

Allegato B) alla deliberazione n. 13/C del 12.11.2020



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI
BRESCIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020

(Consiglio Camerale del 12 novembre 2020)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2020

I FATTI RILEVANTI DELLA GESTIONE 2020

La procedura di rinnovo degli organi camerali non ha consentito l'approvazione del Bilancio Preventivo entro il 31 dicembre 2019, con conseguente attivazione dell'esercizio provvisorio, autorizzato con deliberazione n. 18/c del 13 dicembre 2019 e conclusosi il 4 febbraio 2020 con la deliberazione n. 3 del Consiglio camerale di approvazione del Bilancio Preventivo 2020.

Il Bilancio Preventivo 2020 è stato approvato con una previsione di disavanzo economico contabile di € 7.522.396, in un'ottica di equilibrio economico patrimoniale di medio periodo, tenuto conto degli avanzi patrimonializzati degli ultimi esercizi. L'impostazione iniziale stanziava già le risorse per la gestione dei progetti finanziati, con l'aumento del 20% del diritto annuale, per garantirne la prosecuzione senza interruzioni nel passaggio dal 2019 al 2020, con l'intento di stanziare successivamente la maggior entrata dopo la pubblicazione dell'apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

A partire dal 21 febbraio 2020 si sono verificati i primi casi conclamati di Coronavirus 19, la cui diffusione pandemica avrebbe poi portato all'annuncio lunedì 9 marzo 2020 che l'Italia diventava zona protetta.

L'Ente ha comunque assicurato la continuità operativa con l'attivazione del lavoro agile, per cui è stato possibile approvare il Bilancio di Esercizio secondo il calendario inizialmente programmato e la Giunta, con deliberazione n. 24 del 21 aprile 2020, sulla base delle risultanze dell'esercizio 2019, ha quantificato in via definitiva le risorse non spese dei progetti 20% dello scorso triennio 2017/2019, stanziando tra le iniziative della promozione economica 2020, diminuendo la previsione di € 194.316,14.

Con la successiva deliberazione n. 25 in pari data la Giunta ha effettuato una seconda variazione al Bilancio Preventivo 2020, che ha aumentato l'entrata da diritto annuale per l'incremento del 20%, autorizzato con Decreto del 12 marzo 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre la spesa per i progetti di sistema era già stata stanziata, al fine, come detto, di garantirne la prosecuzione senza interruzioni nel passaggio dal 2019 al 2020, utilizzando gli avanzi patrimonializzati dell'Ente. La variazione è stata esaminata anche dal Collegio dei Revisori dei conti, che ha espresso parere favorevole in pari data (verbale n. 3/2020).

In particolare, la maggiore entrata netta, pari a € 1.955.657, non è stata destinata a riduzione del disavanzo economico contabile, come deciso in sede di approvazione del Preventivo, ma è stata consolidata, destinandola a nuovi interventi promozionali, necessari a fronteggiare il pesantissimo impatto dell'emergenza Covid-19 sull'attività delle micro, piccole e medie imprese ed, in generale, sull'intera struttura economica locale.

La variazione ha fatto anche riferimento ad una prima proiezione dei flussi di cassa ipotizzabili in conseguenza dell'impatto sul tessuto economico provinciale dell'emergenza sanitaria, per l'individuazione della quota della liquidità disponibile per l'effettuazione di

interventi economici straordinari, nel rispetto della salvaguardia dell'equilibrio finanziario dell'Ente, visti i tempi troppo prematuri per fare ogni tipo di valutazione relativamente all'impatto economico sull'esercizio in corso.

Nel frattempo la Giunta, sulla base di un quadro di risorse definito come sopra descritto, nella seduta del 25 maggio u.s., alla luce della situazione pandemica, ha rivisto gli interventi di promozione economica inizialmente deliberati, decidendo una diversa destinazione delle risorse dei progetti non più attuabili e deliberando numerose e robuste iniziative di supporto al tessuto economico imprenditoriale della provincia, anche in adesione alle progettualità regionali.

Coerentemente con quanto sopra detto, il Piano della Performance 2020, approvato con deliberazione 52 del 25 maggio 2020 ed aggiornato con deliberazione n. 97 del 29 settembre u.s. , ha aggiornato il P.I.R.A. 2020, allegato al Bilancio Preventivo approvato, registrando un unico obiettivo strategico, trasversale a tutte le Aree in cui si articola l'Ente, da realizzare sotto la guida del Segretario Generale e con l'assistenza dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative, recante le azioni adottate ed ancora da adottare a breve dall'Ente per mantenere l'operatività e supportare, per quanto possibile, le imprese ad attraversare la profonda crisi in atto. Con la successiva deliberazione n. 97 del 29 settembre 2020 il Piano della Performance è stato integrato con 3 ulteriori obiettivi operativi da realizzare entro il 31/12/2020 e le modifiche sono state recepite nel PIRA.

Sulla gestione dell'esercizio in corso sono intervenute delle circolari (Unioncamere Nazionale nota prot. 993 del 10.1.2020 e n. 7700 del 27.3.2020, basata sulla Circolare MiSE n. 88550 del 25.3.2020) relativamente ai limiti di spesa di alcune voci del funzionamento dell'Ente, per cui, con determinazione n. 68/SG del 26 giugno 2020, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti (verbale del 19 giugno 2020), si sono variati i budget direzionali in applicazione dell'art. 1 commi 590 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge Finanziaria per il 2020), definendo il limite di spesa complessivo (media dei costi della produzione del triennio 2016/2018 di cui al n. 7 lett. b); c) e d) dell'allegato 1 al DM MEF 27 marzo 2013) in € 1.369.333,62, diminuendo ulteriormente gli stanziamenti delle spese soggette al limite in esame di complessivi € 189.091,88.

La determinazione n. 96/sg del 2 ottobre u.s., inoltre, ha definito il limite di spesa per il settore informatico (ITC) in € 230.648,34, a seguito delle circolari intervenute sul tema (Circolare MISE n. 88550 del 25.3.2020; Unioncamere Nazionale nota n. 7700 del 27.3.2020; circolare n. 9 del 21 aprile 2020 del MEF; nota Unioncamere n. 8957 del 23 aprile 2020; nota di Unioncamere n. 16175 del 5 agosto 2020; comunicazione "Infocamere" - società in house della Camera di Commercio, ns. prot. n. 32637 del 9 settembre 2020), con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti (verbale del 29 settembre 2020).

L'ASSESTAMENTO

In occasione della comunicazione alla Giunta (lett. g) del 22 luglio 2020) relativa ad una prima ricognizione dell'andamento delle entrate e spese 2020 è stata anticipata l'intenzione di assestare il Bilancio Preventivo 2020, alla luce delle informazioni relative all'andamento degli incassi del diritto annuale e delle altre entrate al fine di adeguare la previsione del risultato economico contabile 2020 e fornire così le prime informazioni per

l'impostazione del Bilancio Preventivo 2021.

Il presente assestamento del Bilancio Preventivo 2020 viene quindi predisposto dalla Giunta per l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 254/2005, sulla base dei dati della riscossione effettiva, rilevata nei primi 9 mesi dell'anno e della tendenza così delineata, proiettata al 31/12, oltre che dei costi già sostenuti e di quelli che gli uffici competenti per attività stimano vengano sostenuti entro il termine dell'esercizio in corso.

LA GESTIONE CORRENTE

Diritto annuale

Il diritto annuale è un tributo obbligatorio, al cui pagamento sono tenuti tutti i soggetti che risultano già iscritti o annotati nel Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) come previsto dall'art. 3 del decreto n. 359/2001.

Di norma, il versamento per i soggetti già iscritti al 1° gennaio 2020 deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020 o entro 30 giorni da tale data, maggiorando la somma dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

A seguito del DPCM 27 giugno 2020 sono stati differiti i termini di versamento anche del diritto annuale per alcuni soggetti economici. In particolare, per i soli soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per cui i termini dei versamenti, che scadevano al 30 giugno, sono stati prorogati per queste sole categorie al 20 luglio (al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%).

Per i soggetti iscritti in corso d'anno il versamento va effettuato entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione o annotazione.

In caso di omesso o insufficiente versamento del diritto annuale dovuto, i soggetti interessati possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, sanando spontaneamente la violazione. Il termine massimo per la regolarizzazione è un anno dalla violazione stessa.

Con decreto 12 marzo 2020 il MiSE ha confermato l'incremento del 20% per il triennio 2020-22 e, conseguentemente, per le imprese che avessero già provveduto al versamento prima di tale data è stata data la possibilità di poter effettuare il conguaglio entro il 30 novembre 2020.

L'ufficio Attività giuridica per le imprese, come di consueto, ha prontamente aggiornato tramite il sito e la newsletter gli utenti al fine agevolarne il corretto versamento.

La previsione è stata aggiornata con deliberazione della Giunta n. 25 del 21.4.2020, a seguito del decreto M.I.S.E. 12 marzo 2020 di incremento delle misure del diritto annuale, per la realizzazione dei cosiddetti progetti 20%, portando lo stanziamento da € 11.422.946,31 a € 13.707.535,31.

Secondo l'elaborazione Infocamere, aggiornata agli incassi del 30.9.2020, da utilizzare secondo i principi contabili camerali, sia per la stima di chiusura dell'esercizio in corso sia

come base per la previsione dell'anno successivo, si stima il dato relativo al **diritto annuale** 2020 pari a € 14.280.652,87 in aumento, rispetto a quanto attualmente stanziato, di € 573.117,56.

La previsione degli **interessi** da diritto annuale con deliberazione della Giunta n. 25 del 21.4.2020 è stata aumentata da € 9.348 a € 11.218; secondo l'elaborazione Infocamere risulta una diminuzione di € 2.419,56, di per sé poco significativa, perché sul ricavo al 31/12 peserà in modo considerevole la stima del ricalcolo degli interessi relativi ai crediti delle annualità precedenti, per le quali non è ancora stato emesso il Ruolo, che verrà effettuata automaticamente dal sistema Infocamere solo in occasione della redazione del bilancio di esercizio.

La previsione delle **sanzioni** da diritto annuale, con deliberazione della Giunta n. 25 del 21.4.2020, è stata aumentata da € 612.473 a € 734.968. Le sanzioni vengono calcolate per un importo pari al 30% del credito stimato al 31/12 (assumendo che il totale del credito sia riferito a pagamenti in ritardo per i quali non ci si avvale della procedura del ravvedimento operoso); quindi, a partire dal credito del diritto annuale, definito secondo l'elaborazione Infocamere, risulta un aumento di € 133.237,42 rispetto allo stanziamento attuale.

Secondo le regole di gestione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale, tutte le risorse non spese devono essere ristanziate nell'anno successivo fino a loro esaurimento. Il conto 310006 "Diritto annuale – incremento 20% - anno 2019" presenta un aumento di € 6.380,10, per effetto della contabilizzazione di uno sconto sui servizi da parte della società in house IC Outsourcing, effettuato in un momento successivo al bilancio di esercizio 2019, per cui la maggior somma rilevata in entrata, per le regole anzidette, deve essere stanziata al conto 330001 "azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilità" Punto 5 – Anno 2020.

Connessa alla stima dell'entrata da diritto annuale, sanzioni e interessi è anche quella dell'accantonamento a Fondo svalutazione crediti, per la quale i principi contabili camerali stabiliscono che si debba applicare la percentuale media di mancata riscossione degli importi relativi alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali, calcolata nell'anno successivo alla loro emissione. Per il presente assestamento sono state utilizzate le percentuali, già calcolate in sede di redazione del bilancio di esercizio 2019, relative ai Ruoli degli anni 2015 e 2016, visto che il primo anno di incasso del Ruolo per l'anno 2017 si conclude proprio a metà ottobre 2020 e non sono ancora disponibili i dati necessari alla definizione della percentuale da applicare. Per la stima del credito al 31/12 si è tenuto conto della tendenza di incasso dell'anno in corso, confrontata con il triennio 2016/2018, che evidenzia al 30/9 un minor incasso del 1,92%. Non si è tenuto conto dell'andamento degli incassi 2019, in quanto non paragonabile per la proroga dei termini del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi e, di conseguenza, del diritto annuale, al 30 settembre 2019, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge n. 58 del 28 giugno 2019.

