

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

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2020		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.174.230,00		11.136.033,00
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	2.672.800,00		2.672.800,00	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	2.672.800,00		2.672.800,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati	0,00		0,00	
e) Proventi fiscali e parafiscali	4.949.130,00		5.938.933,00	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.552.300,00		2.524.300,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		4.110.200,00		4.072.700,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	4.110.200,00		4.072.700,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>14.284.430,00</b>		<b>15.208.733,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-5.450.880,00		-6.845.033,00
a) Erogazione di servizi istituzionali	-2.944.572,00		-4.550.572,00	
b) Acquisizione di servizi	-2.156.058,00		-1.977.211,00	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-36.550,00		-26.550,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-313.700,00		-290.700,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-64.300,00		-61.300,00
9) Per il personale		-6.591.600,00		-6.517.000,00
a) Salari e stipendi	-4.797.800,00		-4.728.250,00	
b) Oneri sociali	-1.185.700,00		-1.185.700,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-406.100,00		-408.250,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-190.000,00		-182.800,00	
e) Altri costi	-12.000,00		-12.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.310.750,00		-1.448.151,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-32.200,00		-32.200,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-591.550,00		-591.550,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-687.000,00		-824.401,00	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-989.400,00		-956.100,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) Altri oneri diversi di gestione	-989.400,00		-956.100,00	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-14.406.930,00</b>		<b>-15.827.584,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-122.500,00</b>		<b>-618.851,00</b>
<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		220.000,00
16) Altri proventi finanziari		2.500,00		2.500,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	2.500,00		2.500,00	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)</b>		<b>122.500,00</b>		<b>222.500,00</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)		0,00		199.778,00
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		-1.070,00
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>0,00</b>		<b>198.708,00</b>
Risultato prima delle imposte		0,00		-197.643,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>		<b>-197.643,00</b>

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

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		11.136.033,00		9.653.966,00		10.075.966,00
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	2.672.800,00		2.672.800,00		2.672.800,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	2.672.800,00		2.672.800,00		2.672.800,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati	0,00		0,00		0,00	
e) Proventi fiscali e parafiscali	5.938.933,00		4.456.866,00		4.878.866,00	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.524.300,00		2.524.300,00		2.524.300,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		4.072.700,00		4.108.200,00		4.108.200,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	4.072.700,00		4.108.200,00		4.108.200,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>15.208.733,00</b>		<b>13.762.166,00</b>		<b>14.184.166,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>-15.827.584,00</b>		<b>-14.844.880,00</b>		<b>-14.841.880,00</b>
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-6.845.033,00		-5.777.830,00		-5.777.830,00
a) Erogazione di servizi istituzionali	-4.550.572,00		-3.292.572,00		-3.292.572,00	
b) Acquisizione di servizi	-1.977.211,00		-2.135.008,00		-2.135.008,00	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-26.550,00		-36.550,00		-36.550,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-290.700,00		-313.700,00		-313.700,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-61.300,00		-64.300,00		-64.300,00
9) Per il personale		-6.517.000,00		-6.579.600,00		-6.576.600,00
a) Salari e stipendi	-4.728.250,00		-4.797.800,00		-4.797.800,00	
b) Oneri sociali	-1.185.700,00		-1.185.700,00		-1.185.700,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-408.250,00		-406.100,00		-406.100,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-182.800,00		-178.000,00		-175.000,00	
e) Altri costi	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.448.151,00		-1.448.750,00		-1.448.750,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-32.200,00		-32.200,00		-32.200,00	

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-591.550,00		-591.550,00		-591.550,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-824.401,00		-825.000,00		-825.000,00
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12) Accantonamento per rischi					
13) Altri accantonamenti					
14) Oneri diversi di gestione		-956.100,00	-974.400,00		-974.400,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica					
b) Altri oneri diversi di gestione	-956.100,00		-974.400,00		-974.400,00
<b>Totale costi (B)</b>		<b>-15.827.584,00</b>	<b>-14.844.880,00</b>		<b>-14.841.880,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-618.851,00</b>	<b>-1.082.714,00</b>		<b>-657.714,00</b>
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		222.500,00	122.500,00		122.500,00
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		220.000,00	120.000,00		120.000,00
16) Altri proventi finanziari		2.500,00	2.500,00		2.500,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti					
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni					
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	2.500,00		2.500,00		2.500,00
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti					
17) Interessi ed altri oneri finanziari					
a) Interessi passivi					
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					
c) Altri interessi ed oneri finanziari					
17bis) Utili e perdite su cambi					
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>		<b>222.500,00</b>	<b>122.500,00</b>		<b>122.500,00</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni					
a) Di partecipazioni					
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
19) Svalutazioni					
a) Di partecipazioni					
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		198.708,00	150.000,00		150.000,00
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		199.778,00	150.000,00		150.000,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		-1.070,00	0,00		0,00
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>198.708,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
Risultato prima delle imposte		-197.643,00	-810.214,00		-385.214,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate					
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-197.643,00</b>	<b>-810.214,00</b>		<b>-385.214,00</b>

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2020****(decreto MEF del 27/03/2013)**

