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 25.000,00          |
| 2298  | Altre spese per acquisto di servizi                                | 150.000,00         |
| 2299  | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive      | 1.000,00           |
| 3203  | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                | 200.000,00         |
| 4201  | Noleggi  | 10.000,00          |
| 4202  | Locazioni  | 500,00             |

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

| SIOPE         | DESCRIZIONE  | IMPORTO PREVISIONE  |
|---------------|--|---------------------|
| 4401          | IRAP   | 50.000,00           |
| 4402          | IRES   | 12.000,00           |
| 4405          | ICI  | 14.000,00           |
| 4499          | Altri tributi  | 1.200,00            |
| 4507          | Commissioni e Comitati   | 12.000,00           |
| 4508          | Borse di studio  | 4.800,00            |
| 4509          | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 7.400,00            |
| 5102          | Fabbricati   | 30.000,00           |
| 5103          | Impianti e macchinari  | 20.000,00           |
| 5104          | Mobili e arredi  | 40.000,00           |
| 5149          | Altri beni materiali   | 1.000,00            |
| 5155          | Acquisizione o realizzazione software                                  | 7.000,00            |
| 5157          | licenze d' uso   | 10.000,00           |
| 7500          | Altre operazioni finanziarie   | 1.000,00            |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>2.380.660,00</b> |

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

| SIOPE | DESCRIZIONE  | IMPORTO PREVISIONE |
|-------|--|--------------------|
| 1101  | Competenze fisse e accessorie a favore del personale               | 374.880,00         |
| 1103  | Arretrati di anni precedenti                                       | 0,00               |
| 1201  | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                | 56.232,00          |
| 1202  | Ritenute erariali a carico del personale                           | 124.000,00         |
| 1203  | Altre ritenute al personale per conto di terzi                     | 5.000,00           |
| 1301  | Contributi obbligatori per il personale                            | 143.000,00         |
| 1501  | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                    | 7.300,00           |
| 1502  | TFR a carico direttamente dell'Ente                                | 46.000,00          |
| 1599  | Altri oneri per il personale                                       | 20.000,00          |
| 2101  | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                      | 5.000,00           |
| 2102  | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto     | 450,00             |
| 2103  | Pubblicazioni, giornali e riviste                                  | 500,00             |
| 2104  | Altri materiali di consumo   | 500,00             |
| 2106  | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali       | 500,00             |
| 2108  | Corsi di formazione per il proprio personale                       | 1.500,00           |
| 2109  | Corsi di formazione organizzati per terzi                          | 1.500,00           |
| 2111  | Organizzazione manifestazioni e convegni                           | 1.000,00           |
| 2112  | Spese per pubblicità   | 3.000,00           |
| 2113  | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         | 24.000,00          |
| 2114  | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                    | 13.500,00          |
| 2115  | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione               | 3.200,00           |
| 2116  | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 | 10.100,00          |
| 2117  | Utenze e canoni per altri servizi                                  | 2.500,00           |
| 2118  | Riscaldamento e condizionamento                                    | 5.500,00           |
| 2120  | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate               | 1.000,00           |
| 2121  | Spese postali e di recapito  | 4.000,00           |
| 2122  | Assicurazioni  | 5.000,00           |
| 2123  | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 9.600,00           |
| 2124  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 1.100,00           |
| 2125  | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 15.000,00          |
| 2298  | Altre spese per acquisto di servizi                                | 40.000,00          |
| 3114  | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere            | 0,00               |

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

| SIOPE | DESCRIZIONE  | IMPORTO PREVISIONE |
|-------|--|--------------------|
| 4201  | Noleggi  | 6.000,00           |
| 4202  | Locazioni  | 500,00             |
| 4204  | Leasing finanziario  | 4.600,00           |
| 4401  | IRAP   | 44.000,00          |
| 4402  | IRES   | 6.000,00           |
| 4405  | ICI  | 8.000,00           |
| 4499  | Altri tributi  | 1.000,00           |
| 4507  | Commissioni e Comitati   | 11.000,00          |
| 4508  | Borse di studio  | 2.700,00           |
| 4509  | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 3.300,00           |
| 5102  | Fabbricati   | 10.000,00          |
| 5103  | Impianti e macchinari  | 18.000,00          |
| 5104  | Mobili e arredi  | 20.000,00          |
| 5149  | Altri beni materiali   | 1.000,00           |
| 5155  | Acquisizione o realizzazione software                                  | 4.000,00           |
| 5157  | licenze d' uso   | 6.000,00           |
| 7500  | Altre operazioni finanziarie   | 100,00             |

**TOTALE**

1.071.062,00

**CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019**

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

| <b>SIOPE</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>                              | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|---------------|---|---------------------------|
| 2114          | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 0,00                      |
| 3206          | Contributi e trasferimenti a soggetti esteri    | 25.000,00                 |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>25.000,00</b>          |

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

| SIOPE | DESCRIZIONE  | IMPORTO PREVISIONE |
|-------|--|--------------------|
| 1101  | Competenze fisse e accessorie a favore del personale                       | 312.400,00         |
| 1103  | Arretrati di anni precedenti   | 0,00               |
| 1201  | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                        | 46.860,00          |
| 1202  | Ritenute erariali a carico del personale                                   | 102.800,00         |
| 1203  | Altre ritenute al personale per conto di terzi                             | 5.200,00           |
| 1301  | Contributi obbligatori per il personale                                    | 120.000,00         |
| 1501  | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                            | 7.500,00           |
| 1502  | TFR a carico direttamente dell'Ente  | 29.000,00          |
| 1599  | Altri oneri per il personale   | 19.000,00          |
| 2101  | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                              | 2.000,00           |
| 2102  | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto             | 500,00             |
| 2103  | Pubblicazioni, giornali e riviste  | 13.000,00          |
| 2104  | Altri materiali di consumo   | 500,00             |
| 2108  | Corsi di formazione per il proprio personale                               | 1.000,00           |
| 2111  | Organizzazione manifestazioni e convegni                                   | 1.850,00           |
| 2112  | Spese per pubblicità   | 14.000,00          |
| 2113  | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                 | 22.000,00          |
| 2114  | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                            | 2.300,00           |
| 2115  | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                       | 2.900,00           |
| 2116  | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                         | 9.200,00           |
| 2117  | Utenze e canoni per altri servizi  | 2.300,00           |
| 2118  | Riscaldamento e condizionamento  | 5.000,00           |
| 2119  | Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni                         | 15.000,00          |
| 2121  | Spese postali e di recapito  | 4.000,00           |
| 2122  | Assicurazioni  | 16.000,00          |
| 2123  | Assistenza informatica e manutenzione software                             | 23.000,00          |
| 2124  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze         | 1.000,00           |
| 2125  | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                        | 11.000,00          |
| 2126  | Spese legali   | 20.000,00          |
| 2127  | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza                     | 1.000,00           |
| 2298  | Altre spese per acquisto di servizi  | 9.000,00           |
| 3113  | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo | 133.000,00         |