In via preliminare si ricorda che la spesa per **ammortamenti ed accantonamenti** è stata aumentata di € 453.297 alla voce svalutazione crediti con deliberazione della Giunta n. 25 del 21.4.2020, a seguito del decreto MiSE 12 marzo 2020 di incremento delle misure del diritto annuale. Con il presente assestamento viene aumentata di € 526.582,92, operando

come segue:

- per quanto riguarda il diritto annuale, secondo l'elaborazione Infocamere aggiornata agli incassi del 30.9.2020, si stima un credito al 31 dicembre 2020 di € 2.827.351,39, al quale secondo i principi contabili viene applicata la percentuale del 86,40% per il calcolo dell'accantonamento a F.do svalutazione crediti;
- per quanto riguarda gli interessi da diritto annuale secondo l'elaborazione Infocamere aggiornata agli incassi del 30.9.2020, si stima un credito al 31 dicembre 2020 di € 7.798,44, al quale secondo i principi contabili viene applicata la percentuale del 86,25% per il calcolo dell'accantonamento a F.do svalutazione crediti;
- per quanto riguarda le sanzioni da diritto annuale secondo l'elaborazione Infocamere aggiornata agli incassi del 30.9.2020, si stima un credito al 31 dicembre 2020 di € 848.205,42 al quale secondo i principi contabili viene applicata la percentuale del 93,94% per il calcolo dell'accantonamento a F.do svalutazione crediti.

Qui di seguito si fornisce una tabella riassuntiva di quanto sopra illustrato da cui si evince che il valore assestato porta un miglioramento netto della previsione di € 183.732,60.

	Stanziamiento iniziale 2020	Stanziamiento al 30/9/2020	ASSESTAMENTO	STANZIAMENTO POST ASSESTAMENTO
Diritto annuale, Sanzioni e Interessi	12.457.900,00	14.672.537,86	710.315,52	15.382.853,38
Accantonamento a F.do svalutazione crediti da Diritto annuale Sanzione e Interessi	2.266.482,00	2.719.779,00	526.582,92	3.246.361,92
Importi netti	10.191.418,00	11.952.758,86	183.732,60	12.136.491,46

Diritti di segreteria

Relativamente ai diritti di segreteria, sulla base dell'andamento dei primi 9 mesi dell'anno e delle indicazioni degli uffici competenti si registra alla data attuale una diminuzione complessiva di € 53.779 (-0,83%) rispetto alla previsione iniziale di € 6.440.900, frutto di compensazioni algebriche tra i vari budget direzionali per maggiori entrate già rilevate rispetto allo stanziamento e minori entrate stimate dai competenti uffici. Non si è invece tenuto conto per prudenza di un possibile aumento, rispetto allo stanziamento iniziale, delle entrate dell'area anagrafica, per le quali si sta evidenziando un progressivo recupero rispetto al calo del periodo di lockdown.

Contributi trasferimenti ed altre entrate

La voce diminuisce di € 42.845,76 (-13,49%) rispetto allo stanziamento iniziale di € 317.550. Anche questa somma è frutto di compensazioni algebriche tra alcuni aumenti di lieve entità alla voce rimborsi e recuperi diversi e la notevole riduzione stimata relativamente ai rimborsi da Unioncamere per Convenzioni per attività delegate in tema di regolazione del mercato, il cui svolgimento ha risentito dell'emergenza Covid 19. Nella stima al 31/12 il competente ufficio camerale ha considerato anche il rimborso di € 32.000 per la "Convenzione per la realizzazione di programmi settoriali in materia di controllo,

vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti (specifiche tipologie di giocattoli). Annualità 2020” approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 91 del 29 settembre u.s..

Proventi da gestione di beni e servizi

La voce diminuisce complessivamente di € 62.963,84 (-47,36%) rispetto allo stanziamento iniziale di € 132.942, per la diminuzione delle entrate commerciali da vendita dei modelli per l'estero, da organizzazione di corsi, da gestione delle sale camerale, dai servizi di mediazione conciliazione e arbitrato e concorsi a premio. Come si evidenzia dai dati sopra esposti le attività commerciali dell'Ente hanno risentito notevolmente dell'emergenza pandemica in atto.

Le spese per il personale

Le spese per il personale in corso del 2020 sono diminuite di € 18.000, da € 5.914.394 a € 5.896.394 alle voci relative alle spese per missione e formazione, in ragione del taglio richiesto per l'adeguamento al limite derivante dall'applicazione della Legge finanziaria per il 2020 come sopra accennato. Per il resto, ad oggi, si prevede un'economia di spesa complessiva alla voce “competenze al personale” di € 67.000 (pari al -1,14% dello stanziamento aggiornato) dovuto a risparmi per le retribuzioni di 1 unità di personale cessata in corso d'anno che in fase di preventivo non aveva ancora formalizzato le dimissioni, nonché per aspettative non retribuite di 2 unità di personale.

Si evidenzia inoltre una diversa modulazione della spesa per il personale, a seguito della programmazione dei fabbisogni approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 53 del 25.5.2020, con 4 assunzioni con Contratto di Formazione e Lavoro, il cui costo impatta sul conto 321009 "Retribuzione Ordinaria del personale a termine". La diminuzione di spesa proposta in 67.000 euro è calcolata in modo prudente, per garantire la disponibilità di risorse per far fronte ad eventi attualmente non prevedibile (rientri a tempo pieno con anche di conseguenza necessità di maggiori somme di accantonamento T.F.R, formazione, missioni, ecc.).

Le spese per il funzionamento dell'ente

Le spese di funzionamento rispetto allo stanziamento iniziale presentano un aumento di € 2.037,85, frutto della differenza algebrica tra € 18.000 spostati dalle spese del personale agli oneri diversi di gestione con la già citata determinazione n. 68/sg/2020 e € 15.962,15 spostati alle rimanenze con la determinazione n. 64/sg/2020, a seguito delle chiusure dell'esercizio 2019. Alla data attuale non si evidenziano economie di spesa, in attesa di ricevere la quantificazione della somma da versare a titolo di Fondo di perequazione all'Unioncamere Nazionale.

La promozione economica

Lo stanziamento della promozione economica che, rispetto alla previsione iniziale di € 14.100.000, per effetto delle due variazioni in precedenza accennate, è aumentato fino ad € 15.861.340,86, di cui € 2.482,60 stanziati tra le sopravvenienze passive (determinazione n. 124/pro/2020), secondo la previsione dei competenti uffici camerale alla data attuale presenta risorse disponibili più che sufficienti per eventuali nuove iniziative ancora da realizzarsi nel 2020 o per integrare quelle già in essere, operando solo mediante storni.

L'unico aumento proposto nel presente assestamento ha carattere “tecnico” e riguarda la sistemazione dei progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale, come

illustrato nella sezione dedicata alla voce di entrata.

LA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria è oggetto di assestamento solo per quanto riguarda la voce di entrata, che aumenta da € 17.493 a € 355.002,30 in quanto:

- si rileva la somma non inizialmente prevista di € 338.889,44 a titolo di distribuzione di riserve straordinarie, accreditate il 3 agosto 2020, come da decisione dell'assemblea dei soci di Autostrade Centro Padane Spa il 16 luglio 2020 (determinazione n. 80/sg/2020);
- viene invece diminuita di € 1.380,14 la previsione di interessi su prestiti al personale per la cessazione di alcuni dipendenti in corso d'anno che quindi hanno restituito interamente la quota capitale del prestito.

LA GESTIONE STRAORDINARIA

Anche la gestione straordinaria è oggetto di assestamento solo per quanto riguarda la voce di entrata, che aumenta a € 931.721,21, portando il risultato delle gestione da - € 101.293,60 a +€ 830.427,61. Il Bilancio Preventivo, come da indicazione del Collegio dei revisori dei conti, per prudenza non stima i proventi straordinari ed il dato in esame è aggiornato al 15 ottobre 2020 e fa principalmente riferimento:

- per € 711.114,52 alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e fondi iscritte tra le passività relativi a iniziative promozionali degli anni precedenti che si sono realizzate utilizzando minori risorse;
- per € 184.571,42 a sopravvenienze attive delle annualità del diritto annuale, per le quali è stato emesso il ruolo e si è esaurito il credito.

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E' emersa la necessità di aumentare di € 20.000,00 lo stanziamento di € 50.000 al conto 110100 "Concessioni e licenze" del piano di investimenti previo storno di pari importo dal conto 111300 "Macchine informatiche d'ufficio" al fine di procedere all'acquisto di 140 licenze una tantum del sistema operativo Win2019, in modo da configurare le macchine virtuali (VM) da assegnare ad ogni postazione per consolidare lo smart working.

CONCLUSIONI

In considerazione del fatto che alla data attuale la voce "Interventi economici" presenta sufficiente disponibilità per eventuali nuove iniziative ancora da realizzarsi nel 2020 o per integrare quelle già in essere, si propone di destinare il saldo positivo del presente assestamento, pari a € 1.353.994,41, a miglioramento della previsione di disavanzo economico contabile che passa da - € 7.522.396 a - € 6.168.401,59.

Altre informazioni

Per completare il quadro dei fatti rilevanti della gestione si informa che, con mail del 5 giugno u.s., Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (prot. Camerale n. 16613 del 9.6.2020), quale società di gestione del fondo di investimento alternativo di tipo chiuso riservato "Finanza e Sviluppo Impresa", come previsto dal regolamento di gestione del Fondo Parte B) art. 7, ha deliberato la quarta distribuzione del Fondo al fine di procedere al rimborso

parziale pro-quota della somma incassata nell'ambito dell'operazione di disinvestimento della partecipazione in Objectway S.p.A. (per € 20.000.000,00.) e degli accordi transattivi delle partecipate REM S.r.l. e Berkel S.p.A. in liquidazione (rispettivamente per euro 479.278,14 ed euro 4.770,00) per un importo complessivo di Euro 20.453.406,61 (al netto di spese legali per euro 30.641,53). Il rimborso anticipato ammonta a euro 29.135,907 per ciascuna delle 702 quote del Fondo (determinazione n. 66/sg/2020).

A questa Camera sono stati versati quindi € 2.330.872,55, specificando che il rimborso è avvenuto a titolo di restituzione del capitale investito. Dalla lettura della Relazione di gestione del Fondo Finanza e Sviluppo Impresa elaborata al 30 giugno emerge che il disinvestimento della partecipazione in Objectway S.p.A. è avvenuto per un controvalore maggiore rispetto a quello di iscrizione in bilancio. Alla luce di ciò, sulla base della Relazione di gestione del Fondo Finanza e Sviluppo Impresa al 30 giugno, si potrebbe prospettare in sede di redazione del bilancio di esercizio camerale, al 31 dicembre 2020, un potenziale ripristino della svalutazione da ultimo effettuata per circa un milione di euro.

Qui di seguito la tabella mostra alcuni indici aggiornati:

Indice	Formula	2019 Bilancio di esercizio	2020 Preventivo iniziale	2020 Preventivo assestato
Incidenza diretta promozione	<u>Spese dirette di promozione</u> Oneri correnti	46,85%	52,65%	53,89%
Spesa promozionale per impresa	<u>Spese dirette di promozione</u> N. Imprese iscritte al 31/12	€ 103,74	€ 121,35	€ 136,59
Rigidità del costo del personale	<u>Spese personale</u> Entrate correnti	22,52%	30,57%	26,38%
Incidenza del costo del personale sulle spese correnti	<u>Spese personale</u> Spese correnti	22,05%	22,09%	19,80%
Incidenza del costo del personale per impresa	<u>Spese personale</u> N°. Imprese iscritte al 31.12	€ 48,82	€ 50,90	€ 50,19

Budget economico pluriennale

	ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		21.769.974,38		18.898.800		18.898.800
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						
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici						
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	15.382.853,38		12.457.900		12.457.900	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	6.387.121,00		6.440.900		6.440.900	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-17.609,15		-1.647		-1.647
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		344.682,40		450.492		450.492
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	344.682,40		450.492		450.492	
Totale valore della produzione (A)		22.097.047,63		19.347.645		19.347.645
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-17.196.451,98		-8.076.487		-8.076.487
a) erogazione di servizi istituzionali	-15.865.238,36		-6.577.604		-6.577.604	
b) acquisizione di servizi	-1.276.445,40		-1.425.175		-1.425.175	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-1.060,22		-20.000		-20.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-53.708,00		-53.708		-53.708	
8) per godimento di beni di terzi		-38.120,00		-39.620		-39.620
9) per il personale		-5.691.481,00		-5.778.941		-5.778.941
a) salari e stipendi	-4.226.000,00		-4.293.000		-4.293.000	
b) oneri sociali	-1.049.793,00		-1.049.793		-1.049.793	
c) trattamento di fine rapporto	-341.433,00		-341.433		-341.433	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-74.255,00		-94.715		-94.715	
10) ammortamenti e svalutazioni		-3.773.787,92		-2.793.908		-2.793.908
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-15.864,00		-15.864		-15.864	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-511.562,00		-511.562		-511.562	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-3.246.361,92		-2.266.482		-2.266.482	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-2.358.408,23		-2.184.741		-2.184.741
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-526.546,00		-526.546		-526.546	
b) altri oneri diversi di gestione	-1.831.862,23		-1.658.195		-1.658.195	
Totale costi (B)		-29.058.249,13		-18.873.697		-18.873.697
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-6.961.201,50		473.948		473.948
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		338.889,44		0		0
16) altri proventi finanziari		16.112,86		17.493		17.493
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	16.112,86		17.493		17.493	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari		-8.880,00		-8.880		-8.880
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-8.880,00		-8.880		-8.880	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)		346.122,30		8.613		8.613
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) svalutazioni		0,00		0		0
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		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		931.721,21		0		0
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 precedenti		-101.293,60		-98.811		-98.811
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		830.427,61		-98.811		-98.811
Risultato prima delle imposte		-5.784.651,59		383.750		383.750
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		-383.750,00		-383.750		-383.750
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-6.168.401,59		0		0

