

	Budget Direzionale ANNO 2019		Budget Assestato ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.069.800,00		10.157.545,00
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		1.705.000,00	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	1.705.000,00		1.705.000,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati	3.000,00		0,00	
e) Proventi fiscali e parafiscali	5.906.800,00		5.973.045,00	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.455.000,00		2.479.500,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		4.077.500,00		4.077.500,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	4.077.500,00		4.077.500,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>14.147.300,00</b>		<b>14.235.045,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-5.572.540,00		-6.084.935,00
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.066.258,00		-3.555.700,00	
b) Acquisizione di servizi	-2.134.182,00		-2.167.432,00	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-47.750,00		-38.000,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-324.350,00		-323.803,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-68.000,00		-73.500,00
9) Per il personale		-6.473.500,00		-6.593.870,00
a) Salari e stipendi	-4.697.000,00		-4.743.370,00	
b) Oneri sociali	-1.213.000,00		-1.213.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-351.000,00		-430.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-200.000,00		-195.000,00	
e) Altri costi	-12.500,00		-12.500,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.438.953,00		-1.438.953,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-20.000,00		-20.000,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-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		-841.558,00	
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		-986.050,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) Altri oneri diversi di gestione		-964.307,00		-986.050,00
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-14.517.300,00</b>		<b>-15.177.308,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-370.000,00</b>		<b>-942.263,00</b>

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

	Budget Direzionale ANNO 2019		Budget Assestato ANNO 2019	
	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		120.000,00
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>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 iscrivibili al n.5)		250.000,00		824.613,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00		-2.350,00
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>250.000,00</b>		<b>822.263,00</b>
Risultato prima delle imposte		0,00		0,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

ASSESTAM. 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		10.157.545,00		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	0,00		0,00		0,00	
e) Proventi fiscali e parafiscali	5.973.045,00		4.922.332,00		4.922.332,00	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.479.500,00		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>14.235.045,00</b>		<b>13.112.832,00</b>		<b>13.112.832,00</b>

ASSESTAM. 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>		-15.177.308,00		-13.780.912,00		-13.780.912,00
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-6.084.935,00		-4.951.710,00		-4.951.710,00
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.555.700,00		-2.508.600,00		-2.508.600,00	
b) Acquisizione di servizi	-2.167.432,00		-2.082.510,00		-2.082.510,00	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-38.000,00		-47.750,00		-47.750,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-323.803,00		-312.850,00		-312.850,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-73.500,00		-68.000,00		-68.000,00
9) Per il personale		-6.593.870,00		-6.473.500,00		-6.473.500,00
a) Salari e stipendi	-4.743.370,00		-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	-430.000,00		-351.000,00		-351.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-195.000,00		-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		-986.050,00		-964.307,00		-964.307,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) Altri oneri diversi di gestione		-986.050,00		-964.307,00		-964.307,00
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-15.177.308,00</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>-942.263,00</b>		<b>-668.080,00</b>		<b>-668.080,00</b>

ASSESTAM. 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>		822.263,00		0,00		0,00
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		824.613,00		0,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		-2.350,00		0,00		0,00
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>822.263,00</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>

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
	<b>DIRITTI</b>	
1100	Diritto annuale	5.400.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	45.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	8.000,00
1400	Diritti di segreteria	2.450.000,00
1500	Sanzioni amministrative	30.000,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI</b>	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	2.000,00
2201	Proventi da verifiche metriche	22.000,00
2202	Concorsi a premio	20.000,00
2203	Utilizzo banche dati	0,00
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	840.000,00
	<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	2.500.000,00
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	0,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	15.000,00
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	

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
	<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	0,00
	<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	120.250,00
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	

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>	
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	<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	159.000,00
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	

<b>Liv.</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
	<b>Riscossione di crediti</b>	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.600.000,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

**TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA**

14.002.350,00

<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	10.560,00
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	252.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.800,00

<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>
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	30.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	4.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	450.000,00
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	1.500.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	300.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	27.500,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	0,00
4201	Noleggi	16.000,00
4202	Locazioni	300,00
4401	IRAP	86.000,00
4402	IRES	13.920,00
4405	ICI	18.000,00
4499	Altri tributi	2.000,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
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	79.500,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	100,00
5102	Fabbricati	24.000,00
5103	Impianti e macchinari	12.000,00
5104	Mobili e arredi	24.000,00
5149	Altri beni materiali	6.500,00
5152	Hardware	0,00
5157	licenze d' uso	2.400,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.150.940,00</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