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

| SIOPE | DESCRIZIONE   | IMPORTO PREVISIONE |
|-------|---|--------------------|
| 3114  | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere                                       | 162.000,00         |
| 4101  | Rimborso diritto annuale  | 0,00               |
| 4201  | Noleggi   | 5.500,00           |
| 4202  | Locazioni   | 200,00             |
| 4401  | IRAP  | 87.000,00          |
| 4402  | IRES  | 5.000,00           |
| 4405  | ICI   | 8.000,00           |
| 4499  | Altri tributi   | 3.000,00           |
| 4502  | Indennità e rimborso spese per il Consiglio   | 13.000,00          |
| 4503  | Indennità e rimborso spese per la Giunta  | 36.000,00          |
| 4504  | Indennità e rimborso spese per il Presidente  | 39.000,00          |
| 4505  | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori                                       | 12.825,00          |
| 4506  | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione                                       | 8.400,00           |
| 4507  | Commissioni e Comitati  | 0,00               |
| 4508  | Borse di studio   | 2.500,00           |
| 4509  | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 41.000,00          |
| 4510  | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 14.000,00          |
| 4512  | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   | 5.000,00           |
| 4513  | Altri oneri della gestione corrente   | 5.000,00           |
| 5102  | Fabbricati  | 5.000,00           |
| 5103  | Impianti e macchinari   | 10.000,00          |
| 5104  | Mobili e arredi   | 5.000,00           |
| 5149  | Altri beni materiali  | 500,00             |
| 5155  | Acquisizione o realizzazione software   | 5.000,00           |
| 5157  | licenze d' uso  | 5.000,00           |
| 7500  | Altre operazioni finanziarie  | 200,00             |

**TOTALE**

1.430.435,00

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

| SIOPE | DESCRIZIONE  | IMPORTO PREVISIONE |
|-------|--|--------------------|
| 1101  | Competenze fisse e accessorie a favore del personale               | 937.200,00         |
| 1103  | Arretrati di anni precedenti                                       | 0,00               |
| 1201  | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                | 140.580,00         |
| 1202  | Ritenute erariali a carico del personale                           | 113.200,00         |
| 1203  | Altre ritenute al personale per conto di terzi                     | 13.995,00          |
| 1301  | Contributi obbligatori per il personale                            | 131.236,00         |
| 1501  | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                    | 21.000,00          |
| 1502  | TFR a carico direttamente dell'Ente                                | 70.000,00          |
| 1599  | Altri oneri per il personale                                       | 52.000,00          |
| 2101  | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                      | 8.000,00           |
| 2102  | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto     | 1.200,00           |
| 2103  | Pubblicazioni, giornali e riviste                                  | 4.700,00           |
| 2104  | Altri materiali di consumo   | 1.200,00           |
| 2108  | Corsi di formazione per il proprio personale                       | 7.000,00           |
| 2110  | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato                  | 4.500,00           |
| 2112  | Spese per pubblicità   | 1.000,00           |
| 2113  | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         | 70.706,00          |
| 2114  | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                    | 35.000,00          |
| 2115  | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione               | 8.000,00           |
| 2116  | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 | 25.000,00          |
| 2117  | Utenze e canoni per altri servizi                                  | 6.400,00           |
| 2118  | Riscaldamento e condizionamento                                    | 14.000,00          |
| 2120  | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate               | 38.000,00          |
| 2121  | Spese postali e di recapito  | 10.000,00          |
| 2122  | Assicurazioni  | 11.000,00          |
| 2123  | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 200.000,00         |
| 2124  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 4.000,00           |
| 2125  | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 40.000,00          |
| 2298  | Altre spese per acquisto di servizi                                | 13.500,00          |
| 4101  | Rimborso diritto annuale   | 10.000,00          |
| 4201  | Noleggi  | 15.650,00          |
| 4202  | Locazioni  | 500,00             |
| 4401  | IRAP   | 90.000,00          |

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

| SIOPE         | DESCRIZIONE  | IMPORTO PREVISIONE  |
|---------------|--|---------------------|
| 4402          | IRES   | 15.000,00           |
| 4405          | ICI  | 22.000,00           |
| 4499          | Altri tributi  | 2.000,00            |
| 4507          | Commissioni e Comitati   | 0,00                |
| 4508          | Borse di studio  | 16.000,00           |
| 4509          | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 1.000,00            |
| 5102          | Fabbricati   | 10.000,00           |
| 5103          | Impianti e macchinari  | 40.000,00           |
| 5104          | Mobili e arredi  | 10.000,00           |
| 5149          | Altri beni materiali   | 5.000,00            |
| 5155          | Acquisizione o realizzazione software                                  | 10.000,00           |
| 5157          | licenze d' uso   | 20.000,00           |
| 7500          | Altre operazioni finanziarie   | 0,00                |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>2.249.567,00</b> |

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 033 | Fondi da ripartire  |
| <b>PROGRAMMA</b> | 001 | Fondi da assegnare  |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI                              |
| <b>GRUPPO</b>    | 1   | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b> | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|--------------------|---------------------------|
|--------------|--------------------|---------------------------|

**TOTALE**

|                  |     |  |
|------------------|-----|--|
| <b>MISSIONE</b>  | 033 | Fondi da ripartire                               |
| <b>PROGRAMMA</b> | 002 | Fondi di riserva e speciali                      |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| <b>GRUPPO</b>    | 3   | Servizi generali                                 |

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b> | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|--------------------|---------------------------|
|--------------|--------------------|---------------------------|

