

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

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2021		ANNO 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.811.696,00		10.811.696,00
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	5.582.596,00		5.582.596,00	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.556.300,00		2.556.300,00	
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		4.121.700,00		4.121.700,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	4.121.700,00		4.121.700,00	
Totale valore della produzione (A)		14.933.396,00		14.933.396,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-6.165.205,00		-6.164.160,00
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.847.669,00		-3.828.583,00	
b) Acquisizione di servizi	-1.988.885,00		-2.009.076,00	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-37.251,00		-35.101,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-291.400,00		-291.400,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-60.905,00		-60.900,00
9) Per il personale		-6.516.495,00		-6.516.495,00
a) Salari e stipendi	-4.719.347,00		-4.731.347,00	
b) Oneri sociali	-1.183.898,00		-1.183.898,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-422.250,00		-422.250,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-179.000,00		-179.000,00	
e) Altri costi	-12.000,00		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.364.891,00		-1.364.891,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-36.900,00		-36.900,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-562.066,00		-562.066,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-765.925,00		-765.925,00	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-948.400,00		-949.450,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) Altri oneri diversi di gestione	-948.400,00		-949.450,00	
Totale costi (B)		-15.055.896,00		-15.055.896,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-122.500,00		-122.500,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		120.000,00		120.000,00
16) Altri proventi finanziari		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			0,00	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		122.500,00		122.500,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0,00		0,00
a) Di partecipazioni	0,00		0,00	
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni				
a) Di partecipazioni				

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0,00		0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte		0,00		0,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00

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

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.811.696,00		11.224.253,00		10.556.395,00
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		2.675.800,00		2.672.800,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	2.672.800,00		2.675.800,00		2.672.800,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati	0,00		0,00		0,00	
e) Proventi fiscali e parafiscali	5.582.596,00		6.032.253,00		5.249.095,00	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.556.300,00		2.516.200,00		2.634.500,00	
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		4.121.700,00		4.294.626,00		4.312.549,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	4.121.700,00		4.294.626,00		4.312.549,00	
Totale valore della produzione (A)		14.933.396,00		15.518.879,00		14.868.944,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-6.164.160,00		-6.532.709,00		-5.814.067,00
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.828.583,00		-4.127.212,00		-3.464.750,00	
b) Acquisizione di servizi	-2.009.076,00		-2.076.112,00		-2.019.932,00	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-35.101,00		-37.985,00		-37.985,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-291.400,00		-291.400,00		-291.400,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-60.900,00		-55.760,00		-46.800,00
9) Per il personale		-6.516.495,00		-6.689.450,00		-6.685.000,00
a) Salari e stipendi	-4.731.347,00		-4.854.606,00		-4.856.000,00	
b) Oneri sociali	-1.183.898,00		-1.231.575,00		-1.229.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-422.250,00		-424.269,00		-422.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-179.000,00		-179.000,00		-178.000,00	
e) Altri costi	0,00		0,00		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.364.891,00		-1.514.531,00		-1.482.398,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-36.900,00		-34.700,00		-34.798,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-562.066,00		-647.600,00		-647.600,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-765.925,00		-832.231,00		-800.000,00	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-949.450,00		-996.550,00		-966.700,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) Altri oneri diversi di gestione	-949.450,00		-996.550,00		-966.700,00	
Totale costi (B)		-15.055.896,00		-15.789.000,00		-14.994.965,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-122.500,00		-270.121,00		-126.021,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		120.000,00		65.000,00		120.000,00
16) Altri proventi finanziari		2.500,00		5.121,00		6.021,00
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		21,00		21,00	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0,00		5.100,00		6.000,00	
17) Interessi ed altri oneri finanziari						
a) Interessi passivi						
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari						
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis)		122.500,00		70.121,00		126.021,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni		0,00		0,00		0,00
a) Di partecipazioni	0,00		0,00		0,00	
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni						
a) Di partecipazioni						
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0,00		0,00		0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		200.000,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00		0,00		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		200.000,00		0,00
Risultato prima delle imposte		0,00		0,00		0,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00		0,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	5.200.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	30.500,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	2.500,00
1400	Diritti di segreteria	2.400.000,00
1500	Sanzioni amministrative	28.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	1.500,00
2201	Proventi da verifiche metriche	879,62
2202	Concorsi a premio	10.400,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1.100.000,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	0,00
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	2.672.817,74
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	0,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	1.902,37
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	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	85.000,00
4199	Sopravvenienze attive	22.257,68
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	5.000,00
4205	Proventi mobiliari	63.625,68
4499	Altri proventi finanziari	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	0,00
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	

6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	150.000,00
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	5.600,00
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	0,00
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