<b>LIVELLO</b>	<b>DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>
	<b>DIRITTI</b>	
1100	Diritto annuale	4.908.600,00
1200	Sanzioni diritto annuale	60.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	6.000,00
1400	Diritti di segreteria	2.500.000,00
1500	Sanzioni amministrative	35.000,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI</b>	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	2.500,00
2201	Proventi da verifiche metriche	0,00
2202	Concorsi a premio	21.600,00
2203	Utilizzo banche dati	10,00
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	800.000,00
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	400.000,00
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	2.625.748,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	15.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	10.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	

3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	
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	
	<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	71.000,00
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	50,00
4205	Proventi mobiliari	219.576,00
4499	Altri proventi finanziari	
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
	<b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	200.000,00
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche</b>	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	<b>Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati</b>	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	<b>Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero</b>	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	150.000,00
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	0,00
7350	Restituzione fondi economali	6.000,00
	<b>Riscossione di crediti</b>	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.600.000,00

	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

**TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA** 13.661.084,00

<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	750.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	115.522,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	256.300,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.500,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	310.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15.100,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	75.000,00
1599	Altri oneri per il personale	42.500,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	6.720,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.000,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.200,00
2104	Altri materiali di consumo	101.250,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	8.100,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.760,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2.000,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	20.000,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	200.000,00
2112	Spese per pubblicità	42.700,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	81.300,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	27.500,00
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	5.500,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	12.500,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	5.000,00
2121	Spese postali e di recapito	12.000,00
2122	Assicurazioni	9.108,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	117.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.750,00



<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	30.250,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	175.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3102	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali	5.000,00
3104	Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	1.501.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1.635.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	620.788,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	52.500,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	6.000,00
4201	Noleggi	11.000,00
4202	Locazioni	440,00
4203	Leasing operativo	0,00
4204	Leasing finanziario	1.900,00
4401	IRAP	87.700,00
4402	IRES	11.660,00
4405	ICI	15.730,00
4499	Altri tributi	1.584,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4507	Commissioni e Comitati	25.200,00
4508	Borse di studio	3.080,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	79.900,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	100,00
5102	Fabbricati	22.000,00
5103	Impianti e macchinari	8.800,00
5104	Mobili e arredi	28.600,00
5149	Altri beni materiali	3.300,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	19.580,00
5152	Hardware	2.640,00
5157	licenze d'uso	1.100,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

**TOTALE**

6.617.662,00

<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>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	739.500,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	99.769,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	272.900,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	8.820,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	264.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15.100,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	59.000,00
1599	Altri oneri per il personale	35.700,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	5.760,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.000,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	832,00
2104	Altri materiali di consumo	2.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	150,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	7.590,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	3.600,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	54.300,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	23.100,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.400,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	21.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	4.620,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	10.500,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	0,00
2121	Spese postali e di recapito	8.000,00
2122	Assicurazioni	7.590,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	97.500,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.150,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	25.410,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	147.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	1.000,00

<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>
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	10.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	447.500,00
4201	Noleggi	12.000,00
4202	Locazioni	480,00
4401	IRAP	85.700,00
4402	IRES	12.720,00
4405	ICI	17.160,00
4499	Altri tributi	1.296,00
4507	Commissioni e Comitati	18.200,00
4508	Borse di studio	3.360,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.700,00
5102	Fabbricati	24.000,00
5103	Impianti e macchinari	9.600,00
5104	Mobili e arredi	31.200,00
5149	Altri beni materiali	3.600,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	21.360,00
5152	Hardware	2.880,00
5157	licenze d' uso	1.200,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

**TOTALE** 2.628.247,00

<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>
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	354.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	99.920,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	116.500,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.040,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	130.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8.000,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	48.000,00
1599	Altri oneri per il personale	20.400,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	8.000,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	450,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	416,00
2104	Altri materiali di consumo	900,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	2.700,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.610,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	3.000,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00
2112	Spese per pubblicità	4.900,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	27.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	13.200,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.200,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	11.800,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	2.640,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	6.000,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	0,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	300,00
2121	Spese postali e di recapito	4.400,00
2122	Assicurazioni	5.060,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	65.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.800,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	14.520,00

<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>
2298	Altre spese per acquisto di servizi	84.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.500,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	500,00
4201	Noleggi	6.500,00
4202	Locazioni	3.260,00
4204	Leasing finanziario	4.170,00
4401	IRAP	42.500,00
4402	IRES	6.890,00
4405	ICI	9.295,00
4499	Altri tributi	720,00
4507	Commissioni e Comitati	11.900,00
4508	Borse di studio	1.820,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	27.200,00
5102	Fabbricati	13.000,00
5103	Impianti e macchinari	5.200,00
5104	Mobili e arredi	16.900,00
5149	Altri beni materiali	1.950,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	11.570,00
5152	Hardware	1.560,00
5157	licenze d' uso	650,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	150,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.209.991,00</b>

<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>
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	27.300,00
<b>TOTALE</b>		<b>27.300,00</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	324.500,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	47.259,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	116.500,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.620,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	130.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.000,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	24.000,00
1599	Altri oneri per il personale	18.700,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.880,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	500,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	13.104,00
2104	Altri materiali di consumo	700,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	4.050,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.380,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.400,00
2112	Spese per pubblicità	21.700,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	22.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	12.100,00
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	2.420,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.500,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	19.000,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	200,00
2121	Spese postali e di recapito	4.400,00
2122	Assicurazioni	17.204,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	221.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.650,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	13.310,00
2126	Spese legali	5.000,00