Budget economico annuale

	ANNO 2020 INIZIALE		ANNO 2020 AGGIORNATO	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		18.898.800		21.769.974,38
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				
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione				
c3) contributi da altri enti pubblici				
c4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	12.457.900		15.382.853,38	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	6.440.900		6.387.121,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-1.647		-17.609,15
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		450.492		344.682,40
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi			344.682,40	
Totale valore della produzione (A)	450.492	19.347.645	344.682,40	22.097.047,63
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-15.598.883		-17.196.451,98
a) erogazione di servizi istituzionali	-14.100.000		-15.865.238,36	
b) acquisizione di servizi	-1.425.175		-1.276.445,40	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-20.000		-1.060,22	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-53.708		-53.708,00	
8) per godimento di beni di terzi		-39.620		-38.120,00
9) per il personale		-5.778.941		-5.691.481,00
a) salari e stipendi	-4.293.000		-4.226.000,00	
b) oneri sociali	-1.049.793		-1.049.793,00	
c) trattamento di fine rapporto	-341.433		-341.433,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-94.715		-74.255,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-2.793.908		-3.773.787,92
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-15.864		-15.864,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-511.562		-511.562,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.266.482		-3.246.361,92	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione		-2.184.741		-2.358.408,23
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-526.546		-526.546,00	
b) altri oneri diversi di gestione	-1.658.195		-1.831.862,23	
Totale costi (B)	-1.658.195	-26.396.093	-1.831.862,23	-29.058.249,13
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-7.048.448		-6.961.201,50
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate			0	338.889,44
16) altri proventi finanziari		17.493		16.112,86
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	17.493		16.112,86	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed oneri finanziari		-8.880		-8.880,00
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari	-8.880		-8.880,00	
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis)		8.613		346.122,30
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni		0		0,00
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		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		931.721,21
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 precedenti		-98.811		-101.293,60
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-98.811		830.427,61
Risultato prima delle imposte		-7.138.646		-5.784.651,59
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		-383.750		-383.750,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-7.522.396		-6.168.401,59

Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolate per missioni e programmi

Con l'assestamento del bilancio si fornisce una versione aggiornata della previsione degli incassi e dei pagamenti 2020.

Si riportano qui di seguito i prospetti delle previsioni di entrata e uscita di cassa, con la precisazione che le previsioni di incasso sono complessive per codice SIOPE mentre le previsioni di spesa sono articolate per programmi e missioni ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM 27 marzo 2013

Rispetto alla prudente previsione iniziale la stima degli incassi previsti passa da € 23.206.120 a € 28.853.458 mentre quella della spesa diminuisce da € 30.908.398 a € 29.550.248 con una previsione di giacenza al 31 dicembre 2020 di € 47.846.503 in calo di € 696.790 rispetto a quella dell'anno precedente.

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

Pag. 1 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	12.069.778,13
1200	Sanzioni diritto annuale	89.056,55
1300	Interessi moratori per diritto annuale	9.582,36
1400	Diritti di segreteria	7.423.487,19
1500	Sanzioni amministrative	139.207,17
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	4.066,78
2201	Proventi da verifiche metriche	1.158,60
2202	Concorsi a premio	4.067,60
2203	Utilizzo banche dati	19,34
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	92.019,00
	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	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
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	
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	
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	

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

Pag. 2 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
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	51.448,13
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	42.215,07
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	194.933,30
4199	Sopravvenienze attive	37.837,54
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	26.879,23
4205	Proventi mobiliari	338.889,44
4499	Altri proventi finanziari	41.109,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	2.336.058,63
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	

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

Pag. 3 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
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	67.213,95
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	7.000,00
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	47.427,67
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	12.737,51
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	10.600,73
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

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

Pag. 4 / 4

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	5.806.664,66
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 28.853.457,58

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

Pag. 1 / 13

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	291.900,86
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	900,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	105.972,94
1302	Contributi aggiuntivi	77,71
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.350,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.089,80
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	611,54
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
1599	Altri oneri per il personale	913,30
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.430,17
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	443,36
2104	Altri materiali di consumo	10.059,77
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	536,70
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	56.117,79
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	13.440,08
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	120.922,49
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	10.884,06
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	14.391,19
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.021,24
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	15.211,51
2117	Utenze e canoni per altri servizi	83,60
2118	Riscaldamento e condizionamento	8.124,02
2121	Spese postali e di recapito	18.824,34
2122	Assicurazioni	6.436,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	18.172,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	12.516,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.828,68
2298	Altre spese per acquisto di servizi	213.352,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	2.880,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	78.956,72
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	25.887,00
3109	Contributi e trasferimenti correnti a comunità montane	41.000,00
3111	Contributi e trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere	1.587,00
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	0,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	453.763,20
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	381.933,70
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	466.273,78
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	25.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	5.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1.150.894,08
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	7.658.532,52
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	621.259,49
4201	Noleggi	602,45
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0,07
4399	Altri oneri finanziari	600,00
4401	IRAP	48.088,74
4402	IRES	25.772,84

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

Pag. 2 / 13

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
4403	I.V.A.	57.391,17
4405	ICI	15.488,00
4499	Altri tributi	8.362,20
5102	Fabbricati	8.918,47
5103	Impianti e macchinari	11.577,19
5104	Mobili e arredi	191,25
5149	Altri beni materiali	1.038,87
5152	Hardware	25.161,72
5157	licenze d' uso	7.500,00
TOTALE		12.052.271,61

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

Pag. 3 / 13

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	960.259,90
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.600,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	395.454,92
1302	Contributi aggiuntivi	256,91
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	2.250,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	5.824,44
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.122,78
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	101.640,40
1599	Altri oneri per il personale	1.562,16
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	16.638,24
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.859,94
2104	Altri materiali di consumo	16.766,30
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	18,73
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	7.934,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	0,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	66,80
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	18.410,10
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	23.985,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.366,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	25.353,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	139,34
2118	Riscaldamento e condizionamento	13.540,00
2121	Spese postali e di recapito	16.968,00
2122	Assicurazioni	10.726,66
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	329.371,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	20.860,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.048,00
2126	Spese legali	1.844,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	96.767,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	403,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	131.594,54
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.770,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00
4201	Noleggi	1.004,00
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0,12
4399	Altri oneri finanziari	1.000,25

4401	IRAP	80.148,00
4402	IRES	42.954,00
4403	I.V.A.	95.652,00
4405	ICI	25.814,00
4499	Altri tributi	16.479,75
5102	Fabbricati	14.864,00
5103	Impianti e macchinari	18.120,00
5104	Mobili e arredi	318,75
5149	Altri beni materiali	1.731,45
5152	Hardware	41.936,00
5157	licenze d'uso	12.500,00

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

Pag. 4 / 13

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
	TOTALE	2.565.923,48

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

Pag. 5 / 13

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	405.578,88
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.152,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	152.506,00
1302	Contributi aggiuntivi	98,27
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	1.620,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	2.778,84
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	883,32
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	80.344,00
1599	Altri oneri per il personale	1.146,03
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	69.970,36
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	231,12
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	532,03
2104	Altri materiali di consumo	16.671,65
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.664,04
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.500,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	48,10
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	13.060,86
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	17.269,43
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.423,80
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	18.253,81
2117	Utenze e canoni per altri servizi	100,32
2118	Riscaldamento e condizionamento	9.748,81
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	11.477,00
2121	Spese postali e di recapito	12.494,20
2122	Assicurazioni	8.945,69
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	18.779,66
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	15.019,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.194,00
2126	Spese legali	27.488,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	56.121,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	6.699,95
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	94.748,06
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	15.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	968,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	303,80
4201	Noleggi	5.556,52
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0,08
4399	Altri oneri finanziari	720,00
4401	IRAP	57.706,00
4402	IRES	30.928,00
4403	I.V.A.	68.869,42
4405	ICI	18.585,72
4499	Altri tributi	10.034,64
5102	Fabbricati	10.702,14
5103	Impianti e macchinari	13.046,62
5104	Mobili e arredi	229,50
5149	Altri beni materiali	1.246,63
5152	Hardware	30.194,05

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

Pag. 6 / 13

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
5157	licenze d' uso	9.000,00

TOTALE 1.324.639,35

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

Pag. 7 / 13

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	206.599,25
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	448,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	81.702,50
1302	Contributi aggiuntivi	52,91
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	630,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.320,24
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	475,65
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	50.000,00
1599	Altri oneri per il personale	426,21
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	16.017,81
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	206,91
2104	Altri materiali di consumo	4.694,56
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	250,46
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	6.518,70
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	5.079,39
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	6.715,87
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	942,59
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.098,72
2117	Utenze e canoni per altri servizi	39,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	3.791,20
2121	Spese postali e di recapito	7.352,00
2122	Assicurazioni	3.003,47
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	10.428,96
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5.840,86
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	853,38
2298	Altre spese per acquisto di servizi	564,18
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	45,29
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	36.846,47
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	69.200,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	0,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	849.811,08
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	1.528,00
4201	Noleggi	281,13
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0,03
4399	Altri oneri finanziari	280,07
4401	IRAP	22.441,41
4402	IRES	12.027,32
4403	I.V.A.	26.782,50
4405	ICI	7.227,78
4499	Altri tributi	3.853,36
5102	Fabbricati	4.161,95
5103	Impianti e macchinari	5.073,69
5104	Mobili e arredi	89,25
5149	Altri beni materiali	484,80
5152	Hardware	11.742,15
5157	licenze d' uso	3.500,00

TOTALE 1.476.429,10

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

Pag. 8 / 13

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	280.971,01
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	512,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	104.893,30
1302	Contributi aggiuntivi	68,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	720,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.015,96
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	611,54
1599	Altri oneri per il personale	487,09
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	626,76
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	236,47
2104	Altri materiali di consumo	5.794,59
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.331,24
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	14.450,18
2112	Spese per pubblicità	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	5.805,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	7.675,31
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.077,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	8.112,76
2117	Utenze e canoni per altri servizi	44,59
2118	Riscaldamento e condizionamento	4.332,80
2121	Spese postali e di recapito	5.430,00
2122	Assicurazioni	3.333,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	4.894,54
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.675,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	975,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3.288,51
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	51,76
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	42.110,26
4201	Noleggi	321,00
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	1,04
4399	Altri oneri finanziari	320,00
4401	IRAP	25.647,00
4402	IRES	13.745,52
4403	I.V.A.	23.520,63
4405	ICI	8.260,32
4499	Altri tributi	4.387,83
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	106,80
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	31.308,86
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	6.344,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.766,63
5102	Fabbricati	4.756,00
5103	Impianti e macchinari	5.799,00
5104	Mobili e arredi	102,00
5149	Altri beni materiali	554,00
5152	Hardware	13.420,00
5157	licenze d' uso	4.000,00
5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento	1.658.562,00
5299	Altri titoli	39.649,00

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

Pag. 9 / 13

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
TOTALE		2.348.095,30

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

Pag. 10 / 13

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	822.020,88
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.728,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	326.658,46
1302	Contributi aggiuntivi	211,58
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	2.430,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	5.215,62
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.902,88
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	59.208,00
1599	Altri oneri per il personale	2.582,88
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.115,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	258,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.177,60
2104	Altri materiali di consumo	18.107,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.186,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	72,14
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	20.681,70
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	25.904,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.636,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	27.381,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	151,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	14.623,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	61.217,00
2121	Spese postali e di recapito	18.325,00
2122	Assicurazioni	11.585,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	88.683,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	22.529,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.291,00
2126	Spese legali	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	25.808,00
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	23.159,00
3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato	142.122,00
4101	Rimborso diritto annuale	54.966,69
4201	Noleggi	22.548,00
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0,13
4399	Altri oneri finanziari	1.080,00
4401	IRAP	86.560,00
4402	IRES	46.392,00
4403	I.V.A.	103.304,11
4405	ICI	27.878,00
4499	Altri tributi	14.862,21
5102	Fabbricati	16.053,23
5103	Impianti e macchinari	19.569,90
5104	Mobili e arredi	344,00
5149	Altri beni materiali	1.870,00
5152	Hardware	45.291,00
5157	licenze d' uso	13.500,00

TOTALE 2.189.189,01

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

Pag. 11 / 13

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 ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	103.311,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	421.230,60
1202	Ritenute erariali a carico del personale	817.555,32
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	47.329,47
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9,36
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	6.280,32
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	46.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	320.006,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	3.203,79
4102	Restituzione diritti di segreteria	1.683,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	3.312,26
4401	IRAP	0,00
4403	I.V.A.	10.528,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	24.703,00
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	899,00
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	67.500,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	7.000,00
7403	Concessione di crediti a aziende speciali	0,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	5.713.148,55

TOTALE 7.593.699,67

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2020
(decreto MEF del 27/03/2014)

Pag. 12 / 13

TOTALI

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 12.052.271,61

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 2.565.923,48

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 1.324.639,35

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		
		1.476.429,10

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		
		2.348.095,30

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		
		2.189.189,01

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2020
(decreto MEF del 27/03/2014)

Pag. 13 / 13

TOTALI

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
TOTALE MISSIONE		
		7.593.699,67

TOTALE GENERALE

29.550.247,52

Totale previsioni di entrata € 28.853.458

Totale previsioni di spesa € 29.550.248

§ IL PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI (P.I.R.A.)