	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 13.379.983,09

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	745.890,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	111.884,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	245.323,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	8.661,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	284.557,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12.202,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	48.966,00
1599	Altri oneri per il personale	33.166,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	5.400,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	782,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	656,00
2104	Altri materiali di consumo	25.000,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	8.400,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.850,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2.120,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	16.600,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	180.000,00
2112	Spese per pubblicità	37.800,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	71.300,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	16.905,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.589,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	16.468,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	5.060,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	11.500,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	3.500,00
2121	Spese postali e di recapito	8.970,00
2122	Assicurazioni	10.672,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	300.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.358,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	36.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	250.000,00
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	1.940,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1.164.480,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.315.450,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	45.725,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	6.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	25,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4201	Noleggi	14.094,00
4203	Leasing operativo	0,00
4204	Leasing finanziario	0,00
4401	IRAP	84.985,00
4402	IRES	45.700,00
4405	ICI	16.790,00
4499	Altri tributi	1.610,00
4507	Commissioni e Comitati	24.480,00
4508	Borse di studio	6.240,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	106.507,00
5102	Fabbricati	19.700,00
5103	Impianti e macchinari	15.600,00
5104	Mobili e arredi	18.400,00
5149	Altri beni materiali	2.500,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	26.800,00
5152	Hardware	8.050,00
5157	licenze d' uso	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		5.441.655,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	778.320,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	116.748,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	255.989,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.038,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	296.929,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12.732,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	51.095,00
1599	Altri oneri per il personale	34.608,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.200,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	816,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	656,00
2104	Altri materiali di consumo	2.500,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	4.500,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.400,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	48.300,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	17.640,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.832,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	17.184,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	5.280,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	12.000,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	0,00
2121	Spese postali e di recapito	9.360,00
2122	Assicurazioni	11.136,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	165.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.504,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	26.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	147.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	200,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	9.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	298.600,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	150,00
4201	Noleggi	10.440,00
4401	IRAP	88.680,00
4402	IRES	47.600,00
4405	ICI	17.520,00
4499	Altri tributi	1.680,00
4507	Commissioni e Comitati	25.000,00
4508	Borse di studio	5.520,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	34.820,00
5102	Fabbricati	20.550,00
5103	Impianti e macchinari	16.350,00
5104	Mobili e arredi	19.200,00
5149	Altri beni materiali	3.600,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	28.000,00
5152	Hardware	2.000,00
5157	licenze d' uso	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE 2.667.077,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	389.160,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	58.374,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	127.995,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.519,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	148.464,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.366,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	25.547,00
1599	Altri oneri per il personale	17.304,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	5.600,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	408,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	328,00
2104	Altri materiali di consumo	896,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	980,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.350,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	3.000,00
2112	Spese per pubblicità	5.400,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	23.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	8.820,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.916,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	8.592,00
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	800,00
2121	Spese postali e di recapito	4.680,00
2122	Assicurazioni	5.568,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	90.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.752,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	13.200,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	84.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	0,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	14.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	387,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	450,00
4201	Noleggi	9.918,00
4202	Locazioni	150,00
4204	Leasing finanziario	0,00
4401	IRAP	44.340,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4402	IRES	23.850,00
4405	ICI	8.760,00
4499	Altri tributi	840,00
4507	Commissioni e Comitati	16.320,00
4508	Borse di studio	2.880,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	6.145,00
5102	Fabbricati	10.275,00
5103	Impianti e macchinari	8.200,00
5104	Mobili e arredi	9.600,00
5149	Altri beni materiali	1.800,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	14.000,00
5152	Hardware	4.200,00
5157	licenze d' uso	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		1.223.774,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	25.600,00
TOTALE		25.600,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	324.300,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	48.645,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	106.662,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.766,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	123.720,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.305,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	21.289,00
1599	Altri oneri per il personale	14.420,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.200,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	340,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	13.940,00
2104	Altri materiali di consumo	896,00
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	2.520,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	900,00
2112	Spese per pubblicità	50.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	20.700,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	7.350,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.430,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.160,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	2.200,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.000,00
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	18.584,00
2121	Spese postali e di recapito	3.900,00
2122	Assicurazioni	15.400,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	22.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.460,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	10.800,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	21.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	164.150,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	156.102,00
4201	Noleggi	4.176,00
4401	IRAP	36.950,00
4402	IRES	19.864,00
4405	ICI	7.300,00
4499	Altri tributi	700,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	15.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	28.500,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	38.100,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	21.450,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	10.500,00
4507	Commissioni e Comitati	11.560,00
4508	Borse di studio	2.400,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	55.302,00
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	7.000,00
5102	Fabbricati	8.570,00
5103	Impianti e macchinari	6.800,00
5104	Mobili e arredi	8.000,00
5149	Altri beni materiali	1.500,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	11.700,00
5152	Hardware	250,00
5157	licenze d' uso	0,00
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	80.812,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		1.566.573,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	1.005.330,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	150.800,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	330.653,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.674,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	383.533,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	16.446,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	65.997,00
1599	Altri oneri per il personale	44.702,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	4.600,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1.054,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	820,00
2104	Altri materiali di consumo	1.792,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	7.500,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	6.000,00
2112	Spese per pubblicità	5.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	66.700,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	22.785,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	7.533,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	22.196,00
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	44.200,00
2121	Spese postali e di recapito	12.090,00
2122	Assicurazioni	14.384,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	102.000,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.526,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	33.600,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	42.000,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	8.100,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	13.572,00
4202	Locazioni	2.000,00
4401	IRAP	114.545,00
4402	IRES	61.500,00
4405	ICI	22.630,00
4499	Altri tributi	2.170,00
4507	Commissioni e Comitati	2.040,00

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)**

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4508	Borse di studio	6.960,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3.000,00
5102	Fabbricati	26.550,00
5103	Impianti e macchinari	21.100,00
5104	Mobili e arredi	24.800,00
5149	Altri beni materiali	4.650,00
5151	Immobilizzazioni immateriali	36.150,00
5152	Hardware	1.000,00
5157	licenze d' uso	0,00
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00
TOTALE		2.781.002,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	-------------------------------

TOTALE

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	-------------------------------

TOTALE

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
 (decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4403	I.V.A.	177.750,00
4499	Altri tributi	2,00
4507	Commissioni e Comitati	10.880,00
7300	Restituzione di depositi cauzionali	8.000,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	5.850,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.340.000,00
TOTALE		1.542.482,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

MISSIONE	091	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
PROGRAMMA	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	-------------------------------

TOTALE

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

TOTALE MISSIONE 5.441.655,00

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

TOTALE MISSIONE 2.667.077,00

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

TOTALE MISSIONE 1.223.774,00

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

TOTALE MISSIONE 25.600,00

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

TOTALE MISSIONE 1.566.573,00

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

TOTALE MISSIONE 2.781.002,00

**AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA
ANNO 2021
(decreto MEF del 27/03/2013)**

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

**TOTALE
MISSIONE**

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

**TOTALE
MISSIONE**

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

**TOTALE
MISSIONE**

1.542.482,00

MISSIONE	091	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
PROGRAMMA	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

**TOTALE
MISSIONE**

TOTALE GENERALE 15.248.163,00



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2021 - 2023

Aggiornamento in base all'Assestamento del Preventivo 2021

SOMMARIO

I. PREMESSA..... 3

II. QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO 4

III. CONTESTO ECONOMICO 6

IV. SCHEDE OBIETTIVI 11

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 2021-2023, aggiornato con Deliberazione della Giunta camerale nr. 75 del 27 agosto 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 (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° settembre 2020, in quattro unità organizzative di massimo livello, cui si aggiungono gli Uffici/Servizi in staff al Segretario generale, coordinate da quest'ultimo – 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.

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 dallo 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 ECONOMICO¹

Lo scenario economico internazionale del 2021 è caratterizzato da una forte ripresa legata alla progressiva rimozione delle misure restrittive connesse alla diffusione dell'emergenza sanitaria ed alla contestuale crescita della domanda di beni e servizi. Secondo le stime dell'Ocse, il Pil mondiale, sostenuto dal carattere ancora espansivo delle politiche economiche, aumenterà del 5,7% quest'anno e del 4,5% nel 2022.