<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>
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	5.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	77.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3104	Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	161.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	140.000,00
4201	Noleggi	5.000,00
4202	Locazioni	700,00
4401	IRAP	48.500,00
4402	IRES	5.300,00
4405	ICI	7.150,00
4499	Altri tributi	1.728,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	13.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	32.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	38.000,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	18.100,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	8.400,00
4507	Commissioni e Comitati	11.200,00
4508	Borse di studio	1.400,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	57.800,00
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
5102	Fabbricati	10.000,00
5103	Impianti e macchinari	4.000,00
5104	Mobili e arredi	13.000,00
5149	Altri beni materiali	1.500,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	8.900,00
5152	Hardware	1.200,00
5157	licenze d' uso	500,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

**TOTALE**

1.744.555,00



<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	932.000,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	157.530,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	337.800,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.020,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	416.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	18.400,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	94.000,00
1599	Altri oneri per il personale	52.700,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	8.640,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.200,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.248,00
2104	Altri materiali di consumo	2.150,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	9.660,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	5.000,00
2112	Spese per pubblicità	700,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	75.400,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	34.100,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	8.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	27.000,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	6.820,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	15.500,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	0,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	38.500,00
2121	Spese postali e di recapito	11.200,00
2122	Assicurazioni	11.638,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	149.500,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.650,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	37.510,00
2126	Spese legali	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	217.000,00

<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>
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	10.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	10.000,00
4201	Noleggi	15.500,00
4202	Locazioni	1.620,00
4401	IRAP	105.600,00
4402	IRES	16.430,00
4405	ICI	22.165,00
4499	Altri tributi	1.872,00
4507	Commissioni e Comitati	3.500,00
4508	Borse di studio	4.340,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.400,00
5102	Fabbricati	31.000,00
5103	Impianti e macchinari	12.400,00
5104	Mobili e arredi	40.300,00
5149	Altri beni materiali	4.650,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	27.590,00
5152	Hardware	3.720,00
5157	licenze d' uso	1.550,00
5203	Conferimenti di capitale	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.002.503,00</b>

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2020**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

<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**

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2020**  
(decreto MEF del 27/03/2013)

<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>
4403	I.V.A.	160.000,00
4499	Altri tributi	0,00
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>1.465.700,00</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** 6.617.662,00

<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** 2.628.247,00

<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** 1.209.991,00

<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** 27.300,00

<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** 1.744.555,00

<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** 3.002.503,00

<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**

1.465.700,00

<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**

16.695.958,00





CAMERA  
DI COMMERCIO  
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA  
DI TRENTO

*Pronti all'impresa*

# Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2020 - 2022

*Aggiornamento in base all'Assestamento del Preventivo 2020*

## SOMMARIO

I.	PREMESSA.....	3
II.	QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO .....	4
III.	CONTESTO ECONOMICO .....	6
IV.	SCHEDE OBIETTIVI .....	8

## **I. PREMESSA**

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

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

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, insediatosi in data 7 agosto 2019 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 2019 prestano servizio presso l'Ente camerale 106 dipendenti, 3 dirigenti e 2 tirocinanti del percorso di tirocinio di orientamento e formazione, di cui alla Convenzione sottoscritta con l'Agenzia del Lavoro ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

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 nell'ultimo decennio) una differente – e più conforme alle peculiarità e specificità territoriali – caratterizzazione di alcuni adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, connessi in particolare alla volontà di concorrere 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 e della trasparenza, aggiornato annualmente.

### III. CONTESTO ECONOMICO

L'economia mondiale nel 2019 ha rallentato per il secondo anno consecutivo. Nei primi sei mesi i risultati economici mondiali sono stati particolarmente contenuti, mentre, la seconda metà dell'anno si è contraddistinta per un andamento piuttosto altalenante che non ha indicato una chiara direzione del futuro ciclo economico. Il commercio internazionale è tornato ad espandersi nel terzo trimestre (+2,6% su base tendenziale) ma le prospettive per gli ultimi mesi dell'anno sono rimaste incerte, legate alle continue tensioni tra Stati Uniti e Cina. A fine 2019, il primo accordo commerciale tra i due Paesi, preliminare per una discussione più ampia sui reciproci rapporti economici, ha ridotto le tensioni in atto dall'inizio del 2018, anche se i dazi in vigore sono rimasti nel complesso più elevati rispetto ai ventiquattro mesi precedenti.

Il rallentamento economico mondiale, condiviso dalla maggior parte delle principali economie, ha portato le diverse banche centrali a rivedere in direzione più espansiva le proprie politiche monetarie e nella parte finale del 2019 si sono resi visibili i primi effetti di tali misure; la crescita globale si è stabilizzata, i mercati azionari hanno registrato una fase di crescita e i principali indicatori congiunturali hanno recuperato di valore. Si tratta di segnali deboli che hanno comunque suggerito come sia stata evitata una spirale recessiva ma che non sono bastati per indicare l'inizio di una svolta. A fine anno i principali analisti internazionali convergevano verso la previsione di un 2020 con tassi di crescita non molto distanti da quelli visti nel 2019.