**TOTALE**

|                  |     |  |
|------------------|-----|--|
| <b>MISSIONE</b>  | 090 | Servizi per conto terzi e partite di giro        |
| <b>PROGRAMMA</b> | 001 | Servizi per conto terzi e partite di giro        |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| <b>GRUPPO</b>    | 3   | Servizi generali                                 |

| <b>SIOPE</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|---------------|---|---------------------------|
| 4102          | Restituzione diritti di segreteria                          | 2.000,00                  |
| 4199          | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati      | 1.000,00                  |
| 4403          | I.V.A.  | 150.000,00                |
| 7350          | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | 5.700,00                  |
| 7500          | Altre operazioni finanziarie                                | 1.300.000,00              |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>1.458.700,00</b>       |

|                  |     |  |
|------------------|-----|--|
| <b>MISSIONE</b>  | 091 | Debiti da finanziamento dell'amministrazione     |
| <b>PROGRAMMA</b> | 001 | Debiti da finanziamento dell'amministrazione     |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| <b>GRUPPO</b>    | 3   | Servizi generali                                 |

| <b>SIOPE</b> | <b>DESCRIZIONE</b> | <b>IMPORTO PREVISIONE</b> |
|--------------|--------------------|---------------------------|
|--------------|--------------------|---------------------------|

**TOTALE**

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

**TOTALE MISSIONE** 5.068.060,00

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

**TOTALE MISSIONE** 2.380.660,00

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

**TOTALE MISSIONE** 1.071.062,00

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

**TOTALE MISSIONE** 25.000,00

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

**TOTALE MISSIONE** 1.430.435,00

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

**TOTALE MISSIONE** 2.249.567,00

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 033 | Fondi da ripartire  |
| <b>PROGRAMMA</b> | 001 | Fondi da assegnare  |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI                               |
| <b>GRUPPO</b>    | 1   | Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri |

**TOTALE MISSIONE**

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 033 | Fondi da ripartire                              |
| <b>PROGRAMMA</b> | 002 | Fondi di riserva e speciali                     |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI |
| <b>GRUPPO</b>    | 3   | Servizi generali                                |

**TOTALE MISSIONE**

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 090 | Servizi per conto terzi e partite di giro       |
| <b>PROGRAMMA</b> | 001 | Servizi per conto terzi e partite di giro       |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI |
| <b>GRUPPO</b>    | 3   | Servizi generali                                |

**TOTALE MISSIONE**

1.458.700,00

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| <b>MISSIONE</b>  | 091 | Debiti da finanziamento dell'amministrazione    |
| <b>PROGRAMMA</b> | 001 | Debiti da finanziamento dell'amministrazione    |
| <b>DIVISIONE</b> | 1   | SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI |
| <b>GRUPPO</b>    | 3   | Servizi generali                                |

**TOTALE MISSIONE****TOTALE GENERALE**

13.683.484,00



CAMERA  
DI COMMERCIO  
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA  
DI TRENTO

*Pronti all'impresa*

# Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2019 - 2021

## 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 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. Il presente documento potrà essere aggiornato, contestualmente all'approvazione del documento di assestamento del preventivo economico, anche per recepire le variazioni che dovessero essere apportate con il Piano di Miglioramento per il triennio 2019-2021.

## 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.

La Camera di Commercio di Trento è organizzata, a far data dal 1 gennaio 2018, 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. Al 31 ottobre 2018 prestano servizio presso l'Ente camerale 111 dipendenti e 3 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, agli obiettivi di trasparenza, 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 reso il proprio sito internet conforme alle 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.

### III. CONTESTO ECONOMICO

Le prospettive di crescita dell'economia internazionale si mantengono positive pur in presenza di una crescente divergenza tra i cicli congiunturali di Area euro e Stati Uniti. Infatti, nell'Area euro la crescita prosegue, seppure a ritmi più moderati, come confermano i dati del Pil relativi al secondo trimestre (+0,4% rispetto al trimestre precedente) e gli andamenti di alcuni tra i principali paesi europei, come Spagna (+0,6%), Italia (+0,2%) e Francia (+0,2%).

Per contro, l'economia statunitense, la cui stima preliminare del Pil ha registrato una forte accelerazione rispetto a quanto rilevato nei primi tre mesi dell'anno (+1,0% rispetto a +0,5%), mostra evidenti segnali di rafforzamento del trend positivo. In questa fase, la crescita è trainata dalla spesa per i consumi, dalle esportazioni e dagli investimenti fissi non residenziali.

Anche il commercio mondiale continua a crescere anche se l'introduzione di dazi all'importazione da parte dell'amministrazione statunitense rappresenta un significativo fattore di rischio al ribasso per i prossimi mesi.

Anche i dati del Central Plan Bureau relativi al volume del commercio mondiale nel secondo trimestre, sostanzialmente sugli stessi livelli del trimestre precedente, mostrano alcuni segnali di incertezza.

Per quanto riguarda la fiducia, secondo l'Economic Sentiment Indicator (ESI) la situazione è stazionaria: l'indice diminuisce infatti per industria, costruzioni e commercio al dettaglio, mentre migliora per i servizi. Rimane stabile la fiducia dei consumatori.

L'analisi del contesto economico relativo all'Italia mostra che per quanto riguarda le Imprese prosegue la fase di rallentamento della crescita economica italiana anche nel secondo trimestre.

L'aumento congiunturale del Pil è stato pari allo 0,2% (+0,3% nel primo trimestre) sostenuto dalla domanda interna mentre la componente estera netta ha fornito un apporto negativo. Nel periodo aprile-giugno la produzione industriale è rimasta stazionaria mentre gli ordinativi hanno mostrato una flessione (-1,1%), nonostante nel mese di maggio si sia evidenziato un significativo recupero degli ordinativi esteri. Anche i dati nel settore delle costruzioni non forniscono segnali incoraggianti: nel trimestre marzo-maggio 2018 l'indice destagionalizzato della produzione è diminuito rispetto ai tre mesi precedenti (-2,2%).

Per quanto invece riguarda le famiglie ed il mercato del lavoro nel secondo trimestre del 2018, nonostante la flessione registrata a giugno, si conferma il trend positivo del tasso di occupazione (58,7%, 0,4 punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente). La crescita congiunturale degli occupati è consistente (+0,8% rispetto al trimestre precedente, +196 mila), trainata dal lavoro a termine (+123 mila) e da quello indipendente (+75 mila), mentre permane stabile il livello dei dipendenti a tempo indeterminato.

La rilevazione dei prezzi mostra una risalita dell'inflazione nell'Area Euro si è avvertita anche nel panorama economico nazionale benché la dinamica dei prezzi continui a collocarsi su ritmi inferiori alla media europea (+2,1%) e a quelli dei principali partner (Germania, Spagna e Francia) i cui tassi variano tra il 2,1% e il 2,6%.