Nel 2021, i rimbalzi più forti sono messi a segno dai Paesi che hanno sofferto maggiormente le conseguenze economiche della pandemia. Così l'Italia, che nel 2020 aveva visto il Pil arretrare a -8,9%, quest'anno dovrebbe registrare una crescita che sfiora il 6%. Nel 2022 il passo si assesterà attorno al 4%. Forte rimbalzo anche per l'altra economia dell'euro messa in ginocchio dalla crisi, la Spagna, che archivia il -10,8% del 2020 per avviarsi a una crescita del 6,8% quest'anno e del 6,6% il prossimo. Traiettorie analoghe per il Regno Unito impegnato anche sul fronte della Brexit: l'economia passa dal -9,8% del 2020 al +6,7% nel 2021. La Germania, che aveva contenuto i danni (-4,9% nel 2020), crescerà meno quest'anno (2,9%) per accelerare al 4,6% nel 2022. Confermata anche la crescita di Cina e India (rispettivamente dell'8,5% e del 9,7% nel 2021). Per gli Stati Uniti infine le stime diffuse dall'Ocse indicano un incremento del 6% per l'anno in corso e del 3,9% per il prossimo.

Il positivo contesto economico mondiale è caratterizzato in questa fase da una forte accelerazione dell'inflazione, trainata dal significativo aumento dei listini dei prodotti energetici. Sull'inflazione pesa anche il repentino ritorno dei consumi a livelli simili al periodo precedente la pandemia e le difficoltà nelle catene globali di approvvigionamento a tenere il passo della domanda. Conseguentemente l'industria mondiale risente da alcuni mesi di alcune strozzature nella fornitura di prodotti intermedi che portano difficoltà nell'organizzazione dei processi produttivi. Anche gli scambi commerciali, che hanno recuperato i livelli precedenti lo scoppio della pandemia, confermano tensioni nell'approvvigionamento di materie prime in parte dovute proprio alla rapidità della crescita.

In Italia l'aumento del PIL, che nel secondo trimestre è risultato ben superiore alle attese è proseguito anche nei mesi estivi. Sulla base degli indicatori disponibili, nel terzo trimestre la produzione industriale sarebbe cresciuta di circa un punto percentuale e il PIL di oltre il 2%. L'estensione della copertura vaccinale e la possibilità di maggiori spostamenti hanno reso possibile la ripresa dei consumi di servizi da parte delle famiglie. Le attese delle famiglie sulla situazione economica dell'Italia sono nel complesso migliorate e anche la propensione a spendere negli esercizi più colpiti dalla pandemia, tra cui alberghi, bar e ristoranti, è in ripresa. Permane tuttavia ancora cautela nelle prospettive di spesa, soprattutto tra i nuclei meno abbienti. Le imprese confermano giudizi molto favorevoli circa le condizioni per investire.

La crescita delle esportazioni dell'Italia, che nel secondo trimestre è stata robusta e superiore a quella del commercio mondiale, è proseguita nel terzo. In estate la spesa dei turisti stranieri è stata significativamente più elevata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma ancora inferiore ai valori del 2019.

Il miglioramento della congiuntura si è tradotto in primavera in un deciso rialzo dell'occupazione, soprattutto a termine, e delle ore lavorate. In luglio e agosto gli occupati sono ancora aumentati, benché a ritmi più contenuti. Non sono però del tutto superati gli effetti della crisi pandemica e permangono segnali di sottoutilizzo del lavoro: il ricorso agli strumenti di integrazione salariale è ancora ampio, sebbene molto inferiore ai massimi del 2020 e il tasso di attività è al di sotto dei livelli di due anni fa.

¹ Fonte Ufficio Studi e Ricerche CCIAA TN

L'inflazione ha raggiunto in settembre il 2,9%, sospinta dalla crescita marcata dei prezzi dei beni energetici verificatasi a livello internazionale.

Per quanto riguarda la provincia di Trento, i dati rilevati dall'Ufficio Studi e Ricerche della Camera di Commercio di Trento nella prima metà dell'anno, hanno messo in evidenza una situazione di recupero. Nel secondo trimestre in particolare i risultati sono stati eccezionalmente positivi sul piano economico e, in parte, anche su quello occupazionale.

La variazione del fatturato per i settori considerati (manifatturiero, trasporti, costruzioni, commercio all'ingrosso e al dettaglio, servizi alle imprese e servizi alla persona) si è assestata a +36,5% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Particolarmente sostenuto è stato l'andamento realizzato dal comparto industriale (+40,7%), dalle costruzioni (+63,8%) e dai servizi alle imprese (+32,2%).

La situazione occupazionale segna una variazione tendenziale positiva (+2,6%). L'aumento è risultato moderato presso le imprese di piccola dimensione (+1,8%), mentre gli occupati risultano in sensibile aumento presso le medie (+3,2%) e le grandi imprese (+2,9%).

Il giudizio dato dagli imprenditori trentini nel secondo trimestre dell'anno sulla redditività e sulla situazione economica delle proprie aziende, pur evidenziando delle oscillazioni notevoli tra settori, riflette necessariamente il sensibile miglioramento della situazione economica complessiva. Tra le imprese del ricettivo, delle attività sportive-ricreative e dei ristoranti-bar si rileva una percentuale di giudizi insoddisfacenti ancora ampiamente maggioritaria e prossima o superiore al 50%. In una situazione intermedia si collocano i settori dei trasporti, del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona, con un saldo leggermente negativo. I restanti settori esaminati evidenziano invece una situazione più favorevole. In particolare il commercio all'ingrosso, i servizi alle imprese e il manifatturiero mostrano dei saldi tra le due opinioni contrapposte (buona e insoddisfacente) sensibilmente positivi.

Le opinioni degli imprenditori in merito alla situazione dell'azienda in termini prospettici (arco temporale di un anno) sono più favorevoli rispetto al giudizio attuale. Le imprese, infatti, scommettono su un ulteriore miglioramento della situazione economica, in particolare presso quei settori che risultavano ancora sensibilmente penalizzati. Al riguardo, si rileva che il 24,6% ritiene che tra un anno la situazione economica dell'azienda sarà in crescita, mentre il 63,5% la reputa stazionaria. Il restante 11,9% ritiene invece che sarà in diminuzione. Tutti i settori denotano una prevalenza di giudizi favorevoli circa le prospettive future, con un ottimismo particolarmente marcato per ricettivo, ristoranti-bar e attività sportive-ricreative. Più contenuti i saldi per i trasporti e il settore delle costruzioni, dove probabilmente gli imprenditori ritengono che l'operatività economica si trovi su un livello non ulteriormente migliorabile.

Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Divisioni	COFOG			Funzione ISTITUZIONALE
				1		4	
				SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		AFFARI ECONOMICI	
				1	3	1	
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri		Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro				
011	Competitività e sviluppo delle imprese	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo.			BA03 Progetto semplificazione - SUAP CA01 Servizio Impresa Digitale CB01 Ufficio Studi e ricerche CB02 Prezzi CC01 Palazzo Roccabruna e Enoteca provinciale CC02 Osservatorio delle produzioni trentine CC03 Valorizzazione del legno - elenco delle imprese forestali CD02 Controlli sulle produzioni - VINO CD03 Controlli sulle produzioni - GRAPPA CD04 Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini CD05 Agricoltura SA04 centro a disposizione per funzione D SA07 Patrocini e sponsorizzazione ST05 Comitato Imprenditoria femminile ST10 Accademia d'impresa ST11 Formazione	D
012	Regolazione dei mercati	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		BA01 Servizio Registro Imprese BA02 Servizio Imprese Artigiane BB06 Servizio Anagrafe Ambientale CA04 Alternanza Scuola lavoro SB01 Servizio Prevenzione Crisi d'Impresa CA05 - Nucleo di Verifica	BB01 Servizio commercio BB02 Ruolo conducente veicoli SB02 Conciliazione SB04 Servizio Regolamentazione del Mercato BB04 Vendite promozionali BB07 MUD - gas fluorurati CA02 Servizio innovazione e crescita d'impresa SB03 - Metrologia legale	C
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy		Servizi generali	BB05 - Internazionalizzazione	D
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	SA01 - Organismi istituzionali e direzione ST03 Servizio comunicazione e informazione ST02 Servizio Controllo di Gestione			A
		003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		AA01 - Acquisti e patrimonio e supp. logistico AA02 - centro costi comuni AB01 - contabilità e riscossioni AC01 - risorse umane AC02 - centro costi comuni risorse umane AD01 - sistemi informatici AD02 - centro costi comuni sistemi informatici SA02 - protocollo e archivio SA03 - cdc a disposizione funzione B		B
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare				D
		002	Fondi di riserva e speciali				D
90	Servizi per conto terzi e partite di giro	001	Servizi per conto terzi e partite di giro				
91	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione				

IV. SCHEDE OBIETTIVI

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

Ufficio Innovazione e sviluppo (cdc CA01), SUAP (BA03)

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		2021	
				€	
		6) Personale	€	365.419,95	
		7) Funzionamento	€	87.368,40	
		8) Interventi	€	910.500,00	
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	98.139,10	
Obiettivo	Favorire l'innovazione digitale delle imprese locali.				
Descrizione	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.				
Responsabile	Segretario generale				
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)	Unità di misura	Numero iniziative		
Metodo di calcolo	Attivazione di una piattaforma telematica dedicata per i procedimenti di competenza provinciale nell'ambito del SUAP ed inserimento di nuovi procedimenti della PAT nella piattaforma		2021	2022	2023
			31/12/2021	>= 2	>= 2
Indicatori: dati anagrafici e valori					
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		2021	2022	2023
			>= 50%	>= 70%	>= 70%

Ufficio Studi e Ricerche (CB01; CB02)							
Stanziamenti in c/competenza				Voci di analisi		2021	
				6) Personale		€	192.012,38
				7) Funzionamento		€	94.690,11
				8) Interventi		€	-
				9) Ammortamenti e accantonamenti		€	15.269,93
Obiettivo	Elaborazione di studi e ricerche in ambito economico e rilevazione dei prezzi.						
Descrizione	Elaborazione da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche di analisi economico-statistiche, anche inedite e rilevazione dei prezzi all'ingrosso in settori di interesse per l'economia provinciale. Cura dell'attività di diffusione dei dati raccolti e delle analisi economiche effettuate. Monitoraggio delle visualizzazioni dei comunicati stampa al fine di rilevare, il tasso di autorità dell'Ente.						
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio						
Indicatori: dati anagrafici e valori							
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 annualmente		2021	2022	2023		
			>= 36	>= 36	>= 36		
Codice e descrizione	Livello di copertura del campione rappresentativo delle indagini congiunturali in relazione all'universo del tessuto produttivo provinciale.	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPI116	Unità di misura	Valore aggiunto				
Metodo di calcolo	Valore aggiunto dei settori rilevati attraverso il campione /Totale Valore Aggiunto del tessuto produttivo provinciale.		2021	2022	2023		
			>= 60%	>= 60%	>= 60%		

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

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2021	
				€	
		6) Personale	€	566.520,38	
		7) Funzionamento	€	132.349,15	
		8) Interventi	€	580.100,00	
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	39.573,44	
Obiettivo	Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine.				
Descrizione	Offrire - ricercando anche positive sinergie con altri soggetti pubblici e privati - ulteriore impulso all'attività di promo-valorizzazione delle produzioni trentine, curando l'organizzazione di eventi promozionali e formativi volti alla diffusione di una cultura di prodotto, la realizzazione di studi, indagini e ricerche mirate, l'organizzazione della commercializzazione del legname trentino e la gestione dell'albo imprese forestali. Particolare attenzione è inoltre dedicata al continuo sviluppo del 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.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio				
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)		2021	2022	2023
			>=10.000	>= 14.000	>= 20.000
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		2021	2022	2023
			>= 4 N.	>= 5 N.	>= 6 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" 14		2021	2022	2023
			>= 20.000	>= 21.000	>= 22.000