La recente emergenza legata alla diffusione del coronavirus ha però modificato sensibilmente le stime e gli scenari formulati alla fine dello scorso anno. L'impatto del danno prodotto dall'epidemia dipenderà dalla rapidità della messa in campo delle misure di contenimento del virus e dalla quantità di risorse che verrà destinata al sostegno dell'economia reale. Le prime indicazioni dell'impatto di Covid-19 sull'economia cinese sono peggiori di quanto inizialmente previsto; nel primo trimestre del 2020 è atteso un calo del Pil del paese asiatico (il primo da quando ha iniziato a comunicare i dati trimestrali nel 1992), mentre le esportazioni a gennaio e febbraio sono calate di oltre il 17%. Agenzie e analisti internazionali propongono stime diverse degli effetti del contagio sull'economia ma tutti convergono nell'affermare che con certezza ci saranno delle ripercussioni negative più o meno rilevanti a seconda della durata di questa emergenza.

L'analisi del contesto economico relativo all'Italia ha evidenziato un 2019 caratterizzato da una bassa crescita della produttività. Il Pil della seconda metà dell'anno ha mostrato un modesto aumento, di intensità uguale a quello dei primi due trimestri (+0,1%). La lieve crescita è stata alimentata dal contributo positivo della domanda nazionale (+0,2%) spinta dal recupero dei consumi privati. La componente estera, invece, ha fornito un contributo negativo a seguito del rallentamento delle esportazioni di beni e servizi e dell'incremento delle importazioni. Anche i dati sulla fiducia delle famiglie hanno mostrato a fine anno un orientamento negativo. L'indice del clima di fiducia dei consumatori ha segnato, invece, una forte flessione a seguito del peggioramento di giudizi e attese sulla situazione economica italiana e dall'aumento delle aspettative sulla disoccupazione. L'indice di fiducia delle imprese ha registrato, invece, un lieve aumento legato all'evoluzione positiva dei giudizi e delle attese sugli ordini nel settore dei servizi.

L'effetto del periodo di emergenza causato dall'epidemia del nuovo coronavirus sull'economia italiana, che già prima di finire in questa situazione, non viveva un momento particolarmente favorevole, è uno dei temi più dibattuti di questo periodo. È chiaro ormai a tutti gli analisti che l'emergenza sanitaria lascerà in eredità un profondo impatto negativo il cui superamento dipenderà dalle misure concrete messe in campo a sostegno delle attività produttive sia a livello italiano che a livello europeo.

L'economia trentina a fine 2019 ha confermato lo scenario di rallentamento che si andava delineando già dai primi mesi dell'anno, ma che ha assunto connotati più marcati nel secondo semestre. Questa frenata è legata in parte alla situazione di stagnazione che ha interessato l'economia italiana nel suo complesso e che, per la prima volta da quasi un triennio, ha prodotto una contrazione del fatturato realizzato dalle imprese trentine fuori provincia, e in parte da un rallentamento delle esportazioni. Solo la domanda locale ha confermato una discreta tenuta, caratterizzandosi per una crescita moderatamente positiva.

L'occupazione ha risentito di questo quadro di rallentamento ed è risultata stabile o leggermente negativa durante tutti i trimestri dell'anno. Le ore lavorate hanno mostrato una tendenza alla graduale decelerazione, per poi contrarsi negli ultimi tre mesi del 2019.

In sostanza il 2019 ci ha lasciato in eredità un contesto economico di crescita molto rallentata e un quadro occupazionale stagnante. Questa situazione, già di per sé fragile, ora ulteriormente compromessa in seguito all'"emergenza Coronavirus", aumenta significativamente le probabilità che il 2020 si possa caratterizzare per una recessione sull'entità della quale è ancora prematuro pronunciarsi.

**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		2020		
				€		
		6) Personale	€	269.264,21		
		7) Funzionamento	€	71.447,19		
		8) Interventi	€	953.500,00		
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	97.914,39		
<b>Obiettivo</b>	<b>Favorire l'innovazione digitale delle imprese locali</b>					
<b>Descrizione</b>	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	Rafforzamento del SUAP come unico punto di contatto fra imprese e pubblica amministrazione incrementando il novero dei procedimenti gestiti sulla piattaforma	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna) 20KPI12	Unità di misura	Numero iniziative			
Metodo di calcolo	(Tipologie di procedimento attive sul SUAP nell'anno t - Tipologie di procedimento attive sul SUAP nell'anno t - 1) / Tipologie di procedimento attive sul SUAP nell'anno t - 1 (130)		2020	2021	2022	
			>= + 10%	>= + 5%	>= + 5%	
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) 20KPI2	Unità di misura	Numero dispositivi di firma digitale rilasciati			
Metodo di calcolo	Rilascio dei nuovi Token evoluti per firma digitale		2020	2021	2022	
			>= 15%	>= 50%	>= 70%	

