



Verbale del Consiglio Camerale n. 3 del 26/07/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 10,23 nella sede dell'Ente camerale, sita in Via Bastioni Carlo V. n. 4, previa regolare convocazione tramite Pec prot. n. 0008764/U del 03/07/2017 del Presidente della Camera di Commercio, Dott. Alfredo Malcarne, si è riunito il Consiglio della Camera di Commercio per la discussione dell'ordine del giorno ivi contenuto.

Presiede la riunione il Dott.

- Alfredo MALCARNE- **PRESIDENTE DELL'ENTE**

Sono presenti i Signori Componenti:

Sergio BOTRUGNO	rappresentante del settore agricoltura
Giuseppa TAMBORRINO	rappresentante del settore industria
Emanuele STERNATIVO	rappresentante settore artigianato
Sonia RUBINI	rappresentante del settore artigianato
Caterina SENAFE'	rappresentante settore artigianato
Cosimo Salvatore CORSA	rappresentante settore commercio
Vito LIGORIO	rappresentante del settore commercio
Simona PETROSILLO	rappresentante del settore commercio
Eugenio CASCIONE	rappresentante del settore cooperazione
Antonio D'AMORE	rappresentante settore turismo
Giuseppe DANESE	rappresentante settore trasporti e spedizioni
Mauro FARINA VALAORI	rappresentante del settore credito e assicurazioni
Francesco BALESTRA	rappresentante del settore servizi alle imprese
Giovanni Fabio AIELLO	rappresentante liberi professionisti

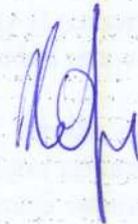
Sono assenti il Sig. Giannicola D'Amico, la Dott.ssa Giuditta Cantoro e la Sig.ra Valentina Luchena, rappresentanti del settore agricoltura, la Sig.ra Melissa Maci, il Dott. Massimo Bianco ed il Sig. Girolamo Convertino, rappresentanti del settore industria, il Sig. Antonio Ignone, rappresentante del settore artigianato, il Dott. Massimiliano Pennetta, la Sig.ra Aurora Carrieri ed il Dott. Arellio Donato FUSCO, rappresentanti del settore commercio, il Dott. Angelo Guarini, rappresentante del settore servizi alle imprese, la Dott.ssa Michelina Almiento, rappresentante delle organizzazioni sindacali e il Sig. Pietro De Giorgio, rappresentante della tutela consumatori e utenti.

Sono presenti, i Signori Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Vito Galizia	Presidente
Dott. Giovanni GALLO	Componente
Dott.ssa Lucia Anna ARSENI	Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Angelo Raffaele Caforio, Segretario Generale facente funzioni della Camera di Commercio, coadiuvato dalla Dott.ssa Rosa Palmieri e dalla Dott.ssa Grazia Scaringella Boccaccio del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane e limitatamente alla delibera n. 8 dal Dott. Gianluca Lanzilotti e dalla Rag. Antonella Landella, del Servizio Ragioneria e Patrimonio.

Il Presidente, constatata la presenza di n.15 componenti del Consiglio, rileva che lo stesso è validamente costituito e legittimato a deliberare e dichiara aperta la seduta.





DELIBERA n. 8 del 26/07/2017

Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2017 ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 254/2005 e del decreto MEF 27 marzo 2013: approvazione.

Su invito del Presidente relazione il Segretario Generale f.f., Dott. Angelo Raffaele Caforio, il quale fa presente che, esaminata la situazione di bilancio, si è reso necessario procedere all'aggiornamento del preventivo così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 254/2005 e dalle disposizioni introdotte dal decreto MEF 27 marzo 2013.

Il Presidente dà, quindi, la parola al Dott. Corsa, Presidente della Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione Economica", il quale precisa che nel prospetto complessivo delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa sono state apportate modifiche dovute, rispettivamente, ai maggiori incassi per l'incremento del 20% del diritto annuale, autorizzato per gli anni 2017, 2018 e 2019 dal Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto ministeriale 22 Maggio 2017, ed agli oneri da sostenere per le iniziative progettuali "Punto Impresa Digitale" e "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni".

Il Dott. Corsa fa presente, pertanto, che le suindicate variazioni, che riguardano sia la gestione corrente che la gestione straordinaria, hanno influito positivamente sul presunto risultato d'esercizio determinato a preventivo 2017 che passa da € - 532.515,00 ad € - 362.177,00.

Il Presidente dell'Ente dà, quindi, la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Vito Galizia, che esprime parere favorevole sulla proposta di aggiornamento del preventivo in oggetto, giusta relazione allegata alla presente delibera e opportunamente trasmessa ai componenti del Consiglio camerale.

Dopo di che

IL CONSIGLIO

- UDITA** la relazione del Segretario Generale f.f.;
- PRESO ATTO** della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata alla presente delibera;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 30 del 11/07/2017 avente oggetto "Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2017, ai sensi del D.P.R. 254/2005 e del decreto MEF 27 marzo 2013: proposta al Consiglio";
- VISTO** il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

- VISTO il D.Lgs. 219/2016 recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
- VISTO il decreto MISE 22 Maggio 2017 recante “Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019”;
- VISTO il verbale n. 2 del 06/07/2017 della Commissione consiliare Bilancio e Programmazione economica;
- TENUTO CONTO di quanto emerso in sede di discussione;
- all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di aggiornamento del preventivo per l'esercizio 2017;
- di dare atto che, per effetto di quanto sopra, il preventivo economico 2017 presenta le seguenti risultanze finali

	Preventivo 2017	Aggiornamento	
		Variazioni	Preventivo
Gestione corrente			
Proventi correnti	4.263.344,00	600.648,84	4.863.992,84
Oneri correnti	-4.799.335,00	-516.116,22	-5.315.451,22
Risultato gestione corrente	-535.991,00	84.532,62	-451.458,38
Gestione finanziaria			
Proventi finanziari	8.476,00	0,00	8.476,00
Oneri finanziari	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Risultato gestione finanziaria	3.476,00	0,00	3.476,00
Gestione straordinaria			
Proventi straordinari	0,00	86.187,00	86.187,00
Oneri straordinari	0,00	-381,62	-381,62
Risultato gestione straordinaria	0,00	85.805,38	85.805,38
Risultato esercizio	-532.515,00		-362.177,00
Piano degli investimenti	750.000,00	0,00	750.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Angelo Raffaele Caforio

IL PRESIDENTE
Alfredo Malcarne



Verbale della Giunta Camerale n. 4 dell'11/07/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 11 del mese di luglio alle ore 10,30 nella propria sede, si è riunita la Giunta della Camera di Commercio, convocata dal Presidente, Dott. Alfredo Malcarne, tramite Pec con nota Prot. n 0008762/U del 03/07/2017, per la discussione dell'o.d.g. ivi allegato.

Presiede la riunione:

- Alfredo MALCARNE – PRESIDENTE

Sono presenti i Signori Componenti:

Sergio BOTRUGNO	rappresentante del settore agricoltura
Emanuele STERNATIVO	rappresentante settore artigianato
Sonia RÙBINI	rappresentante settore artigianato
Massimiliano PENNETTA	rappresentante settore commercio
Arellio Donato FUSCO	rappresentante del settore commercio
Antonio D'AMORE	rappresentante del settore turismo

Risultano assenti giustificati il Dott. Massimo Bianco, rappresentante del settore industria ed il Sig. Antonio Ignone, rappresentante del settore artigianato.

Sono presenti, i Signori Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Vito Galizia	Presidente
Dott. Giovanni GALLO	Componente
Dott.ssa Lucia Anna ARSENI	Componente

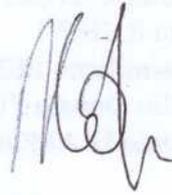
Si dà atto che alle ore 10,30 entra in aula la Dott.ssa Arseni durante la trattazione delle comunicazioni del Presidente.

Si dà atto infine che alle ore 10,33 e alle ore 10,35 entrano in aula rispettivamente il Dott. D'Amore e il Dott. Fusco durante la trattazione della delibera n. 29.

Si dà atto che partecipa alla riunione limitatamente alla trattazione della delibera n. 30 il Dott. Cosimo Salvatore Corsa Presidente della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione Economica, appositamente invitato giusta nota Prot. n. 0008763/U del 03/07/2017 trasmessa via Pec.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Angelo Raffaele Caforio, Segretario Generale facente funzioni della Camera di Commercio, coadiuvato dalla Dott.ssa Rosa Palmieri e dalla Dott.ssa Grazia Scaringella Boccaccio del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane e limitatamente alla delibera n. 30 dal Dott. Gianluca Lanzilotti e dalla Rag. Antonella Landella del Servizio Ragioneria e Patrimonio.

Il Presidente, constatata la presenza di n. 5 componenti della Giunta, rileva che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare e dichiara aperta la seduta.





DELIBERA n. 30 dell' 11/07/2017

Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2017, ai sensi del D.P.R. 254/2005 e del decreto MEF 27 Marzo 2013: proposta al Consiglio

Su invito del Presidente, Alfredo Malcarne, relaziona il Segretario Generale f.f., il quale fa presente che, esaminata la situazione di bilancio, si è reso necessario procedere all'aggiornamento del preventivo così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 254/2005 e dalle disposizioni introdotte dal decreto MEF 27 Marzo 2013.

In particolare, con Delibera n. 2 del 24/03/2017 il Consiglio camerale, al fine di finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, ha deliberato di approvare l'incremento del diritto annuale per il triennio 2017-2019 in misura pari al 20% degli importi annui stabiliti con decreto ministeriale.

Il Dott. Caforio comunica quindi che il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto ministeriale 22 Maggio 2017, ha autorizzato per gli anni 2017, 2018 e 2019 l'incremento delle misure del diritto annuale ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della Legge 580/1993 e s.m.i., il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti in data 13 Giugno 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 Giugno 2017.

Il Ministero dello Sviluppo Economico inoltre, con nota n. 0241848 del 22/06/2017, ha fornito indicazioni operative circa l'aggiornamento del preventivo economico al fine di tener conto dei relativi nuovi oneri e proventi. In particolare l'Ente, in fase di redazione del bilancio d'esercizio 2017, dovrà individuare apposite voci all'interno degli schemi allegato C) ed allegato D) al D.P.R. 254/2005.

Il Segretario Generale f.f. precisa che la proposta di aggiornamento è relativa a variazioni che riguardano sia la gestione corrente che la gestione straordinaria ed hanno influito sul risultato economico, che passa da € - 532.515,00 ad € - 362.177,00. Dette variazioni sono effettuate per centri di costo e per prodotti, già individuati in sede di formulazione del preventivo economico 2017.

Passando al dettaglio le variazioni sono di seguito individuate.

GESTIONE CORRENTE		
Proventi correnti		
Variazioni in aumento ↑		
Conto/Descr.	310000 - Diritto Annuale	
CDC	A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
	Importo	+ € 535.204,32
Incremento del 20% del diritto annuale - Decreto MISE 22 Maggio 2017		

Conto/Descr.	310006 - Sanzioni Diritto Annuale	
CDC	A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
	Importo	+ € 65.144,41
Incremento del 20% del diritto annuale - Decreto MISE 22 Maggio 2017		

Conto/Descr.	310000 - Interessi Moratori Diritto Annuale	
CDC	A103 - Servizio Ragioneria e Patrimonio	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
	Importo	+ € 300,11
Incremento del 20% del diritto annuale - Decreto MISE 22 Maggio 2017		

GESTIONE CORRENTE		
Oneri correnti		
Variazioni in diminuzione ↓		

Conto/Descr.	328006 - Quote associative Unione Regionale	
CDC	A101 - Servizio AA.GG.	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
	Importo	- € 27.000,00
Quota associativa annuale per Unione Regionale ridotta rispetto all'importo stanziato a preventivo (€ 127.122,00)		

GESTIONE CORRENTE		
Oneri correnti		
Variazioni in aumento ↑		

Conto/Descr.	325078 - Indennità/rimborsi spese per missioni	
CDC	A101 - Servizio AA.GG.	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
	Importo	+ € 4.464,00
La relativa previsione viene aumentata di un importo pari ad € 4.464,00, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 (€ 7.464,00, importo massimo stanziabile pari al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009), per consentire la partecipazione dei dipendenti camerati ai corsi di formazione programmati		

Conto/Descr.	329011 - Missioni Presidente	
CDC	A101 - Servizio AA.GG.	
Prodotto/servizio	0000	
Attività	Istituzionale	
	Importo	+ € 2.220,00
La relativa previsione viene aumentata di un importo pari ad € 2.220,00 nei limiti di quanto stabilito dall'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 (€ 7.394,95, importo massimo stanziabile pari al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009)		

Conto/Descr.	330000 - Iniziative di promozione	
CDC	A202 - Servizio Economia Locale	
Prodotto/servizio	0000	



Camera di Commercio Brindisi

Attività	Istituzionale
Importo	+ € 30.000,00
La relativa previsione viene aumentata di un importo pari ad € 30.000, per la realizzazione di iniziative promozionali, di cui € 10.000 destinate al finanziamento delle iniziative di cui alla Delibera di Giunta n. 19 del 13/04/2017 ed alla Determinazione d'urgenza n. 6 del 31/05/2017 (ratificata con Delibera di Giunta n. 22 del 21/06/2017)	

Conto/Descr.	330010 - Punto impresa digitale
CDC	A202 - Servizio Economia Locale
Prodotto/servizio	0000
Attività	Istituzionale
Importo	+ € 127.948,13
Progettualità di cui alla Delibera di Consiglio n. 2 del 24/03/2017, "Art. 18 comma 10 della Legge 580/1993 - Finanziamento programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Determinazioni in merito". Importo stanziato a seguito dell'aumento del 20% del diritto annuale per il triennio 2017-2019, non stanziati i costi figurativi del personale pari ad € 69.500	

Conto/Descr.	330015 - Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni
CDC	A202 - Servizio Economia Locale
Prodotto/servizio	0000
Attività	Istituzionale
Importo	+ € 86.548,47
Progettualità di cui alla Delibera di Consiglio n. 2 del 24/03/2017, "Art. 18 comma 10 della Legge 580/1993 - Finanziamento programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Determinazioni in merito". Importo stanziato a seguito dell'aumento del 20% del diritto annuale per il triennio 2017-2019, non stanziati i costi figurativi del personale pari ad € 75.000	

Conto/Descr.	342000 - Accantonamento fondo svalutazione crediti
CDC	A103 - Servizio AA.GG.
Prodotto/servizio	0000
Attività	Istituzionale
Importo	+ € 241.652,20
Accantonamento fondo svalutazione crediti per incremento diritto annuale del 20%	

Conto/Descr.	342001 - Accantonamento fondo svalutazione credito ex dipendenti
CDC	A101 - Servizio AA.GG.
Prodotto/servizio	0000
Attività	Istituzionale
Importo	+ € 50.283,42
Accantonamento cautelativo per la svalutazione dei crediti verso ex dipendenti	

GESTIONE STRAORDINARIA**Proventi straordinari****Variazioni in aumento ↑**

Conto/Descr.	360006 - Sopravvenienze attive		
CDC	A101 - Servizio AA.GG.		
Prodotto/servizio	-		
Attività	Istituzionale		
	Importo	+ € 76.187,00	
Sopravvenienza attiva per ulteriori crediti verso ex dipendenti			

Conto/Descr.	360006 - Sopravvenienze attive		
CDC	A202 - Servizio Economia Locale		
Prodotto/servizio	-		
Attività	Istituzionale		
	Importo	+ € 10.000,00	
Stralcio debito al 31/12/2016 per iniziative promozionali non programmate/realizzate su interventi a favore del settore agricolo			

GESTIONE STRAORDINARIA**Oneri straordinari****Variazioni in aumento ↑**

Conto/Descr.	361003 - Sopravvenienze passive		
CDC	A202 - Servizio Economia Locale		
Prodotto/servizio	-		
Attività	Istituzionale		
	Importo	+ € 381,62	
Stralcio approvazioni proventi 2015/1143 ed oneri 2015/1312, 2015/1313, 2015/1314 per comunicazione saldi finali progetti Unioncamere Puglia (prot. n. 0006060/2017)			