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD02, CD03, CD04, CD05)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2021			
				6) Personale	€	219.187,66	
				7) Funzionamento	€	248.189,08	
				8) Interventi	€	-	
				9) Ammortamenti e accantonamenti	€	17.562,72	
Obiettivo	Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes.						
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso il rispetto degli adempimenti di competenza del Servizio controlli sulle produzioni, funzionali all'attuazione dei controlli sui vini previsti dalla normativa vigente. Si segnala che nel corso del 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.						
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio						
Indicatori: dati anagrafici e valori							
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	Somatoria dei tempi di evasione delle singole istanze nell'anno T/numero istanze pervenute nell'anno T %		2021	2022	2023		
			7 gg	7 gg	7 gg		
Codice e descrizione	Mantenimento dell'accreditamento secondo le norme e procedure UNI ENI ISO/IEC 17065:2012	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Servizio controlli sulle produzioni (rilevazione interna) 20KPI44	Unità di misura	Accreditamento				
Metodo di calcolo	Mantenimento dell'accreditamento secondo le norme e procedure UNI ENI ISO/IEC 17065:2012		2021	2022	2023		
			SI	SI	SI		

Comitato per l'imprenditoria femminile (ST05)			
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2021
		6) Personale	€ -
		7) Funzionamento	€ 10.500,00
		8) Interventi	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ -
Obiettivo	Realizzare iniziative, incontri e azioni volte alla sensibilizzazione sulle tematiche dell'imprenditorialità femminile e sulla conciliazione vita lavoro.		
Descrizione	Il Comitato Imprenditoria Femminile, 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.		
Responsabile	Segretario Generale		

Centri di costo in Staff e Segreteria Generale (cdc SA04, SA07, ST10, ST11)			
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2021
		6) Personale	€ 214.647,79
		7) Funzionamento	€ 106.337,46
		8) Interventi	€ 1.895.608,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 118.490,39
Obiettivo	Finanziamento dell'Azienda Speciale, Accademia d'Impresa, nonché delle Società/Enti partecipati dall'Ente camerale.		
Descrizione	L'obiettivo comprende i costi connessi all'erogazione dei finanziamenti all'Azienda speciale Accademia d'Impresa, nonché alle Società/Enti partecipati (per esempio Fondazione Bruno Kessler, Associazione Trentini nel mondo, FilmFestival, B.M.T.I., Forum Alpbach, Convenzione CCIAA Euregio e Convenzione CCIAA Tn e BZ).		
Responsabile	Segretario generale		

Missione 012	Regolazione dei mercati
Programma 012.004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Ufficio Anagrafe Commerciale (cdc BA01, BA02)

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		2021		
		6) Personale	€	1.034.604,26		
		7) Funzionamento	€	488.456,44		
		8) Interventi	€	-		
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	83.273,88		
Obiettivo	Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi all'utenza dall'Ufficio Anagrafe Commerciale.					
Descrizione	Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle pratiche inviate al Registro delle Imprese (RI) e all'Albo delle Imprese Artigiane (AA), quale indispensabile veicolo per garantire certezza nei rapporti commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori.					
Responsabile	Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Miglioramento della qualità delle pratiche inviate al RI e all'AA	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KPI156	Unità di misura	Numero pratiche			
Metodo di calcolo	Pratiche del RI con almeno una gestione correzione nell'anno / Pratiche del RI ricevute nell'anno * 100		2021	2022	2023	
			<=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		2021	2022	2023	
			>= 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		2021	2022	2023	
			<= 260	<= 260	<= 260	

Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (cdc SB03)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2021			
				6) Personale	€	232.525,02	
				7) Funzionamento	€	105.614,60	
				8) Interventi	€	-	
				9) Ammortamenti e accantonamenti	€	16.416,33	
Obiettivo	Realizzazione di iniziative e offerta di servizi tesi a favorire la trasparenza del mercato a vantaggio dei consumatori e della libera concorrenza tra le imprese.						
Descrizione	Rafforzare la tutela del consumatore e favorire lo sviluppo delle attività economiche tramite la promozione di regole certe, la verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato e lo svolgimento di una funzione di presidio e garanzia sul corretto funzionamento degli strumenti di misura.						
Responsabile	Segreteria Generale						
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		2021	2022	2023		
			>= 8,40 %	>= 5,30 %	>= 5,30 %		
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		2021	2022	2023		
			>= 5 %	>= 5 %	>= 5 %		

Servizio Commercio (cdc BB01, BB02, BB04)							
Stanzamenti in c/competenza				Voci di analisi		2021	
				6) Personale		€	323.696,96
				7) Funzionamento		€	196.135,16
				8) Interventi		€	-
				9) Ammortamenti e accantonamenti		€	24.028,37
Obiettivo	Gestione procedimenti sanzionatori, protesti, albi e ruoli.						
Descrizione	Si intende garantire il regolare espletamento dei procedimenti sanzionatori, la gestione celere e corretta del Registro informatico dei protesti, la tenuta del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, compresa la gestione degli esami di idoneità e la segreteria dell'apposita Commissione provinciale, le attività connesse alle vendite particolarmente favorevoli, promozionali e di liquidazione.						
Responsabile	Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica						
Indicatori: dati anagrafici e valori							
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 (rilevazione interna) KPIM243	Unità di misura	Giorni				
Metodo di calcolo	Tempo medio di evasione delle istanze di cancellazione e annotazione di protesti (escluse riabilitazioni)		2021	2022	2023		
			<= 9 gg	<= 9 gg	<= 9 gg		
Codice e descrizione	Informatizzazione dell'attività di gestione dei Verbali di accertamento	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Servizio Commercio	Unità di misura	Numero controlli				
Metodo di calcolo	Attivazione di una nuova modalità informatizzata di gestione dei Verbali di Accertamento provenienti dal Registro Imprese al fine dell'emissione delle relative ordinanze		2021	2022	2023		
			31/12/2021				

Servizio innovazione e crescita d'impresa (cdc CA02)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2021	
		6) Personale	€	94.975,85	7) Funzionamento
			8) Interventi	€	-
			9) Ammortamenti e accantonamenti	€	6.878,35
Obiettivo	Potenziamento del servizio marchi e brevetti.				
Descrizione	Si prevede lo sviluppo di servizi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti (in particolare piccole e medie imprese) sugli strumenti di tutela esistenti in materia di proprietà intellettuale, con particolare attenzione alla valorizzazione e alle opportunità che un deposito effettuato correttamente può garantire. A tal fine presso l'ente camerale è stato istituito il PIP (Punto di Informazione Brevettuale) che svolge attività di informazione e formazione rivolte all'utenza e al personale camerale.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Numero di 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		2021	2022	2023
			>= 20	>= 22	>= 22
Codice e descrizione	Gradimento medio espresso dai fruitori del servizio "sportello di primo orientamento in materia di proprietà industriale"	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Servizio Innovazione e Crescita d'Impresa (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero download		
Metodo di calcolo	Voto medio espresso dagli utenti su soddisfazione, adeguatezza, tempestività e cortesia)		2021	2022	2023
			>= 3	>= 3,5	>= 3,5