Ufficio Studi e Ricerche (CB01; CB02)							
Stanziamenti in c/competenza				Voci di analisi		2020	
				6) Personale		€	189.855,37
				7) Funzionamento		€	100.203,29
				8) Interventi		€	-
				9) Ammortamenti e accantonamenti		€	17.001,17
<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 visualizzazioni dei comunicati stampa al fine di rilevare il tasso di autorità dell'Ente.						
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio</b>						
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>							
Codice e descrizione	Aumento dell'attività di diffusione e comunicazione dei dati economici agli organi di informazione	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPI128	Unità di misura	Numero di accordi				
Metodo di calcolo	Numero di Conferenze stampa e Comunicati stampa predisposti dall'Ufficio Studi e Ricerche annullamente		2020	2021	2022		
			>= 30	>= 30	>= 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.		2020	2021	2022		
			>= 50%	>= 50%	>= 50%		

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

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi			
		2020			
		6) Personale	€	617.141,11	
		7) Funzionamento	€	132.605,27	
		8) Interventi	€	587.500,00	
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	41.920,02	
<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 nuovo portale dedicato all'Enoteca provinciale per la promozione degli eventi enogastronomici e l'iscrizione online a quest'ultimi nonché la gestione del portale del legno quale importante vetrina che consenta l'incontro di domanda e offerta della filiera foresta-legno.				
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio</b>				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Monitoraggio delle presenze TOTALI per le attività poste in essere presso Palazzo Roccabruna per le attività istituzionali e dell'Enoteca provinciale del Trentino	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Promozione del Territorio (rilevazione interna) 18KPI29	Unità di misura	Numero partecipanti agli eventi		
Metodo di calcolo	Numero assoluto di presenze (escluse presenze per corsi svolti da Accademia di Impresa)		2020	2021	2022
			>=15.000	>= 15.500	>= 16.000
Codice e descrizione	Realizzazione di sinergie con gli altri attori del territorio (Consorzio Vini del Trentino, Istituto Trentodoc, Strade del Vino etc) 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 di eventi		
Metodo di calcolo	Numero di eventi realizzati in compartecipazione		2020	2021	2022
			>= 4 N.	>= 4 N.	>= 5 N.
Codice e descrizione	Incrementare il numero di accessi alla sezione del portale del legno "Prodotti&Aziende"	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Ufficio Promozione del Territorio (rilevazione interna) 20KPI41	Unità di misura	Numero di accessi		
Metodo di calcolo	Incrementare il numero di accessi alla sezione del portale del legno "Prodotti&Aziende" <b>11</b>		2020	2021	2022
			>= 19.000	>= 20.000	>= 21.000

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD02, CD03, CD04)						
Stanzamenti in c/competenza				Voci di analisi		
				2020		
				6) Personale	€	206.834,92
				7) Funzionamento	€	249.564,17
				8) Interventi	€	-
				9) Ammortamenti e accantonamenti	€	17.826,94
<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 evasione delle istanze di richiesta certificazione DOC (dalla ricezione della documentazione completa di cantina al rilascio del certificato) (termine da Decreto 15 giorni lavorativi)	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Servizio controlli sulle produzioni (rilevazione interna) KPI93	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Sommatoria dei tempi di evasione delle singole istanze nell'anno T/numero istanze pervenute nell'anno T %		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
			7 gg	7 gg	7 gg	
Codice e descrizione	Grado di apprezzamento dell'attività dell'Organismo di controllo da parte delle imprese del settore	Tipologia	Indicatore di qualità			
Fonte del dato	Servizio controlli sulle produzioni (rilevazione interna) 20KPI40	Unità di misura	Voto medio espresso			
Metodo di calcolo	Sommatoria del voto medio espresso per ciascuno dei 4 parametri individuati nell'indagine di gradimento / numero dei parametri (4)		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
			>= 4,6	>= 4,5	>= 4,5	

Comitato per l'imprenditoria femminile (SA09)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		
		2020		
		6) Personale	€	-
		7) Funzionamento	€	13.000,00
		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, di recente rinnovato presso la Camera di Commercio in seguito all'inizio della nuova consiliatura, si occupa della realizzazione di un programma di eventi, iniziative, seminari volti a diffondere una maggior consapevolezza in merito alla tematica dello sviluppo dell'imprenditorialità femminile, svolgendo un'importante azione di sensibilizzazione e ponendosi come punto di ascolto e confronto su tali tematiche.			
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale</b>			

Centri di costo in Staff (cdc SA04, SA07, SA10, SA11)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		
		2020		
		6) Personale	€	213.996,28
		7) Funzionamento	€	106.211,55
		8) Interventi	€	2.482.572,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	119.349,63
<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., Forum Alpbach, Convenzione CCIAA Euregio e Convenzione CCIAA Tn e BZ).			
<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)**

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020	
		6)Personale	€	1.136.719,40	
		7)Funzionamento	€	474.130,33	
		8)Interventi	€	-	
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	97.538,13	
<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		2020	2021	2022
			<=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) KPI155	Unità di misura	Numero pratiche		
Metodo di calcolo	Pratiche RI evase entro 5 giorni *100/numero totale pratiche del RI evase nell'anno t		2020	2021	2022
			>= 75,00%	>= 75,00%	>= 75,00%
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		2020	2021	2022
			>= 260	>= 260	>= 260

**Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (cdc CD01)**

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020	
				€	
		6) Personale	€	326.370,89	
		7) Funzionamento	€	121.089,76	
		8) Interventi			
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	20.887,15	
<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>				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti 20KPI33	Unità di misura	Numero di visite ispettive		
Metodo di calcolo	Numero di visite ispettive (vigilanza e sorveglianza) effettuate nell'anno t / Numero di utenti metrici al 31/12 dell'anno t		2020	2021	2022
			7,9%	8,4%	8,4%
Codice e descrizione	Percentuale degli strumenti controllati a campione dagli ispettori metrici sul totale degli strumenti verificati dai laboratori accreditati	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti KPI53	Unità di misura	Numero strumenti		
Metodo di calcolo	Numero degli strumenti controllati a campione dagli ispettori metrici / Numero degli strumenti verificati dai laboratori accreditati		2020	2021	2022
			>= 5 %	>= 5 %	>= 5 %



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

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020	
				€	
		6) Personale	€	428.738,29	
		7) Funzionamento	€	289.224,69	
		8) Interventi	€	15.000,00	
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	35.265,28	
<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>				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Incremento del ricorso agli strumenti alternativi di gestione del conflitto	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna) 20KPI36	Unità di misura	Numero di procedure		
Metodo di calcolo	((Numero di mediazione avviate nell'anno t - Mediazioni avviate nell'anno t-1) / Mediazioni avviate nell'anno t-1) * 100		2020	2021	2022
			>= +7%	>= +7%	>= +7%
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)		2020	2021	2022
			<= 9 gg	<= 9 gg	<= 9 gg

**Servizio innovazione e crescita d'impresa (cdc CA02)**

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020			
		6) Personale		€	99.766,59		
		7) Funzionamento		€	24.987,13		
		8) Interventi					
		9) Ammortamenti e accantonamenti		€	7.286,21		
<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>						
Indicatori: dati anagrafici e valori							
Codice e descrizione	Numero di interventi dello sportello di primo orientamento in materia di proprietà industriale	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Servizio Innovazione e Crescita d'Impresa (rilevazione interna) 18KPI17	Unità di misura	Numero di interventi				
Metodo di calcolo	Numero di interventi di assistenza integrata in materia di proprietà industriale, con colloqui informativi e risposte a singoli quesiti		2020	2021	2022		
			>= 18	>= 20	>= 22		
Codice e descrizione	Attivazione di ulteriori convenzioni con studi di consulenza per lo sviluppo dello sportello di primo orientamento in materia di proprietà industriale	Tipologia	Indicatore di impatto				
Fonte del dato	Servizio Innovazione e Crescita d'Impresa (rilevazione interna) 20KPI150	Unità di misura	Numero download				
Metodo di calcolo	Numero di convenzioni attive		2020	2021	2022		
			>= 4	>= 4	>= 4		

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD05)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		
		2020		
		6) Personale	€	32.951,74
		7) Funzionamento	€	15.174,92
		8) Interventi		
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	3.254,51
<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)**

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020			
		6) Personale	€	196.619,14			
		7) Funzionamento	€	197.214,85			
		8) Interventi	€	-			
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	17.632,64			
<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>						
Indicatori: dati anagrafici e valori							
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali (media dei giorni tra data apertura pratica e chiusura istruttoria)	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Servizio Ambiente (Ecocerved) KPIM282	Unità di misura	Giorni				
Metodo di calcolo	Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "ordinarie" (registrazione protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria)		2020	2021	2022		
			<= 45 gg per iscrizioni / <= 30 gg per variazioni	<= 45 gg per iscrizioni / <= 30 gg per variazioni	<= 45 gg per iscrizioni / <= 30 gg per variazioni		
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)		2020	2021	2022		
			<= 30 gg	<= 30 gg	<= 30 gg		

Ufficio Innovazione e sviluppo (cdc CA04)							
Stanzamenti in c/competenza				Voci di analisi		2020	
				6) Personale		€	52.144,39
				7) Funzionamento		€	14.058,08
				8) Interventi		€	372.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti		€	47.795,48				
<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 della Formazione 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 riduzione del mismatch domanda-offerta di lavoro e potenziamento dell'efficacia delle misure di politica attiva del lavoro, a partire dall'utilizzo dei dati Excelsior alla realizzazione di bandi per contributi finalizzati alla promozione di progetti e concorsi per la diffusione di percorsi ITS, apprendistato, sistema duale, stage/tirocini alla realizzazione di progetti innovativi per il rafforzamento delle competenze imprenditoriali, digitali e green nei percorsi del Sistema scolastico.						
<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	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna)	Unità di misura					
Metodo di calcolo	Sommatoria delle imprese iscritte al registro per l'Alternanza scuola lavoro al 31.12 dell'anno T / Sommatoria delle imprese iscritte al registro delle imprese del territorio di competenza al 31.12 dell'anno T		2020	2021	2022		
			>= 1,5%	>= 1,5%	>= 1,5%		