Sempre secondo quanto disposto dal D.M. 27.3.2013, si allega al Bilancio Preventivo dell'Ente camerale il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (P.I.R.A.), redatto in conformità alle linee guida generali, definite con DPCM 18 settembre 2012. Si precisa che gli obiettivi inizialmente approvati nel P.I.R.A. e allegati al preventivo iniziale sono cambiati tutti ad eccezione del progetto indicato al n. 032-003-002 perché l'emergenza pandemica in atto ha influenzato tutta l'attività dell'Ente come illustrato più ampiamente nel Piano della Performance 2020.

Alla tabella che riassume il piano degli indicatori e risultati attesi per il 2020 seguono le schede di illustrazione sintetica dei singoli obiettivi.

	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese	012	Regolazione dei mercati	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	002 /003	Indirizzo politico. Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
OBIETTIVI	011-005-001	Riorganizzazione dell'ente per fronteggiare l'emergenza da Covid 19	012-004-001	Riorganizzazione dell'ente per fronteggiare l'emergenza da COVID 19			032-003-001	Riorganizzazione dell'ente per fronteggiare l'emergenza da covid 19
	011-005-002	Diffusione tra le imprese bresciane delle conoscenze e competenze legate all'emergenza Covid 19 attraverso modalità a distanza	012-004-002	Miglioramento della qualità dell'informazione per le imprese			032-003-002	Misure di monitoraggio e coordinamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il Piano della Performance
	011-005-003	Iniziative di supporto alle imprese mediante bandi	012-004-003	Rete S.u.a.p. a sostegno dell'imprenditoria del territorio			032-003-003	Nuove misure organizzative nella fase 2 e 3 dell'emergenza sanitaria e attuazione massiva del lavoro agile
	011-005-004	Attività di coordinamento dell'azienda speciale pro brixia e di bresciatourism scarl	012-004-004	Azioni di collaborazione con pubbliche amministrazioni a sostegno delle imprese e per la tutela della legalità			032-003-004	Reengineering dei processi e potenziamento del livello di digitalizzazione dei processi gestionali e adeguamento della struttura alle esigenze di informatizzazione dei servizi
	011-005-005	Ulteriori iniziative di sviluppo alle imprese mediante bandi avviati nel 2020	012-004-005	Revisione dei processi organizzativi e dei servizi all'utenza nell'ottica della gestione digitale			032-003-005	Aspetti di prevenzione e sicurezza sul lavoro in conseguenza del covid-19
	011-005-006	Ampliamento dei canali di comunicazione con l'utenza tramite l'attivazione di profili istituzionali sui "Social media"					032-003-006	Riorganizzazione dei servizi dell'area amministrativa

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
-----------	--

Obiettivo	Titolo	RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID 19
	Descrizione	<p>Da metà febbraio si è presentata in modo dirompente l'emergenza sanitaria per epidemia da coronavirus, che ha pesantemente interessato il nostro Paese, ed in particolare la Lombardia e la provincia di Brescia, compromettendo la tenuta del sistema sanitario e generando gravi ripercussioni sul sistema economico locale, ove da fine febbraio si sta vivendo un trend drammatico, che ha progressivamente portato alla paralisi delle attività imprenditoriali e libero professionali di tutte le categorie economiche. Il Governo, in urgenza, ha adottato diverse Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per cercare di arginare il contagio ed invertire la curva dei contagi come il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, il D.P.C.M. 8.3.2020, il D.P.C.M. 11.3.2020, il D.P.C.M. 22.3.2020, D.P.C.M. 26.4.2020 e da ultimo D.P.C.M. 17 maggio 2020.</p> <p>A seguito dell'adozione dell'ordinanza del 21.3.2020 del Presidente di Regione Lombardia, che ha accolto le istanze degli amministratori delle aree più colpite, e che prevede sul territorio lombardo azioni ancora più stringenti sulla circolazione delle persone e sulle attività imprenditoriali, la curva dei contagi ha rallentato il trend di crescita, ma vi è la necessità di ridurre la pressione dei ricoveri negli ospedali e quindi di prorogare ancora per il mese di aprile la situazione di fermo totale delle attività e della circolazione delle persone e delle merci.</p> <p>La Camera di Commercio ha sin da subito risposto all'emergenza riorganizzando l'operatività degli uffici, con l'intento di garantire alle imprese la possibilità di continuare ad accedere ai servizi camerali essenziali, mediante appuntamento o erogazione a distanza quando possibile, e contestualmente limitando la presenza del personale in sede alla erogazione dei servizi essenziali, per salvaguardare la salute dei dipendenti e dei cittadini e arginare il contagio.</p> <p>La quasi totalità del personale è stata dotata di attrezzatura e/o assistito dai tecnici informatici camerali per attivare prestazioni di lavoro in smart work e continuare a svolgere l'attività lavorativa da remoto.</p> <p>Gli uffici camerali hanno riorganizzato le procedure per mantenere l'operatività e supportare per quanto possibile le imprese ad attraversare questa profonda crisi. Beneficio Atteso: rendere l'Ente più performante, istituzionalizzando le best practices, adottate dagli uffici in risposta alla situazione di emergenza da Covid, con particolare riferimento a quelle azioni che attraverso il reingeneering dei processi e la ridefinizione delle procedure hanno consentito di ridurre i documenti cartacei e -rendere i servizi camerali più vicini alle esigenze delle imprese.</p> <p>Molti degli interventi posti in atto come risposta all'emergenza strategica diventeranno strutturali.</p> <p>Azioni da Intraprendere:</p> <p>L'Area Promozione e Regolazione del Mercato provvede alla riorganizzazione dei propri servizi e delle proprie attività, con l'obiettivo di dare priorità assoluta al supporto alle imprese, da un punto di vista economico ed informativo, ottimizzando l'organizzazione ed i carichi di lavoro, sia in sede per i servizi essenziali, sia in smart working per i servizi non essenziali.</p>
	Arco temporale realizzazione	ANNO 2020
	Centro di responsabilità	DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

	Risorse finanziarie	<p>Bilancio 2020:</p> <p>€ 40.000,00: conto 330001 - linea 1 "azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilita" punto 5 – anno 2020 – progetto 6 "seminari ed incontri formativi rivolti alle imprese a supporto della digitalizzazione"</p> <p>€ 97.000,00: conto 330001 - linea 1 "azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilita" punto 5 – anno 2020 – progetto 4 "Realizzazione del servizio di supporto al Punto Impresa Digitale"</p> <p>€ 27.700,00: conto 330002 - linea 002 "azioni ed interventi per l'internazionalizzazione" - progetto 3 "Quota partecipazione ai servizi lombardiapoint e infoexport organizzati da unioncamere lombardia"</p> <p>€ 14.166,00: conto 330001 - linea 1 "azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilita" - punto 1 – progetto 7 "Fondo di perequazione 2017/2018 – Progetto Politiche Ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare"</p> <p>€ 5.000,00: conto 330005 - linea 5 "Iniziative per il sostegno al credito" - punto 2 – progetto 1 "Fondo iniziative di sistema. Progetto trasversale Crisi di Impresa e supporto finanziario – anno 2020"</p> <p>€ 15.000,00: conto 330005 - linea 5 "Iniziative per il sostegno al credito" - punto 2 – progetto 2 "Progetto Inenxta - Fintech"</p> <p>€ 1.830,00: conto 330005 - linea 5 "Iniziative per il sostegno al credito" - punto 2 – progetto 3 "Webinar sull'arbitrato e sulla mediazione commerciale per incentivare l'utilizzo dei servizi ADR della CCIAA di Brescia"</p> <p>€ 7.122.119,00: Totale erogazioni per bandi camerali 2018/2019, istruiti secondo i valori target. Al lordo delle domande che saranno dichiarate inammissibili</p> <p>€ 642.146,00: Totale erogazioni per bandi AdP 2018/2019, istruiti secondo i valori target. Al lordo delle domande che saranno dichiarate inammissibili e/o non saranno rendicontate.</p> <p>€ 950.000,00: conto 333004, linea 4 "azioni ed interventi per la promozione del territorio", punto 1, progetto 3 "contributo all'Azienda Speciale Pro Brixia per la promozione del territorio"</p> <p>€ 352.307,70: Conto 333004, linea 4 "azioni ed interventi per la promozione del territorio", punto 1, progetto 11 "quota consortile Bresciatourism" € 2.400.000,00: Conto 330001, linea 1 "Azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilita", punto 5, progetto 1 "Contributi per lo smart working e innovazione per l'impresa digitale destinati alle PMI bresciane"</p> <p>€ 2.500.000,00: Conto 330005, linea 5 "Iniziative per il sostegno al credito", punto 1, progetto 1 "Contributi alle imprese di tutti i settori per sostenere l'accesso al credito – liquidità – anno 2020 – AdP – Emergenza Covid 19"</p> <p>€ 800.000,00: Conto 330001, linea 1 "Azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilita", punto 1, progetto 10 "Bando Safe working 2020 – AdP"</p> <p>€ 90.000,00: Conto 330002, linea 2 "Azioni ed interventi per l'internazionalizzazione", punto 1, progetto 7 "Bando e-commerce per l'export 2020 – AdP"</p> <p>€ 103.978,20: Conto 330004, linea 4 "Azioni ed interventi per la promozione del territorio", punto 5, progetto 6 "Contributi per sicurezza sanitaria Covid 19 imprese settore ricettivo"</p>
011-005-001		

Nr indicatori associati

2

Indicatore 1	DISPONIBILITÀ DI CONTRIBUTI PER LE IMPRESE BRESCIANE						
Cosa misura	IMPORTO CONTRIBUTI CAMERALI STANZIATI E MESSI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE NELL'ANNO 2020						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
EFFICACIA ESTERNA/EFFICACIA INTERNA	NUMERICO	IMPORTO FINANZIAMENTI STANZIATI	BANDI PUBBLICATI		€ 6.900.000,00		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	N. PARTECIPANTI RAGGIUNTI ATTRAVERSO GLI EVENTI FORMATIVI/INFORMATIVI A DISTANZA						
Cosa misura	NUMERO DI PARTECIPANTI AD EVENTI CAMERALI						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
EFFICACIA INTERNA/QUALITÀ	NUMERICO	NUMERO PARTECIPANTI	REPORT DEI SEMINARI E DEGLI EVENTI REALIZZATI		1.600		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