Prospetto riepilogativo

GESTIONE CORRENTE							
Proventi correnti							
Attività	Conto	Descrizione	CDC	Descrizione	Budget Pre-aggiornamento	Budget Post-aggiornamento	Variazione
Ist.	310000	Diritto Annuale	A103	Servizio Ragioneria e Patrimonio	2.676.022,00	3.211.226,32	535.204,32
Ist.	310006	Sanzioni Diritto Annuale	A103	Servizio Ragioneria e Patrimonio	325.722,00	390.866,41	65.144,41
Ist.	310000	Interessi Moratori Diritto Annuale	A103	Servizio Ragioneria e Patrimonio	10.200,11	10.500,11	300,11
Totale variazione Proventi Correnti							600.648,84
Oneri correnti							
Attività	Conto	Descrizione	CDC	Descrizione	Budget Pre-aggiornamento	Budget Post-aggiornamento	Variazione
Ist.	328006	Quote	A101	Servizio	127.122,00	100.122,00	- 27.000,00



		associative Unione Regionale		AA.GG.			
Ist.	325078	Indennità/rimborsi spese per missioni	A101	Servizio AA.GG.	7.500,00	11.964,00	4.464,00
Ist.	329011	Missioni Presidente	A101	Servizio AA.GG.	5.080,00	7.300,00	2.220,00
Ist.	330000	Iniziative di promozione	A202	Servizio Economia Locale	20.000,00	50.000,00	30.000,00
Ist.	330010	Punto impresa digitale	A202	Servizio Economia Locale	0	127.948,13	127.948,13
Ist.	330015	Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni	A202	Servizio Economia Locale	0	86.548,47	86.548,47
Ist.	342000	Accantonament o fondo svalutazione crediti	A202	Servizio Economia Locale	1.216.461,00	1.458.113,20	241.652,20
Ist.	342001	Accantonament o fondo svalutazione credito ex dipendenti	A101	Servizio AA.GG.	0	50.283,4	50.283,42
Totale variazione Oneri Correnti							516.116,22
Variazione Risultato Gestione Corrente							+ 84.532,62

GESTIONE STRAORDINARIA							
Proventi straordinari							
Attività	Conto	Descrizione	CDC	Descrizione	Budget Pre-aggiornamento	Budget Post-aggiornamento	Variazione
Ist.	360006	Sopravvenienz e attive	A101	Servizio AA.GG.	0	76.187,00	76.187,00
Ist.	360006	Sopravvenienz e attive	A202	Servizio Economia Locale	0	10.000,00	10.000,00
Totale variazione Proventi straordinari							86.187,00
Oneri straordinari							
Attività	Conto	Descrizione	CDC	Descrizione	Budget Pre-aggiornamento	Budget Post-aggiornamento	Variazione
Ist.	361003	Sopravvenienz e passive	A202	Servizio Economia Locale	0	381,62	381,62
Totale variazione Proventi straordinari							381,62
Variazione Risultato Gestione straordinaria							+ 85.805,38

Riepilogo gestione corrente e straordinaria	
Proventi	€ 686.835,84
Oneri	€ 516.497,84
Saldo	+ € 170.338,00

Il Segretario Generale f.f. fa presente che tale assestamento influisce sul presunto risultato d'esercizio, determinato a preventivo 2017, che passa da € - 532.515,00 ad € - 362.177,00.

Il Dott. Caforio prosegue, quindi, ad illustrare gli allegati di bilancio previsti dal decreto MEF 27 marzo 2013. In particolare precisa che sull'allegato del budget economico pluriennale sono state apportate alcune modifiche relative ai prossimi anni: pur restando la disposizione introdotta dall'art. 28 della Legge 114/2015, che ha previsto la riduzione del diritto annuale nella misura del 50% per l'anno 2017, con Decreto MISE 22 Maggio 2017 è stato disposto l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2017-2019.

Inoltre il P.I.R.A., Piano degli Indicatori e Risultati Attesi di Bilancio, è stato aggiornato con le nuove iniziative per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, legate all'incremento del diritto annuale.

Nel prospetto complessivo delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa, articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del decreto MEF 27 marzo 2013, sono state apportate modifiche che hanno comportato maggiori previsioni d'entrata e maggiori previsioni di spesa dovute, rispettivamente, ai maggiori incassi per l'incremento del 20% del diritto annuale ed agli oneri da sostenere per le iniziative progettuali "Punto Impresa Digitale" e "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni".

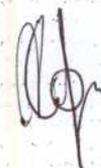
	Cassa		
	Previsione 2017	Assestamento 2017	Differenza
Totale previsione di entrata	4.514.500,00	4.738.014,00	+223.514,00
Totale previsione di uscita	4.940.047,00	5.127.349,00	+187.302,00
Differenza entrate/uscite di cassa al 31/12/2017	-425.547,00	-389.335,00	+36.212,00

Il Dott. Caforio evidenzia che nonostante il saldo entrate/uscite al 31/12/2017 sia migliorato, pur restando negativo, è coperto dal fondo di cassa iniziale al 01/01/2017, pari ad € 2.950.450,92.

Il Presidente invita, quindi, il Dott. Corsa, Presidente della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione Economica ad intervenire.

Il Dott. Corsa, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Ragioneria e Patrimonio, pone l'accento, in particolare, sulle variazioni in aumento del "Diritto annuale" per l'incremento per il triennio 2017-2019 in misura pari al 20%, autorizzato dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale 22 Maggio 2017, e sulle variazioni in diminuzione delle "Quote associative".

Pertanto, le suindicate variazioni che riguardano sia la gestione corrente che la gestione straordinaria hanno influito positivamente sul presunto risultato d'esercizio determinato a preventivo 2017.





Dopo di che

LA GIUNTA

- UDITA la relazione del Segretario Generale f.f.;
- VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- VISTO il D.Lgs. 219/2016 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- VISTO il decreto MISE 22 Maggio 2017 recante "Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019";
- PRESO ATTO che si rende necessario provvedere, sulla base delle risultanze dell'esercizio in corso, all'aggiornamento del preventivo e del budget dirigenziale 2017 così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 254/2005;
- VISTO il verbale n. 2 del 06/07/2017 della Commissione consiliare Bilancio e Programmazione economica;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 73 del 19/12/2016 con la quale è stato approvato il budget direzionale 2017, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2005;
- VISTA la Delibera di Consiglio n. 13 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il preventivo anno 2017;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di aggiornamento del preventivo per l'esercizio 2017;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 254/2005;
- di sottoporre la presente proposta di aggiornamento del bilancio di previsione 2017, approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 30/11/2016, al Consiglio camerale per l'approvazione;

- di aggiornare, subordinatamente all'approvazione del Consiglio camerale, il budget direzionale 2017 approvato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2005, con Delibera di Giunta n. 73 del 19/12/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Angelo Raffaele Caforio



IL PRESIDENTE
Alfredo Malcarne



ALL. A
PREVENTIVO
(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO AGGIORNATO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1 Diritto Annuale	3.615.391,92	3.612.092,84		3.612.092,84			3.612.092,84
310000 - Diritto Annuale	3.200.831,00	3.211.226,32		3.211.226,32			3.211.226,32
310001 - Restituzione Diritto Annuale	-230,86	-500,00		-500,00			-500,00
310006 - Sanzioni Diritto Annuale	396.670,99	390.866,41		390.866,41			390.866,41
310007 - Interessi Moratori Diritto Annuale	18.120,79	10.500,11		10.500,11			10.500,11
2 Diritti di Segreteria	1.196.271,37	1.100.000,00			1.095.000,00	5.000,00	1.100.000,00
311000 - Diritti di Segreteria	961.779,36	950.000,00			945.000,00	5.000,00	950.000,00
311001 - Diritti di Segreteria per Albo Imprese Artigiane	1.846,00	2.500,00			2.500,00		2.500,00
311003 - Sanzioni amministrative	27.919,83	28.000,00			28.000,00		28.000,00
311006 - Diritti di Segreteria Vini Doc	124,00						
311007 - DIRITTI SISTRI	22.052,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00
311008 - Diritti di segreteria Business Key CNS	182.770,52	100.000,00			100.000,00		100.000,00
311106 - Restituzione diritti e tributi	-220,34	-500,00			-500,00		-500,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	8.527,73	55.000,00	100,00	54.500,00	300,00	100,00	55.000,00
312013 - Rimborsi e recuperi diversi	8.520,69	5.000,00	100,00	4.500,00	300,00	100,00	5.000,00
312014 - Rimborsi spese legali su ricorsi per sanzioni	7,04						
312049 - Contributi in conto investimenti		50.000,00		50.000,00			50.000,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	136.341,02	96.900,00			96.800,00	100,00	96.900,00
313001 - Ricavi per Carnet Ata	100,00	100,00				100,00	100,00
313004 - Ricavi per Verifiche Ispettive Uff. Metrico	17.704,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00
313005 - Ricavi per Analisi Vini Doc	6.117,08	6.000,00			6.000,00		6.000,00
313007 - Ricavi per Concorsi a Premio	0,00	500,00			500,00		500,00
313008 - Proventi Autorità di controllo - carciofo	232,50	300,00			300,00		300,00
313012 - Proventi funzioni di controllo DOC	112.187,44	75.000,00			75.000,00		75.000,00
5 Variazione delle rimanenze	28.585,06	0,00		0,00			0,00
314000 - Rimanenze Iniziali	-33.720,36	-28.000,00		-28.000,00			-28.000,00
314003 - Rimanenze Finali	62.305,42	28.000,00		28.000,00			28.000,00
Totale proventi correnti A	4.985.117,10	4.863.992,84	100,00	3.666.592,84	1.192.100,00	5.200,00	4.863.992,84
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-1.527.379,71	-1.523.877,00	-526.312,00	-263.856,00	-673.023,00	-60.686,00	-1.523.877,00
a competenze al personale	-1.155.465,00	-1.153.352,00	-388.633,00	-202.737,00	-515.734,00	-46.248,00	-1.153.352,00
321000 - Retribuzione Ordinaria	-831.536,77	-818.691,00	-235.446,00	-152.947,00	-399.304,00	-30.994,00	-818.691,00
321003 - Retribuzione straordinaria	-18.819,00	-18.819,00	-4.562,00	-5.133,00	-9.124,00		-18.819,00
321012 - Indennità Varie	-231.109,00	-220.614,00	-53.397,00	-44.657,00	-107.306,00	-15.254,00	-220.614,00
321014 - Retribuzione di posizione e risultato dirigenti	-74.000,23	-95.228,00	-95.228,00				-95.228,00
b oneri sociali	-296.558,73	-295.640,00	-112.883,00	-48.454,00	-123.250,00	-11.053,00	-295.640,00

	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO AGGIORNATO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
322000 - Oneri Previdenziali	-283.998,51	-275.640,00	-92.883,00	-48.454,00	-123.250,00	-11.053,00	-275.640,00
322004 - Oneri Previdenziali Assimilati	-12.560,22	-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00
c accantonamenti al T.F.R.	-73.685,02	-72.985,00	-22.896,00	-12.665,00	-34.039,00	-3.385,00	-72.985,00
323000 - Accantonamento T.F.R.	-73.685,02	-72.985,00	-22.896,00	-12.665,00	-34.039,00	-3.385,00	-72.985,00
d altri costi	-1.670,96	-1.900,00	-1.900,00				-1.900,00
324003 - Spese Personale Distaccato	-400,00	-400,00	-400,00				-400,00
324024 - Concorso spese pers. UPICA distaccato Min. Att. Produtt.	-1.270,96	-1.500,00	-1.500,00				-1.500,00
7 Funzionamento	-1.402.211,55	-1.507.918,00	-863.418,15	-114.526,90	-486.987,06	-42.985,89	-1.507.918,00
a Prestazioni servizi	-518.946,91	-622.523,00	-170.192,00	-77.770,72	-341.094,56	-33.465,72	-622.523,00
325000 - Oneri Telefonici	-6.599,49	-8.106,00	-2.145,71	-2.145,71	-3.576,18	-238,41	-8.106,00
325003 - Spese consumo acqua	-2.783,85	-5.225,00	-1.383,09	-1.383,09	-2.305,15	-153,68	-5.225,00
325004 - Spese energia elettrica	-24.408,78	-20.104,00	-7.141,36	-2.596,86	-8.634,55	-1.731,24	-20.104,00
325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento	-8.055,74	-14.820,00	-5.264,37	-1.914,32	-6.365,10	-1.276,21	-14.820,00
325010 - Oneri Pulizie Locali	-41.006,78	-48.678,00	-17.291,43	-6.287,79	-20.906,91	-4.191,86	-48.678,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-16.486,03	-20.000,00	-7.104,41	-2.583,42	-8.589,88	-1.722,28	-20.000,00
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-6.190,39	-8.052,00	-2.860,24	-1.040,09	-3.458,29	-693,39	-8.052,00
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-20.940,69	-23.261,00	-8.262,79	-3.004,65	-9.990,46	-2.003,10	-23.261,00
325030 - Oneri per assicurazioni	-7.576,17	-9.500,00	-2.514,71	-2.514,71	-4.191,18	-279,41	-9.500,00
325040 - Oneri per servizi in outsourcing	-40.063,24	-67.200,00	-5.044,13	-1.834,23	-59.098,82	-1.222,82	-67.200,00
325043 - Oneri Legali	-33.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-5.000,00		-15.000,00
325050 - Spese Automazione Servizi	-148.265,85	-189.929,40	-67.466,85	-24.533,40	-81.573,55	-16.355,60	-189.929,40
325051 - Oneri di Rappresentanza	0,00	-60,00	-60,00				-60,00
325053 - Oneri postali e di Recapito	-2.820,92	-10.500,00	-2.779,41	-2.779,41	-4.632,35	-308,82	-10.500,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-30.172,39	-39.500,00	-10.455,88	-10.455,88	-17.426,47	-1.161,76	-39.500,00
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-501,33	-746,00	-197,47	-197,47	-329,12	-21,94	-746,00
325068 - Oneri vari di funzionamento	-11.734,90	-9.982,13	-3.545,86	-1.289,40	-4.287,27	-859,60	-9.982,13
325074 - Spese funzionam. commis. vini doc	-2.277,96	-2.700,00			-2.700,00		-2.700,00
325076 - Spese analisi campioni vini doc	-6.933,99	-8.000,00			-8.000,00		-8.000,00
325078 - IndennitàRimborsi spese per Missioni	-5.649,48	-11.964,00	-7.464,00		-4.500,00		-11.964,00
325079 - Buoni Pasto	-35.526,03	-36.350,00	-9.622,06	-9.622,06	-16.036,76	-1.069,12	-36.350,00
325080 - Spese per la Formazione del Personale	-5.400,00	-6.000,00	-1.588,24	-1.588,24	-2.647,06	-176,47	-6.000,00
325082 - Spese di Funzionamento SISTRI	-1.230,00	-1.500,60			-1.500,60		-1.500,60
325083 - ONERI FUNZIONI DI CONTROLLO DOC	-61.077,90	-62.396,00			-62.396,00		-62.396,00
325086 - Oneri funzionamento Att. Comm.	-245,00	-2.800,00			-2.800,00		-2.800,00
325088 - Oneri Autorità di controllo - carciofo	0,00	-48,87			-48,87		-48,87
325089 - Oneri di Conciliazione	0,00	-100,00			-100,00		-100,00
b godimento di beni di terzi	0,00						
c Oneri diversi di gestione	-422.003,00	-441.113,00	-248.944,15	-36.756,18	-145.892,50	-9.520,17	-441.113,00
327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-715,00	-1.000,00	-264,71	-264,71	-441,18	-29,41	-1.000,00
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-6.914,37	-10.000,00	-2.647,06	-2.647,06	-4.411,76	-294,12	-10.000,00
327017 - Imposte e tasse	-26.710,82	-60.000,00	-21.313,24	-7.750,27	-25.769,64	-5.166,85	-60.000,00
327020 - Irap Anno in Corso Assimilati	-5.788,16	-9.000,00	-9.000,00				-9.000,00
327021 - Irap Anno in Corso	-98.610,53	-98.032,00	-33.033,00	-17.232,00	-43.833,00	-3.934,00	-98.032,00
327028 - Spese funzionamento D.Lgs. 812008	-10.745,44	-11.257,00	-862,15	-8.862,15	-1.436,91	-95,79	-11.257,00