Servizio Prevenzione Crisi d'impresa (cdc SB01)			
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2020
		6) Personale	€ -
		7) Funzionamento	€ -
		8) Interventi	€ 110.000,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 18.893,00
<b>Obiettivo</b>	<b>Supportare le imprese nella valutazione e autovalutazione economico-finanziaria ai fini della prevenzione delle crisi d'impresa</b>		
<b>Descrizione</b>	Questo progetto consegue alla nuova competenza assegnata alle Camere di Commercio dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" istitutivo degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) costituiti presso le Camere di Commercio, il cui compito sarà quello di ricevere le segnalazioni di allerta e la gestione delle conseguenti fasi di composizione assistita della crisi. Inoltre, la finalità del progetto è, fra le altre cose, la realizzazione di strumenti di supporto alla valutazione e autovalutazione economico-finanziaria delle imprese ai fini della prevenzione delle crisi d'impresa, l'acquisizione di servizi di supporto tecnico-professionale, la formazione del personale camerale, lo sviluppo di partenariati con gli istituti di credito, la creazione di piattaforme informatiche di gestione di dati e la raccolta delle best practice in tema di composizione assistita delle crisi d'impresa.		
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale</b>		

<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		2020		
				6) Personale		€	21.922,86	
				7) Funzionamento		€	6.503,30	
				8) Interventi		€	30.000,00	
				9) Ammortamenti e accantonamenti		€	2.283,01	
<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>							
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>								
Codice e descrizione	Sviluppo dell'attività di primo orientamento ed informazione sulle tematiche doganali e sulla documentazione per l'estero	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Servizio commercio estero (rilevazione interna) 20KPI9	Unità di misura	Numero di utenti assistiti dal servizio					
Metodo di calcolo	Numero di utenti assistiti dal servizio		2020	2021	2022			
			>= 260	>= 260	>= 260			
Codice e descrizione	Rispetto dei tempi di evasione/rilascio dei certificati di origine richiesti per via telematica	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Servizio commercio estero (rilevazione interna) 20KPI10	Unità di misura	Numero di imprese					
Metodo di calcolo	Numero di certificati di origine richiesti per via telematica ed evasi entro il giorno lavorativo successivo / Numero di certificati di origine richiesti per via telematica		2020	2021	2022			
			>= 75%	>= 80%	>= 85%			



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

Ufficio Segreteria Generale (cdc SA01)						
Stanzamenti in c/competenza				Voci di analisi		
				2020		
				6) Personale	€	410.925,59
				7) Funzionamento	€	665.918,80
		8) Interventi				
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	38.034,04		
<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. L'obiettivo ricomprende infine anche l'attività di controllo di gestione e la gestione degli adempimenti in materia di trasparenza ed 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	Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge	Tipologia	Indicatore di efficacia			
Fonte del dato	Servizio Organi Istituzionali e Direzione (rilevazione interna) DFP 4.4	Unità di misura	Numero di istanze			
Metodo di calcolo	N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge / N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nell'anno		2020	2021	2022	
			100%	100%	100%	
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) KPI162	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 %		2020	2021	2022	
			>= 80%	0	0	

**Servizio Comunicazione e informazione (cdc SA06)**

<b>Stanzamenti in c/competenza</b>	<b>Voci di analisi</b>	<b>2020</b>
	6) Personale	€ 204.832,51
	7) Funzionamento	€ 167.499,99
	8) Interventi	
	9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 14.718,15

<b>Obiettivo</b>	<b>Rafforzamento della comunicazione istituzionale in esterno</b>
<b>Descrizione</b>	Porre in essere le azioni volte al miglioramento della comunicazione istituzionale dell'Ente, con particolare riguardo dall'aggiornamento costante del sito internet, alla predisposizione di comunicati e conferenze stampa, alla gestione delle pubblicazioni camerali e alla cura e rafforzamento dei rapporti con media e stampa per un'efficace comunicazione e diffusione in esterno delle attività e delle iniziative proposte dall'Ente camerale.
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale</b>

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	Grado di realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale programmate ad inizio anno	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Comunicazione e informazione (rilevazione interna) KPI80	Unità di misura	Numero di eventi		
Metodo di calcolo	Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione e concretamente realizzati nell'anno / Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione %		2020	2021	2022
			> = 96%	> = 96%	> = 96%
<b>Codice e descrizione</b>	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 (visualizzazione di schermate, eventi, e-commerce, ecc.) vengono associate ad una sessione. (utilizzo Google analytics - pubblico - comportamento - nuovi e ritorno)	Tipologia	Indicatore di risultato		
<b>Fonte del dato</b>	Servizio Comunicazione e informazione (rilevazione con googleanalytics) KPIM227	Unità di misura	Numero di sessioni		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero totale di sessioni di accesso al sito Web istituzionale effettuate nell'anno		2020	2021	2022
			>= 180.000	>= 180.000	>= 180.000

<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		<b>Voci di analisi</b>	<b>2020</b>
		6) Personale	€ 181.384,92
		7) Funzionamento	€ 69.649,17
		8) Interventi	
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 17.826,94
<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>		