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
-----------	--

Obiettivo	Titolo	DIFFUSIONE TRA LE IMPRESE BRESCIANE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE LEGATE ALL'EMERGENZA COVID – 19 ATTRAVERSO MODALITA' A DISTANZA
	Descrizione	<p>L'emergenza Covid – 19, con le stringenti regole che limitano la socialità, la mobilità delle persone e delle merci, oltre che le attività produttive, incide in maniera intensa su molti ambiti.</p> <p>In primo luogo, sono condizionati gli incontri dedicati all'informazione ed alla conoscenza degli aspetti legati all'emergenza sanitaria, che possono essere – se conosciuti ed adeguatamente interpretati dalle imprese - finalizzati a stimolare la competitività, e che rendono necessario il ripensamento delle modalità di erogazione dei servizi camerali.</p> <p>In particolare, sono importanti nell'attuale situazione i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - export, dogane, internazionalizzazione; - impresa 4.0; - nuovi modelli di business per l'avvio di impresa, e necessitano di approfondimenti da parte delle imprese, anche in vista della ripartenza del sistema paese. <p>Inoltre, l'emergenza Covid – 19 sta determinando criticità che possono sfociare in vere e proprie controversie con definitiva penalizzazione del tessuto economico. Per tale motivo, nonostante la temporanea sospensione di tutte le attività ADR (alternative dispute resolution), la Camera di Commercio di Brescia ha deciso di promuovere la "mediazione volontaria" ex D. Lgs. 28/2010 e di garantire l'operatività delle procedure di conciliazione Italia-Cina e di arbitrato nazionale e internazionale, anche tramite le Convenzioni con Camera Arbitrale Milano, in particolare per le controversie di natura contrattuale e/o per richieste di risarcimento del danno quale conseguenza di inadempimento legato dell'emergenza sanitaria.</p> <p>Il Servizio di Regolazione del Mercato, inoltre, intende svolgere uno specifico approfondimento, con successiva messa a disposizione di imprese e professionisti, di Linee Guida per l'applicazione della causa di forza maggiore, quale condizione che determina la risoluzione del contratto e/o l'esonero dalla responsabilità per inadempimento, predisposte dall'esperto giuridico della Commissione Contratti camerale.</p> <p>Sarà inoltre data continuità al progetto Punto Impresa Digitale (con ricorso all'incremento +20% del diritto annuale), approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 119 del 18.11.2019 per il successivo triennio 2020/2022, con specifico focus sulla diffusione dei questionari Selfie e Zoom 4.0 presso le imprese attraverso modalità a distanza, e nel rispetto del target individuato da Unioncamere nazionale per l'attività.</p> <p>BENEFICIO ATTESO: Le imprese, potendo collegarsi alle modalità di fruizione dei servizi informativi camerali via webinar, possono beneficiare di informazioni gratuite e servizi relativi a casistiche di necessità per riprogrammare la propria attività dopo il fermo imposto in Italia dall'emergenza Covid – 19 ed anche approfittando della ripartenza, che in Italia avverrà prima che in altre nazioni. Possono inoltre risolvere in tempi rapidi eventuali controversie collegate ad es. ad inadempimenti contrattuali, ritardi nelle forniture etc.. derivanti dall'emergenza sanitaria, grazie agli strumenti ADR messi a disposizione dalla Camera di Commercio, preservando la continuità dei rapporti commerciali. Le imprese possono infine esaminare, attraverso il supporto dei Digital Promoter e dei questionari sulla digitalizzazione proposti con modalità a distanza, la propensione alla digitalizzazione e le prospettive di miglioramento, al fine di riprogrammare la propria attività a partire dall'innovazione.</p> <p>AZIONI DA INTRAPRENDERE:</p> <p>La Camera si impegna nel corso del 2020 a realizzare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione in proprio/adesione ad iniziative di sistema mediante webinar nelle tematiche della internazionalizzazione, impresa 4.0, nuovi modelli di business per l'avvio di impresa e adr per la risoluzione delle controversie nazionali/internazionali; - diffusione con modalità a distanza dei questionari Selfie e Zoom 4.0 presso le imprese.

	Arco temporale realizzazione	ANNO 2020
	Centro di responsabilità	DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO
	Risorse finanziarie	<p>Bilancio 2020: -€ 4 0.000,00: conto 330001</p> <p>- linea 1 "azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilità" punto 5 – anno 2020 – progetto 6 "seminari ed incontri formativi rivolti alle imprese a supporto della digitalizzazione" - € 97.000,00: conto 330001 - linea 1 "azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilità" punto 5 – anno 2020 – progetto 4 "Realizzazione del servizio di supporto al Punto Impresa Digitale"</p> <p>- € 27.700,00: conto 330002 - linea 002 "azioni ed interventi per l'internazionalizzazione" - progetto 3 "Quota partecipazione ai servizi lombardiapoint e infoexport organizzati da unioncamere lombardia"</p> <p>- € 14.166,00: conto 330001 - linea 1 "azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilità" - punto 1 – progetto 7 "Fondo di perequazione 2017/2018 – Progetto Politiche Ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare"</p> <p>€ 5.000,00: conto 330005 - linea 5 "Iniziativa per il sostegno al credito" - punto 2 – progetto 1 "Fondo iniziative di sistema. Progetto trasversale Crisi di Impresa e supporto finanziario – anno 2020"</p> <p>- € 15.000,00: conto 330005 - linea 5 "Iniziativa per il sostegno al credito" - punto 2 – progetto 2 "Progetto Inenxta - Fintech"</p> <p>- € 1.830,00: conto 330005 - linea 5 "Iniziativa per il sostegno al credito" - punto 2 – progetto 3 "Webinar sull'arbitrato e sulla mediazione commerciale per incentivare l'utilizzo dei servizi ADR della CCIAA di Brescia"</p>

011-005-002

Nr indicatori associati

2

Indicatore 1	eventi e comunicazioni mirate nelle tematiche della internazionalizzazione, Impresa 4.0, nuovi modelli di business per l'avvio di impresa e ADR per la risoluzione delle controversie nazionali/internazionali						
Cosa misura	Le iniziative formative e informative realizzate nei confronti delle imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
EFFICACIA ESTERNA/QUALITA'	NUMERICA	NUMERO EVENTI E COMUNICAZIONI MIRATE REALIZZATE	REPORT SUGLI EVENTI E CAMPAGNE INFORMATIVE DEDICATI ALLE IMPRESE	133	70		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	numero imprese coinvolte in attività di assessment						
Cosa misura	le imprese che hanno compilato i questionari camerati sulla loro maturità digitale Selfie e Zoom						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
EFFICACIA ESTERNA/QUALITA'	NUMERICA	NUMERO QUESTIONARI DI ASSESSMENT COMPILATI DALLE IMPRESE	REPORT QUESTIONARI ELFIE E ZOOM	173	120		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

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
-----------	--

Obiettivo	Titolo	INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLE IMPRESE MEDIANTE BANDI
	Descrizione	<p>L'emergenza Covid – 19, condizionando in maniera stringente l'operatività delle imprese, ha come conseguenza la difficoltà, se non la impossibilità di queste ultime di produrre e di commercializzare i propri prodotti/servizi, e la richiesta pressante di misure di sostegno, in particolare economico, da parte del tessuto imprenditoriale.</p> <p>La Camera di Commercio intende rispondere alle richieste delle imprese con tempestività, assicurando l'erogazione di contributi, relativi a domande pendenti presso l'Ufficio Incentivi alla data del 15.3.2020, e riguardanti sia i bandi camerali sia i bandi awiati nell'ambito dell'Accordo di Programma.</p> <p>Per raggiungere l'obiettivo, verranno destinate occasionalmente all'istruttoria dei bandi, durante il periodo del lockdown, ulteriori n. 3 unità di personale, che normalmente sono assegnate ad altri uffici ed altre attività dell'Area e che, per effetto del lockdown, hanno subito un temporaneo rallentamento.</p> <p>I bandi 2020 non sono ricompresi in questo obiettivo che mira a recuperare l'arretrato. Saranno oggetto di una rendicontazione separata con un obiettivo aggiuntivo.</p> <p>BENEFICIO ATTESO: Supporto diretto alle imprese, mediante corresponsione di contributi, nel rispetto del Regolamento Comunitario <i>de minimis</i>.</p> <p>AZIONI DA INTRAPRENDERE:</p> <p>La Camera si impegna nel corso del 2020 a realizzare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottimizzazione del personale in carico all'Area Promozione, mediante assegnazione temporanea alle attività di istruttoria bandi di concorso; - istruttoria ed erogazione dei contributi relativi alle domande sui bandi camerali, pervenute al 15.3.2020 ed ancora da istruire (n. domande totali 3.000); - istruttoria delle rendicontazioni ed erogazione dei contributi relativi ai bandi in Accordo di programma pervenute al 15.3.2020 ed ancora da istruire (n. domande totali 289).
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO
	Risorse finanziarie	<p>Bilancio 2020:</p> <p>€ 7.122.119,00: Totale erogazioni per bandi camerali 2018/2019, istruiti secondo i valori target. Al lordo delle domande che saranno dichiarate inammissibili;</p> <p>€ 642.146,00: Totale erogazioni per bandi AdP 2018/2019, istruiti secondo i valori target. Al lordo delle domande che saranno dichiarate inammissibili e/o non saranno rendicontate.</p>
011-005-003		

Nr indicatori associati

2

Indicatore 1							
ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE DOMANDE SUI BANDI CAMERALI 2019, PERVENUTE AL 15.3.2020							
Cosa misura							
Istruttoria ed erogazione di contributi alle imprese							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
EFFICACIA ESTERNA/EFFICACIA INTERNA/EFFICIENZA	QUOTA % DI DOMANDE ISTRUITE ED EROGATE SU TOTALE DOMANDE PERVENUTE AL 15.3.2020	ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	REPORT DEI CONTRIBUTI EROGATI	//	80%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2							
ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE DOMANDE SUI BANDI IN ACCORDO DI PROGRAMMA, PERVENUTE AL 15.3.2020							
Cosa misura							
Istruttoria ed erogazione di contributi alle imprese							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
EFFICACIA ESTERNA/EFFICACIA INTERNA/EFFICIENZA	QUOTA % DI DOMANDE ISTRUITE ED EROGATE SU TOTALE DOMANDE PERVENUTE AL 15.3.2020	ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	REPORT DEI CONTRIBUTI EROGATI	//	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

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
-----------	--

Obiettivo	Titolo	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA E DI BRESCIATOURISM SCARL
	Descrizione	<p>Il Consiglio Camerale, con le deliberazioni n. 19/C del 16.12.2015 di approvazione del Bilancio Preventivo 2016 e n. 16 del 11.11.2015, di approvazione del Programma di Mandato 2015-2019, ha stabilito le linee guida dell'attività di internazionalizzazione, da sempre <i>core business</i> dell'Azienda Speciale. Nel corso del 2016, il Consiglio Camerale ha assunto la delibera n. 6/C del 12.7.2016 e ha formulato l'indirizzo di affidare all'Azienda Speciale Pro Brixia il rilancio e la diretta gestione del padiglione fieristico di proprietà di Immobiliare Fiera di Brescia spa, mediante un contratto di locazione commerciale dell'immobile, ridenominato Brixia Forum. L'ampliamento delle attribuzioni dell'Azienda Speciale, includendo la promozione del territorio attraverso l'utilizzo di Brixia Forum ha reso necessario procedere, con deliberazione n. 11/c del 21 settembre 2016, alla modifica dello Statuto dell'Azienda Speciale, prevedendo anche l'attività di gestione della struttura fieristica.</p> <p>Il Consiglio Camerale, con deliberazione n. 3/C del 4.2.2020 ha approvato, in allegato al bilancio camerale, il bilancio di previsione 2020 di Pro Brixia con il relativo programma di attività.</p> <p>La Giunta camerale con il provvedimento n. 115/2019 ha deliberato di approvare lo statuto della società partecipata Bresciatourism S.c.a.r.l., che ne prevede la trasformazione in società "in house" degli Enti pubblici soci, e con la deliberazione n. 116/2019 ha approvato il programma delle iniziative della società per il 2020.</p> <p>In questo quadro si inserisce la deliberazione di Giunta n. 20 del 12.2.2020, che ha istituito le funzioni e competenze di raccordo e coordinamento delle attività di Bresciatourism - Visit Brescia e di Pro Brixia con l'attività promozionale di questa Camera, per le quali sono state incaricate le dipendenti camerale d.ssa Vairano e d.ssa Gregorini.</p> <p>Il lavoro di coordinamento strategico, la pianificazione e l'armonizzazione tra le attività camerale e quelle dei due Enti ha ricevuto ulteriori contenuti a causa dell'emergenza Corona Virus, e sarà svolto in linea con le disposizioni adottate dal Governo italiano per la riapertura delle attività.</p> <p>BENEFICIO ATTESO: Realizzazione di un coordinamento sistematico tra la Camera e Pro Brixia e Bresciatourism per agevolare la circolazione delle informazioni, la sinergia e la semplificazione delle azioni, ed in generale il più ampio collegamento dell'attività dei due Enti nel quadro delle azioni di sistema camerale nazionali e regionali.</p> <p>AZIONI DA INTRAPRENDERE: Le ccordinatrici nel corso del 2020 realizzeranno le seguenti attività: - monitoraggio attività di Pro Brixia e Bresciatourism; - monitoraggio sui contributi e quote consortili camerale a Pro Brixia e Bresciatourism; - supporto alle attività amministrative dei due Enti.</p>
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO
	Risorse finanziarie	Bilancio 2020: € 950.000,00: conto 333004, linea 4 "azioni ed interventi per la promozione del territorio", punto 1, progetto 3 "contributo all'Azienda Speciale Pro Brixia per la promozione del territorio" € 352.307,70: Conto 333004, linea 4 "azioni ed interventi per la promozione del territorio", punto 1, progetto 11 "quota consortile Bresciatourism"