	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO AGGIORNATO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
327033 - Arrotondamenti Attivi	0,32						
327050 - Oneri acquisto Business Key CNS	-91.195,00	-70.000,00			-70.000,00		-70.000,00
327061 - Taglia spese Stato Art. 61 Legge 1332008	-5.914,00	-5.914,00	-5.914,00				-5.914,00
327062 - Taglia spese Stato Art. art. 6 Legge 782010	-32.021,00	-32.021,00	-32.021,00				-32.021,00
327063 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE L.1352012	-143.389,00	-143.389,00	-143.389,00				-143.389,00
327064 - Oneri notifica sanzioni	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
d Quote associative	-331.014,69	-279.518,00	-279.518,00				-279.518,00
328000 - Partecipazione Fondo Perequativo	-77.617,95	-64.682,00	-64.682,00				-64.682,00
328001 - Quote associative	-51.360,00	-51.360,00	-51.360,00				-51.360,00
328003 - Contributo Ordinario Unioncamere	-69.364,98	-57.804,00	-57.804,00				-57.804,00
328005 - Quote associative Cciaa estere e italiane all'estero	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00				-5.550,00
328006 - Quote associative Unione Regionale	-127.121,76	-100.122,00	-100.122,00				-100.122,00
e Organi istituzionali	-130.246,95	-164.764,00	-164.764,00				-164.764,00
329001 - Compensi Ind. e rimborsi Consiglio	-123,60	-1.200,00	-1.200,00				-1.200,00
329002 - Gettoni Consiglio	-13.516,79	-24.750,00	-24.750,00				-24.750,00
329003 - Compensi Giunta	-18.069,12	-18.070,00	-18.070,00				-18.070,00
329004 - Gettoni e rimborsi Giunta	-4.393,27	-9.000,00	-9.000,00				-9.000,00
329009 - Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	-17.485,81	-30.754,00	-30.754,00				-30.754,00
329010 - Compenso Presidente	-37.649,52	-37.650,00	-37.650,00				-37.650,00
329011 - Missioni Presidente	-11.943,35	-7.300,00	-7.300,00				-7.300,00
329012 - Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	-253,51	-2.000,00	-2.000,00				-2.000,00
329015 - Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione	-20.001,98	-20.000,00	-20.000,00				-20.000,00
329021 - Compensi commissione vini doc	-6.810,00	-14.040,00	-14.040,00				-14.040,00
8 Interventi economici	-457.265,37	-594.496,60				-594.496,60	-594.496,60
330000 - Iniziative di promozione	-49.328,86	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
330010 - Punto Impresa Digitale	0,00	-127.948,13				-127.948,13	-127.948,13
330015 - Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni		-86.548,47				-86.548,47	-86.548,47
330020 - Contributo per Iniziative Az. Spec. ISFORES	-270.000,00	-270.000,00				-270.000,00	-270.000,00
330022 - Ripiano Perdita Az. Speciale ISFORES	-252,00						
330023 - Ripiano Perdita Az. Speciale PROMOBRINDISI	-563,00						
330130 - Contributo per Iniziative PromoBrindisi	-60.000,00	-60.000,00				-60.000,00	-60.000,00
330140 - Interventi per il Marketing Territoriale	-34.621,51						
330320 - Patto Territoriale per l'Agricoltura	-42.500,00						
9 Ammortamenti e accantonamenti	-2.303.817,67	-1.689.159,62	-230.846,42	-1.458.313,20			-1.689.159,62
a Immob. immateriali	-203,12	-203,00	-203,00				-203,00
340000 - Amm.to Software	-203,12	-203,00	-203,00				-203,00
b Immob. materiali	-121.398,14	-180.360,00	-180.360,00				-180.360,00
341000 - Amm.to Fabbricati	-69.783,75	-69.765,00	-69.765,00				-69.765,00
341012 - Amm.to Mobili	-9.448,14	-9.520,00	-9.520,00				-9.520,00
341017 - Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	0,00	-9.000,00	-9.000,00				-9.000,00
341021 - Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	-42.166,25	-42.075,00	-42.075,00				-42.075,00
341032 - Amm.to beni Laboratorio Analisi chimiche per il settore agricolo e agr	0,00	-50.000,00	-50.000,00				-50.000,00
c svalutazione crediti	-1.561.847,78	-1.508.396,62	-50.283,42	-1.458.113,20			-1.508.396,62
342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	-1.441.847,78	-1.458.113,20		-1.458.113,20			-1.458.113,20

	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO AGGIORNATO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
342001 - Accantonamento Fondo svalutazione credito ex dipendenti	-120.000,00	-50.283,42	-50.283,42				-50.283,42
d fondi rischi e oneri	-620.368,63	-200,00		-200,00			-200,00
343001 - Accantonamento fondo spese future	-619.576,00						
343010 - Accantonamento per partecipazioni ex legge n. 1472013	-792,63	-200,00		-200,00			-200,00
Totale Oneri Correnti B	-5.690.674,30	-5.315.451,22	-1.620.576,57	-1.836.696,10	-1.160.010,06	-698.168,49	-5.315.451,22
Risultato della gestione corrente A-B	-705.557,20	-451.458,38	-1.620.476,57	1.829.896,74	32.089,94	-692.968,49	-451.458,38
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi finanziari	20.923,15	8.476,00	1.740,00	3.717,00	3.019,00		8.476,00
350000 - Interessi Attivi	15,77	1.500,00		1.500,00			1.500,00
350004 - Interessi su prestiti al personale	20.907,38	6.976,00	1.740,00	2.217,00	3.019,00		6.976,00
11 Oneri finanziari	-1.351,70	-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
351001 - Oneri finanziari	-1.351,70	-5.000,00		-5.000,00			-5.000,00
Risultato della gestione finanziaria	19.571,45	3.476,00	1.740,00	-1.283,00	3.019,00		3.476,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	1.282.481,23	86.187,00	76.187,00			10.000,00	86.187,00
360006 - Sopravvenienze Attive	882.791,24	86.187,00	76.187,00			10.000,00	86.187,00
360008 - Sopravvenienze attive da Diritto Annuale anni precedenti	107.648,91						
360009 - Sopravvenienze attive da Sanzioni Diritto Annuale Anni Precedenti	291.943,65						
360010 - Sopravvenienze attive da Interessi Diritto Annuale anni precedenti	97,43						
13 Oneri straordinari	-390.008,48	-381,62				-381,62	-381,62
361002 - Perdita da dismissione di partecipazioni	-19.539,26						
361003 - Sopravvenienze Passive	-64.045,72	-381,62				-381,62	-381,62
361005 - Sopravvenienze passive da Diritto Annuale anni precedenti	-765,24						
361006 - Sopravvenienze passive da Sanzioni Diritto Annuale anni precedenti	-9.143,13						
361007 - Sopravvenienze passive da Interessi Diritto Annuale anni precedenti	-2,31						
361009 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti anni precedenti	-296.512,82						
Risultato della gestione straordinaria	892.472,75	85.805,38	76.187,00			9.618,38	85.805,38
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00						
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	0,00						
Differenza rettifiche attività finanziaria	0,00						
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	206.487,00	-362.177,00	-1.542.549,57	1.828.613,74	35.108,94	-683.350,11	-362.177,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Software	0,00						
2) Licenze d'uso							
3) Diritti d'autore	0,00						
4) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00						

	CONSUNTIVO ANNO 2016	PREVENTIVO AGGIORNATO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	102,20						
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
5) Immobili	7.612,80	600.000,00		600.000,00			600.000,00
111008 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.612,80	600.000,00		600.000,00			600.000,00
6) opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti	0,00						
8) Attrezzature non informatiche	909,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00
111216 - Macch apparecchi attrezzatura varia	909,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00
9) Attrezzature informatiche	0,00						
10) Arredi e mobili	0,00						
11) Automezzi	0,00						
12) Biblioteca	0,00						
13) Altre immobilizzazioni materiali							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	8.521,80	750.000,00		750.000,00			750.000,00
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
14) Partecipazioni e quote	5.900,00						
112001 - Partecipazioni azionarie	5.900,00						
15) Altri investimenti mobiliari							
16) Prestiti ed anticipazioni attive	0,00						
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	5.900,00						
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	14.421,80	750.000,00		750.000,00			750.000,00

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

	Revisione		Budget	
	ANNO 2017		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		4.712.092,84		4.111.444,00
a) contributo ordinario dello stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b1) con lo Stato				
b2) con le Regioni				
b3) con altri enti pubblici				
b4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio				
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	3.612.092,84		3.011.444,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.100.000,00		1.100.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		151.900,00		151.900,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	151.900,00		151.900,00	
Totale valore della produzione (A)		4.863.992,84		4.263.344,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi		-1.392.940,60		-1.141.760,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-594.496,60		-350.000,00	
b) acquisizione di servizi	-633.680,00		-629.216,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro				
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-164.764,00		-162.544,00	

	Revisione		Budget	
	ANNO 2017		ANNO 2017	
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale		-1.523.877,00		-1.523.877,00
a) salari e stipendi	-1.153.352,00		-1.153.352,00	
b) oneri sociali.	-295.640,00		-295.640,00	
c) trattamento di fine rapporto	-72.985,00		-72.985,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-1.900,00		-1.900,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.688.959,62		-1.397.024,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-203,00		-203,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-180.360,00		-180.360,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.508.396,62		-1.216.461,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti		-200,00		-200,00
14) oneri diversi di gestione		-709.474,00		-736.474,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione	-709.474,00		-736.474,00	
Totale costi (B)		-5.315.451,22		-4.799.335,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-451.458,38		-535.991,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari		8.476,00		8.476,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	8.476,00		8.476,00	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari		-5.000,00		-5.000,00
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				

	Revisione		Budget	
	ANNO 2017		ANNO 2017	
c) altri interessi ed oneri finanziari	-5.000,00		-5.000,00	
17 bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		3.476,00		3.476,00
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				
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)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		86.187,00		
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-381,62		
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		85.805,38		
Risultato prima delle imposte		-362.177,00		-532.515,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-362.177,00		-532.515,00

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

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		4.712.092,84		4.912.092,84		4.912.092,84
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			200.000,00		200.000,00	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici						
c4) contributi dall'Unione Europea			200.000,00		200.000,00	
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	3.612.092,84		3.612.092,84		3.612.092,84	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00		0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		151.900,00		130.000,00		125.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	151.900,00		130.000,00		125.000,00	
Totale valore della produzione (A)		4.863.992,84		5.042.092,84		5.042.092,84
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-1.392.940,60		-1.333.242,60		-1.262.243,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-594.496,60		-764.496,60		-764.497,00	
b) acquisizione di servizi	-633.680,00		-512.912,00		-441.912,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro						
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-164.764,00		-55.834,00		-55.834,00	
8) per godimento di beni di terzi						
9) per il personale		-1.523.877,00		-1.427.892,00		-1.368.477,00
a) salari e stipendi	-1.153.352,00		-1.083.352,00		-1.046.937,00	
b) oneri sociali.	-295.640,00		-275.640,00		-255.640,00	
c) trattamento di fine rapporto	-72.985,00		-67.000,00		-64.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
e) altri costi	-1.900,00		-1.900,00		-1.900,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-1.688.959,62		-1.568.911,00		-1.568.911,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-203,00		-203,00		-203,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-180.360,00		-110.595,00		-110.595,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.508.396,62		-1.458.113,00		-1.458.113,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti		-200,00				
14) oneri diversi di gestione		-709.474,00		-578.917,00		-573.917,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	-709.474,00		-578.917,00		-573.917,00	
Totale costi (B)		-5.315.451,22		-4.908.962,60		-4.773.548,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-451.458,38		133.130,00		263.545,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		8.476,00		8.000,00		5.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	8.476,00		8.000,00		5.000,00	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)		3.476,00		3.000,00		0,00
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						

	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		86.187,00				
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-381,62				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		85.805,38				
Risultato prima delle imposte		-362.177,00		136.130,00		263.545,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-362.177,00		136.130,00		263.545,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	2.615.007,00
1200	Sanzioni diritto annuale	17.084,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	2.225,00
1400	Diritti di segreteria	1.075.000,00
1500	Sanzioni amministrative	25.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	
2201	Proventi da verifiche metriche	18.300,00
2202	Concorsi a premio	
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	99.918,00
	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	0,00
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 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

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	
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	206.148,00
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	50.000,00
4199	Sopravvenienze attive	0,00
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	0,00
4204	Interessi attivi da altri	6.000,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	1.500,00
	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	
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 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

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	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	9.832,00
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	12.000,00
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	600.000,00
	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

4.738.014,00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	113.600,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	18.625,60
1202	Ritenute erariali a carico del personale	48.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.400,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	44.000,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	1.600,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.500,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	11.200,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	80,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	80,00
2104	Altri materiali di consumo	1.600,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	858,70
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	10.988,80
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	8.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.600,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	5.120,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	52,96
2118	Riscaldamento e condizionamento	2.371,20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	4.800,00
2121	Spese postali e di recapito	4.000,00
2122	Assicurazioni	929,18
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	26.400,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.400,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2126	Spese legali	9.600,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	8.217,65
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	195.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	169.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	60.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	55.000,00
4399	Altri oneri finanziari	156,90
4401	IRAP	14.497,77
4499	Altri tributi	5.798,61
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	96.000,00
5103	Impianti e macchinari	24.000,00
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	5.900,00
6113	Contributi e trasferimenti per investimenti ad unioni regionali delle Camere di Commercio	0,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	0,00

TOTALE**957.377,37**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	241.400,00
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	39.579,40
1202	Ritenute erariali a carico del personale	102.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.600,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	93.500,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	3.400,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	23.800,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	170,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	170,00
2104	Altri materiali di consumo	3.400,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1.796,80
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	23.351,20
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	17.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.400,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	10.880,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	130,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.038,80
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	10.200,00
2121	Spese postali e di recapito	8.500,00
2122	Assicurazioni	2.289,70
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	56.100,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5.100,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2126	Spese legali	20.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	20.784,88
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	160.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	80.000,00
4101	Rimborso diritto annuale	0,00
4399	Altri oneri finanziari	386,20
4401	IRAP	37.182,85
4499	Altri tributi	14.273,47
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	204.000,00
5103	Impianti e macchinari	51.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00

TOTALE**1.254.833,30**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	276.900,03
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	45.399,90
1202	Ritenute erariali a carico del personale	117.000,01
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	15.600,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	107.250,01
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	3.900,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	27.300,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	195,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	195,00
2104	Altri materiali di consumo	3.900,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2.046,30
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	20.000,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	26.785,20
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	19.500,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.900,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	12.480,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	150,72
2118	Riscaldamento e condizionamento	5.779,80
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	11.700,00
2121	Spese postali e di recapito	9.750,00
2122	Assicurazioni	2.644,58
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	64.350,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5.850,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2126	Spese legali	23.400,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	26.026,65
4102	Restituzione diritti di segreteria	500,00
4399	Altri oneri finanziari	446,54
4401	IRAP	37.650,92
4499	Altri tributi	16.503,71
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	234.000,00
5103	Impianti e macchinari	58.500,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	0,00

TOTALE**1.182.604,37**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	78.099,97
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12.805,10
1202	Ritenute erariali a carico del personale	32.999,99
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.400,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	30.249,99
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	600,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	500,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	5.600,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	40,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	40,00
2104	Altri materiali di consumo	800,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	599,20
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	5.494,40
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	4.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	800,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.560,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	32,59
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.185,60
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2.400,00
2121	Spese postali e di recapito	2.000,00
2122	Assicurazioni	571,80
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	13.200,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.200,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2126	Spese legali	4.800,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	4.704,69
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	56.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	5.880,00
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	1.500,00
4399	Altri oneri finanziari	96,56
4401	IRAP	10.668,46
4499	Altri tributi	3.424,21
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	48.000,00
5103	Impianti e macchinari	12.000,00
6201	Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali	0,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	0,00

TOTALE**347.252,56**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	400,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	14.371,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	23.468,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	54.007,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	30.000,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	20.000,00
4507	Commissioni e Comitati	6.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	80.595,00
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	23.375,00