Secondo la stima preliminare dell'indice per l'intera collettività (NIC), il tasso di crescita tendenziale è aumentato all'1,5%. Le pressioni interne si confermano moderate, determinate da una dinamica retributiva ancora contenuta anche se in recupero, e dalle limitate sollecitazioni provenienti dai prezzi all'importazione e alla produzione.

Analizzando i dati rilevati a livello provinciale, il secondo trimestre del 2018 propone dei risultati economico-occupazionali decisamente positivi e sostanzialmente in linea con quelli rilevati nel trimestre precedente. Il fatturato complessivo dei settori esaminati nell'indagine cresce del 5,9% su base tendenziale e tutti i comparti considerati si caratterizzano per un aumento dei ricavi delle vendite su base annua, pur con intensità diverse. Il sostegno all'economia locale è garantito sia dalla domanda interna, locale e nazionale, sia dalle esportazioni che continuano ad evidenziare un'evoluzione positiva.

Particolarmente confortanti anche i dati occupazionali, che mostrano una crescita degli addetti su base tendenziale in considerevole aumento (+2,4%), per il secondo trimestre consecutivo. Le imprese di media e

grande dimensione ampliano la loro base occupazionale con maggiore intensità rispetto ai trimestri precedenti, mentre si rileva una lieve contrazione dei posti di lavoro presso le unità di più piccola dimensione.

In termini prospettici si riscontrano però alcuni elementi che lasciano ipotizzare un leggero rallentamento di questa fase brillante di sviluppo nei prossimi mesi. La dinamica degli ordinativi è in deciso rallentamento, a causa soprattutto della contrazione degli ordini presso le unità di più piccola dimensione e il sentiment degli imprenditori, pur rimanendo vicino ai livelli massimi dal 2007, evidenzia un leggero peggioramento rispetto ai primi tre mesi del 2018.

**IV. SCHEDE OBIETTIVI**

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

| Ufficio Innovazione e sviluppo (cdc CA01), SUAP (BA03) |  |                                  |                         |              |              |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Stanziamenti in c/competenza                           |  | Voci di analisi                  | 2019                    | 2020         | 2021         |
|  |  | 6) Personale                     | € 292.990,07            | € 292.990,07 | € 292.990,07 |
|  |  | 7) Funzionamento                 | € 86.469,14             | € 86.469,14  | € 86.469,14  |
|  |  | 8) Interventi                    | € 542.300,00            | € 294.100,00 | € 294.100,00 |
|  |  | 9) Ammortamenti e accantonamenti | € 110.555,66            | € 110.555,66 | € 110.555,66 |
| <b>Obiettivo</b>                                       | <b>Favorire l'innovazione digitale delle imprese locali</b>  |                                  |                         |              |              |
| <b>Descrizione</b>                                     | 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, quale imprescindibile veicolo per favorire la competitività delle imprese sui mercati. 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. L'ufficio svolge inoltre un importante ruolo di intermediazione tra le richieste avanzate dal sistema imprenditoriale e gli Enti gestori della piattaforma locale di e-procurement, per una costante azione di miglioramento e sviluppo della piattaforma stessa. |                                  |                         |              |              |
| <b>Responsabile</b>                                    | <b>Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio</b>   |                                  |                         |              |              |
| 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   |                                  | 2019                    | 2020         | 2021         |
|  |  |                                  | >= 1.600                | >= 1.700     | >= 1.700     |



| Ufficio Studi e Ricerche (CB01; CB02)       |   |                                  |  |              |              |
|---|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| Stanzamenti in c/competenza                 |   | Voci di analisi                  | 2019   | 2020         | 2021         |
|   |   | 6) Personale                     | € 203.185,51                                   | € 203.185,51 | € 203.185,51 |
|   |   | 7) Funzionamento                 | € 106.861,08                                   | € 106.861,08 | € 106.861,08 |
|   |   | 8) Interventi                    | € -  | € -          | € -          |
|   |   | 9) Ammortamenti e accantonamenti | € 17.207,64                                    | € 17.207,64  | € 17.207,64  |
| <b>Obiettivo</b>                            | <b>Elaborazione di studi e ricerche in ambito economico e rilevazione dei prezzi</b>  |                                  |  |              |              |
| <b>Descrizione</b>                          | 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 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. |                                  |  |              |              |
| <b>Responsabile</b>                         | <b>Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio</b>  |                                  |  |              |              |
| <b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b> |   |                                  |  |              |              |
| 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)  |                                  | 2019   | 2020         | 2021         |
|   |   |                                  | >= 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 annulamente   |                                  | 2019   | 2020         | 2021         |
|   |   |                                  | >= 36  | >= 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.   |                                  | 2019   | 2020         | 2021         |
|   |   |                                  | >= 60%   | >= 60%       | >= 60%       |



**Ufficio Promozione del territorio (cdc CC01, CC02, CC03)**

| Stanzamenti in c/competenza      |   | Voci di analisi | 2019         | 2020         | 2021         |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |   | 6) Personale    | €            | 626.004,43   | € 626.004,43 |
| 7) Funzionamento                 | € | 141.257,85      | € 141.257,85 | € 141.257,85 |              |
| 8) Interventi                    | € | 545.000,00      | € 505.000,00 | € 505.000,00 |              |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti | € | 39.713,54       | € 39.713,54  | € 39.713,54  |              |

  

|   |  |                 |                            |           |           |
|---|--|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|
| <b>Obiettivo</b>                            | <b>Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine</b>   |                 |                            |           |           |
| <b>Descrizione</b>                          | 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. Come già effettuato in passato, l'Ente camerale offrirà inoltre il proprio supporto per l'organizzazione dell'evento "Triennale del Legno". |                 |                            |           |           |
| <b>Responsabile</b>                         | <b>Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio</b>   |                 |                            |           |           |
| <b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b> |  |                 |                            |           |           |
| 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  |                 | 2019                       | 2020      | 2021      |
|   |  |                 | > = 3                      | > = 3     | > = 3     |
| Codice e descrizione                        | Realizzazione di attività di ricerca e divulgazione su produzione 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,..)   |                 | 2019                       | 2020      | 2021      |
|   |  |                 | > = 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  |                 | 2019                       | 2020      | 2021      |
|   |  |                 | > = 4.000                  | > = 4.500 | > = 4.500 |

| Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD02, CD03, CD04) |  |                                  |                         |              |              |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Stanzamenti in c/competenza                                |  | Voci di analisi                  | 2019                    | 2020         | 2021         |
|  |  | 6) Personale                     | € 226.724,16            | € 226.724,16 | € 226.724,16 |
|  |  | 7) Funzionamento                 | € 268.069,35            | € 268.069,35 | € 268.069,35 |
|  |  | 8) Interventi                    | € -                     | € -          | € -          |
|  |  | 9) Ammortamenti e accantonamenti | € 17.582,73             | € 17.582,73  | € 17.582,73  |
| <b>Obiettivo</b>   | <b>Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes</b>  |                                  |                         |              |              |
| <b>Descrizione</b>   | 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 2018 l'Ente ha ottenuto l'accreditamento del proprio organismo di controllo presso Accredia, ente unico di certificazione a livello nazionale, ad ulteriore garanzia e presidio della correttezza, trasparenza e imparzialità delle azioni svolte. |                                  |                         |              |              |
| <b>Responsabile</b>  | <b>Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio</b>   |                                  |                         |              |              |
| <b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>                |  |                                  |                         |              |              |
| 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 %   |                                  | 2019                    | 2020         | 2021         |
|  |  |                                  | 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  |                                  | 2019                    | 2020         | 2021         |
|  |  |                                  | > =100%                 | > = 100%     | > = 100%     |

| Comitato per l'imprenditoria femminile (SA09) |  |                 |            |            |      |
|---|--|-----------------|------------|------------|------|
| Stanziamenti in c/competenza                  |  | Voci di analisi | 2019       | 2020       | 2021 |
|   |  | 6) Personale    | €          | -          | € -  |
| 7) Funzionamento                              | €  | 9.000,00        | € 9.000,00 | € 9.000,00 |      |
| 8) Interventi                                 | €  | -               | € -        | € -        |      |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti              | €  | -               | € -        | € -        |      |
| <b>Obiettivo</b>                              | <b>Realizzare iniziative, incontri e azioni volte alla sensibilizzazione sulle tematiche dell'imprenditorialità femminile e sulla conciliazione vita lavoro</b>  |                 |            |            |      |
| <b>Descrizione</b>                            | 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. |                 |            |            |      |
| <b>Responsabile</b>                           | <b>Segretario Generale</b>   |                 |            |            |      |

| Centri di costo in Staff (cdc SA04, SA07, SA10, SA11) |   |                 |                |                |              |
|---|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| Stanziamenti in c/competenza                          |   | Voci di analisi | 2019           | 2020           | 2021         |
|   |   | 6) Personale    | €              | 223.146,25     | € 223.146,25 |
| 7) Funzionamento                                      | €   | 111.798,39      | € 111.798,39   | € 111.798,39   |              |
| 8) Interventi   | €   | 1.700.800,00    | € 1.660.000,00 | € 1.660.000,00 |              |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti                      | €   | 119.613,47      | € 119.613,47   | € 119.613,47   |              |
| <b>Obiettivo</b>                                      | <b>Finanziamento dell'Azienda Speciale, Accademia d'Impresa, nonché delle Società/Enti partecipati dall'Ente camerale.</b>  |                 |                |                |              |
| <b>Descrizione</b>                                    | 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). |                 |                |                |              |
| <b>Responsabile</b>                                   | <b>Segretario generale</b>  |                 |                |                |              |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Missione 012</b>             | <b>Regolazione dei mercati</b>   |
| <b>Programma 012.004</b>        | <b>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</b> |
| <b>Centro di Responsabilità</b> | <b>Segretario Generale</b>   |

| Ufficio Anagrafe Commerciale (cdc BA01, BA02) |   |                 |                         |                |        |
|---|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------|
| Stanzamenti in c/competenza                   | Voci di analisi   | 2019            | 2020                    | 2021           |        |
|   | 6) Personale  | € 1.051.622,00  | € 1.051.622,00          | € 1.051.622,00 |        |
|   | 7) Funzionamento  | € 438.625,59    | € 438.625,59            | € 438.625,59   |        |
|   | 8) Interventi   | € -             | € -                     | € -            |        |
|   | 9) Ammortamenti e accantonamenti  | € 90.351,82     | € 90.351,82             | € 90.351,82    |        |
| <b>Obiettivo</b>                              | <b>Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi all'utenza dall'Ufficio Anagrafe Commerciale</b>   |                 |                         |                |        |
| <b>Descrizione</b>                            | 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. |                 |                         |                |        |
| <b>Responsabile</b>                           | <b>Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica</b>  |                 |                         |                |        |
| <b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>   |   |                 |                         |                |        |
| 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   |                 | 2019                    | 2020           | 2021   |
|   |   |                 | <=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   |                 | 2019                    | 2020           | 2021   |
|   |   |                 | >=75%                   | >=80%          | >=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  |                 | 2019                    | 2020           | 2021   |
|   |   |                 | <= 260                  | <= 260         | <= 260 |

| Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (cdc CD01) |  |                 |                                 |  |  |
|---|--|-----------------|---------------------------------|--|--|
| Stanziamenti in c/competenza                                | Voci di analisi  | 2019            | 2020                            | 2021   |  |
|   | 6)Personale  | € 283.602,37    | € 283.602,37                    | € 283.602,37   |  |
|   | 7)Funzionamento  | € 128.007,53    | € 128.007,53                    | € 128.007,53   |  |
|   | 8)Interventi   | € -             | € -                             | € -  |  |
|   | 9) Ammortamenti e accantonamenti   | € 20.161,54     | € 20.161,54                     | € 20.161,54  |  |
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b>   |                 |                                 |  |  |
| <b>Descrizione</b>  | 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. |                 |                                 |  |  |
| <b>Responsabile</b>   | <b>Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio</b>   |                 |                                 |  |  |
| <b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>                 |  |                 |                                 |  |  |
| Codice e descrizione  | Tasso di evasione delle richieste di verifica periodica sugli strumenti di misura esistenti nella provincia pervenute al Servizi metrico camerale  | Tipologia       | Indicatore di risultato         |  |  |
| Fonte del dato  | 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 %   |                 | 2019                            | 2020   | 2021   |
|   |  |                 | >= 100%                         | Attività in esaurimento per soppressione dei controlli - Decreto 21.4.2017 n. 93 | 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 %  |                 | 2019                            | 2020   | 2021   |
|   |  |                 | >= 100%                         | >= 100%  | >= 100%  |