011-005-004

Nr indicatori associati

1

Indicatore 1	AZIONI DI COORDINAMENTO STRATEGICO TRA LA CAMERA E PRO BRIXIA E BRESCIATOURISM E SUPPORTO AMMINISTRATIVO TRA LE DUE REALTA'						
Cosa misura	Le attività svolte dalle coordinatrici camerale nel corso del 2020						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
EFFICACIA INTERNA	QUOTA % DI ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SVOLTA	ATTIVITA' SVOTA DALLE COORDINATRICI	REPORT DI ATTIVITA'		100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

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
------------------	---

Obiettivo	Titolo	ULTERIORI INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLE IMPRESE MEDIANTE BANDI AVVIATI NEL 2020
	Descrizione	La Giunta Camerale ha ritenuto necessario potenziare le azioni promozionali per il sostegno alle imprese approvando due nuovi bandi di concorso uno rivolto a tutte le PMI finalizzato a cofinanziare gli investimenti in materia di smart-working ed innovazione aziendale, l'altro a sostegno delle PMI del settore della ricettività turistica denominato "Safe and clean", ab origine tralasciato dall'analogo bando "Safe working" AdP avviato a maggio 2020. Contemporaneamente anche il sistema camerale lombardo in accordo con Regione Lombardia ha attivato nuove iniziative emergenziali di sostegno alle imprese con l'approvazione di n. 2 nuovi bandi per contributi denominati FAI Credito e Safe Working (che, come già detto, escludeva il settore della ricettività turistica dai beneficiari).
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO
	Risorse finanziarie	Bilancio 2020: € 2.400.000,00: Conto 330001, linea 1 "Azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilità", punto 5, progetto 1 "Contributi per lo smart working e innovazione per l'impresa digitale destinati alle PMI bresciane" € 103.978,20: Conto 330004, linea 4 "Azioni ed interventi per la promozione del territorio", punto 5, progetto 6 "Contributi per sicurezza sanitaria Covid 19 imprese settore ricettivo" € 2.500.000,00: Conto 330005, linea 5 "Iniziative per il sostegno al credito", punto 1, progetto 1 "Contributi alle imprese di tutti i settori per sostenere l'accesso al credito – liquidità – anno 2020 – AdP – Emergenza Covid 19" € 800.000,00: Conto 330001, linea 1 "Azioni ed interventi per l'innovazione e la sostenibilità", punto 1, progetto 10 "Bando Safe working 2020 – AdP" € 90.000,00: Conto 330002, linea 2 "Azioni ed interventi per l'internazionalizzazione", punto 1, progetto 7 "Bando e-commerce per l'export 2020 – AdP"
011-005-005		

Nr indicatori associati

2

Indicatore 1	ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE DOMANDE SUI BANDI CAMERALI 2020, PERVENUTE DAL 16/3/2020 AL 15/9/2020						
Cosa misura	Istruttoria ed erogazione di contributi alle imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
EFFICACIA ESTERNA/EFFICACIA INTERNA/EFFICIENZA	QUOTA % DI DOMANDE ISTRUITE ED EROGATE SU TOTALE DOMANDE PERVENUTE DAL 16.3.2020 AL 15.9.2020	ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	REPORT DEI CONTRIBUTI EROGATI	//	25%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE DOMANDE SUI BANDI IN ACCORDO DI PROGRAMMA EMERGENZA COVID 19 ANNO 2020, PERVENUTE DAL 16.3.2020 AL 15/9/2020						
Cosa misura	Istruttoria ed erogazione di contributi alle imprese						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
EFFICACIA ESTERNA/EFFICACIA INTERNA/EFFICIENZA	QUOTA % DI DOMANDE ISTRUITE ED EROGATE SU TOTALE DOMANDE PERVENUTE DAL 16.3.2020 AL 15.9.2020	ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	REPORT DEI CONTRIBUTI EROGATI	//	45%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

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
------------------	--

Obiettivo	Titolo	AMPLIAMENTO DEI CANALI DI COMUNICAZIONE CON L'UTENZA TRAMITE L'ATTIVAZIONE DI PROFILI ISTITUZIONALI SUI "SOCIAL MEDIA"
	Descrizione	L'utilizzo dei social media nella strategia di comunicazione si sta sempre più affermando, anche per la P.A., come uno dei modi migliori per far conoscere i propri servizi e dare vita ad un canale comunicativo veloce ed efficace con i propri utenti, sia che si tratti di abituali o di potenziali che si trasformano in nuovi. La specificità di ogni canale è data anche dalle differenti tipologie di utenti che li popolano e dal diverso tono che lo stesso utilizza; ogni contenuto sarà quindi editato e adeguato allo stile comunicativo e al tono tipico di quel canale. Il progetto, su cui erano in corso le prime valutazioni, ha visto il suo avvio anticipato in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, in considerazione della necessità di raggiungere, in tempi quanto più rapidi, un'ampia platea di imprese ed utenti vari.
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	€ 27.669,60 – spesa acquisto servizio conto 330004 budget B002 linea 004 punto 1 progetto 17

011-005-006

Nr indicatori associati

3

Indicatore 1	INCARICO DI CONSULENZA PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO						
Cosa misura	conferimento incarico a società specializzata						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna, qualità	percentuale			100%	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	NUMERO DI PERSONE FORMATE PER LA GESTIONE DEI PROFILI SOCIAL MEDIA						
Cosa misura	Percentuale di pubblicazione sul sito internet camerale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza, qualità	numerico				100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3	IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE PROFILI SOCIAL MEDIA						
Cosa misura	Numero del personale coinvolto nelle attività potenzialmente a rischio corruzione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia interna, qualità	Percentuale			50,00%	100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – Regolazione dei mercati (Iniziative per l'egovernment)
-----------------	--

Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

Obiettivo	Titolo	RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID 19
	Descrizione	<p>Da metà febbraio si è presentata in modo dirompente l'emergenza sanitaria per epidemia da coronavirus, che ha pesantemente interessando il nostro Paese, ed in particolare la Lombardia e la provincia di Brescia, compromettendo la tenuta del sistema sanitario e generando gravi ripercussioni sul sistema economico locale, ove da fine febbraio si sta vivendo un trend drammatico, che ha progressivamente portato alla paralisi delle attività imprenditoriali e libero professionali di tutte le categorie economiche.</p> <p>La Camera di Commercio ha sin da subito risposto all'emergenza riorganizzando l'operatività degli uffici, con l'intento di garantire alle imprese la possibilità di continuare ad accedere ai servizi camerali essenziali, mediante appuntamento o erogazione a distanza quando possibile, e contestualmente limitando la presenza del personale in sede alla erogazione dei servizi essenziali, per salvaguardare la salute dei dipendenti e dei cittadini e arginare il contagio.</p> <p>L'obiettivo in esame è trasversale a tutte le aree dirigenziali con ricadute sul complesso delle attività e prospettive strategiche.</p> <p>In particolare l'area anagrafica ha rivisto le proprie procedure organizzative con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione dei servizi forniti per consentire la gestione, anche in remoto, dei servizi erogati e limitare gli spostamenti alla luce delle normative emesse per lo stato di emergenza.</p>
	Arco temporale realizzazione	Anno 2020
	Centro di responsabilità	Segretario Generale, Dirigenti e responsabili di Servizio e Responsabili di ufficio
	Risorse finanziarie	
012-004-001		

Nr indicatori associati

1

Indicatore 1	AZIONI DI RIORGANIZZAZIONE E, IN PARTE, RIDEFINIZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA ANAGRAFICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA CORONAVIRUS						
Cosa misura	% raggiungimento della riorganizzazione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e efficienza	percentuale	operativa servizi riorganizzati	relazione del dirigente	nuova attività	100,00%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	-------------------------------

Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	---

Obiettivo	Titolo	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE PER LE IMPRESE
	Descrizione	<p>In questo particolare momento il contatto “virtuale” impresa - pubblica amministrazione, indotto dall'adempimento amministrativo, deve essere l'occasione per le Camere di Commercio per lo sviluppo della qualità e tempestività delle informazioni utili sia all'organizzazione sia alla programmazione imprenditoriale.</p> <p>Questo obiettivo richiede un significativo sforzo organizzativo in termini di relazioni-cooperazione con altre pubbliche amministrazioni al fine di far dialogare le basi di conoscenza che contengono le informazioni necessarie a migliorare i livelli di competitività dell'impresa, legati all'interazione con le pubbliche amministrazioni.</p> <p>Verrà approntato quanto necessario al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre il numero delle istanze critiche (sospese) e i tempi di soluzione delle medesime; - migliorare il dato economico da mettere a disposizione delle imprese (progetto "Cruscotto-qualità"); - integrare i dati economici contenuti nelle basi di conoscenza del R.e.a. e dei S.u.a.p. snodo strategico per garantire alle imprese la massima semplificazione amministrativa.
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	Dirigente area anagrafica – area anagrafica
	Risorse finanziarie	Budget C002: conto 313011 “ricavi organizzazione corsi” € 3.500,00; Conto 330009 – linea 009 “Iniziative per l'e-government” - progetto 6 “Ri-VENTI e Quality Check - Prototipo per un ambiente integrato ed integrativo” € 154.856,00
012-004-002		

Indicatore 1							
% RIDUZIONE DELLE PRATICHE CRITICHE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE							
Cosa misura							
% riduzione delle pratichecritiche rispetto all'anno precedente							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza esterna	percentuale	%delle pratiche critiche nel periodo 2020/2019 – la % di riduzione prevista	Estrazione dei dati dal registro imprese (primo)	nuova attività	-5,00%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2							
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE PER LE IMPRESE							
Cosa misura							
numero posizioni aggiornate							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e qualità	numerico	conteggio posizioni	registro imprese	risoluzione di almeno 3.000 posizioni che presentano dati incongruenti	risoluzione di almeno 12.000 posizioni che presentano dati incongruenti		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3							
PROGETTO QUALITY CHECK/RI-VENTI							
Cosa misura							
numero posizioni campionate							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e qualità	numerico	conteggio posizioni	rapporto delle posizioni esaminate	esame di un campione di almeno 8.500 istanze test sul Quality Check	esame di un campione di almeno 8.000 istanze test sul Quality Check		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 4							
IMPRESE LE CUI INFORMAZIONI ECONOMICO-AMMINISTRATIVE VENGONO ARRICCHITE/AGGIORNATE CON QUELLE DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA AL FASCICOLO INFORMATICO D'IMPRESA							
Cosa misura							
numero imprese aggiornate							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
qualità	numerico	conteggio posizioni	estrazione delle liste da scriba e/o visure di allineamento	1.000 posizioni	1.430 posizioni		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – Regolazione dei mercati	
Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
Obiettivo	Titolo	RETE S.U.A.P. A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA DEL TERRITORIO
	Descrizione	<p>La direttiva servizi della Comunità europea ha individuato nella realizzazione di un efficiente punto unico di contatto la strada maestra per garantire alle imprese la massima semplificazione amministrativa. Il legislatore ha individuato nel S.u.a.p. digitale il naturale punto unico di contatto. Lo Sportello unico per le attività produttive è infatti lo strumento rivolto alla semplificazione delle procedure amministrative che gravano sulle imprese.</p> <p>Per garantire il successo dell'iniziativa il legislatore ha affidato alle Camere di commercio il compito di supportare la nascita, lo sviluppo e l'efficienza dei S.u.a.p.. Il ruolo promozionale delle Camere di commercio, in Lombardia, è stato rafforzato e sostenuto anche dalla legislazione regionale.</p> <p>Alle Camere di commercio è affidato l'onere, anche finanziario, di supportare i S.u.a.p. che non siano autonomamente in grado di raggiungere gli standard tecnologici previsti dall'allegato tecnico al regolamento di istituzione dei S.u.a.p. medesimi.</p> <p>In quest'ambito si collocano le iniziative di promozione delle associazioni tra più S.u.a.p. e tra S.u.a.p. e la Camera di Commercio anche alla luce del progetto "Impresa Lombardia" avviato da febbraio da Regione Lombardia ed il Sistema Camerale. Trattasi di nuovo programma di interventi, nell'ambito del vigente Accordo di Programma con Regione Lombardia, per favorire, secondo le finalità e gli obiettivi della Legge Regionale 11/2014, la creazione e l'esercizio dell'attività imprenditoriale attraverso azioni di accompagnamento e di assistenza alle imprese tese a facilitare il dialogo e la relazione con la pubblica amministrazione.</p> <p>Sempre in quest'ottica l'awio di uno studio di fattibilità rivolto alla creazione di una banca dati telematica per la raccolta delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati dagli impiantisti.</p>
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	Dirigente area anagrafica – Ufficio Punto unico di contatto
	Risorse finanziarie	Budget C002: conto 330009 – linea 009 "iniziative per l'e-government" - "progetto 5: rete S.u.a.p. a sostegno dell'imprenditoria del territorio" - € 51.992,35; conto 330009 – linea 009 "iniziative per l'e-government" - "progetto 3: angeli antiburocrazia – Concorso nelle spese con Regione Lombardia e Unioncmaere Lombardia" € 20.000,00
012-004-003		