TOTALE **252.216,00**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.900,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	500,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	400,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	2.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2.100,00
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	15,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	15,00
2104	Altri materiali di consumo	300,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	699,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2.060,40
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.500,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	300,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	560,00
2117	Utenze e canoni per altri servizi	40,73
2118	Riscaldamento e condizionamento	444,60
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	900,00
2121	Spese postali e di recapito	750,00
2122	Assicurazioni	714,74
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	4.950,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	450,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
2126	Spese legali	1.800,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	5.266,13
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	64.682,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	57.804,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	106.100,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4399	Altri oneri finanziari	113,80
4499	Altri tributi	0,00
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	0,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	0,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	0,00
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	0,00
4507	Commissioni e Comitati	0,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
5102	Fabbricati	18.000,00
5103	Impianti e macchinari	4.500,00
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	25.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	140.000,00

TOTALE**446.865,40**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2013)

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

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO ASSESTATO
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	0,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	0,00
2104	Altri materiali di consumo	0,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	0,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	0,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	0,00
2118	Riscaldamento e condizionamento	0,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00
2121	Spese postali e di recapito	0,00
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	0,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	10.000,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	200,00
4403	I.V.A.	16.000,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	0,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	0,00
5103	Impianti e macchinari	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	660.000,00

TOTALE**686.200,00**

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017
(decreto MEF del 27/03/2014)**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			957.377,37

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			1.254.833,30

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			1.182.604,37

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			347.252,56

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			252.216,00

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	3	Servizi generali	
TOTALE MISSIONE			446.865,40

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2017

(decreto MEF del 27/03/2014)

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 **686.200,00**

TOTALE GENERALE **5.127.349,00**

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	11	12	12	16	32	32	33	33	90	91
	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	
3106	Contributi e trasferimenti correnti a città metropolitana										
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni										
3108	Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni										
3109	Contributi e trasferimenti correnti a comunità montane										
3110	Contributi e trasferimenti correnti ad aziende sanitarie										
3111	Contributi e trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere										
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio										
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo						64.682,00				
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere						57.804,00				
3115	Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio										
3115	per ripiano perdite										
3115	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di										
3116	commercio						106.100,00				
3116	Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per										
3117	ripiano perdite										
3118	Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio										
3119	Contributi e trasferimenti correnti a policlinici univeristari										
3120	Contributi e trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS										
3121	Contributi e trasferimenti correnti a Istituti Zooprofilattici sperimentali										
3122	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di previdenza										
3123	Contributi e trasferimenti correnti a Autorità portuali										
3124	Contributi e trasferimenti correnti a Agenzie regionali										
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	195.000,00									
3126	Contributi e trasferimenti correnti a Enti Parco										
3127	Contributi e trasferimenti correnti a ARPA										
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali										
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali										
32	Contributi e trasferimenti a soggetti privati										
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite										
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	169.000,00	160.000,00		56.000,00						
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	60.000,00	80.000,00		5.880,00						
3204	Contributi e trasferimenti a famiglie										
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	55.000,00									
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri				1.500,00						
4	ALTRE SPESE CORRENTI										
41	Rimborsi										
4101	Rimborso diritto annuale								10.000,00		
4102	Restituzione diritti di segreteria			500,00							
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati								200,00		
42	Godimenti di beni di terzi										
4201	Noleggi										
4202	Locazioni										
4203	Leasing operativo										
4204	Leasing finanziario										
4205	Licenze software										
43	Interessi passivi e oneri finanziari diversi										
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche										
4304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa										
4305	Interessi su mutui										
4306	Interessi passivi v/fornitori										
4399	Altri oneri finanziari	156,90	386,20	446,54	96,56		113,80				
44	Imposte e tasse										
4401	IRAP	14.497,77	37.182,85	37.650,92	10.668,46						
4402	IRES										
4403	I.V.A.								16.000,00		
4405	ICI										
4499	Altri tributi	5.798,61	14.273,47	16.503,71	3.424,21						

ALL. B
BUDGET DIREZIONALE
(previsto dall'articolo 8, comma1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO AGGIORNATO ANNO 2017	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A101 - Servizio AAGG	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A103 - Servizio ragioneria e patrimonio	A104 - Oneri Comuni	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	A105 - Servizio Anagrafe	A204 - Regolazione del mercato	A205 - Servizio metrologia legale - Attività ispettiva e agricoltura	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	A202 - Servizio economia locale	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE													
A) Proventi Correnti													
1) Diritto annuale	3.612.092,84			3.612.092,84	3.612.092,84								3.612.092,84
2) Diritti di segreteria	1.100.000,00						1.095.000,00	1.028.250,00	66.750,00		5.000,00	5.000,00	1.100.000,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	55.000,00	100,00	100,00	54.500,00	54.500,00		300,00	200,00	100,00		100,00	100,00	55.000,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	96.900,00						96.800,00			96.800,00	100,00	100,00	96.900,00
5) Variazioni delle rimanenze	0,00			0,00	0,00								0,00
Totale Proventi correnti (A)	4.863.992,84	100,00	100,00	3.666.592,84	3.666.592,84		1.192.100,00	1.028.450,00	66.850,00	96.800,00	5.200,00	5.200,00	4.863.992,84
B) Oneri Correnti													
6) Personale	-1.523.877,00	-526.312,00	-526.312,00	-263.856,00	-263.856,00		-673.023,00	-296.040,00	-121.860,00	-255.123,00	-60.686,00	-60.686,00	-1.523.877,00
a) competenze al personale	-1.153.352,00	-388.633,00	-388.633,00	-202.737,00	-202.737,00		-515.734,00	-226.839,00	-93.447,00	-195.448,00	-46.248,00	-46.248,00	-1.153.352,00
b) oneri sociali	-295.640,00	-112.883,00	-112.883,00	-48.454,00	-48.454,00		-123.250,00	-54.214,00	-22.334,00	-46.702,00	-11.053,00	-11.053,00	-295.640,00
c) accantonamenti al T.F.R.	-72.985,00	-22.896,00	-22.896,00	-12.665,00	-12.665,00		-34.039,00	-14.987,00	-6.079,00	-12.973,00	-3.385,00	-3.385,00	-72.985,00
d) altri costi	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00										-1.900,00
7) Funzionamento	-1.507.918,00	-683.663,00	-683.663,00	-566.442,53	-27.232,00	-539.210,53	-253.878,47	-90.781,60	-36.163,00	-126.933,87	-3.934,00	-3.934,00	-1.507.918,00
a) Prestazioni servizi	-622.523,00	-15.524,00	-15.524,00	-466.953,53	-2.000,00	-464.953,53	-140.045,47	-1.500,60	-28.220,00	-110.324,87			-622.523,00
b) Godimento di beni di terzi													
c) Oneri diversi di gestione	-441.113,00	-223.857,00	-223.857,00	-99.489,00	-25.232,00	-74.257,00	-113.833,00	-89.281,00	-7.943,00	-16.609,00	-3.934,00	-3.934,00	-441.113,00
d) Quote associative	-279.518,00	-279.518,00	-279.518,00										-279.518,00
e) Organi istituzionali	-164.764,00	-164.764,00	-164.764,00										-164.764,00
8) Interventi economici	-594.496,60										-594.496,60	-594.496,60	-594.496,60
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.689.159,62	-230.846,42	-230.846,42	-1.458.313,20	-1.458.313,20								-1.689.159,62
a) immob. immateriali	-203,00	-203,00	-203,00										-203,00
b) immob. materiali	-180.360,00	-180.360,00	-180.360,00										-180.360,00
c) svalutazione crediti	-1.508.396,62	-50.283,42	-50.283,42	-1.458.113,20	-1.458.113,20								-1.508.396,62
d) fondi spese future	-200,00			-200,00	-200,00								-200,00
Totale Oneri correnti (B)	-5.315.451,22	-1.440.821,42	-1.440.821,42	-2.288.611,73	-1.749.401,20	-539.210,53	-926.901,47	-386.821,60	-158.023,00	-382.056,87	-659.116,60	-659.116,60	-5.315.451,22
Risultato della gestione corrente A-B	-451.458,38	-1.440.721,42	-1.440.721,42	1.377.981,11	1.917.191,64	-539.210,53	265.198,53	641.628,40	-91.173,00	-285.256,87	-653.916,60	-653.916,60	-451.458,38
C) GESTIONE FINANZIARIA													
a) Proventi finanziari	8.476,00	1.740,00	1.740,00	3.717,00	3.717,00		3.019,00	1.100,00	1.035,00	884,00			8.476,00
b) Oneri finanziari	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00								-5.000,00
Risultato della gestione finanziaria	3.476,00	1.740,00	1.740,00	-1.283,00	-1.283,00		3.019,00	1.100,00	1.035,00	884,00			3.476,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA													
a) Proventi straordinari	86.187,00	76.187,00	76.187,00								10.000,00	10.000,00	86.187,00
b) Oneri straordinari	-381,62										-381,62	-381,62	-381,62
Risultato della gestione straordinaria	85.805,38	76.187,00	76.187,00								9.618,38	9.618,38	85.805,38
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D)	-362.177,00	-1.362.794,42	-1.362.794,42	1.376.698,11	1.915.908,64	-539.210,53	268.217,53	642.728,40	-90.138,00	-284.372,87	-644.298,22	-644.298,22	-362.177,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI													
E) Immobilizzazioni Immateriali													
1) Software													
2) Licenze d'uso													
3) Diritti d'autore													
4) Altre													
Totale Immobilizzazioni Immateriali (E)													
F) Immobilizzazioni materiali													

P.I.R.A.
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO

ANNO 2017

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, “*Definizione delle linee guida generali per l’individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*”, ha diramato le linee guida di un nuovo strumento da allegare al bilancio di previsione degli Enti, denominato Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (di seguito PIRA).

Il PIRA è stato introdotto con il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e costituisce un documento programmatico, redatto contestualmente al bilancio di previsione ed allegato allo stesso, al fine di illustrare gli obiettivi perseguiti attraverso i Programmi di spesa del Bilancio 2017, misurarne i risultati e monitorare l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Il PIRA illustra il contenuto dei programmi di spesa più significativi e per ciascun programma, il PIRA fornisce:

- a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti, dei risultati e dei benefici attesi, al fine dell’individuazione dei potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell’intervento, nonché la sua significatività;
- b) uno o più indicatori diretti a misurare l’obiettivo ed a monitorare la sua realizzazione;
- c) il centro di responsabilità al quale è attribuita la realizzazione di ciascun obiettivo;
- d) le risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione di ciascun obiettivo.

Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:

- a) una definizione tecnica, idonea a specificare l’oggetto della misurazione dell’indicatore e l’unità di misura di riferimento;
- b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna, o l’istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore, che consenta di verificarne la misurazione;
- c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell’indicatore;
- d) il valore “obiettivo”, consistente nel risultato atteso dall’indicatore in relazione alla tempistica di realizzazione;
- e) la tipologia dell’indicatore, il suo peso;
- f) il responsabile della rilevazione e la sua frequenza.

Si precisa che per tutti gli obiettivi l’arco temporale previsto per la loro realizzazione è il 2017.

Il PIRA è predisposto in coerenza con la Relazione Previsionale e Programmatica riferita all’anno 2017 e con il predisponendo Piano della Performance 2017/2019, per assicurare adeguata omogeneità e coerenza tra i documenti.

Elementi del PIRA

Il PIRA si compone dei seguenti elementi:

Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Le missioni sono definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, per le Camere di commercio, ha individuato le seguenti Missioni:

- 011 – Competitività e sviluppo delle imprese;
- 012 – Regolazione dei mercati;
- 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema;
- 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche;
- 033 – Fondi da ripartire.

Programmi: rappresentano aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione pubblica, volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle Missioni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, per le Camere di commercio, ha individuato i seguenti Programmi associati alle Missioni:

- 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 – Indirizzo politico;
- 004 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;
- 001 – Fondi da assegnare;
- 002 – Fondi di riserva e speciali.

Obiettivi: trattasi di obiettivi operativi che declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni.

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO (Cod.016)

obiettivo strategico (missione)	Cod.016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
programma	Co.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
obiettivo operativo	Eurosportello - Internazionalizzazione
descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Promozione internazionale; • Cooperazione Territoriale Europea; • Marketing Territoriale; • Politiche e Reti UE; • Progettazione e finanziamenti (trasversale alle macroaree precedenti) <p>In aggiunta, sarà attivata un'azione di monitoraggio permanente di quelle che sono le dinamiche in corso nelle sedi delle istituzioni europee, finalizzate alla codificazione e programmazione della Politica di Coesione Europea 2014 – 2020, per rendere operativa e concreta al massimo la strategia di internazionalizzazione che in questa fase di particolare difficoltà, risulta essere una delle poche opportunità di crescita per le imprese.</p>
risultati attesi	Lo sportello dovrà svolgere la tradizionale attività formativa – informativa (seminari alle imprese sull' internazionalizzazione, convegni, missioni istituzionali ed educational tour, incontri B2B, ecc.);
benefici attesi	Lo Sportello dovrà, favorire e promuovere l' aggregazione tra le imprese attraverso lo strumento delle Reti d' Impresa per favorire l' accesso alle politiche creditizie delle imprese che operano con l' estero. Proseguire l'attività sul fronte della tutela del made in Italy nel mondo, rafforzando l' impegno nelle iniziative a tutela della proprietà intellettuale e industriale. Sviluppare e/o consolidare il rapporto con la rete del sistema camerale italiano all' estero per sostenere la centralità del sistema camerale nella governance delle politiche dell' internazionalizzazione.
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azienda Speciale Promobrindisi
Centro di costo	Azienda Speciale Promobrindisi
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 36.000
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	n. utenti imprenditori e aspiranti imprenditori

	che usufruiscono del servizio
algoritmo di calcolo	n. utenti imprenditori e aspiranti imprenditori che usufruiscono del servizio
target annuale	<=50
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale Promobrindisi
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 1.2	
nome indicatore	Gestione sportello
algoritmo di calcolo	N. INFORMAZIONI RILASCIATE A VISTA/TOTALE INFORMAZIONI RICHIESTE
target annuale	100%
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale Promobrindisi
frequenza della rilevazione	semestrale

Obiettivo strategico (missione)	Missione 016 - "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"
Programma	005- Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
Obiettivo operativo	attività info-formativa sulla tutela del made in Italy
Descrizione	Azione 1 attività info-formativa sulla tutela del made in Italy in particolare settore turistico ricettivo e internazionalizzazione delle imprese
Risultati attesi	Realizzazione attività previste
Benefici attesi	Supportare ente camerale nelle attività istituzionali proprie a supporto degli operatori economici del territorio
Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azienda speciale Isfores
Centro di costo	Azienda speciale Isfores
Budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 10.000
Kpi operativo 1.1.	
Nome indicatore	attività info-formativa sulla tutela del made in Italy
Algoritmo di calcolo	n. informazioni fornite a vista/n. informazioni richieste
Target annuale	100%
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segreteria generale

obiettivo strategico (missione)	Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”
programma	005- Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
obiettivo operativo	Sviluppo attività di assistenza tecnica all'internazionalizzazione
descrizione	Realizzazione mirata al supporto delle pmi commerciali industriali artigianali e turistico ricettive nelle azioni di incoming e outgoing
risultati attesi	Realizzazione azioni
benefici attesi	Assistenza tecnica
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azienda speciale isfores
Centro di costo	Azienda speciale isfores
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 10.000
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	Realizzazione attività
algoritmo di calcolo	Si/no
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale isfores
frequenza della rilevazione	semestrale

REGOLAZIONE DEI MERCATI (missione cod. 012)

obiettivo strategico (missione)	Codice 012 Regolazione dei mercati”
programma	Codice 04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
obiettivo operativo	Miglioramento dell'efficienza del servizio metrico
descrizione	Azione 1: mantenimento dei termini di verifiche realizzate rispetto al totale delle verifiche richieste. Collaudi di posa in opera e verifiche prime, nonché con organi di polizia.
risultati attesi	Intervento puntuale e tempestivo nel rispondere all'esigenza dell'utenza
benefici attesi	Garantire la tutela del consumatore
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	1 unità D e 1 unità C
Centro di costo	Ufficio metrico
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	0
kpi operativo 1.1.	

nome indicatore	Tasso di evasione verifiche metriche
algoritmo di calcolo	Numero verifiche metriche effettuate nell'anno/totale verifiche metriche pervenute
target annuale	75%
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna da cruscotto
responsabile della rilevazione	Domenico Calefato
frequenza della rilevazione	6 MESI
kpi operativo 1.2	
nome indicatore	Concorsi a premio
algoritmo di calcolo	accessi eseguiti/ricieste di intervento
target annuale	100%
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Protocollo informatico
responsabile della rilevazione	Domenico Calefato
frequenza della rilevazione	6 mesi