<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	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	10.560,00
2121	Spese postali e di recapito	8.000,00
2122	Assicurazioni	8.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	140.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.800,00
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	305.000,00

<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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
4201	Noleggi	10.000,00
4202	Locazioni	500,00
4401	IRAP	71.000,00
4402	IRES	13.920,00
4405	ICI	14.000,00
4499	Altri tributi	1.200,00
4507	Commissioni e Comitati	12.000,00
4508	Borse di studio	6.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	320,00
5102	Fabbricati	24.000,00
5103	Impianti e macchinari	12.000,00
5104	Mobili e arredi	24.000,00
5149	Altri beni materiali	6.500,00
5152	Hardware	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
5157	licenze d' uso	2.400,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.477.460,00</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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
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	5.280,00
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	65.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.400,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	40.000,00

<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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	0,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4201	Noleggi	6.000,00
4202	Locazioni	2.500,00
4204	Leasing finanziario	4.600,00
4401	IRAP	41.000,00
4402	IRES	6.960,00
4405	ICI	8.000,00
4499	Altri tributi	1.000,00
4507	Commissioni e Comitati	11.000,00
4508	Borse di studio	3.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	27.000,00
5102	Fabbricati	12.000,00
5103	Impianti e macchinari	6.000,00
5104	Mobili e arredi	12.000,00
5149	Altri beni materiali	3.200,00
5152	Hardware	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
5157	licenze d' uso	1.200,00
7500	Altre operazioni finanziarie	100,00

**TOTALE**

1.126.902,00

<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

<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	26.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>26.000,00</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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
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
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	0,00
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	4.400,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	15.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
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	2.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	11.000,00

<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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
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	15.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	160.000,00
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	94.000,00
4402	IRES	5.800,00
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	57.200,00
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	6.000,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	500,00
5102	Fabbricati	10.000,00
5103	Impianti e macchinari	5.000,00
5104	Mobili e arredi	10.000,00
5149	Altri beni materiali	2.700,00
5152	Hardware	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
5157	licenze d'uso	1.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	200,00

**TOTALE**

1.482.535,00

<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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
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	13.200,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	30.000,00
2121	Spese postali e di recapito	10.000,00
2122	Assicurazioni	11.000,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	100.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.000,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	40.000,00
2126	Spese legali	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	45.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	10.000,00

<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

<b>SIOPE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PREVISIONE</b>
4201	Noleggi	15.650,00
4202	Locazioni	500,00
4401	IRAP	107.000,00
4402	IRES	17.400,00
4405	ICI	22.000,00
4499	Altri tributi	2.000,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4508	Borse di studio	7.500,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.000,00
5102	Fabbricati	30.000,00
5103	Impianti e macchinari	15.000,00
5104	Mobili e arredi	30.000,00
5149	Altri beni materiali	8.100,00
5152	Hardware	0,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00
5157	licenze d' uso	3.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.179.267,00</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
4507	Commissioni e Comitati	0,00
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** 5.150.940,00

<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** 2.477.460,00

<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** 1.126.902,00

<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** 26.000,00

<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** 1.482.535,00

<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** 2.179.267,00

<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**

13.901.804,00



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 aggiornamento del Piano degli indicatori, al pari del documento approvato lo scorso esercizio, si è prestata particolare attenzione all'esigenza di garantirne il coordinamento con le previsioni del vigente Piano di Miglioramento (triennio 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	€	291.756,16	€ 292.990,07	€ 292.990,07
		7) Funzionamento	€	87.410,86	€ 86.469,14	€ 86.469,14
		8) Interventi	€	705.300,00	€ 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	
			>= 1.500	Da definire in caso di riconferma dei progetti sul triennio 2020-2022		
Codice e descrizione	Attività di diffusione della cultura e pratica del digitale	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna) 18KPI13	Unità di misura	Numero appuntamenti			
Metodo di calcolo	Numero di visite effettuate presso le imprese nell'anno T (18M19)		2019	2020	2021	
			>= 10	Da definire in caso di riconferma dei progetti sul triennio 2020-2022		