Nr indicatori associati

2

Indicatore 1	ACCORDI/CONVENZIONI PER IL SUPPORTO ALLA AGGREGAZIONE AL FINE DI CREARE S.U.A.P. ASSOCIATI						
Cosa misura	n. di convenzioni/accordi stilati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna	numerico	numero comuni che sottoscrivono la convenzione/accordo	convenzioni	nuova attività	Almeno una convenzione per il supporto alle aggregazioni		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	N. INIZIATIVE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE DIRETTE AI SUAP DEL TERRITORIO						
Cosa misura	n. iniziative						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e qualità	numerico	numerosità	atti iniziative (presenze, verbali...)	nuova attività	Almeno 3 iniziative		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – Regolazione dei mercati	
Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
Obiettivo	Titolo	AZIONI DI COLLABORAZIONE CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E PER LA TUTELA D
	Descrizione	<p>L'emergenza sanitaria, se da un lato ha sospeso una serie di azioni rivolte alla tutela della legalità, dall'altra parte ha consentito di valutare e attivare altre azioni in sinergia con le pubbliche amministrazioni anche attraverso accordi di collaborazione e/o convenzioni, così come previsto dall'art. 15 della legge n. 241/1990.</p> <p>Nell'attuale situazione di ripartenza dell'economia, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed ai conseguenti provvedimenti restrittivi, imposti dai governi nazionale e regionale, è elevato il rischio che molte imprese, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, possano essere vittime di usura, estorsione o altri reati, anche perpetrati da organizzazioni di stampo mafioso.</p> <p>Il patrimonio informativo detenuto dalle Camere di Commercio, in ragione delle funzioni di tenuta dell'anagrafe delle imprese, rappresenta uno strumento particolarmente efficace, se utilizzato con modalità evolute di filtro e ricerca di informazioni - anche in maniera aggregata - su base territoriale, per l'individuazione di fenomeni penalmente rilevanti, anche riconducibili alla criminalità organizzata, nell'ambito delle attività di controllo messe in atto dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.).</p> <p>Il sistema camerale, pertanto, attraverso la propria società in-house InfoCamere Scpa, ha sviluppato, a partire dall'esperienza maturata in altre porzioni del territorio nazionale, fortemente infiltrate da organizzazioni criminali di stampo mafioso, un sistema applicativo "REX - Regional Explorer", finalizzato proprio a tale utilizzo evoluto delle informazioni del Registro delle Imprese da parte delle Forze dell'Ordine, oltreché degli uffici camerale operanti nella regolazione di mercato, per lo svolgimento di analisi approfondite ed indagini mirate su dinamiche economico-societarie di carattere puntuale o su base territoriale.</p> <p>Obiettivo del progetto è stilare un accordo di collaborazione con la Prefettura, nel suo ruolo istituzionalmente conferito di coordinamento delle Forze di Polizia e della D.I.A per l'azione di prevenzione antimafia . In forza di tale accordo la Camera di Commercio di Brescia mette a disposizione delle Forze dell'Ordine territoriali le funzionalità dell'applicativo, in risposta al forte interesse mostrato dalle stesse, monitora l'utilizzo delle licenze oggetto della convenzione e fornisce il supporto necessario alle Forze dell'Ordine coinvolte.</p> <p>A questa iniziativa si aggiunge la disponibilità della Camera di Commercio di Brescia a collaborare con Unioncamere per la realizzazione di un programma settoriale di controllo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) che hanno un ruolo fondamentale per fronteggiare la pandemia.</p> <p>L'attuale contesto emergenziale da Covid-19, ha infatti portato a un evidente aumento della domanda di alcuni prodotti, tra questi le mascherine generiche, spesso commercializzate impropriamente come dispositivo medico o di protezione.</p> <p>Il Mi.S.E., affinché i consumatori possano usufruire di mascherine generiche che offrano garanzie di non nocività e garanzia di piena consapevolezza della natura e delle caratteristiche del prodotto, sta predisponendo un programma settoriale di controllo per questi specifici prodotti.</p> <p>La Camera di commercio di Brescia, sempre attiva in queste attività di sorveglianza settoriale nelle quali, a più riprese, viene coinvolta, anche in questa occasione è stata individuata per far parte di un gruppo ristretto di consorelle per lo svolgimento di questa delicata e significativa attività di controllo.</p>
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	Dirigente area anagrafica – tutti gli uffici dell'area anagrafica
	Risorse finanziarie	Budget C002: conto 330009 – Linea 009 "Iniziativa per l'E-government" - progetto 6 "RI-VENTI e Quality Check – prototipo per un ambiente integrato ed integrativo" € 3.100,83
	012-004-004	

Nr indicatori associati

1

Indicatore 1	FORMALIZZAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE E/O CONVENZIONI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE RIVOLTE ALLA TUTELA DELLA LEGALITÀ						
Cosa misura	n. di convenzioni/accordi stilati						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	numerico	numero convenzione/accordi formalizzati	convenzioni/accordi	nuova attività	Formalizzazione di almeno due accordi di collaborazione e/o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	012 – Regolazione dei mercati
-----------------	--------------------------------------

Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
------------------	--

Obiettivo	Titolo	REVISIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E DEI SERVIZI ALL'UTENZA NELL'OTTICA DELLA GESTIONE DIGITALE
	Descrizione	<p>Il progetto è finalizzato a migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione dei servizi erogati dall'area all'utenza attraverso la sperimentazione di forme innovative di gestione in remoto dei servizi.</p> <p>Considerato lo stato di emergenza determinato dall'allerta sanitaria e le limitazioni agli spostamenti, è la Camera di commercio che si "reca" virtualmente dall'imprenditore.</p> <p>Inoltre verranno ulteriormente supportate le richieste di costituzione di start-up innovative che in questo periodo nascono numerose anche per trovare soluzioni innovative per contrastare l'epidemia da coronavirus.</p> <p>Non mancano azioni rivolte all'ottimizzazione di servizi per l'assistenza a distanza agli utenti (call center, SS.RI, faq ...).</p>
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	Dirigente area anagrafica – area anagrafica
	Risorse finanziarie	Budget C002: Conto 330009 – linea 009 "Iniziative per l'e-government" – progetto 8 "Digital DNA - la digitalizzazione dell'impresa" € 88.328,00 – Budget C003: Conto 330009 – linea 009 "Iniziative per l'e-government" – progetto 9 "carte tachigrafiche" € 103.154,00; Conto 330010 – linea "attività commerciale" – progetto 5 "Carte tachigrafiche" € 175,00
012-004-005		

Indicatore 1							
SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO A DISTANZA PER IL RILASCIO DELLA FIRMA DIGITALE							
Cosa misura							
numero dispositivi rilasciati							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e qualità	numerico	conteggio dispositivi	elenco estratto dall'applicativo	nuova attività	rilascio di almeno 300 dispositivi		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2							
SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO ON LINE PER IL RILASCIO DELLE CARTE TACHIGRAFICHE							
Cosa misura							
l'avvio del nuovo servizio							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e qualità	avvio programma con emissione dispositivi	emissione carte tachigrafiche	rapporto delle posizioni esaminate	nuova attività	Avvio a regime del servizio con l'estensione a tutte le agenzie attualmente convenzionate e ad almeno 20 nuovi intermediari e realizzazione della formazione		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3							
AVVIO DI PERCORSI DI FORMAZIONE ATTRAVERSO MODALITÀ A DISTANZA (WEBINAR)							
Cosa misura							
La numerosità degli eventi erogati a distanza							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e qualità	numerico	conteggio eventi	elenco webinar	nuova attività	Realizzazione di almeno 15 eventi		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 4							
UTILIZZO DI SERVIZI DIGITALI INNOVATIVI (REVISIONE DELL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO PER CONSENTIRE LA CONDIVISIONE IN REMOTO E RILASCIO FIRMA DIGITALE DA REMOTO) A SUPPORTO DELLA CREAZIONE DELLE START UP INNOVATIVE							
Cosa misura							
% evasioni richieste con l'utilizzo dei servizi digitali innovativi nella costituzione di start up innovative							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e qualità	percentuale	(n. richieste pervenute)*100/(n. richieste evase)	Elenco start up costituite con servizi innovativi	nuova attività	75% delle richieste del periodo		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 5							
OTTIMIZZAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA A DISTANZA (CREAZIONE AREA FAQ SUL SITO CAMERALE)							
Cosa misura							
numero faq							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficacia esterna e qualità	numerico	pubblicazione faq	sito camerale	nuova attività	Creazione di almeno 2 aree di FAQ a disposizione dell'utenza (relative agli esami mediatori e alla costituzione delle start up innovative)		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	032 – servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	---

Programma	003 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
------------------	---

Obiettivo	Titolo	RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID 19
	Descrizione	<p>A seguito dell'adozione dell'ordinanza del 21.3.2020 del Presidente di Regione Lombardia, la Camera di Commercio ha risposto all'emergenza riorganizzando l'operatività degli uffici, con l'intento di garantire alle imprese la possibilità di continuare ad accedere ai servizi camerali essenziali, mediante appuntamento o erogazione a distanza quando possibile, e contestualmente limitando la presenza del personale in sede alla erogazione dei servizi essenziali, per salvaguardare la salute dei dipendenti e dei cittadini e arginare il contagio.</p> <p>La quasi totalità del personale è stata dotata di attrezzatura e/o assistita dai tecnici informatici camerali per attivare prestazioni di lavoro in smart work e continuare a svolgere l'attività lavorativa da remoto.</p> <p>Gli uffici camerali hanno riorganizzato le procedure per mantenere l'operatività e supportare per quanto possibile le imprese ad attraversare questa profonda crisi.</p>
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	€ 0,00
032-003-001		

Nr indicatori associati

2

Indicatore 1	NUMERO POTENZIALE DIPENDENTI IN SMART WORKING NELL'ANNO						
Cosa misura	Quanti dipendenti usufruiscono delle nuove modalità di lavoro						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Quantità	percentuale	nr. dipendenti sw/nr. totale dipendenti	Gedoc	7%	88%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO						
Cosa misura	Il mantenimento della produttività e degli standard qualitativi delle prestazioni rese e dei servizi erogati dagli uffici						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Quantità	percentuale				100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	032- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
-----------------	--

Programma	003 -Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
------------------	--

Obiettivo	Titolo	MISURE DI MONITORAGGIO E COORDINAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
	Descrizione	Il ciclo della performance integrato comprende: A) il Piano della Performance; B) il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. E' dunque necessario un coordinamento tra questi strumenti e quelli già vigenti per il controllo nell'amministrazione, che derivano dal controllo preventivo della regolarità tecnica, amministrativa e contabile, dai controlli (a campione) sui singoli atti amministrativi, da quello sulla gestione, sulle società partecipate e sui flussi finanziari. Questo sistema assicura lo sviluppo di un controllo incrociato sull'attività dell'Ente che, se armonicamente integrato con il piano anticorruzione e trasparenza, è destinato a sortire uno "sbarramento" alla corruzione. E' lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a richiamare l'esigenza che ciascuna amministrazione valorizzi e coordini le misure previste dalla legge 190/2012 con gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione. Il sistema di controllo nel suo insieme deve fornire ragionevole garanzia circa il rispetto delle leggi, delle procedure interne, dei codici di comportamento, il conseguimento degli obiettivi prefissati, la tutela dei beni e delle risorse dell'Ente, la gestione secondo criteri di efficacia ed efficienza, nonché l'attendibilità e la trasparenza delle informazioni verso l'interno e verso l'esterno. La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione fa sì che l'attività di contrasto alla corruzione diventi per la prima volta un obiettivo operativo con specifici indicatori.
	Arco temporale realizzazione	2020-2022
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	€ 1.200,00 al conto 324015 "Spese per la formazione del personale" budget D099

032-003-002

Nr indicatori associati

3

Indicatore 1	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ INSERITE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA CONSIDERATE AD ALTO RISCHIO						
Cosa misura	Percentuale controlli attività ad alto rischio						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	percentuale	n. controlli attività alto rischio/n. attività alto rischio	registro attività ad alto rischio		100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA						
Cosa misura	Percentuale di pubblicazione sul sito internet camerale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	percentuale	aggiornamenti fatti/aggiornamenti prescritti dalla normativa	Programma triennale della trasparenza 2020/2022		100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 3	ROTAZIONE DEL PERSONALE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ CONSIDERATE POTENZIALMENTE A RISCHIO CORRUZIONE						
Cosa misura	Numero del personale coinvolto nelle attività potenzialmente a rischio corruzione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	numerico	n. dipendenti effettivamente coinvolti	dichiarazione del responsabile		100%		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	032 – servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