OBIETTIVO STRATEGICO (MISSIONE)	Codice 012 Regolazione dei mercati"
PROGRAMMA OPERATIVO	Codice 04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
OBIETTIVO OPERATIVO 1	miglioramento efficacia ed efficienza delle attività svolte dal Servizio metrico - Agricoltura
Descrizione del progetto	Rendere efficiente la gestione interna dell'iter delle richieste di certificazione al fine di assorbire gli eventuali ritardi cagionati dai passaggi gestiti dagli operatori esterni
Risultati attesi	Emissione dei certificati di idoneità entro 18 gg. lavorativi dalla richiesta.
Benefici attesi	Migliorare il servizio offerto alla filiera dei vinificatori
Soggetti coinvolti impatto organizzativo	2 unità C e 1 unità B
AREA ORGANIZZATIVA	Servizio metrico
Budget QUADRO FINANZIARIO Proventi da gestione di beni e servizi Oneri per interventi economici	
KPI operativi 1.1.	
Nome indicatore	Tempo medio lavorazione processo
Algoritmo di calcolo	Tempo trascorso dalla ricezione dell'istanza alla emissione del certificato di idoneità

Target annuale	<=18
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	Rilevazione interna da IC-DEIS
Responsabile della rilevazione	Romualdo Topputi
Frequenza della rilevazione	6 mesi
KPI operativo 1.2	
Nome indicatore	Tempo medio lavorazione processo
Algoritmo di calcolo	Tempo trascorso dalla ricezione dell'istanza alla verifica dei requisiti di idoneità all'inserimento
Target annuale	<=26
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	Registrazione protocollo
Responsabile della rilevazione	Romualdo Topputi
Frequenza della rilevazione	6 mesi

obiettivo strategico (missione)	Cod 012 Regolazione dei mercati"
programma	Cod.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
obiettivo operativo	Mantenimento degli standard dei tempi di evasione delle pratiche
descrizione	Istruttoria ed evasione delle pratiche registro imprese ed adempimenti connessi
risultati attesi	
Benefici attesi	Aggiornamento della banca dati r.i.
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Rispetto dei tempi di evasione
Centro di costo	r.i.
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	Iscrizione delle domande/denunce
algoritmo di calcolo	Numero pratiche registro imprese evase nel termine di legge/totale pratiche registro imprese evase
target annuale	>=80%
peso indicatore	70%
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna da Priamo
responsabile della rilevazione	Francesco panzuti
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 1.2	
nome indicatore	Evasione pratiche albo artigiani
algoritmo di calcolo	% pratiche albo artigiani evase nei termini nell'anno/ totale pratiche albo artigiani presentate nell'anno rilevate da banca dati

	Diana
target annuale	100%
peso indicatore	30%
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna da Priamo
responsabile della rilevazione	Francesco panzuti
frequenza della rilevazione	semestrale

obiettivo strategico (missione)	012 -"Regolazione dei mercati"
programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
obiettivo operativo	Miglioramento efficacia ed efficienza delle attività svolte dal Servizio Regolazione del mercato economia locale
descrizione	Azione 1 : Riduzione tempi di evasione istanze cancellazione protesti; Azione 2: Emissione di ordinanze ingiunzione relative a verbali di accertamento arretrati; Azione 3: Riduzione tempi di evasione istanze di registrazione di marchi e brevetti Azione 4:garantire la piena fungibilità nelle attività del servizio
risultati attesi	Miglioramento efficacia ed efficienza delle attività svolte dal Servizio Regolazione del mercato economia locale
benefici attesi	Miglioramento efficacia ed efficienza delle attività svolte dal Servizio Regolazione del mercato – economia locale
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azione 1: 1 unità Azione 2: 1 unità Azione 3: 1 unità Azione 4:3 unità
Centro di costo	Servizio Regolazione del mercato – economia locale
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	0
kpi operativo 1.1.	UFFICIO PROTESTI
nome indicatore	Tempo medio di evasione istanze di cancellazione protesti
algoritmo di calcolo	Giorni evasione istanze cancellazione protesti/totale istanze cancellazione protesti
target annuale	<=6gg.
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Responsabile Servizio Regolazione del mercato – economia locale

frequenza della rilevazione	Semestrale
kpi operativo 2.1.	UFFICIO SANZIONI
nome indicatore	Emissione ordinanze ingiunzione processi verbali emessi nel 2013
algoritmo di calcolo	Emissione ordinanze ingiunzione processi verbali emessi nel 2013
target annuale	Si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna da PROSA
responsabile della rilevazione	Responsabile Servizio Regolazione del mercato – economia locale
frequenza della rilevazione	Semestrale
kpi operativo 3.1.	UFFICIO MARCHI E BREVETTI
nome indicatore	Tasso di istanze evase nei tempi
algoritmo di calcolo	Numero istanze evase nei tempi/totale istanze
target annuale	>=98%
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Responsabile Servizio Regolazione del mercato – economia locale
frequenza della rilevazione	Semestrale
kpi operativo 4.1.	UFFICIO MARCHI PROTESTI E SANZIONI
nome indicatore	Garantire la piena fungibilità nelle attività e nei procedimenti del servizio anche in caso di assenza o impedimento dei colleghi nel rispetto dei termini dei relativi procedimenti
algoritmo di calcolo	Si/no
target annuale	Si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	Efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Responsabile Servizio Regolazione del mercato – economia locale
frequenza della rilevazione	Semestrale

Obiettivo strategico (missione)	012 -“Regolazione dei mercati”
Programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
Obiettivo operativo	Servizi per favorire la reinternalizzazione
Descrizione	Azione 1: attività commissionate dall'ente camerale a supporto dell'erogazione dei servizi istituzionali registro imprese Azione 2 attività di sportello per rilascio smart card Azione 3 continuazione servizio di emissione

	delle sanzioni irrogate dall'ente camerale nell'ambito del servizio regolazione del mercato Azione 4 gestione sportello borsa merci telematica
Risultati attesi	Realizzazione attività previste
Benefici attesi	Supportare ente camerale nelle attività istituzionali proprie a supporto degli operatori economici del territorio
Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azienda speciale Isfores
Centro di costo	Azienda speciale Isfores
Budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 150.000
Kpi operativo 1.1.	
Nome indicatore	attività commissionate dall'ente camerale a supporto dell'erogazione dei servizi istituzionali registro imprese
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	si
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segreteria generale
Frequenza della rilevazione	Semestrale
Kpi operativo 2.1.	
Nome indicatore	Gestione sportello rilascio smart card
Algoritmo di calcolo	n. smart card fornite a vista/n. smart card richieste
Target annuale	100%
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segreteria generale
Frequenza della rilevazione	Semestrale
Kpi operativo 3.1.	
Nome indicatore	servizio di emissione delle sanzioni irrogate dall'ente camerale nell'ambito del servizio regolazione del mercato
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	si
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segreteria generale
Frequenza della rilevazione	Semestrale
Kpi operativo 4.1.	
Nome indicatore	Gestione sportello borsa merci telematica
Algoritmo di calcolo	n. informazioni fornite a vista/n. informazioni richieste

Target annuale	100%
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segreteria generale
Frequenza della rilevazione	Semestrale

obiettivo strategico (missione)	012 -“Regolazione dei mercati”
programma	004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
obiettivo operativo 1	Costituzione di start up innovative-Ufficio Assistenza qualificata alle Imprese AQI
	<p>In seguito alle novità introdotte dal decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, gli aspiranti imprenditori che intendono costituire una startup innovativa in forma di srl, (art. 4, comma 10 bis, del D.L. 24/01/2015, n.3, convertito con modificazioni in Legge n. 33/2015) possono utilizzare una procedura semplificata, che prevede per la stipula di atto costitutivo e statuto l'utilizzo di un modello standard tipizzato.</p> <p>Con il supporto dell'ufficio di Assistenza Qualificata Imprese (AQI), istituito con decreto direttoriale 1 luglio 2016, atto costitutivo e statuto possono essere redatti direttamente in Camera di Commercio.</p> <p>L'ufficio AQI ha facoltà di autenticazione di firma e provvede alla verifica dei requisiti, compresi quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio.</p> <p>Con la sottoscrizione di autenticazione l'ufficio AQI trasmette l'atto all'ufficio del Registro Imprese che procede direttamente all'iscrizione in sezione ordinaria e sezione speciale delle startup innovative, consentendo l'immediata operatività della società stessa.</p>
risultati attesi	Fornire assistenza agli aspiranti imprenditori
benefici attesi	Favorire la nascita di nuove attività economiche sul territorio
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	
Centro di costo	In corso di definizione
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	Realizzazione attività sulla base delle richieste
algoritmo di calcolo	Si/no
target annuale	si

peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Segretario Generale
frequenza della rilevazione	semestrale

COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (missione cod. 011)

obiettivo strategico (missione)	Cod.011 Competitività e sviluppo delle imprese
programma	Cod.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
obiettivo operativo	Gestione sportello innovazione e Alternanza scuola lavoro
descrizione	Quattro i pilastri su cui innestare le azioni concrete: Formazione, Lavoro, Orientamento e Imprenditorialità. Inoltre occorre: conoscere le imprese del territorio e le loro esigenze di innovazione favorire l'accesso all'innovazione da parte delle imprese, promuovendo l'innovazione di servizi e start up innovativi promuovere la qualità delle reti di impresa
risultati attesi	Diventare uno dei punti di riferimento per le imprese della Provincia sul fronte dell'informazione finalizzata alla diffusione dell'innovazione d'impresa fornendo: <ul style="list-style-type: none"> ▲ informazione sui bandi ▲ informazione sulla normativa ▲ informazione sulla formazione ▲ informazione su best practices ▲ organizzazione di convegni, seminari, etc. Diffondere la cultura d'impresa, sensibilizzando, soprattutto i giovani, le donne i disoccupati, a costruire un percorso orientato all'imprenditorialità, in una logica di Reti di imprese e Start up innovativo.
benefici attesi	Migliorare il tessuto territoriale dove Orientamento e Lavoro nello specifico potranno esplicarsi sia nella fase iniziale di scelta del percorso formativo, sia nelle fasi successive di indirizzo e specializzazione, fornendo un contributo conoscitivo del sistema produttivo provinciale, ma anche regionale e nazionale. Quanto infine al tema lavoro, l'attività dovrà essere quella di creare occasioni di incontro fra domanda e offerta di lavoro, occasioni informali che possano generare effetti immediati sulla occupabilità. Lo sportello innovazione (marchi e brevetti) dovrà privilegiare l'offerta di innovazione che è presente sul territorio in modo da favorire lo sviluppo ed il

	consolidamento delle best practices esistenti.
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Promobrindisi
Centro di costo	Promobrindisi
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 24.000
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	Promozione start up innovativi
algoritmo di calcolo	Numero informazioni fornite a vista su start up innovative / numero totale informazione richieste
target annuale	100%
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale Promobrindisi
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 1.2	
nome indicatore	Volume di attività nell'ambito del percorso di alternanza scuola lavoro
algoritmo di calcolo	n. di scuole coinvolte nei percorsi di alternanza scuola lavoro
target annuale	<=2
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	efficace
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale promobrindisi
frequenza della rilevazione	semestrale

obiettivo strategico (missione)	Cod.011 Competitività e sviluppo delle imprese
programma	Cod.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
obiettivo operativo	Attività formativa con fondi interprofessionali
descrizione	Realizzazione azioni formative rivolte a società o p.m.i. aderenti a fondi interprofessionali con i quali verranno stipulati protocolli di intesa
risultati attesi	Realizzazione azioni formative
benefici attesi	Formazione imprenditoriale
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azienda speciale isfores
Centro di costo	Azienda speciale isfores
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 33.000
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	Realizzazione attività
algoritmo di calcolo	Si/no

target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale isfores
frequenza della rilevazione	semestrale

obiettivo strategico (missione)	Cod.011 Competitività e sviluppo delle imprese
programma	Cod.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
obiettivo operativo	Accreditamento regionale attività formativa finanziata
descrizione	Realizzazione delle procedure necessarie per l'accREDITamento della struttura formativa
risultati attesi	Realizzazione delle procedure necessarie per l'accREDITamento della struttura formativa
benefici attesi	Formazione nuova imprenditoria
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azienda speciale isfores
Centro di costo	Azienda speciale isfores
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 33.000
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	accreditamento
algoritmo di calcolo	Si/no
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale isfores
frequenza della rilevazione	semestrale

obiettivo strategico (missione)	Cod.011 Competitività e sviluppo delle imprese
programma	Cod.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
obiettivo operativo	Attività formativa indiretta e seminariale
descrizione	Realizzazione azioni formative e o seminari mirati alla diffusione delle attività di e-commerce, contratti di rete e innovazione tecnologica di processo e di prodotto
risultati attesi	Realizzazione azioni
benefici attesi	Formazione imprenditoriale
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Azienda speciale isfores

Centro di costo	Azienda speciale isfores
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	€ 34.000
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	Realizzazione attività
algoritmo di calcolo	Si/no
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Azienda speciale isfores
frequenza della rilevazione	semestrale

Obiettivo strategico (missione)	011 -"Competitività e sviluppo delle imprese
Programma	005 – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Obiettivo operativo	Attività propositiva Commissione consiliare Politiche agrizootecniche, pesca, acquacoltura e produzioni alimentari
Descrizione	<p>L'attività in oggetto si concreterebbe, nell'ambito della funzione della Commissione di supporto alla Giunta e al Consiglio camerale, in azioni di studio e proposta di piani organici di sviluppo e di promozione del settore zootecnico, agricolo, alimentare e la valorizzazione dei prodotti trasformati e derivati sui seguenti punti, da sottoporre agli Organismi camerale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. emergenza Xylella Fastidiosa 2. Crisi comparto olivicolo 3. informazione alle imprese agricole su nuovo psr 2015/2020,Gal, qualita' e sicurezza alimentare, internazionalizzazione; 4. valorizzazione dell'eno-gastronomia; 5. valorizzazione del pescato cosiddetto "povero" locale. <p style="text-align: center;">EMERGENZA XYLELLA FASTIDIOSA</p> <p>Monitoraggio della problematica Xylella Fastidiosa sostegno presso le istituzioni preposte per le necessità delle aziende agricole danneggiate e non; in generale sviluppo e promozione del settore zootecnico, agricolo, alimentare e valorizzazione dei prodotti trasformati e derivati. Diffusione delle "buone prassi" presso gli operatori.</p> <p style="text-align: center;">CRISI COMPARTO OLIVICOLO</p>

Insieme all'emergenza Xylella il comparto olivicolo nell'annata agraria 2016-2017, oltre ad essere interessato da una ridotta produzione, risentirà di fenomeni diversi (fitopatie) che penalizzeranno ulteriormente il settore. Anche in questo caso la commissione seguirà l'evolversi di tali fenomeni, sollecitando gli enti preposti a mettere in atto gli opportuni interventi. Anche in questo caso, fondamentale, risulterà l'attuazione di incontri divulgativi sul territorio per informare gli operatori agricoli.

**QUALITA' E SICUREZZA
ALIMENTARE, GAL, PSR 2015/2020**

Le produzioni agricole della provincia di Brindisi oggi si distinguono per la loro qualità e sicurezza alimentare. Tali caratteristiche, pur apprezzate e riconosciute dai mercati, stentano ad avere un valore aggiunto per i produttori rispetto a beni simili di altri territori. Tra altri motivi sicuramente uno importante è la mancata certificazione che identifichi in modo inequivocabile e certo tali produzioni. Uno strumento importante per tali identificazioni e certificazioni sono le denominazioni di origine sia controllate che protette (D.O.C. e D.O.P.) e le indicazioni geografiche protette (I.G.P.). Nella provincia di Brindisi, pur in presenza di DOC, DOP e IGP per produzioni agricole quali vino, olio, carciofo, vengono utilizzate poco non consentendo quella concentrazione di prodotto che consentirebbe un salto di qualità sui mercati e soprattutto per confrontarsi con la grande distribuzione e con i mercati internazionali. Per informare e sensibilizzare i produttori a scegliere tali certificazioni volontarie, anche per aderire a progettualità che saranno presenti nel nuovo Piano di Sviluppo Regionale Pugliese per la programmazione 2014/2020, si potrebbero adottare tali iniziative :

- a. Apertura di sportelli presso le sedi delle Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperative, per informazione e divulgazione presso i propri associati sulle opportunità date da una adesione ad una DOC, DOP o IGP;
- b. Realizzazione di seminari a livello provinciale, con il coinvolgimento di esperti e di tutta la filiera;
- c. Produzione e distribuzione di materiale divulgativo.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Non si può prescindere, inoltre, da un progetto di internazionalizzazione per le aziende ed imprese agricole in un ambito più complesso di aggregazione, soprattutto per le piccole e medie imprese che da sole non riuscirebbero a sopportare i costi.