Ufficio Studi e Ricerche (CB01; CB02)				
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	€ 197.838,99	€ 203.185,51	€ 203.185,51
	7) Funzionamento	€ 126.021,06	€ 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>			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Incremento del numero totale di visualizzazioni annue (nr. download) dedicate alle pubblicazioni e alle indagini della CCIAA.	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPIM287	Unità di misura	Numero di download di indagini e pubblicazioni	
Metodo di calcolo	Numero totale di visualizzazioni della pagina del sito web istituzione dedicate alle pubblicazioni dell'Ufficio studi e ricerche (solo pagine di primo livello)		2019	2020
			>= 2.600	>= 2.800
				2021
				>= 3.000
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
			>= 30	>= 30
				2021
				>= 30
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
			>= 50%	>= 50%
				2021
				>= 50%

Ufficio Promozione del territorio (cdc CC01, CC02, CC03)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2019	2020	2021	
		6) Personale	€	659.831,25	€ 626.004,43	€ 626.004,43
		7) Funzionamento	€	143.003,64	€ 141.257,85	€ 141.257,85
		8) Interventi	€	635.300,00	€ 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	> = 4	> = 5	
Codice e descrizione	Realizzazione di attività di ricerca e divulgazione su produzioni tipiche locali	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Promozione del Territorio (rilevazione interna) KPIM296	Unità di misura	Numero attività di ricerca			
Metodo di calcolo	Numero di ricerche su produzioni tipiche locali (indagine Trentodoc, ricerche per Marchio Qualità Trentino,..)		2019	2020	2021	
			> = 4	> = 5	> = 5	
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	
			> = 5.000	> = 5.500	> = 6.000	

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD02, CD03, CD04)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2019	2020	2021
		6) Personale	€ 240.833,03	€ 226.724,16	€ 226.724,16
		7) Funzionamento	€ 270.495,77	€ 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)				
Stanziamanti 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)				
Stanziamanti in c/competenza	Voci di analisi	2019	2020	2021
	6) Personale	€ 215.289,32	€ 223.146,25	€ 223.146,25
	7) Funzionamento	€ 111.891,04	€ 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	€ 1.077.776,36	€ 1.051.622,00	€ 1.051.622,00	
	7)Funzionamento	€ 452.677,45	€ 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%	>=77%	>=90%
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	<= 250	<= 240

Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (cdc CD01)					
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2019	2020	2021	
	6)Personale	€ 279.504,53	€ 283.602,37	€ 283.602,37	
	7)Funzionamento	€ 117.703,15	€ 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	Percentuale di ispezioni effettuate sulle verifiche periodiche eseguite dai laboratori (tutti gli strumenti esclusi: contatori d'acqua, luce, gas, termici)	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (programma Eureka) KPI53	Unità di misura	Richieste di verifica periodica		
Metodo di calcolo	Numero di strumenti controllati dagli ispettori metrici tra quelli già sottoposti a verifica da parte degli organismi accreditati (M115) / Numero di strumenti sottoposti a verifica periodica da parte degli organismi accreditati (M95) %		2019	2020	2021
			>= 5%	>= 5%	>= 5%
Codice e descrizione	Vigilanza nel settore orafa (marchiatura oggetti, regolarità vetrina, dotazione bilance)	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (programma Eureka) 18KPI27	Unità di misura	Numero visite ispettive		
Metodo di calcolo	Numero di controlli effettuati (18M37)		2019	2020	2021
			>= 50	>= 50	>= 50

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	€ 397.758,12	€ 385.338,52	€ 385.338,52	
	7)Funzionamento	€ 315.188,55	€ 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
			<= 18 gg	<= 18 gg	<= 18 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%	>= 77%	>= 80%

Servizio innovazione e crescita d'impresa (cdc CA02)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2019	2020	2021	
		6)Personale	€	102.313,21	€ 103.449,66	€ 103.449,66
		7)Funzionamento	€	30.438,31	€ 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	
			<=8 gg	<=8 gg	<=8 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	
			>= 5.400	>= 5.500	>= 5.600	