Servizio tutela del mercato e conciliazione (cdc SB02, SB04)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2021	
				€	
		6) Personale	€	158.446,87	
		7) Funzionamento	€	97.346,93	
		8) Interventi	€	10.000,00	
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	11.142,93	
Obiettivo	Potenziamento delle attività in materia di regolamentazione del mercato e del servizio di conciliazione.				
Descrizione	Tale competenza tipica dell'Ente camerale è molto articolata e ricomprende la revisione e aggiornamento della raccolta provinciale degli usi e consuetudini, le funzioni delegate dallo Stato in materia di concorsi a premio, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la gestione degli esami abilitanti degli agenti d'affari in mediazione, rilascio della tessera di riconoscimento personale e procedure riguardanti le sanzioni disciplinari, l'aggiornamento del listino "Prezzi informativi dei materiali e delle opere edili in provincia di Trento", le altre attività connesse alla tutela e regolazione del mercato (es. "contratti tipo", clausole vessatorie nei contratti, ecc.), lo Sportello etichettatura e sicurezza alimentare. L'Ente camerale è inoltre impegnato da anni nella gestione e promozione delle attività inerenti la mediazione civile e commerciale nonché attività di sportello, informazione e promozione della cultura conciliativa, anche attivando sinergie con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.				
Responsabile	Segretario Generale				
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		2021	2022	2023
			>= 7,00 %	>= 8,00 %	>= 9,00 %
Codice e descrizione	Livello di diffusione dei controlli sulle vendite particolarmente favorevoli	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Regolazione del Mercato (rilevazione interna) 20KPI34	Unità di misura	Numero		
Metodo di calcolo	Numero di esercizi commerciali al dettaglio controllati nell'anno t / Numero di imprese e relative unità locali che svolgono attività al dettaglio (dato RI) al 31/12 dell'anno t		2021	2022	2023
			>= 22,00 %	>= 22,00 %	>= 22,00 %

Servizio Ambiente (cdc BB06, BB07)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2021			
				6) Personale	€	252.204,78	
				7) Funzionamento	€	197.617,82	
				8) Interventi	€	-	
				9) Ammortamenti e accantonamenti	€	22.560,98	
Obiettivo	Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa a vantaggio delle imprese in ambito ambientale.						
Descrizione	Garantire una celere evasione delle pratiche rappresenta uno strumento di centrale importanza al fine di garantire la piena operatività 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, relativamente alle domande di iscrizione, modifica e cancellazione nelle varie categorie dell'Albo gestori ambientali.						
Responsabile	Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica						
Indicatori: dati anagrafici e valori							
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali (media dei giorni tra data apertura pratica e chiusura istruttoria)	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Servizio Ambiente (Ecocerved) KPIM282	Unità di misura	Giorni				
Metodo di calcolo	Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "ordinarie" (registrazione protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria)		2021	2022	2023		
			<= 51 gg	<= 51 gg	<= 51 gg		
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione pratiche "semplificate" dell'Albo Gestori Ambientali (media dei giorni tra data apertura pratica e chiusura istruttoria)	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Servizio Ambiente (Ecocerved) KPIM283	Unità di misura	Giorni				
Metodo di calcolo	Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "semplificate" (registrazione protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria)		2021	2022	2023		
			<= 61 gg	<= 61 gg	<= 61 gg		

Ufficio Innovazione e sviluppo (cdc CA04)							
Stanzamenti in c/competenza				Voci di analisi		2021	
				6) Personale		€	51.950,57
				7) Funzionamento		€	14.397,93
				8) Interventi		€	285.500,00
9) Ammortamenti e accantonamenti		€	44.457,57				
Obiettivo	Favorire l'inclusione dei giovani in azienda.						
Descrizione	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 e alla realizzazione di progetti innovativi per il rafforzamento delle competenze imprenditoriali, digitali e green nei percorsi del Sistema scolastico.						
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio						
Indicatori: dati anagrafici e valori							
Codice e descrizione	Tempestiva gestione della fase di rendicontazione delle richieste di contributo sui bandi emessi nell'area formazione lavoro	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna) 20KPI52	Unità di misura	Giorni				
Metodo di calcolo	Media ponderata (per il valore dei contributi liquidati) dei giorni intercorrenti tra il termine fissato per la rendicontazione e l'approvazione delle delibere di liquidazione del contributo		2021	2022	2023		
			<= 30 gg	<= 30 gg	<= 30 gg		
Codice e descrizione	Realizzazione di attività in materia di Duale	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna)	Unità di misura					
Metodo di calcolo	Realizzazione di attività in materia di Duale		2021	2022	2023		
			SI	SI	SI		

Nucleo di verifica requisiti impresa per mercato elettronico (cdc CA05)			
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2021
		6) Personale	€ 22.022,28
		7) Funzionamento	€ 5.448,97
		8) Interventi	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 2.292,78
Obiettivo	Attivazione preliminare del servizio in seguito alla nuova delega provinciale.		
Descrizione	Obiettivo primario sarà l'attivazione il "nucleo di verifica" con l'identificazione puntuale dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti, soggetti a tale verifica. I controlli saranno rivolti, per il 2021, agli operatori iscritti al mercato elettronico provinciale anche attraverso la stipula di accordi con i vari enti certificatori (tribunali, agenzia delle entrate, agenzia del lavoro...) secondo le indicazioni di APAC. Infine si ritiene utile avviare un'azione informativa verso le stazioni appaltanti e gli operatori economici sul significato e sulla reale portata dei contenuti delle disposizioni provinciali in ordine alla semplificazione sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di cui alle norme provinciali.		
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio		