In tale ambito si ritiene opportuna la creazione di sportelli

	<p>presso le sedi delle organizzazioni professionali agricole, attraverso i quali erogare consulenza, formazione e accompagnamento all'import-export.</p> <p>VALORIZZAZIONE DELL'ENO-GASTRONOMIA Un terzo punto importante per lo sviluppo del territorio rurale è il recupero del patrimonio rurale (masserie, chiese rurali, frantoi ipogei, trulli, lamie, iazzi, ecc) collegato alla valorizzazione delle produzioni tipiche, allo sviluppo dell'ospitalità rurale e della enogastronomia, tramite creazione di percorsi, visite guidate, incontri businnes to businnes e incontri a tema presso aziende agricole e agrituristiche del territorio provinciale.</p>
Risultati attesi	sviluppo e promozione del settore zootecnico, agricolo, alimentare e valorizzazione dei prodotti trasformati e derivati
Benefici attesi	sviluppo e promozione del settore zootecnico, agricolo, alimentare e valorizzazione dei prodotti trasformati e derivati
Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Gli obiettivi sopra citati non possono che essere realizzati dalla Camera di Commercio quale "casa delle imprese" insieme alle organizzazioni di categoria agricole radicate sul territorio.
Centro di costo	Commissione Politiche agrizootecniche, pesca, acquacoltura e produzioni alimentari
Budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	
Kpi operativo 1.1.	
Nome indicatore	Predisposizione di una proposta operativa da parte della Commissione in merito a una delle linee sopra evidenziate
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	si
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Interna
Responsabile della rilevazione	Commissione Politiche agrizootecniche, pesca, acquacoltura e produzioni alimentari
Frequenza della rilevazione	Semestrale
Kpi operativo 1.1.	
Nome indicatore	Valorizzazione del pescato cosiddetto "povero" locale
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	si
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Interna
Responsabile della rilevazione	Commissione Politiche agrizootecniche, pesca, acquacoltura e produzioni alimentari
Frequenza della rilevazione	Semestrale

Obiettivo strategico (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 operativo	Attività propositiva Commissione consiliare porto aeroporto trasporti e logistica
Descrizione	<p>Il porto di Brindisi è uno dei porti più importanti dell'Adriatico, nonostante non sia stato inserito tra i porti “core” come stabilito nella nuova programmazione politico-economica del Governo. Si tratta di un porto polifunzionale, può ospitare traffici commerciali, di merci e di mezzi, traffici turistici e crociere, inoltre, osservando ed ascoltando le esigenze degli operatori, si può e si deve operare per la sua valorizzazione attraverso due semplici linee guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliore sfruttamento della logistica esistente; - investimento in progetti operativi ed infrastrutture. <p>Alcune linee di intervento programmatiche, individuate in Commissione, riguardano i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circolare del mare; - punto franco; - reti tra operatori del settore portuale, aeroportuale, logistico e dei trasporti. <p>L’attività in oggetto si concreterebbe, nell’ambito della funzione della Commissione di supporto alla Giunta e al Consiglio camerale, in azioni di studio e proposta di piani organici di sviluppo del settore dei trasporti su tali punti, da sottoporre agli Organismi camerale.</p> <p>Per quanto concerne la Circolare del mare L’attuale sistema logistico sembra essere inadeguato, con un intervento modesto sarebbe possibile incrementare il numero di fermate aggiungendo altre soste alle due attuali, ad esempio sulla radice di Via Spalato, su Via Amerigo Vespucci, in zona Fontanelle ed in zona Mater Domini. I vantaggi sarebbero numerosi: possibilità di “avvicinare” i quartieri, decongestionamento del traffico, realizzazione di zone di scambio, maggiore occupazione e creazione di punti ricreativi in prossimità delle nuove fermate. In tal senso la soluzione sarebbe rapida e con costi ridotti, sfrutterebbe le strutture esistenti e si punterebbe ad investimenti in termini di business e non di infrastrutture.</p> <p>Per quanto concerne il Punto franco, diversi tavoli tecnici, che hanno interessato alcuni attori del territorio brindisino (ASI, Autorità portuale, Provincia e Camera di Commercio), hanno trattato l’argomento dell’istituzione del punto franco. Storicamente il “punto franco” è un’idea nata nel dopoguerra ed è utilizzato attualmente in 130 Paesi, esistono infatti 3500 zone franche con un numero di occupati pari a 60 milioni. Il territorio brindisino non è attualmente pronto dal punto di vista logistico, uno dei problemi principali sarebbe la perimetrazione del punto</p>

franco ed inoltre l'idea di sviluppo del territorio non potrebbe prescindere dalla retroportualità e dalla mobilità mare-entroterra, in tal senso una rete di trasporto che connette porto, aeroporto e ferrovia, potenzierebbe e concretizzerebbe l'idea di istituire il porto franco a Brindisi. L'attuazione di un simile progetto deve essere quindi opportunamente strutturata e deve interessare gli operatori locali. In ogni caso avere la possibilità di non pagare dazi o perlomeno in regime agevolato, è una naturale motivazione che potrebbe permettere ad operatori economici, di concerto con istituzioni locali e centrali, di pensare a Brindisi come un porto di destinazione e come un hub operativo.

Per quanto concerne la Rete degli operatori, portuali, aeroportuali e della logistica Da una prima analisi del sistema di trasporto e logistico si osserva il fatto che, attualmente, non sembra esistere nella nostra provincia un organismo di raccordo e di coordinamento fra imprese ed enti che operano o che interagiscono nei settori del trasporto e della logistica. Una verifica avviata con le imprese locali e con potenziali soggetti imprenditoriali, fruitori dei sistemi di trasporto e di movimentazione logistica, ha evidenziato l'esigenza di individuare un interlocutore unico che sia in grado di proporre i servizi offerti dai sistemi locali di trasporto e logistica e di gestire le relazioni commerciali, potendo quindi garantire affidabilità e certezza degli impegni presi. Inoltre l'interlocutore unico potrebbe essere perfettamente in grado di avviare e promuovere, sui mercati internazionali e nazionali, progetti finalizzati alla diffusione delle peculiarità, delle caratteristiche distintive e delle convenienze operative rappresentate dai sistemi di trasporto/logistico della città/provincia di Brindisi. Immaginando che nell'attuale periodo sia impensabile sviluppare idee ed iniziative che, nella realizzazione del progetto di interlocutore unico, definiscano "gravi" impegni di natura finanziaria od operativa, la Commissione ritiene che tramite le strutture ed i servizi già attivi e presenti nella CCIAA di Brindisi, si possa definire il progetto con il quale realizzare una rete degli operatori presenti sul territorio. Il contratto di rete, come noto, è snello e flessibile e presenta innumerevoli opportunità legate alla velocità di costituzione della rete stessa ed alla contemporanea possibilità di partecipare, con la rete, a percorsi e bandi di finanziamento o di coinvolgimento operativo che possano consentire di realizzare effettivamente la rete, di renderla operativa ed in grado di dare soddisfazione ed opportunità alle imprese. L'impegno operativo per la Camera di Commercio sarebbe limitato alla messa a disposizione della Commissione di tutte le strutture camerali, delle aziende speciali e di un budget limitato da destinare all'utilizzo di supporti esterni

	per le fasi di progettazione/fattibilità dell'iniziativa.
Risultati attesi	Potenziamento sistema logistico
Benefici attesi	<p>Potenziamento infrastrutture logistiche. In merito all'eventuale costituzione del punto franco, ad esempio, i vantaggi sarebbero numerosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei posti di lavoro; - sviluppo di filiere produttive; - assenza di dazi doganali; - regimi fiscali agevolati e sgravi; - divieto di ingerenza doganale (e quindi di controllo doganale sulle merci in entrata ed in uscita dal punto franco, che si svolge solo ai varchi) nelle operazioni di sbarco ed imbarco delle merci, salvo specifiche eccezioni previste da norme di carattere economico, sanitario e di pubblica sicurezza; - diritto d'ingresso senza discriminazioni di navi e merci, qualunque sia la loro destinazione, provenienza e natura, con la possibilità di sostarvi per un tempo indeterminato, in esenzione da dazi, tasse o altre imposizioni diverse dal corrispettivo di servizi prestati, senza necessità di autorizzazione allo sbarco, imbarco, trasbordo, movimentazione e deposito e senza l'obbligo alcuno di dare una destinazione doganale alle merci medesime; - applicazione dell'istituto del cosiddetto "credito doganale", che comporta il diritto, per le merci importate nel mercato comunitario attraverso il punto franco, di pagamento dei relativi dazi e imposte doganali con dilazione fino a 6 mesi dopo la data dello sdoganamento ad un tasso di interesse annuo particolarmente ridotto; - nessun limite di tempo allo stoccaggio delle merci; - nessuna formalità doganale da espletare fino a che le merci restano nel punto franco; - nessun diritto doganale da pagare o garantire fino a che le merci sono nel punto franco; - tasse portuali ridotte rispetto agli altri porti nazionali; - transito semplificato per mezzi commerciali in transito da/per il porto franco e destinati all'estero; - possibilità di manipolazione (es. imballaggi, reimpacchi, etichettature, campionature, eliminazione marche, ecc.) e trasformazione anche di carattere industriale delle merci in completa libertà da ogni vincolo doganale; - possibilità di effettuare miscele di ogni genere allo stato estero per i prodotti soggetti ad accise; - possibilità di modificare lo status doganale della merce senza la necessità di spostamento fisico della stessa.
Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	L'impegno operativo per la Camera di Commercio sarebbe limitato alla messa a disposizione della Commissione di

	tutte le strutture camerali, delle aziende speciali e di un budget limitato da destinare all'utilizzo di supporti esterni per le fasi di progettazione/fattibilità dell'iniziativa.
Centro di costo	Commissione Porto
Budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	0
Kpi operativo 1.1.	
Nome indicatore	Predisposizione di una proposta operativa da parte della Commissione in merito a una delle linee sopra evidenziate
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	si
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Interna
Responsabile della rilevazione	Commissione porto
Frequenza della rilevazione	Semestrale

obiettivo strategico (missione)	Cod.011 Competitività e sviluppo delle imprese
programma	Cod.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Obiettivo operativo	Progetto “Crescere in digitale” nell’ambito del programma “Garanzia Giovani
	<p>Progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la cui realizzazione è stata affidata a Unioncamere e Google “Crescere in digitale” nell’ambito del programma “Garanzia Giovani” con le finalità di formare giovani in cerca di occupazione (NEET), attraverso training online e tirocini formativi nelle imprese italiane finalizzati all’ inserimento nel mondo del lavoro nonché di diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese.</p> <p>il programma “Crescere in digitale” prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 ore di training online: riservato ai giovani, ideato da Google e sviluppato dall’Istituto Tagliacarne, offre l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze del sistema digitale nonché apprendere tecniche e strumenti a supporto della crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese; • Laboratori sul territorio: attivati su tutto il territorio nazionale, volti a illustrare le caratteristiche del territorio e delle imprese che ospiteranno i tirocinanti per sei mesi e finalizzati a orientare i NEET verso l’esperienza del tirocinio e verso un

	<p>percorso di autoimpiego/auto imprenditorialità nonché offrire la possibilità di svolgere colloqui con le aziende;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3000 tirocini: avvicinare al digitale aziende tradizionali, agenzie web, grandi imprese ed offrire tirocini della durata di sei mesi retribuiti attraverso il programma “Garanzia Giovani”; <p>Questo Ente, quale soggetto promotore dei tirocini riconosciuto dal Ministero del Lavoro, spetta l’attivazione del Laboratorio che ospita i giovani e le aziende della provincia e le sessioni formative</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quale soggetto promotore la Camera di Commercio di Brindisi si impegna a: favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il <u>Soggetto Ospitante</u> e il tirocinante nella fase di avvio della gestione delle procedure amministrative; 2. collaborare con il <u>Soggetto Ospitante</u> e il tirocinante nella redazione del Progetto formativo; 3. garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo; 4. indicare nel progetto formativo un referente o tutor didattico-organizzativo, in possesso di esperienza e competenza professionale adeguate alle funzioni attribuite; 5. promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio; 6. rilasciare al Tirocinante, al termine del periodo di attività, un’attestazione in cui, sulla base della valutazione del <u>Soggetto Ospitante</u> e della relazione finale del tirocinante, si indichino le attività svolte e le competenze acquisite presso il <u>Soggetto Ospitante</u>.
risultati attesi	
benefici attesi	Favorire le conoscenze digitali delle imprese e dei giovani
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	n.2 unità
Centro di costo	segreteria
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	Attivazione e, promozione dei tirocini nonché collaborazione

	sia con i soggetti ospitanti che con i tirocinanti al fine di garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti nei Progetti Formativi.
algoritmo di calcolo	Si/no
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Patrizia Perrucci/Teresa Fiore
frequenza della rilevazione	semestrale

obiettivo strategico (missione)	Cod.011 Competitività e sviluppo delle imprese
programma	Cod.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
obiettivo operativo 1	Attività Avvio e Promozione del Registro Alternanza Scuola Lavoro
	<p>La tenuta e gestione del Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro (RASL), prevista dalla L.107/2015, è inclusa tra le principali funzioni delle Camere di commercio nello schema di D.Lgs di riforma del sistema camerale approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 25 agosto 2016. Oltre alle imprese, è stata estesa anche agli enti pubblici, ai professionisti ed agli enti privati la possibilità di iscrizione al RASL.</p> <p>Le azioni di promozione da avviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realizzazione di accordi di collaborazione a livello locale e nazionale con le associazioni imprenditoriali, i professionisti, il non profit, gli enti locali e i soggetti del mondo della formazione (scuole statali e private, enti di formazione professionale) per valorizzare il ruolo del RASL; -Attività (supportata da InfoCamere) per l'iscrizione massiva di soggetti associati e delle grandi imprese; -Iniziative di comunicazione locale: campagne mailing, seminari ecc.; -Attività di monitoraggio: controllo delle imprese iscritte sul territorio e/o integrare e/o rettificare documentazione
risultati attesi	
benefici attesi	Incentivare il numero di iscrizioni di organismi nel RASL
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	In corso di definizione
Centro di costo	In corso di definizione
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	
kpi operativo 1.1.	
nome indicatore	Realizzazione attività
algoritmo di calcolo	Si/no
target annuale	si

peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	interna
responsabile della rilevazione	Segretario Generale
frequenza della rilevazione	semestrale

OBIETTIVO STRATEGICO (MISSION)	Cod. 011 Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	Cod.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
OBIETTIVO OPERATIVO 1	Azioni derivanti dal progetto nazionale " Punto Impresa Digitale" a seguito dell'approvazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato 22/05/2017.
Descrizione del progetto	<p>I Punti Impresa Digitale sono servizi localizzati presso le Camere di Commercio dedicati alla diffusione della cultura e della pratica della diffusione del digitale nelle MPMI di tutti i settori economici.</p> <p>Si tratta, di un programma articolato che mira a costituire dei punti professionalmente attrezzati presso le Camere di Commercio al fine di garantire un sostegno efficace tramite iniziative di formazione, informazione, assistenza tecnica, mentoring alle piccole imprese dei diversi settori per aiutarle dal punto di vista tecnologico; l'obiettivo del progetto è di costituire nel triennio una rete di 60 punti per consentire alle imprese anche dei territori più fragili di poter essere assistite adeguatamente.</p> <p>Sul tema dell'approccio multisettoriale dei PID il supporto offerto alle imprese riguarderà, oltre alle tematiche manifatturiere tipiche di Industria 4.0, anche diversi campi applicativi quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'agricoltura di precisione con l'utilizzo di tecnologie digitali finalizzate a conciliare l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, la sostenibilità ambientale e la sicurezza e qualità dei prodotti; - l'artigianato digitale, con il nuovo paradigma della produzione digitale, della stampa 3D, dei progetti opensource, rispondendo alle esigenze di diversificazione e personalizzazione ed aprendo le porte a nuovi modelli di