**Ufficio Risorse Umane (cdc AC01, AC02)**

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020	
				€	
		6) Personale	€	471.228,64	
		7) Funzionamento	€	98.233,00	
		8) Interventi	€	-	
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	22.830,14	
<b>Obiettivo</b>	<b>Corretta e tempestiva gestione delle pratiche inerenti il personale e digitalizzazione delle procedure.</b>				
<b>Descrizione</b>	<p>È qui ricompresa ogni attività connessa alla gestione degli adempimenti in materia di personale, relativi in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali inerenti il trattamento economico del personale camerale;</li> <li>- alla gestione degli adempimenti connessi ad eventuali rapporti di lavoro parasubordinato o tirocini;</li> <li>- all'organizzazione di percorsi formativi mirati per il personale, volti ad accrescerne le competenze specifiche, nell'ottica della creazione di una "camera di professionisti";</li> <li>- alla gestione delle procedure concorsuali, delle progressioni interne;</li> <li>- alla tenuta dei rapporti con le organizzazioni sindacali e alla gestione degli adempimenti connessi al rinnovo dei contratti collettivi in essere;</li> <li>- alla estensione del telelavoro presso l'Ente camerale</li> </ul>				
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 1 - Amministrazione</b>				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Estensione del telelavoro	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) 20KPI20	Unità di misura	Numero eventi		
Metodo di calcolo	Numero di unità di personale impiegate in telelavoro / Personale che ha titolo per fruirla (esclusi direttori, sostituti direttori con direttore assente, coordinatori e dip in periodo di prova)		2020	2021	2022
			>= 2 %	>= 3 %	>= 3 %
Codice e descrizione	Numero di ore di formazione medio per il personale	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) DFP 1.4	Unità di misura	Personale		
Metodo di calcolo	Ore di formazione erogate / Totale personale dipendente (TI+TD)		2020	2021	2022
			>= 9 N.	>= 9 N.	>= 9 N.
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) KPI157	Unità di misura	Numero posizioni		
Metodo di calcolo	Numero di posizioni controllate / Personale in servizio al 1.1..2018 (116 unità) %		2020	2021	2022
			>= 40,00%	>= 50,00%	>= 60,00%

**Ufficio Ragioneria (cdc AB01)**

<b>Stanzamenti in c/competenza</b>	<b>Voci di analisi</b>	<b>2020</b>
	6) Personale	€ 532.541,11
	7) Funzionamento	€ 219.505,27
	8) Interventi	
	9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 728.920,02

<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		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			<= -22 giorni	<= -22 giorni	<= -22 giorni
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		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
			>= 86 %	>= 86 %	>= 86 %

Ufficio Economato (cdc AA01, AA02, SA03)							
Stanzamenti in c/competenza				Voci di analisi		2020	
				6) Personale		€	718.764,41
				7) Funzionamento		€	206.580,20
				8) Interventi		€	-
9) Ammortamenti e accantonamenti		€	65.915,96				
<b>Obiettivo</b>	<b>Gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei costi comuni della struttura camerale e attività di supporto agli uffici .</b>						
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo comprende tanto la cura e gestione di tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle sedi camerale, quanto l'attività di supporto agli Uffici nella predisposizione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, divenute tanto più di centrale importanza in esito all'entrata in vigore delle 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 nella conclusione del progetto di riorganizzazione del piano terra della sede camerale e nell'attivazione e monitoraggio del nuovo sistema di "richieste di acquisto" mediante impiego di apposito applicativo presente nel gestionale Infocamere nel rispetto del Regolamento interno in materia di approvvigionamenti.						
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 1 - Amministrazione</b>						
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>							
Codice e descrizione	Monitoraggio della capacità di programmazione degli acquisti	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna) 20KPI24	Unità di misura					
Metodo di calcolo	Acquisti previsti in seguito dell'invio dello scadenziario a cura dell'Economato agli uffici camerale / Inoltro all'Economato delle richieste di acquisto da parte degli uffici camerale		2020	2021	2022		
			>= 50 %	>= 75 %	>= 100 %		
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 (deliberazione Giunta n. 86/2015)	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna) KPI163	Unità di misura	Numero interventi				
Metodo di calcolo	Numero di richieste di acquisto "accettate" dall'Ufficio Economato / Numero di procedure di gara/acquisti completati dall'Ufficio Economato per conto di Uffici camerale/numero delle richieste di acquisto autorizzate dal Dirigente		2020	2021	2022		
			>= 20 %	>= 50 %	>= 80 %		



Ufficio Sistemi Informatici (cdc AD01, AD02)					
Stanzamenti in c/competenza			Voci di analisi		
			2020		
			6) Personale	€ 204.997,62	
			7) Funzionamento	€ 69.060,06	
			8) Interventi	€ -	
			9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 15.058,18	
<b>Obiettivo</b>	<b>Manutenzione, evoluzione ed innovazione dei sistemi hardware, software, servizi di rete, applicativi e servizi telematici al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi informatici camerali.</b>				
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo comprende tutte le azioni di assistenza tecnica interna, sviluppo software, acquisto e gestione delle dotazioni informatiche, avviate in funzione di una progressiva e costante innovazione della tecnologia in uso. Particolare attenzione è riservata al monitoraggio del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per gli utenti ed alla gestione del monitoraggio del recente trasferimento dei server presso la struttura di Infocamere a Padova.				
<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		2020	2021	2022
			> = 99%	> = 99%	> = 99%