Servizio prevenzione crisi d'impresa (cdc SB01)			
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2021
		6) Personale	€ 32.440,23
		7) Funzionamento	€ 5.359,17
		8) Interventi	€ 116.875,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 19.387,23
Obiettivo	Supportare le imprese nella valutazione economico-finanziaria ai fini della prevenzione delle crisi d'impresa.		
Descrizione	<p>Ai sensi dell'art. 389, del D. Lgs. 12.1.2019, n. 14, l'attività dell'OCRI, dopo un primo rinvio, doveva in vigore dall'1 settembre 2021. Ad agosto 2021 pare che tale data di avvio non verrà anche in questo caso rispettata. Per non essere costretti, come fatto nella rilevazione dello scorso anno, ad escludere alla fine dal calcolo, pur dandone conto, tale mancato raggiungimento in quanto in nessun modo riferibile a delle scelte dell'Ente ma solamente causato dal differimento del termine a livello nazionale, si è deciso di eliminare dal novero degli indicatori presenti nel Piano di Miglioramento 2021 l'indicatore ed eventualmente di riproporlo in futuro quando l'Attivazione del Organismo di composizione della crisi d'Impresa risulterà più probabile.</p> <p>Le risorse previste sul centro di costo di riferimento saranno utilizzate come nella annualità 2020 per sostenere economicamente l'attività di Confidi di abbattimento degli oneri di interesse sui fidi aperti dalle imprese per far fronte alle difficoltà di reperimento della liquidità.</p>		
Responsabile	Segretario generale		

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

Servizio commercio estero (cdc BB05)								
Stanziamenti in c/competenza				Voci di analisi		2021		
				6) Personale		€	22.019,77	
				7) Funzionamento		€	6.522,03	
				8) Interventi		€	30.000,00	
				9) Ammortamenti e accantonamenti		€	2.155,22	
Obiettivo	Offrire alle imprese che intendono aprirsi ai mercati esteri il maggior numero di informazioni utili sui mercati internazionali.							
Descrizione	L'obiettivo si realizza tramite la partecipazione del sistema territoriale trentino alle dinamiche cooperative interregionali, nonché ai servizi e alle opportunità legati al contesto comunitario grazie al collegamento con Unioncamere Europa operante a Bruxelles.							
Responsabile	Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica							
Indicatori: dati anagrafici e valori								
Codice e descrizione	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		2021	2022	2023			
			>= 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		2021	2022	2023			
			>= 80,00 %	>= 85,00 %	>= 90,00 %			

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

Ufficio Segreteria Generale (cdc SA01)								
Stanziamenti in c/competenza				Voci di analisi		2021		
				6) Personale		€	317.478,79	
				7) Funzionamento		€	658.934,94	
				8) Interventi		€	-	
				9) Ammortamenti e accantonamenti		€	26.733,85	
Obiettivo	Gestione delle attività di segreteria e supporto alla Direzione, alla Presidenza e agli Organi Istituzionali. Supporto agli uffici per le procedure interne di funzionamento.							
Descrizione	Gestione delle attività di segreteria di direzione, di presidenza e degli organi camerati 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 e 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.							
Responsabile	Segretario Generale							
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		2021	2022	2023			
			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 %		2021	2022	2023			
			>= 80%	>= 80%	>= 80%			

Servizio Comunicazione e informazione (cdc ST03)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2021	
				€	
		6) Personale	€	192.657,21	
		7) Funzionamento	€	172.470,73	
		8) Interventi	€	-	
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	13.894,27	
Obiettivo	Rafforzamento della comunicazione istituzionale in esterno.				
Descrizione	Porre in essere le azioni volte al miglioramento della comunicazione istituzionale dell'Ente, con particolare riguardo all'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.				
Responsabile	Segretario Generale				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Grado di realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale programmate ad inizio anno	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Comunicazione e informazione (rilevazione interna) KPI80	Unità di misura	Numero di eventi		
Metodo di calcolo	Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione e concretamente realizzati nell'anno / Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione %		2021	2022	2023
			> = 96%	> = 96%	> = 96%
Codice e descrizione	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		
Fonte del dato	Servizio Comunicazione e informazione (rilevazione con googleanalytics) KPIM227	Unità di misura	Numero di sessioni		
Metodo di calcolo	Numero totale di sessioni di accesso al sito Web istituzionale effettuate nell'anno		2021	2022	2023
			>= 180.000	>= 180.000	>= 180.000

Servizio Controllo di Gestione (cdc ST02)						
Stanzamenti in c/competenza				Voci di analisi		
				2021		
				6) Personale	€	92.061,13
				7) Funzionamento	€	26.495,86
				8) Interventi	€	-
				9) Ammortamenti e accantonamenti	€	9.171,13
Obiettivo	Rafforzamento del monitoraggio e programmazione delle attività di competenza della CCIAA.					
Descrizione	Il Servizio Controllo di Gestione supporta il Segretario Generale mediante la realizzazione di specifici report, la supervisione nella predisposizione dei programmi di attività camerali annuali e pluriennali. Cura la realizzazione di alcuni documenti di programmazione (Piano di Miglioramento, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, etc.), supporta altri Uffici nella gestione di adempimenti trasversali (es. predisposizione ed assegnazione Budget, realizzazione dei Bandi 20% ed erogazione dei contributi). Si occupa della segreteria relativa al Nucleo di valutazione, sia in materia di valutazione del Segretario generale, sia in tema di attestazione del rispetto delle norme di Trasparenza.					
Responsabile	Segretario Generale					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Progettazione di una customer satisfaction di Ente	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Servizio Controllo di Gestione (rilevazione interna) 20KPI19	Unità di misura	Customer satisfaction			
Metodo di calcolo	Progettazione di una customer satisfaction di Ente		2021	2022	2023	
			SI	SI	SI	
Codice e descrizione	Riduzione degli interventi di ripianificazione e riprogrammazione delle risorse in corso d'anno	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Servizio Controllo di Gestione (rilevazione interna) KPI57	Unità di misura	Richieste di acquisto			
Metodo di calcolo	Numero di deliberazioni e determinazioni, assunte nell'anno, portanti impegno di spesa e recanti uno o più trasferimenti di risorse / Numero di deliberazioni e determinazioni, assunte nell'anno, portanti impegno di spesa		2021	2022	2023	
			<= 20,00%	<= 20,00%	<= 20,00%	

Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 032.003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Centro di Responsabilità	Segretario Generale

Servizio Protocollo e archivio (cdc SA02)			
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2021
		6) Personale	€ 185.741,57
		7) Funzionamento	€ 72.595,41
		8) Interventi	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 16.829,03
Obiettivo	Offrire ulteriore sviluppo al processo di dematerializzazione delle comunicazioni ed assicurare la corretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio.		
Descrizione	L'obiettivo comprende sia le attività di diretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio, che il supporto tecnico ed operativo agli Uffici per la gestione degli adempimenti di rispettiva competenza. Particolare attenzione sarà rivolta alla dematerializzazione delle comunicazioni in uscita, mediante un incremento del ricorso alla posta elettronica certificata nei rapporti con PA ed imprese, 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.		
Responsabile	Segretario Generale		