	<p>business nell'artigianato di produzione e di servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'edilizia 4.0, non solo nella produzione di materiali, componenti ed impianti quanto in termini di applicazione agli edifici, ad esempio, dell'IoT (sicurezza, efficienza energetica, domotica, manutenzione), progettazione e gestione cantieri, robotica applicata a costruzioni ed installazioni; - negozi smart, dall'utilizzo di strumenti digitali e l'<i>internet of things</i> per il <i>proximity marketing</i>, la cura della <i>shopping experience</i> e della relazione con il cliente, la movimentazione <i>in-store</i> e la gestione di magazzino e della supply chain per comprendere i più "usuali" (ma non sempre diffusi) strumenti del web 2.0 (es. social media). <p>Il progetto, nello specifico, prevede servizi informativi di supporto al digitale, all'innovazione, I4.0 ed Agenda Digitale; assistenza, orientamento e formazione sul digitale; interazione con i Competence Center e le altre strutture partner nazionali e regionali (es. associazioni, partner tecnologici, strutture ed iniziative regionali, laboratori, ITS, ecc.); servizi specialistici per la digitalizzazione.</p> <p>Detto progetto è finalizzato a due principali obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvio e gestione dei PID, con la formazione dei funzionari camerati per la promozione ed erogazione dei servizi, la selezione e costituzione del servizio dei digital promoter, il monitoraggio delle attività del network e dei risultati e l'utilizzo di una piattaforma nazionale di CRM collegata anche all'insieme dei dati e dei servizi camerati, in gran parte gestiti da InfoCamere. Per quanto riguarda questo primo aspetto le spese previste hanno natura incrementale, ossia, riguardano solo le componenti aggiuntive - necessarie al progetto - rispetto a quanto previsto dalle attività camerati ordinarie.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi a favore delle imprese (voucher), con una stima di 67 voucher da erogare nel triennio per un importo di € 2.500 cadauno.
Risultati attesi	<p>I risultati da raggiungere nell'esercizio 2017 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Programma di selezione e formazione del personale camerale. Selezione digital promoter e mentor. Definizione accordi con i partner. Progettazione e realizzazione servizi di base. Dotazioni infrastrutturali e logistica dei PID; ✓ Avvio servizi principali in fase di test; ✓ Evento di lancio del network;
Benefici attesi	Costituire dei punti professionalmente attrezzati presso le Camere di Commercio al fine di garantire un sostegno efficace tramite iniziative di formazione, informazione, assistenza tecnica, mentoring alle piccole imprese dei diversi settori per aiutarle dal punto di vista tecnologico.
Soggetti coinvolti impatto organizzativo	Gruppo di lavoro in corso di individuazione.
Centro di costo	In corso di definizione formale
Budget QUADRO FINANZIARIO Proventi da gestione di beni e servizi Oneri per interventi economici	Specificatamente indicato nell'assestamento di budget del preventivo economico 2017
KPI operativo 1.1.	
Nome indicatore	Realizzazione attività secondo la specifica tempistica del progetto.
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	si
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segretario Generale
Frequenza della rilevazione	semestrale

OBIETTIVO STRATEGICO (MISSION)	Cod. 011Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	Cod.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
OBIETTIVO OPERATIVO 1	Azioni derivanti dal progetto nazionale “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni” a seguito dell’approvazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato 22/05/2017.
Descrizione del progetto	<p>La tenuta e gestione del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro (RASL), prevista dalla L.107/2015, è inclusa tra le principali funzioni delle Camere di commercio nel D. Lgs. 219/2016 di riordino delle Camere di Commercio. Oltre alle imprese , è stata estesa anche agli enti pubblici, ai professionisti ed agli enti privati la possibilità di iscrizione al RASL.</p> <p>Le azioni di promozione da avviare sono la realizzazione di accordi di collaborazione a livello locale e nazionale con le associazioni imprenditoriali, i professionisti, il non profit, gli enti locali e i soggetti del mondo della formazione (scuole statali e private, enti di formazione professionale) per valorizzare il ruolo del RASL;</p> <p>--Iniziative di comunicazione locale: campagne mailing, seminari ecc.;</p> <p>-Attività di monitoraggio:controllo delle imprese iscritte sul territorio.</p> <p>In aggiunta a tale servizio di base si tratta , nello specifico, di utilizzare il patrimonio informativo disponibile per costruire e alimentare una piattaforma integrata nazionale che serva da riferimento per imprese, lavoratori e operatori, quale strumento propedeutico per favorire efficaci interventi di politica attiva del lavoro. Le Camere di commercio possono in tal modo costituire un importante punto di riferimento per la raccolta di informazioni, la predisposizione di chiavi di lettura dei fenomeni osservati, l’indicazione delle principali sofferenze e dei punti di forza del mercato del lavoro locale, per essere interlocutrici degli interlocutori ed operatori, pubblici e privati, con i quali condividere i giacimenti informativi disponibili.</p> <p>Obiettivi strategici triennali del servizio</p>



	<p>di orientamento al lavoro ed alle professioni</p> <p>sono, in estrema sintesi, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ fare incontrare domanda e offerta di tirocini formativi, anche attraverso attività di promozione, animazione e supporto alle imprese;➤ favorire il placement e sostenere università, agenzie per il lavoro e centri per l'impiego e far incontrare domanda e offerta di lavoro, in particolare laureati, diplomati ed apprendisti, supportando - ove necessario - anche l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità come politica attiva del lavoro. <p>Per raggiungere tali obiettivi occorre costituire, <u>d'intesa ed in stretta collaborazione operativa con Regioni, Agenzie regionali per il lavoro, CPI e ANPAL</u>, un network in grado di collegare tutti i diversi attori (persone, scuole, imprese, agenzie per il lavoro, enti locali, ecc..) e capace di promuovere e sviluppare, con azioni concrete ed efficaci, la filiera che dalla scuola arriva al lavoro, generando benefici attesi per i principali destinatari: giovani e imprese. Asse portante dell'operazione è l'evoluzione e l'integrazione delle <u>piattaforme camerali già esistenti</u> (RASL ed EXCELSIOR) nella direzione di un'unica piattaforma nazionale di matching - da realizzare con il supporto di Infocamere e organizzata per partizioni territoriali - aperta al mondo delle imprese ed al mondo dell'alternanza, fruibile per chi studia e/o cerca lavoro, per le imprese, le scuole, per gli operatori dei sistemi di formazione ed istruzione.</p>
<p>Risultati attesi</p>	<p>I risultati da raggiungere nell'esercizio 2017 sono:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ la costruzione di un network anche attraverso specifici accordi di partenariato tra tutti i diversi attori (persone, scuole, imprese, agenzie per il lavoro, enti locali, ecc..);✓ la sensibilizzazione ed il conseguente supporto ad incentivare l'iscrizione al RALS di scuole e imprese;✓ Iniziative di comunicazione locale: campagne mailing, seminari ecc;✓ Predisposizione apposito bando per la

	gestione dei voucher da erogare a MPIM che partecipano ai percorsi di ASL per l'attività dei tutor aziendali; ✓ Partecipazione a programmi di formazione continua e qualificazione del personale.
Benefici attesi	Essere un punto d'incontro dei vari attori del processo al fine di favorire le politiche attive del lavoro.
Soggetti coinvolti impatto organizzativo	Gruppo di lavoro appositamente costituito.
Centro di costo	In corso di definizione formale
Budget QUADRO FINANZIARIO Proventi da gestione di beni e servizi Oneri per interventi economici	Specificatamente indicato nell'asestamento di budget del preventivo economico 2017
KPI operativo 1.1.	
Nome indicatore	Realizzazione attività secondo la specifica tempistica del progetto.
Algoritmo di calcolo	Si/no
Target annuale	si
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	efficacia
Fonte dati	interna
Responsabile della rilevazione	Segretario Generale
Frequenza della rilevazione	semestrale

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (missione cod. 032)

obiettivo strategico (missione)	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (cod 032)
programma	Indirizzo politico (cod. 002)
obiettivo operativo	Predisposizione dei documenti relativi alla performance (Piano Performance, relazione sulla performance, Monitoraggio semestrale).
descrizione	Predisposizione e pubblicazione sul sito camerale dei documenti inerenti il ciclo della performance di cui al Decreto 150/2009 (Piano Performance, relazione sulla performance, Monitoraggio semestrale).
risultati attesi	Rendicontazione in maniera chiara e facilmente percepibile all'esterno dei risultati dell'attività dell'Ente valorizzando e

	semplificando gli strumenti di misurazione e rendicontazione della performance
benefici attesi	<ul style="list-style-type: none"> Migliorare e semplificare i documenti inerenti il ciclo della performance (Piano Performance, relazione sulla performance, Monitoraggio semestrale) nel rispetto del decreto 150/2009
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	<p>Personale interno: per la raccolta dati e predisposizione documenti l'unità categoria D 50%</p> <p>Per la fornitura dati: tutti i responsabili servizi /uffici e aziende speciali</p> <p>Per la supervisione e controllo: dirigente responsabile</p>
Centro di costo	Regolazione del Mercato ed Economia locale
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	0
kpi operativo 2.1.1.	
nome indicatore	Predisposizione documenti inerenti il ciclo della performance (Piano Performance, relazione sulla performance, Monitoraggio semestrale)
algoritmo di calcolo	Predisposizione documenti inerenti il ciclo della performance (Piano Performance 2017/2019, relazione sulla performance 2016, Monitoraggio semestrale Piano Performance 2017/2019)
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Maria Palmieri
frequenza della rilevazione	semestrale

obiettivo strategico (missione)	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (cod 032)
programma	Indirizzo politico (cod. 002)
obiettivo operativo	Supporto organi
descrizione	<p>Azione 1 Elaborazione dati relativi alla composizione del Consiglio camerale.</p> <p>Azione 2. Predisposizione atti istruttori revisione straordinaria delle partecipazioni camerali</p> <p>Azione 3 tempestiva gestione del processo di gestione dei provvedimenti.</p> <p>Azione 4 Completamento nei termini previsti di: anagrafe delle prestazioni, osservatorio camerale.</p>
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> elaborazione dati relativi alla composizione del Consiglio camerale entro il 31/3/2017 predisposizione atti istruttori revisione straordinaria delle partecipazioni in applicazione del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 nei termini previsti tempestiva gestione dei provvedimenti camerali anche

	<p>alla luce della gestione “diretta” della pubblicazione degli atti deliberativi all’albo camerale</p> <ul style="list-style-type: none"> • completamento nei termini di legge anagrafe delle prestazioni, osservatorio camerale
benefici attesi	Miglioramento efficacia efficienza servizi interni
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Personale interno 1 unità C 100% una unità D 70%
Centro di costo	Affari generali
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	0
kpi operativo 1.	
nome indicatore	Elaborazione dati relativi alla composizione del Consiglio camerale
algoritmo di calcolo	Rispetto dei termini di legge
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell’indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Rosa Palmieri
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 2.	
nome indicatore	Elaborazione atti istruttori revisione straordinaria partecipazioni
algoritmo di calcolo	Rispetto dei termini di legge
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell’indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Rosa Palmieri
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 3.1.	
nome indicatore	Tempi medi di creazione delibere di competenza
algoritmo di calcolo	Sommatoria giorni per predisposizione delibere successivamente alla riunione /totale delibere
target annuale	<=4
peso indicatore	50
tipologia dell’indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Grazia Scaringella Boccaccio
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 3.2.	
nome indicatore	Tempo medio di pubblicazione atti
algoritmo di calcolo	Sommatoria giorni necessari per pubblicazione atti dopo la sottoscrizione/totale atti pubblicati.
target annuale	<=3

peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Grazia Scaringella Boccaccio
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 4	
nome indicatore	Completamento nei termini previsti di: anagrafe delle prestazioni osservatorio camerale per la parte di competenza
algoritmo di calcolo	Rispetto dei termini di legge
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Rosa Palmieri
frequenza della rilevazione	semestrale

Obiettivo strategico (missione)	Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”
Programma	Indirizzo politico (cod. 002)
Obiettivo operativo	Trasparenza amministrativa
Descrizione	Attuazione delle normative in tema di trasparenza amministrativa
Risultati attesi	Accessibilità alle informazioni dell'Ente e trasparenza sul suo operato
Benefici attesi	La trasparenza nell'attività della Pubblica Amministrazione è funzionale al principio di economicità e di legalità, consente una diffusione delle informazioni prodotte, crea un canale informativo verso l'utenza elencando i servizi offerti ed infine permette un controllo sull'operato dell'Ente
Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	L'attività interessa i diversi uffici in maniera trasversale, in linea con le attività delineate sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; una unità D
Centro di costo	Calefato
Budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	-
Kpi operativo 1.1.	Trasparenza amministrativa
Nome indicatore	Gestione e coordinamento sugli obblighi previsti per legge al fine della pubblicazione sul sito camerale, sezione Amministrazione trasparente, dei documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013
Algoritmo di calcolo	Gestione del ciclo della trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, redazione e pubblicazione dei seguenti documenti: programma triennale per la trasparenza e l'integrità, monitoraggio e relazione finale
Target annuale	Sì
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficacia

Fonte dati	Rilevazione interna e sito camerale
Responsabile della rilevazione	Domenico Calefato
Frequenza della rilevazione	Semestrale

obiettivo strategico (missione)	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (cod 032)
programma	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
obiettivo operativo	Miglioramento efficienza gestione risorse umane e documenti e informazioni inerenti il personale
descrizione	Azione 1 Garantire l'elaborazione delle variabili mensili utili alla predisposizione delle retribuzioni entro i primi 6(sei) giorni lavorativi del mese successivo. Azione 2 Predisposizione atti istruttori programmazione fabbisogno del personale . Azione 3 elaborazione pensioni per dipendenti che hanno già maturato i requisiti o che esercitano il diritto di opzione.
risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidare l'uso (previa puntuale verifica dei dati) del passaggio da "presenze a "retributivo" utilizzando l'apposita funzione dell'applicativo del sistema di gestione presenze da effettuare entro i primi 6(sei) giorni lavorativi del mese successivo anziché entro i primi 12 giorni ; • predisposizione degli atti istruttori inerenti il Piano del fabbisogno del Personale in coerenza con le vigenti disposizioni nonché dell'iter del processo di accorpamento; • Elaborazione pensioni per dipendenti interessati nei termini di legge; ricostruzione carriere giuridico economiche su richiesta
benefici attesi	Maggiore produttività, razionalizzazione del lavoro
impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	Il progetto impegnerà il personale dell'ufficio 1 unità cat C 100% e una unità cat. B 70% e una unità D 30%
Centro di costo	personale
budget (proventi da gestione di beni e servizi e oneri per interventi economici)	il costo è quello relativo al canone annuale dell'applicativo gestione presenze su Sipert
kpi operativo 1	
nome indicatore	Consolidamento nuovo sistema di gestione presenze
algoritmo di calcolo	Si/no
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Rosa Palmieri

frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 2.	
nome indicatore	Predisposizione atti istruttori programmazione fabbisogno del personale
algoritmo di calcolo	Realizzazione attività entro l'anno
target annuale	si
peso indicatore	100
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Dott.ssa Rosa Palmieri
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 3.1.	
nome indicatore	Elaborazione pensioni per dipendenti interessati nei termini di legge con il nuovo applicativo Sin 2
algoritmo di calcolo	n. pensioni elaborate nell'anno/n. richiedenti nell'anno =100%
target annuale	si
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Rag. Maria Cristina Luisi
frequenza della rilevazione	semestrale
kpi operativo 3.2	
nome indicatore	Ricostruzione carriere giuridico economiche su richiesta Inps- Gestione Dipendenti Pubblici
algoritmo di calcolo	n. carriere giuridico economiche ricostruite nell'anno/ n. richiedenti nell'anno = 100%
target annuale	si
peso indicatore	50
tipologia dell'indicatore	efficacia
fonte dati	Rilevazione interna
responsabile della rilevazione	Rag. Maria Cristina Luisi
frequenza della rilevazione	semestrale