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

| Stanziamenti in c/competenza                | Voci di analisi  | 2019            | 2020                    | 2021         |          |
|---|--|-----------------|-------------------------|--------------|----------|
|   | 6) Personale   | € 385.338,52    | € 385.338,52            | € 385.338,52 |          |
|   | 7) Funzionamento   | € 311.458,06    | € 311.458,06            | € 311.458,06 |          |
|   | 8) Interventi  | € 15.000,00     | € 15.000,00             | € 15.000,00  |          |
|   | 9) Ammortamenti e accantonamenti   | € 30.945,62     | € 30.945,62             | € 30.945,62  |          |
| <b>Obiettivo</b>                            | <b>Potenziamento del servizio di conciliazione e delle attività in materia di regolamentazione del mercato</b>   |                 |                         |              |          |
| <b>Descrizione</b>                          | 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. |                 |                         |              |          |
| <b>Responsabile</b>                         | <b>Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica</b>   |                 |                         |              |          |
| <b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b> |  |                 |                         |              |          |
| 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  |                 | 2019                    | 2020         | 2021     |
|   |  |                 | <= 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)  |                 | 2019                    | 2020         | 2021     |
|   |  |                 | <= 17 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 %  |                 | 2019                    | 2020         | 2021     |
|   |  |                 | >= 75%                  | >= 75%       | >= 75%   |

| Servizio innovazione e crescita d'impresa (cdc CA02) |   |                                  |                         |              |              |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Stanzamenti in c/competenza                          |   | Voci di analisi                  | 2019                    | 2020         | 2021         |
|  |   | 6)Personale                      | € 103.449,66            | € 103.449,66 | € 103.449,66 |
|  |   | 7)Funzionamento                  | € 34.667,74             | € 34.667,74  | € 34.667,74  |
|  |   | 8)Interventi                     | € -                     | € -          | € -          |
|  |   | 9) Ammortamenti e accantonamenti | € 7.033,09              | € 7.033,09   | € 7.033,09   |
| <b>Obiettivo</b>                                     | <b>Potenziamento del servizio marchi e brevetti</b>   |                                  |                         |              |              |
| <b>Descrizione</b>                                   | 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. |                                  |                         |              |              |
| <b>Responsabile</b>                                  | <b>Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio</b>  |                                  |                         |              |              |
| <b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>          |   |                                  |                         |              |              |
| 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.   |                                  | 2019                    | 2020         | 2021         |
|  |   |                                  | <=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)  |                                  | 2019                    | 2020         | 2021         |
|  |   |                                  | >= 3.700                | >= 3.700     | >= 3.700     |

| Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD05) |   |                 |             |             |             |
|--|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Stanzamenti in c/competenza                    |   | Voci di analisi | 2019        | 2020        | 2021        |
|  |   | 6)Personale     | €           | 39.224,83   | € 39.224,83 |
| 7)Funzionamento                                | €   | 20.883,87       | € 20.883,87 | € 20.883,87 |             |
| 8)Interventi                                   | €   | -               | € -         | € -         |             |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti               | €   | 3.516,55        | € 3.516,55  | € 3.516,55  |             |
| <b>Obiettivo</b>                               | <b>Gestione delle commissioni vini</b>  |                 |             |             |             |
| <b>Descrizione</b>                             | Corretta e tempestiva gestione delle attività di segreteria delle commissioni di degustazione dei vini. |                 |             |             |             |
| <b>Responsabile</b>                            | <b>Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio</b>                                  |                 |             |             |             |

| Servizio Ambiente (cdc BB06, BB07)          |  |                 |                         |              |          |
|---|--|-----------------|-------------------------|--------------|----------|
| Stanziamenti in c/competenza                | Voci di analisi  | 2019            | 2020                    | 2021         |          |
|   | 6)Personale  | € 209.185,81    | € 209.185,81            | € 209.185,81 |          |
|   | 7)Funzionamento  | € 255.818,28    | € 255.818,28            | € 255.818,28 |          |
|   | 8)Interventi   | € -             | € -                     | € -          |          |
|   | 9) Ammortamenti e accantonamenti   | € 17.817,17     | € 17.817,17             | € 17.817,17  |          |
| <b>Obiettivo</b>                            | <b>Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa a vantaggio delle imprese in ambito ambientale</b>   |                 |                         |              |          |
| <b>Descrizione</b>                          | 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. |                 |                         |              |          |
| <b>Responsabile</b>                         | <b>Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica</b>   |                 |                         |              |          |
| <b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b> |  |                 |                         |              |          |
| 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)  |                 | 2019                    | 2020         | 2021     |
|   |  |                 | <= 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)   |                 | 2019                    | 2020         | 2021     |
|   |  |                 | <= 30 gg                | <= 30 gg     | <= 30 gg |

| Ufficio Innovazione e sviluppo (cdc CA04)   |   |                                  |                         |  |  |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|--|--|
| Stanzamenti in c/competenza                 |   | Voci di analisi                  | 2019                    | 2020   | 2021   |
|   |   | 6)Personale                      | € 53.533,11             | € 53.533,11                                  | € 53.533,11                                  |
|   |   | 7)Funzionamento                  | € 15.178,49             | € 15.178,49                                  | € 15.178,49                                  |
|   |   | 8)Interventi                     | € 238.658,00            | € 10.000,00                                  | € 10.000,00                                  |
|   |   | 9) Ammortamenti e accantonamenti | € 61.191,73             | € 61.191,73                                  | € 61.191,73                                  |
| <b>Obiettivo</b>                            | <b>Favorire l'inclusione dei giovani in azienda</b>   |                                  |                         |  |  |
| <b>Descrizione</b>                          | Anche in attuazione dei progetti di sistema avviati a livello nazionale, l'Ente camerale intende favorire la 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 dalla concessione di contributi alla promozione di azioni di formazione e sensibilizzazione sul territorio. |                                  |                         |  |  |
| <b>Responsabile</b>                         | <b>Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio</b>  |                                  |                         |  |  |
| <b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b> |   |                                  |                         |  |  |
| 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   |                                  | 2019                    | 2020   | 2021   |
|   |   |                                  | >= 7,5/1.000            | da definire in caso di conferma del progetto | da definire in caso di conferma del progetto |