Ufficio Risorse Umane (cdc AC01, AC02*)						
Stanziamenti in c/competenza				Voci di analisi		
				2021		
				6) Personale	€	473.562,25
				7) Funzionamento	€	109.860,23
				8) Interventi	€	-
				9) Ammortamenti e accantonamenti	€	22.331,71
Obiettivo	Corretta e tempestiva gestione delle pratiche inerenti il personale e digitalizzazione delle procedure.					
Descrizione	<p>È qui ricompresa ogni attività connessa alla gestione degli adempimenti in materia di personale, relativi in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali inerenti il trattamento economico del personale camerale; - alla gestione degli adempimenti connessi ad eventuali rapporti di lavoro parasubordinato o tirocini; - all'organizzazione di percorsi formativi mirati per il personale, volti ad accrescerne le competenze specifiche, nell'ottica della creazione di una "camera di professionisti"; - alla gestione delle procedure concorsuali, delle progressioni interne; - alla tenuta dei rapporti con le organizzazioni sindacali e alla gestione degli adempimenti connessi al rinnovo dei contratti collettivi in essere; - alla estensione del telelavoro presso l'Ente camerale 					
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Percentuale di ore lavorate in lavoro agile su totale delle ore lavorate nell'Ente	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) 21KPI2	Unità di misura	Numero eventi			
Metodo di calcolo	Numero di ore o giornate in lavoro agile / Totale ore o giornate lavorative		2021	2022	2023	
			>=50 %	>= 50 %	>= 50 %	
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)		2021	2022	2023	
			>= 9 N.	>= 9 N.	>= 9 N.	
Codice e descrizione	Percentuale di diminuzione del lavoro straordinario (Efficienza economica (o finanziaria))	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) 21KPI3	Unità di misura	Numero posizioni			
Metodo di calcolo	(Risorse erogate per lo straordinario nell'anno 2019 (ultimo pre lavoro agile - 72.052,66 Euro) - Risorse erogate per straordinario nell'anno t) / Risorse erogate per lo straordinario nell'anno 2019 (ultimo pre lavoro agile - 72.052,66 Euro)		2021	2022	2023	
			>= 20,00%	>= 20,00%	>= 20,00%	

*indicato in quanto sono ricomprese nello stanziamento connesso a questo obiettivo le risorse relative alle pensioni, che non sono state allocate sugli altri CDC.

Ufficio Ragioneria (cdc AB01)

Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	2021
	6) Personale	€ 543.320,38
	7) Funzionamento	€ 214.449,15
	8) Interventi	€ -
	9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 677.860,44

Obiettivo	Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili.
Descrizione	Si persegue la corretta gestione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio ragioneria, con 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; - digitalizzare le procedure interne, anche grazie al nuovo sistema integrato di gestione della contabilità.
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	Tempo medio di pagamento delle fatture passive	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (programma Oracle) KPIM206	Unità di misura	Giorni		
Metodo di calcolo	\sum (gg. intercorrenti fra data scadenza fattura e data di pagamento)*importo dovuto/somma importi pagati		2021	2022	2023
			<= -22 giorni	<= -22 giorni	<= -22 giorni
Codice e descrizione	Percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna) KPI13	Unità di misura	Numero diritto annuale		
Metodo di calcolo	Percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza		2021	2022	2023
			>= 86 %	>= 86 %	>= 86 %

Ufficio Economato (cdc AA01, AA02, SA03)

Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi		2021	
	6) Personale	€	721.562,17	
	7) Funzionamento	€	207.256,93	
	8) Interventi	€	-	
	9) Ammortamenti e accantonamenti	€	62.226,13	

Obiettivo **Gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei costi comuni della struttura camerale e attività di supporto agli uffici.**

Descrizione L'obiettivo comprende tanto la cura e il controllo di tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle sedi camerali, quanto l'attività di supporto agli Uffici nella predisposizione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, divenute tanto più di centrale importanza in esito all'entrata in vigore delle disposizioni normative in materia di obbligo di ricorso agli strumenti di contrattazione elettronica. Particolare attenzione viene rivolta, nell'ambito di tale obiettivo, alla razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure di gestione degli approvvigionamenti trasversali, con conseguente riduzione dei tempi di gestione delle pratiche.

Responsabile **Segretario Generale**

Indicatori: dati anagrafici e valori

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	Richieste di acquisto inoltrate all'Economato da parte degli uffici camerali / Acquisti previsti in seguito dell'invio dello scadenziario a cura dell'Economato agli uffici camerali		2021	2022	2023
			>= 75 %	>= 100 %	>= 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 telematiche, inoltrate dal dirigente sull'applicativo CON2 e accettate dall'Ufficio economato / M313 - Numero di buoni d'ordine staccati nell'anno (esclusi buoni d'ordine UEC)		2021	2022	2023
			>= 50 %	>= 80 %	>= 80 %

Ufficio Sistemi Informatici (cdc AD01, AD02)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2021	
		6) Personale	€	207.436,75	7) Funzionamento
			8) Interventi	€	-
			9) Ammortamenti e accantonamenti	€	14.215,25
Obiettivo	Manutenzione, evoluzione ed innovazione dei sistemi hardware, software, servizi di rete, applicativi e servizi telematici al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi informatici camerali.				
Descrizione	L'obiettivo comprende tutte le azioni di assistenza tecnica interna, sviluppo software, acquisto e gestione delle dotazioni informatiche, avviate in funzione di una progressiva e costante innovazione della tecnologia in uso. Particolare attenzione è riservata al monitoraggio del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per gli utenti ed alla gestione delle attività connesse al trasferimento dei server presso la struttura di Infocamere a Padova.				
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Mantenimento del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per utenti esterni ed interni (c.d. business continuity). Misurazione tramite lo strumento informativo Neteye.%	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye) KPI115	Unità di misura	numero percentuale		
Metodo di calcolo	% di continuità di servizio in orario lavorativo di maggior utilizzo (8-13/14-17) dei servizi di posta elettronica, intranet e servizi interni, accesso alla rete camerale e desktop, servizi internet		2021	2022	2023
			> = 99%	> = 99%	> = 99%