Obiettivo strategico (mission)	Missione 032 - Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni Pubbliche
Programma operativo	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo operativo	Incremento efficienza amministrativa Ufficio Tributi
Descrizione	Azione 1: gestione, verifica, controllo periodico e puntuale delle posizioni a ruolo Azione 2: ripartizione incassi ruoli da diritto annuale
Risultati attesi	Azione 1: monitoraggio, correzione anomalie, controllo proattivo Azione 2: tempestiva ripartizione degli incassi da diritto annuale
Benefici attesi	Azione 1: incremento incassi, rapidità nelle attività d'ufficio per la risoluzione delle problematiche legate alle

	richieste pervenute, riduzione numero eventuali contenziosi Azione 2: corretta regolarizzazione dei sospesi bancari e contabilizzazione del credito disponibile al fine di produrre una reportistica aggiornata e di stimare gli incassi da diritto annuale
Soggetti coinvolti - Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	3 unità lavorative: 1 D4, 2 C5
Area organizzativa	Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ufficio Tributi
Budget (quadro finanziario, proventi da gestione di beni e servizi, e oneri per interventi economici)	
Kpi operativo 1.1	
Nome indicatore	Monitoraggio attivo
Algoritmo di calcolo	Gestione, controllo e monitoraggio, con cadenza mensile, delle posizioni a ruolo
Target annuale	N >= 12
Peso indicatore	50
Tipologia dell'indicatore	Efficienza
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Servizio Ragioneria e Patrimonio
Frequenza della rilevazione	Semestrale
Kpi operativo 1.2	
Nome indicatore	Attività di regolarizzazione
Algoritmo di calcolo	Versamenti postali e bancari con cadenza almeno mensile
Target annuale	N >= 12
Peso indicatore	50
Tipologia dell'indicatore	Efficienza
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Servizio Ragioneria e Patrimonio
Frequenza della rilevazione	Semestrale

Obiettivo strategico (mission)	Missione 032 - Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni Pubbliche
Programma operativo	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo operativo	Gestione contabilità e bilancio
Descrizione	Azione 1: rilevazione e proiezione dei flussi finanziari e budget control Azione 2: allocazione e ripartizione entrate/uscite
Risultati attesi	Azione 1: corretta pianificazione sul cash flow e sull'utilizzo del budget al fine di produrre una reportistica aggiornata e puntuale ad uso dirigenziale Azione 2: corretta e rapida allocazione contabile di entrate/uscite
Benefici attesi	Azione 1: disponibilità di budget e del flusso di cassa aggiornate ed allineate alla programmazione economico finanziaria dell'Ente

	Azione 2: allocazione puntuale e tempestiva delle risorse in entrata, emissione rapida dei pagamenti al fine di ridurre il tempo medio di pagamento delle fatture
Soggetti coinvolti - Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	3 unità lavorative: 1 D4, 2 C5
Area organizzativa	Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ufficio contabilità e bilancio
Budget (quadro finanziario, proventi da gestione di beni e servizi, e oneri per interventi economici)	
Kpi operativo 1.1	
Nome indicatore	Controllo di gestione
Algoritmo di calcolo	Rilevazioni e proiezioni sul cash flow, controllo su allocazione, utilizzo e disponibilità del budget direzionale
Target annuale	N >= 12
Peso indicatore	50
Tipologia dell'indicatore	Efficienza
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Servizio Ragioneria e Patrimonio
Frequenza della rilevazione	Semestrale
Kpi operativo 1.2	
Nome indicatore	Monitoraggio puntuale incassi e pagamenti
Algoritmo di calcolo	Monitoraggio ed analisi dei flussi di entrata e dei pagamenti a terzi al fine di una corretta e puntuale allocazione contabile di entrate/uscite
Target annuale	Sì
Peso indicatore	50
Tipologia dell'indicatore	Efficienza
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Servizio Ragioneria e Patrimonio
Frequenza della rilevazione	Semestrale
Obiettivo strategico (mission)	Missione 032 - Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni Pubbliche
Programma operativo	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo operativo	Monitoraggio economico-fiscale
Descrizione	Controllo e monitoraggio puntuale dei partitari relativi a ritenute e contributi, predisposizione dati per denunce fiscali
Risultati attesi	Gestione puntuale del budget del personale, scarico contabile, predisposizione dati e reportistica per denunce fiscali
Benefici attesi	Efficacia gestionale relativa al trattamento economico del personale dipendente e dei collaboratori
Soggetti coinvolti - Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	2 unità lavorative: 1 D4, 1 C5

Area organizzativa	Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ufficio trattamento economico
Budget (quadro finanziario, proventi da gestione di beni e servizi, e oneri per interventi economici)	
Kpi operativo 1.1	
Nome indicatore	Monitoraggio e rilevazione economico-fiscale
Algoritmo di calcolo	Numero di rilevazioni annue
Target annuale	N >= 12
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Servizio Ragioneria e Patrimonio
Frequenza della rilevazione	Semestrale

Obiettivo strategico (mission)	Missione 032 - Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni Pubbliche
Programma operativo	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo operativo	Laboratorio chimico merceologico e servizio di cassa
Descrizione	Azione 1: completamento delle attività al fine del conseguimento dell'agibilità per il laboratorio chimico merceologico presso la cittadella della ricerca di Brindisi Azione 2: affidamento servizio di cassa
Risultati attesi	Azione 1: gestione efficace e rapida delle attività previste, tra cui - integrazione e puntualizzazione della convenzione con la Provincia di Brindisi per la definizione dell'area interessata alla costruzione del fabbricato; - accatastamento del fabbricato; - allacci utenze; - conseguimento agibilità. Azione 2: attività propedeutica di verifica dei requisiti e della conformità del servizio, predisposizione e gestione della gara, aggiudicazione ed affidamento del servizio di cassa
Benefici attesi	Azione 1: accatastamento e conseguimento agibilità dell'immobile di proprietà della Camera di Commercio di Brindisi Azione 2: continuità del servizio di cassa, razionalizzazione delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi
Soggetti coinvolti - Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	2 unità lavorative: 1 D4, 1 C5
Area organizzativa	Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ufficio provveditorato
Budget (quadro finanziario, proventi da gestione di beni e servizi, e oneri per interventi economici)	
Kpi operativo 1.1	

Nome indicatore	Laboratorio chimico merceologico
Algoritmo di calcolo	Completamento iter amministrativo per il conseguimento dell'agibilità del Laboratorio chimico merceologico presso la cittadella della ricerca
Target annuale	Sì
Peso indicatore	50
Tipologia dell'indicatore	Efficienza
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ufficio Provveditorato
Frequenza della rilevazione	Semestrale
Kpi operativo 1.2	
Nome indicatore	Servizio di cassa
Algoritmo di calcolo	Predisposizione gara, gestione interna, aggiudicazione ed affidamento del servizio di cassa
Target annuale	Sì
Peso indicatore	50
Tipologia dell'indicatore	Efficienza
Fonte dati	Rilevazione interna
Responsabile della rilevazione	Servizio Ragioneria e Patrimonio - Ufficio Provveditorato
Frequenza della rilevazione	Semestrale

Obiettivo strategico (mission)	Missione 032 - Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni Pubbliche
Programma operativo	003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Obiettivo operativo	Ammodernamento infrastruttura hardware
Descrizione	Upgrade server di rete obsoleto (Windows Server 2003) con server basato su sistema operativo Windows Server 2013
Risultati attesi	Continuità del servizio, maggiore rapidità di esecuzione dei task lato server, maggiore spazio condiviso ad uso degli utenti, automazione dei servizi e dei processi
Benefici attesi	Riduzione dei rischi legati all'obsolescenza hardware dell'infrastruttura camerale, maggiori customizzazioni delle configurazioni client
Soggetti coinvolti - Impatto organizzativo (stima impatto su personale, tempi, processi)	1 unità lavorativa: 1 D4
Area organizzativa	Ufficio Innovazione
Budget (quadro finanziario, proventi da gestione di beni e servizi, e oneri per interventi economici)	Eventuale spesa finanziabile attraverso il piano degli investimenti (importo < € 10.000)
Kpi operativo 1.1	
Nome indicatore	Sostituzione server camerale
Algoritmo di calcolo	Attività sistemistica ed automazione servizi
Target annuale	Sì
Peso indicatore	100
Tipologia dell'indicatore	Efficacia
Fonte dati	Rilevazione interna

Responsabile della rilevazione	Ufficio innovazione
Frequenza della rilevazione	Semestrale

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

il Collegio ha esaminato la proposta di aggiornamento del Bilancio preventivo 2017 predisposto dall'Ufficio addetto ed approvato dalla Giunta con Delibera n. 30 del 11 luglio 2017, secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 254/2005.

Nel rispetto di quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0116856 del 25.6.2014, l'intero corredo documentale riguardante l'eseguita revisione del preventivo economico 2017 è composto da:

- budget economico pluriennale, secondo lo schema all.1 del D.M. 27/03/2013;
- preventivo economico, redatto secondo lo schema previsto dall'all. A del DPR 254/2005;
- budget economico annuale, secondo lo schema all.1 del D.M. 27/03/2013;
- prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva; queste ultime articolate per missioni e programmi, in applicazione dell'art. 9, comma 3, dello stesso D.M. 27/03/2013;
- relazione illustrativa della revisione condotta;
- è anche stato composto il budget direzionale, che potrà essere reso operativo successivamente alla formale approvazione dell'intero revisionato preventivo economico 2017 da parte del Consiglio.

Esame delle variazioni di aggiornamento

Si premette che il bilancio preventivo 2017, adottato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 13 del 30/11/2016 riportava in sintesi i seguenti valori:

- **Gestione Corrente**
 - Proventi € 4.263.344,00
 - Oneri € 4.799.335,00
 - Risultato gestione corrente - € 535.991,00
- **Gestione Finanziaria**
 - Proventi € 8.476,00
 - Oneri € 5.000,00
 - Risultato gestione finanziaria € 3.476,00
- **Gestione Straordinaria**
 - Proventi € 0,00
 - Oneri € 0,00
 - Risultato gestione straordinaria € 0,00

Il saldo finale, quale **risultato economico dell'esercizio 2017**, evidenzia in fase di previsione un **disavanzo economico di € 532.515,00**.

Con Determinazioni dirigenziali n. 40/2017 e n. 53/2017, il Segretario Generale ha disposto, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.P.R. 254/2005, variazioni che riguardano la gestione corrente, senza che le stesse influiscano sul risultato economico dell'esercizio che resta invariato ossia pari ad € - 532.515,00.

Con Delibera n. 30 del 11 luglio 2017 la Giunta ha proposto le seguenti **variazioni al Bilancio di Previsione**:

- **Gestione Corrente**
 - **proventi + € 600.648,84**
 - **oneri correnti + € 516.116,22**
 - **risultato della gestione corrente dopo le suddette variazioni - € 451.458,38**

- **Gestione Straordinaria**
 - **proventi straordinari + € 86.187,00**
 - **oneri straordinari per + € 381,62**
 - **risultato della gestione straordinaria dopo le suddette variazioni € 85.805,38**

Le variazioni proposte al preventivo 2017, migliorano il risultato della gestione corrente e modificano il disavanzo economico d'esercizio che passa da € - 532.515,00 ad € - 362.177,00.

Le variazioni apportate sono di seguito individuate rinviando, per i dati di dettaglio, a quanto riportato sulla Delibera di Giunta camerale.

GESTIONE CORRENTE

Proventi Correnti

Le variazioni in aumento riguardano le seguenti voci:

- **€ 600.648,84** riguardano le entrate per incremento del 20% del diritto annuale (Decreto MISE 22 maggio 2017).

Oneri Correnti - *Variazioni in aumento*

Le variazioni per gli oneri correnti riguardano le seguenti voci:

- **€ 4.464,00** per indennità/rimborsi spese per missioni dipendenti;
- **€ 2.220,00** per missioni istituzionali presidente al fine di consentire lo stesso ad eventi di particolare rilevanza strategica;
- **€ 244.496,60** per iniziative di promozione e progetti legati all'aumento del diritto annuale;
- **€ 241.652,20** per accantonamento fondo svalutazione crediti per incremento diritto annuale del 20%;
- **€ 50.283,42** per accantonamento cautelativo per la svalutazione dei crediti verso ex dipendenti.

Oneri Correnti - *Variazioni in diminuzione*

Le variazioni in diminuzione per gli oneri correnti riguardano le seguenti voci:

- **€ 27.000,00** per riduzione della quota associativa annuale dell'Unione Regionale.

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi Straordinari

Le variazioni sono inerenti a sopravvenienze attive di seguito elencate:

- € 76.187,00 sopravvenienza attiva per crediti verso ex dipendenti;
- € 10.000,00 per stralcio debito al 31/12/2016 per iniziative promozionali non programmate/realizzate su interventi a favore del settore agricolo.

Oneri straordinari

Le variazioni per la voce oneri straordinari sono inerenti a sopravvenienze passive qui di seguito elencate:

- € 381,62 per stralcio approvazioni proventi 2015/1143 ed oneri 2015/1312, 2015/1313, 2015/1314 per comunicazione saldi finali progetti Unioncamere Puglia.

Qui di seguito si riporta un prospetto riassuntivo dei valori del Bilancio preventivo, delle variazioni e dei valori finali aggiornati.

	Preventivo 2017	Variazioni Assestamento 2017	Preventivo aggiornato
Totale Proventi correnti	4.263.344,00	600.648,84	4.863.992,84
Totale oneri correnti	-4.799.335,00	-516.116,22	-5.315.451,22
Risultato gestione corrente	-535.991,00	84.532,62	-451.458,38
Totale proventi finanziari	8.476,00	0,00	8.476,00
Totale oneri finanziari	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Risultato gestione finanziaria	3.476,00	0,00	3.476,00
Totale proventi straordinari	0,00	86.187,00	86.187,00
Totale oneri straordinari	0,00	-381,62	-381,62
Risultato gestione straordinaria	0,00	85.805,38	85.805,38
Risultato d'esercizio	-532.515,00	+170.338,00	-362.177,00

Quanto ai nuovi prospetti che corredano il bilancio di previsione previsti dal D.M. 27 Marzo 2013, il Collegio dà atto che risultano modificati il budget economico annuale e pluriennale.

Il prospetto delle previsioni di cassa articolato per Missioni e Programmi di cui all'art. 9, comma 3 del D.M. 27 Marzo 2013 evidenzia, infine, un **saldo entrate/uscite stimato al 31/12/2017 pari ad € - 389.335,00**, con un saldo tra maggiori flussi in entrata e minori flussi di spesa pari ad € 36.212,00 rispetto al bilancio di previsione.

Qui di seguito si riporta un prospetto riassuntivo dei valori di cassa innanzi descritti:

CASSA	Preventivo 2017	Variazioni Assestamento 2017	Differenza
Totale previsione di entrata	4.514.500,00	4.738.014,00	+223.514,00
Totale previsione di uscita	4.940.047,00	5.127.349,00	+187.302,00
Differenza entrate/uscite al 31/12/2017	-425.547,00	-389.335,00	+36.212,00

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

E' il caso di sottolineare che, anche in seguito all'assestamento, seppur alleggerita, permane una situazione di disavanzo; pertanto il Collegio esorta l'Ente affinché intraprenda ogni iniziativa, utile ed idonea, al raggiungimento di una tendenziale posizione di equilibrio.

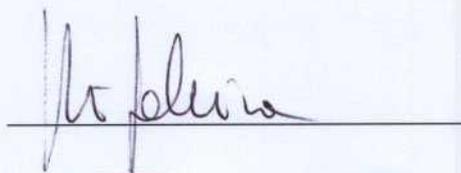
In conclusione, nel dare atto che le risultanze del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017, dopo le operazioni di "aggiornamento", risultano essere quelle riportate nella precedente tabella e che comunque, in presenza delle variazioni proposte, il disavanzo economico d'esercizio passa da € - 532.515,00 ad € - 362.177,00,

il Collegio dei Revisori dei Conti

all'unanimità ritiene di esprimere parere favorevole all'approvazione dell'Aggiornamento al Bilancio di Previsione 2017, così come proposto dalla Giunta Camerale con la richiamata Delibera n. 30 del 11/07/2017.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Vito Galizia



Dott. Giovanni Gallo



Dott.ssa Lucia Anna Arseni