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

| Servizio commercio estero (cdc BB05) |   |                                  |                         |           |             |             |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Stanziamenti in c/competenza         |   | Voci di analisi                  | 2019                    | 2020      | 2021        |             |
|                                      |   | 6)Personale                      | €                       | 23.539,56 | € 23.539,56 | € 23.539,56 |
|                                      |   | 7)Funzionamento                  | €                       | 7.029,89  | € 7.029,89  | € 7.029,89  |
|                                      |   | 8)Interventi                     | €                       | 24.500,00 | € 24.500,00 | € 24.500,00 |
|                                      |   | 9) Ammortamenti e accantonamenti | €                       | 2.203,70  | € 2.203,70  | € 2.203,70  |
| <b>Obiettivo</b>                     | <b>Offrire alle imprese che intendono aprirsi ai mercati esteri il maggior numero di informazioni utili sui mercati internazionali</b>  |                                  |                         |           |             |             |
| <b>Descrizione</b>                   | 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. |                                  |                         |           |             |             |
| <b>Responsabile</b>                  | <b>Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica</b>  |                                  |                         |           |             |             |
| 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.   |                                  | 2019                    | 2020      | 2021        |             |
|                                      |   |                                  | >= 12                   | >= 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 %   |                                  | 2019                    | 2020      | 2021        |             |
|                                      |   |                                  | >= 30%                  | >= 30%    | >= 30%      |             |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Missione 032</b>             | <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> |
| <b>Programma 032.002</b>        | <b>Indirizzo politico</b>   |
| <b>Centro di Responsabilità</b> | <b>Segretario Generale</b>  |

| Ufficio Segreteria Generale (cdc SA01) |  |                                  |                          |            |              |              |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|
| Stanzamenti in c/competenza            |  | Voci di analisi                  | 2019                     | 2020       | 2021         |              |
|  |  | 6)Personale                      | €                        | 386.595,24 | € 386.595,24 | € 386.595,24 |
|  |  | 7)Funzionamento                  | €                        | 687.191,61 | € 675.691,61 | € 675.691,61 |
|  |  | 8) Interventi                    | €                        | -          | € -          | € -          |
|  |  | 9) Ammortamenti e accantonamenti | €                        | 36.712,75  | € 36.712,75  | € 36.712,75  |
| <b>Obiettivo</b>                       | <b>Gestione delle attività di segreteria e supporto alla Direzione, alla Presidenza e agli Organi Istituzionali. Supporto agli uffici per le procedure interne di funzionamento.</b>   |                                  |                          |            |              |              |
| <b>Descrizione</b>                     | 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. Particolare impegno e attenzione sarà dedicato in corso d'anno alla gestione delle procedure di rinnovo degli organi camerali e annessi adempimenti. L'obiettivo ricomprende infine anche l'attività di controllo di gestione e la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione.<br>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. |                                  |                          |            |              |              |
| <b>Responsabile</b>                    | <b>Segretario Generale</b>   |                                  |                          |            |              |              |
| 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 %  |                                  | 2019                     | 2020       | 2021         |              |
|  |  |                                  | >= 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 %  |                                  | 2019                     | 2020       | 2021         |              |
|  |  |                                  | >= 80%                   | >= 80%     | >= 80%       |              |

| Servizio Comunicazione e informazione (cdc SA06) |   |                                  |                         |            |              |              |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Stanziamenti in c/competenza                     |   | Voci di analisi                  | 2019                    | 2020       | 2021         |              |
|  |   | 6)Personale                      | €                       | 201.576,32 | € 201.576,32 | € 201.576,32 |
|  |   | 7)Funzionamento                  | €                       | 184.794,84 | € 184.794,84 | € 184.794,84 |
|  |   | 8) Interventi                    | €                       | -          | € -          | € -          |
|  |   | 9) Ammortamenti e accantonamenti | €                       | 14.206,85  | € 14.206,85  | € 14.206,85  |
| <b>Obiettivo</b>                                 | <b>Rafforzamento della comunicazione istituzionale in esterno</b>   |                                  |                         |            |              |              |
| <b>Descrizione</b>                               | 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, alla gestione delle pubblicazioni camerali e alla cura e rafforzamento dei rapporti con media e stampa per un'efficace comunicazione e diffusione in esterno delle attività e delle iniziative proposte dall'Ente camerale. |                                  |                         |            |              |              |
| <b>Responsabile</b>                              | <b>Segretario Generale</b>  |                                  |                         |            |              |              |
| 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 %  |                                  | 2019                    | 2020       | 2021         |              |
|  |   |                                  | > = 96%                 | > = 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   |                                  | 2019                    | 2020       | 2021         |              |
|  |   |                                  | >= 120.000              | >= 120.000 | >= 120.000   |              |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Missione 032</b>             | <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> |
| <b>Programma 032.003</b>        | <b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>   |
| <b>Centro di Responsabilità</b> | <b>Segretario Generale</b>  |

| Servizio Protocollo e archivio (cdc SA02) |  |                                  |                             |            |              |              |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|
| Stanziamenti in c/competenza              |  | Voci di analisi                  | 2019                        | 2020       | 2021         |              |
|   |  | 6)Personale                      | €                           | 202.585,51 | € 202.585,51 | € 202.585,51 |
|   |  | 7)Funzionamento                  | €                           | 99.611,08  | € 99.611,08  | € 99.611,08  |
|   |  | 8) Interventi                    | €                           | -          | € -          | € -          |
|   |  | 9) Ammortamenti e accantonamenti | €                           | 17.207,64  | € 17.207,64  | € 17.207,64  |
| <b>Obiettivo</b>                          | <b>Offrire ulteriore sviluppo al processo di dematerializzazione delle comunicazioni ed assicurare la corretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio.</b>  |                                  |                             |            |              |              |
| <b>Descrizione</b>                        | 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, nonché alla corretta gestione della fascicolazione digitale , con supporto diretto agli uffici per gli adempimenti di rispettiva competenza e verifica del grado di conformità tra piani di fascicolazione e fascicoli digitali creati sull'apposito applicativo informatico. |                                  |                             |            |              |              |
| <b>Responsabile</b>                       | <b>Segretario Generale</b>   |                                  |                             |            |              |              |
| 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 %   |                                  | 2019                        | 2020       | 2021         |              |
|   |  |                                  | >= 90%                      | >= 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 digitale coerenti con i piani di fascicolazione / Numero fascicoli digitali esistenti %  |                                  | 2019                        | 2020       | 2021         |              |
|   |  |                                  | >= 80%                      | >= 90%     | >= 90%       |              |