Programma	003 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
-----------	--

Obiettivo	Titolo	NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE NELLA FASE 2 E 3 DELL'EMERGENZA SANITARIA E ATTUAZIONE MASSIVA DEL LAVORO AGILE
	Descrizione	<p>Come ricordato nella circolare n. 1 del 2020, l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 aveva disposto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.</p> <p>A seguito dei provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali, dovevano assicurare il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.</p> <p>La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l'attuale situazione emergenziale è tale da giustificare il ricorso come strumento ordinario.</p> <p>Sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione emergenziale è necessario un ripensamento in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l'obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse.</p> <p>L'obiettivo prevede di recepire, in prospettiva di un futuro ritorno alla ordinarietà, le modalità organizzative flessibili adottate in emergenza, integrando le regole e le modalità con maggiore sicurezza, controllo e condivisione.</p>
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	Segretario Generale
	Risorse finanziarie	€ 0,00

032-003-003

Nr indicatori associati

2

Indicatore 1	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DURANTE LE FASI 2 E 3 DELL'EMERGENZA SANITARIA						
Cosa misura	Adozione protocollo aziendale ed eventuale aggiornamento						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Quantità	SI/NO		Atti amministrativi e direttive dirigenziali		SI		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	RIDEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO SUL LAVORO AGILE						
Cosa misura	Adozione nuovo regolamento						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Quantità	SI/NO		Delibera di approvazione consiglio camerale		SI		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Missione	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	--

Programma	003 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
-----------	--

Obiettivo	Titolo	REENGINEERING DEI PROCESSI E POTENZIAMENTO DEL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI E ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI
	Descrizione	<p>La digitalizzazione degli atti amministrativi continua ad essere un'attività rilevante per l'Ente per migliorare le modalità operative delle attività e dei servizi all'utenza, anche nella interazione con altre unità organizzative.</p> <p>L'attuale stagione amministrativa richiede la costituzione di validi presidi organizzativi interni, chiamando in causa le professionalità in forza nell'Ente, per potenziare il livello di digitalizzazione dei processi amministrativi dell'Ente, anche a garanzia della celerità dei procedimenti interni, quale valido strumento di trasparenza e pubblicità, ponendo comunque particolare attenzione alla rivisitazione del sistema dei controlli interni.</p> <p>L'obiettivo prevede anche, se necessario, interventi di formazione e affiancamento del personale, per far acquisire conoscenza piena e capacità applicativa di temi ed istituti centrali del cambiamento organizzativo in atto (digitalizzazione, archiviazione, gestione e conservazione documentale digitale con ad esempio: documento informatico, fascicoli digitali ecc.), al fine di concorrere al completamento della riorganizzazione dei flussi.</p> <p>Nella digitalizzazione dei processi è infatti essenziale una loro rivisitazione e non la mera trasposizione delle stesse fasi del processo cartaceo nella forma digitale, prevedendo, dove possibile, l'automazione della singola fase al fine di ridurre il numero delle fasi svolte manualmente ed ottenere un processo semplificato per l'utenza, sia riguardo gli adempimenti richiesti che indirettamente riguardo alle fasi svolte in back office.</p> <p>Nelle more dell'individuazione ed adozione degli applicativi interoperabili secondo le linee guida di AGID ed al fine di digitalizzare procedure, modalità di lavoro e attività anche rivolte alle imprese, per consentirle anche a distanza, per l'anno 2020, l'obiettivo prevede, tra l'altro l'adozione della nuova piattaforma Microsoft Teams per consentire lo svolgimento di convegni seminari e incontri e la loro fruizione anche in streaming e la eventuale gestione di sportelli virtuali per l'erogazione dei servizi camerali – sviluppo della piattaforma CMS October per l'invio automatico massivo di mail ordinarie meno onerose e maggiormente fruibili per le imprese rispetto alla pec</p>
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	dirigente dell'area amministrativa
	Risorse finanziarie	budget D002 Conto 110100 "concessioni e licenze" - n. 50 Licenze Teams - € 4.239,50 budget D002 Conto 325050 "oneri per automazione dei servizi" - n. 40 h di sistemista per la configurazione del software - € 2.684,00

032-003-004

Nr indicatori associati

1

Indicatore 1	ATTIVAZIONE PER TUTTI GLI UFFICI DEGLI STRUMENTI TEAMS MICROSOFT E CMS OCTOBER						
Cosa misura	fornire strumenti per la videocomunicazione teams a tutti gli uffici						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	SI/NO	collaudo amministrativo	procedura di liquidazione delle fatture	Report degli eventi e delle mailing effettuate: - 29/04 webinar "Ripartiamo in sicurezza" - 18/05 webinar "Restart 4.0 - Innovazione per lo sviluppo" - 26/05 webinar "Linee guida sulla causa di forza maggiore." - 10/06 webinar "Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il Registro Imprese strumento di pubblicità" - 12/06 webinar "Il nuovo portale TACI – Carte tachigrafiche on line"			

Missione	032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
----------	---

Programma	003 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
-----------	---

Obiettivo	Titolo	ASPETTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO IN CONSEGUENZA DEL COVID-19
	Descrizione	Nella valutazione dei rischi della Camera di Commercio si era escluso di valutare il rischio biologico per virus. Tale rischio non viene mai valutato per attività di servizi della PA come quella della Camera di Commercio. Pertanto quando si è concretizzato il rischio di contagio da virus C-19 si sono attuate nell'immediato una serie di misure organizzative (ods n. 6-7-8-9-10-11 /SG), strutturali e l'acquisto, quando si sono reperiti, di presidi sanitari e dispositivi di protezione individuale (DPI), secondo una gradualità di azioni prioritariamente dirette a diminuire l'esposizione al rischio dei lavoratori con l'attivazione, da parte dei tre colleghi dell'ICT camerale, nella prima settimana di circa 80 nuove postazioni di SW salite a n. 101 a fine marzo a cui si sono sovrapposte e seguite, l'implementazione delle pulizie, specifici interventi di igienizzazione, la distribuzione ai dipendenti di gel igienizzante, guanti usa e getta e mascherine (le poche trovate) e la modifica delle postazioni di sportello per garantire la distanza di 1,5 metri tra utente e sportellista o la posa di una barriera in plexiglass.
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	dirigente dell'area amministrativa
	Risorse finanziarie	€ 13.500,00 - Conto 327012 "altro materiale di consumo" - DPI, alcool, presidi sanitari (prodotti pulizie) - D099 € 5.000,00 - Conto 111400 "mobili" - schermi in plexiglass - D099 € 8.000,00 - Conto 325010 "oneri pulizie locali" - pulizie supplementari - D099 € 13.000,00 - Conto 325050 "oneri per automazione dei servizi" - integrazione contratto sistemista - D002 € 5.962,75 - Conto 325000 "oneri telefonici" - raddoppio banda larga - D099 € 700,00 - Conto 330002 "azioni ed interventi per l'internazionalizzazione" - servizio recapito CO - B003 € 6.749,00 - Conto 325071 "oneri vari di funzionamento" - Poliambulanza (test e tamponi) - D099 € 3.565,55 - Conto 326007 "noleggi" - auto di servizio - D002 € 18.404,92 - Conto 111100 "impianti" - n. 2 telecamere termiche – D099 € 68.240,70 Conto 111300 "macchine informatiche d'ufficio" - n. 91 personal computer portatili+ 30 monitor + 100 cuffie microfonate + 20 web cam + 5 microfoni – D099 € 42.227,04 Conto 111300 "macchine informatiche d'ufficio" - n. . 3 server Supermicro LGA3647 TACK - € 33.855,00 Conto 110100 "Concessioni e licenze" - n. 3 SO Windows Server € 8.346,60 Conto 325050 "Oneri per automazione dei servizi" - estensione garanzia a 5 anni per i tre server Supermicro
032-003-005		

Indicatore 1	AVVIO DELLE ATTIVITÀ PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI						
Cosa misura	Azioni preventive per la sicurezza e salute dei lavoratori						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	SI/NO	adozione azioni preventive	ordini di servizio	<p>E' stata aggiornata la valutazione dei rischi ed avviata la valutazione dei rischi per mansione per consentire ispezioni metriche in deroga al divieto generale di ispezioni sul territorio.</p> <p>ODS 13/SGG 15/5/2020 - informazione VDR e nuove misure preventive</p> <p>ODS 15/SG 22/6/2020 - aggiornamento Vdr C-19 recepim DPCM 11/6/2020</p> <p>Ods 16/SG 2/7/2020 - VDR x mansione metrici x ispezioni urgenti sul territorio</p> <p>Ods 22/SG/2020 procedura di accesso in sicurezza degli ospiti alla sede</p> <p>Ods 25/SG/2020 – Vdr per mansione per la riprese delle ispezioni metriche sul territorio</p>			

Indicatore 2	PREDISPOSIZIONI DI ULTERIORI MISURE NECESSARIE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO NELLA FASI SUCCESSIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA						
Cosa misura	procedimenti di acquisto delle attrezzature decise per consolidare lo smart working						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
efficienza	%	collaudo amministrativo	procedura di liquidazione delle fatture	<p>Molte misure e presidi prevenzionistici sono stati realizzati immediatamente in amministrazione diretta, acquistando i materiali ed effettuando direttamente la posa in opera, si riportano i provvedimenti di acquisto:</p> <p>det 58/AMM/2020: n. 2 sistemi rilevazione automatica temperatura</p> <p>min spesa 41: trapano per posa plexiglass portineria</p> <p>Ordine 68/2020: termometro a infrarossi</p> <p>Ordine 67/2020: schermi in plexiglass</p> <p>Det 42/AMM/2020: raddoppio banda</p> <p>Ordine 138/2020: integrazione pacchetto dati per sim in dotazione ad alcuni dipendenti</p> <p>Ordini 42 e 60: pulizia e igienizzazione supplementare</p> <p>Det 65/SG/2020: presidio con vigilante per check temperatura</p> <p>Det 81/AMM/2020: consegna materiale a colleghi in smartworking</p> <p>det 51/SG/2020: test e tamponi al personale camerale</p> <p>ordini n.ri: 114/AMM, 44, 106, 102,145, 114, 42, 80, 65, 143, 131, 92 e minute spese n.ri: 72, 85, 73, 69 e det 51/AMM/2020 per fornitura mascherine chirurgiche e FFP2, guanti, alcool e soluzione idroalcolica per mani, bioadesivo per affissione cartelli, cartelli segnaletica, mascherine facciali in plexiglass, bidoni per raccolta mascherine usate, spruzzatori, termometro a infrarossi</p> <p>det 65/PRO/2020: consegna/ritiro plichi uff. Internazionalizzazione</p> <p>det 9/AMM/2020: ore sistemista per VPN, Zulu, CMS, determina 89/AMM/2020 acquisto n. 91 pc portatili</p> <p>Determina n. 99/AMM/2020 acquisto server e configurazione virtual machine per consolidare lo smart working</p>	100%	-	

Missione	032 – servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma	003 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	
Obiettivo	Titolo	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA AMMINISTRATIVA
	Descrizione	L'Area Amministrativa svolge funzioni tipicamente di supporto per l'intera struttura dell'Ente. L'attuale situazione di emergenza per il Covid-19 ha comportato la necessità di una riorganizzazione rapida degli uffici e delle procedure dell'Area Amministrativa. La prima riorganizzazione effettuata nell'ottica della continuità operativa ha riguardato gli adempimenti connessi al pagamento delle retribuzioni e ai versamenti previdenziali e fiscali mensili formalizzata con O.D.S. del Segretario Generale n. 7 del 5 marzo 2020 coinvolgendo gli uffici del personale e della Ragioneria e controllo di gestione. Tali misure, adottate in via preventiva e precauzionale, sono atte a garantire comunque i servizi e a diminuire il rischio di non rispettare le scadenze di legge in qualsiasi situazione emergenziale.
	Arco temporale realizzazione	2020
	Centro di responsabilità	Dirigente dell'area Amministrativa
	Risorse finanziarie	€ 1.500 al conto 111300 "Macchine informatiche d'ufficio"
032-003-006		

Nr indicatori associati

2

Indicatore 1	ATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ ON-LINE DI PRELIEVO DAL C.C.P. 330258 UTILIZZATO PER I PAGAMENTI ALL'ENTE TRAMITE BONIFICO						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza					Si		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

Indicatore 2	RIORGANIZZAZIONE PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEI VARI UFFICI CAMERALI ALL'INCASSO DI NOTE DI CREDITO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DELL'IMPOSTA DI BOLLO VERSATI TELEMATICAMENTE DAGLI UTENTI						
Cosa misura							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso al 31/12/2020	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficienza					Si		
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui				

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)