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD05)					
		Voci di analisi	2019	2020	2021
		Stanziamenti in c/competenza	6)Personale	€	38.006,60
7)Funzionamento	€		20.769,15	€ 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	€ 205.266,80	€ 209.185,81	€ 209.185,81	
	7) Funzionamento	€ 264.823,71	€ 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)					
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2019	2020	2021	
	6)Personale	€ 55.075,47	€ 53.533,11	€ 53.533,11	
	7)Funzionamento	€ 15.358,87	€ 15.178,49	€ 15.178,49	
	8)Interventi	€ 472.800,00	€ 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
			>= 7/1.000	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	€	22.677,47	€ 23.539,56	€ 23.539,56
		7)Funzionamento	€	6.932,67	€ 7.029,89	€ 7.029,89
		8)Interventi	€	26.500,00	€ 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%	>= 40%	>= 50%	

<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)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2019	2020	2021	
		6) Personale	€	417.478,95	€ 386.595,24	€ 386.595,24
		7) Funzionamento	€	699.505,96	€ 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 camerale 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 camerale e annessi adempimenti. L'obiettivo ricomprende infine anche l'attività di controllo di gestione e la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione. 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	€	201.086,68	€ 201.576,32	€ 201.576,32
		7) Funzionamento	€	176.633,38	€ 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>					
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>						
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	
			> = 94%	> = 94%	> = 94%	
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	
			>= 160.000	>= 180.000	>= 200.000	

<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	€	183.538,99	€ 202.585,51	€ 202.585,51
		7) Funzionamento	€	96.771,06	€ 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	
			>= 85%	>= 90%	>= 90%	

Ufficio Risorse Umane (cdc AC01, AC02)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2019	2020	2021	
		6) Personale	€	514.674,72	€ 513.295,61	€ 513.295,61
		7) Funzionamento	€	113.429,69	€ 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 accrescere 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	
			>= 30%	>= 50%	>= 70%	

Ufficio Ragioneria (cdc AB01)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2019	2020	2021	
		6) Personale	€	540.068,69	€ 519.718,25	€ 519.718,25
		7) Funzionamento	€	211.249,19	€ 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: - garantire la tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione; - assicurare una gestione corretta delle procedure di calcolo e riscossione del diritto annuo di competenza, anche mediante regolare esecuzione delle attività di pulizia del registro imprese con cancellazione delle ditte non più attive; - digitalizzare le procedure interne, anche grazie al nuovo sistema integrato di gestione della contabilità.					
<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	
			<= -22 gg	<= -22 gg	<= -22 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	
			> = 86%	> = 86%	> = 86%	
Codice e descrizione	Tempestiva emissione delle reversali di incasso a copertura dei provvisori di incasso emessi dalla banca	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna) KPM304	Unità di misura	Numero fatture			
Metodo di calcolo	Lasso temporale medio (espresso in giorni di calendario) intercorrente tra la data di emissione del provvisorio da parte della banca e la data di sua regolarizzazione da parte dell'Ufficio ragioneria (M320)		2019	2020	2021	
			<= 30 gg	<= 29 gg	<= 28 gg	

Ufficio Economato (cdc AA01, AA02, SA03)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2019	2020	2021	
		6) Personale	€	744.400,69	€ 718.260,17	€ 718.260,17
		7) Funzionamento	€	224.949,01	€ 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 camerali, quanto l'attività di supporto agli Uffici nella predisposizione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, divenute tanto più di centrale importanza in esito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di obbligo di ricorso agli strumenti di contrattazione elettronica. Particolare attenzione viene rivolta, nell'ambito di tale obiettivo, alla razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure di gestione degli approvvigionamenti trasversali, con conseguente riduzione dei tempi di gestione delle pratiche. 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	Attivazione, previa analisi e test, delle "richieste di acquisto" mediante impiego di apposito applicativo presente nel gestionale InfoCamere nel rispetto del Regolamento interno in materia di approvvigionamenti (delibera Giunta n. 86/2015)	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero interventi			
Metodo di calcolo	Numero delle richieste di acquisto "accettate" dall'Ufficio Economato / Numero di procedure di gara attivate per conto degli Uffici camerali %		2019	2020	2021	
			>= 10%	>= 80%	100%	
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)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2019	2020	2021	
		6) Personale	€	208.693,97	€ 209.922,64	€ 209.922,64
		7) Funzionamento	€	94.532,50	€ 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 camerati.</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. 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	
			>=80%	>=90%	>=100%	