| Ufficio Risorse Umane (cdc AC01, AC02) |  |                                  |                                    |            |              |              |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Stanzamenti in c/competenza            |  | Voci di analisi                  | 2019                               | 2020       | 2021         |              |
|  |  | 6) Personale                     | €                                  | 513.295,61 | € 513.295,61 | € 513.295,61 |
|  |  | 7) Funzionamento                 | €                                  | 102.048,93 | € 98.648,93  | € 98.648,93  |
|  |  | 8) Interventi                    | €                                  | -          | € -          | € -          |
|  |  | 9) Ammortamenti e accantonamenti | €                                  | 22.037,03  | € 22.037,03  | € 22.037,03  |
| <b>Obiettivo</b>                       | <b>Corretta e tempestiva gestione delle pratiche inerenti il personale e digitalizzazione delle procedure.</b>   |                                  |                                    |            |              |              |
| <b>Descrizione</b>                     | <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"> <li>- agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali inerenti il trattamento economico del personale camerale;</li> <li>- alla gestione degli adempimenti connessi ad eventuali rapporti di lavoro parasubordinato o tirocini;</li> <li>- all'organizzazione di percorsi formativi mirati per il personale, volti ad accrescerne le competenze specifiche, nell'ottica della creazione di una "camera di professionisti";</li> <li>- alla gestione delle procedure concorsuali, delle progressioni interne;</li> <li>- alla tenuta dei rapporti con le organizzazioni sindacali e alla gestione degli adempimenti connessi al rinnovo dei contratti collettivi in essere;</li> </ul> |                                  |                                    |            |              |              |
| <b>Responsabile</b>                    | <b>Dirigente Area 1 - Amministrazione</b>  |                                  |                                    |            |              |              |
| 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  |                                  | 2019                               | 2020       | 2021         |              |
|  |  |                                  | >=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 %   |                                  | 2019                               | 2020       | 2021         |              |
|  |  |                                  | >= 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) %   |                                  | 2019                               | 2020       | 2021         |              |
|  |  |                                  | >= 50%                             | >= 70%     | >= 70%       |              |

| Ufficio Ragioneria (cdc AB01)        |  |                                  |                         |            |              |              |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Stanziamenti in c/competenza         |  | Voci di analisi                  | 2019                    | 2020       | 2021         |              |
|                                      |  | 6)Personale                      | €                       | 519.718,25 | € 519.718,25 | € 519.718,25 |
|                                      |  | 7)Funzionamento                  | €                       | 208.322,26 | € 208.322,26 | € 208.322,26 |
|                                      |  | 8) Interventi                    | €                       | -          | € -          | € -          |
|                                      |  | 9) Ammortamenti e accantonamenti | €                       | 737.422,09 | € 621.864,09 | € 621.864,09 |
| <b>Obiettivo</b>                     | <b>Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili.</b>   |                                  |                         |            |              |              |
| <b>Descrizione</b>                   | Corretta gestione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio ragioneria, perseguendo le seguenti finalità specifiche:<br>- garantire la tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione;<br>- 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;<br>- digitalizzare le procedure interne, anche grazie al nuovo sistema integrato di gestione della contabilità. |                                  |                         |            |              |              |
| <b>Responsabile</b>                  | <b>Dirigente Area 1 - Amministrazione</b>  |                                  |                         |            |              |              |
| 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   |                                  | 2019                    | 2020       | 2021         |              |
|                                      |  |                                  | <= -23 gg               | <= -24 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   |                                  | 2019                    | 2020       | 2021         |              |
|                                      |  |                                  | > = 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   |                                  | 2019                    | 2020       | 2021         |              |
|                                      |  |                                  | >=27%                   | >=28%      | >=28%        |              |

| Ufficio Economato (cdc AA01, AA02, SA03) |  |                                  |                         |                      |                      |              |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Stanzamenti in c/competenza              |  | Voci di analisi                  | 2019                    | 2020                 | 2021                 |              |
|  |  | 6)Personale                      | €                       | 718.260,17           | € 718.260,17         | € 718.260,17 |
|  |  | 7)Funzionamento                  | €                       | 242.361,68           | € 194.089,68         | € 194.089,68 |
|  |  | 8) Interventi                    | €                       | -                    | € -                  | € -          |
|  |  | 9) Ammortamenti e accantonamenti | €                       | 58.937,33            | € 58.937,33          | € 58.937,33  |
| <b>Obiettivo</b>                         | <b>Gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei costi comuni della struttura camerale e attività di supporto agli uffici .</b>  |                                  |                         |                      |                      |              |
| <b>Descrizione</b>                       | L'obiettivo comprende tanto la cura e gestione di tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle sedi camerale, 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.<br>L'ufficio sarà inoltre impegnato nel complesso progetto di riorganizzazione del piano terra della sede camerale, con riunificazione degli accessi e ristrutturazione degli spazi assegnati ai singoli uffici, nell'ottica di garantire una migliore e più agevole accessibilità degli uffici aperti al pubblico. |                                  |                         |                      |                      |              |
| <b>Responsabile</b>                      | <b>Dirigente Area 1 - Amministrazione</b>  |                                  |                         |                      |                      |              |
| 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  |                                  | 2019                    | 2020                 | 2021                 |              |
|  |  |                                  | 100%                    | Obiettivo completato | 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   |                                  | 2019                    | 2020                 | 2021                 |              |
|  |  |                                  | 100%                    | Obiettivo completato | Obiettivo completato |              |

| Ufficio Sistemi Informatici (cdc AD01, AD02) |   |                                  |                         |            |              |              |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Stanzamenti in c/competenza                  |   | Voci di analisi                  | 2019                    | 2020       | 2021         |              |
|  |   | 6)Personale                      | €                       | 209.922,64 | € 209.922,64 | € 209.922,64 |
|  |   | 7)Funzionamento                  | €                       | 79.133,33  | € 79.133,33  | € 79.133,33  |
|  |   | 8) Interventi                    | €                       | -          | € -          | € -          |
|  |   | 9) Ammortamenti e accantonamenti | €                       | 14.535,06  | € 14.535,06  | € 14.535,06  |
| <b>Obiettivo</b>                             | <b>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 camerali.</b>   |                                  |                         |            |              |              |
| <b>Descrizione</b>                           | 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.<br>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. |                                  |                         |            |              |              |
| <b>Responsabile</b>                          | <b>Dirigente Area 1 - Amministrazione</b>   |                                  |                         |            |              |              |
| 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  |                                  | 2019                    | 2020       | 2021         |              |
|  |   |                                  | > = 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)  |                                  | 2019                    | 2020       | 2021         |              |
|  |   |                                  | >=90%                   | >=95%      | >=95%        |              |