



CAMERA  
DI COMMERCIO  
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA  
DI TRENTO

*Pronti all'impresa*

## **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2017 - 2019**

*Aggiornamento in base all'Assestamento del Preventivo 2017*



## SOMMARIO

I.	PREMESSA.....	4
II.	QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO .....	5
III.	CONTESTO ECONOMICO .....	7
IV.	SCHEDE OBIETTIVI .....	8

## I. PREMESSA

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

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

Nell'elaborazione del Piano degli indicatori si è posta attenzione all'esigenza di garantirne il coordinamento con il Piano di Miglioramento adottato dall'Ente camerale nel febbraio del 2016.

Il presente aggiornamento consente di adeguare il documento sia al nuovo quadro delle risorse, di cui al documento di assestamento del Preventivo per il 2017, sia ai contenuti del Piano di Miglioramento per il triennio 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 20 gennaio 2017.

I maggiori scostamenti si registrano nelle aree interessate dai progetti di sistema “Punto Impresa Digitale” e “Alternanza Scuola Lavoro” nonché nelle aree che nel corso del 2016 sono state oggetto di un processo di riorganizzazione interna che ha determinato l'esigenza di adeguare gli obiettivi originariamente prospettati alla mutata struttura dell'ufficio.

## II. QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

La Camera di Commercio è un ente autonomo di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotato di personalità giuridica e di autonomia funzionale e titolare di funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della Provincia di Trento. L'ordinamento, le competenze e la composizione degli Organi di vertice dell'Ente camerale trentino sono normati dalla Regione Trentino Alto-Adige, rispettivamente con il D.P.Reg. 12 dicembre 2007, n. 9/L e ss. mm. e con il D.P.Reg. 20 novembre 2007 n. 8/L e ss. mm. Il quadro ordinamentale si completa infine con lo Statuto camerale.

L'art. 13 dello statuto camerale individua come Organi di indirizzo e di governo della Camera di Commercio di Trento il Consiglio, insediatosi in data 8 settembre 2014 e composto da 48 consiglieri (45 in rappresentanza dei settori economici di rilevante interesse locale e 3 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dei consumatori e dei liberi professionisti), la Giunta, composta da 12 membri (ivi compreso il Presidente), il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

In questo particolare momento storico l'Ente camerale è attraversato da profondi cambiamenti anche in relazione alla riforma in atto del sistema camerale che oltre alla riduzione del numero di Camere di Commercio I.A.A. italiane (da 105 a 60), ridefinirà le competenze delle stesse. Inoltre in applicazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nel 2017 andrà a regime il taglio del diritto annuale con conseguente considerevole calo delle risorse a disposizione dell'ente per la sua attività.

Per tali ragioni i documenti di programmazione dell'ente sono stati redatti con criteri di estrema sobrietà e prudenza, anche in funzione dei nuovi margini di azione che sarà possibile prospettare una volta che il quadro normativo e regolamentare di riferimento sarà meglio definito.

Per quanto riguarda la struttura amministrativa, la Camera di Commercio di Trento è organizzata in quattro Aree dirigenziali, coordinate dal Segretario Generale – che svolge le funzioni di vertice dell'Amministrazione ed è il responsabile del personale camerale – e dirette dai relativi dirigenti, alle quali fanno capo i Servizi e gli Uffici dell'Ente. Attualmente prestano servizio presso l'Ente camerale 120 dipendenti e 4 dirigenti.

La Camera di Commercio di Trento si articola inoltre in un'Azienda Speciale, Accademia di Impresa che si occupa della progettazione e realizzazione di corsi volti alla formazione professionale, alla qualificazione e all'aggiornamento degli operatori economici e turistici. Le sue azioni formative si strutturano nelle seguenti aree di attività: formazione abilitante alle professioni che prevedono l'iscrizione ai ruoli presso la Camera di Commercio e formazione continua per lo sviluppo delle competenze degli operatori economici.

Relativamente alle norme che disciplinano il funzionamento dell'attività amministrativa, si osserva come il differente riparto di competenze tra Stato Regioni e Province, previsto entro lo Statuto di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) abbia segnato a livello locale (in special modo negli ultimi dieci anni) una differente – e più conforme alle peculiarità e specificità territoriali – caratterizzazione di alcuni adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, connessi in particolare al concorso agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica definiti a livello centrale (c.d. spending-review), alle modalità di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, nonché alle procedure in materia di lavori, servizi e forniture.

Ai sensi dell'art. 79 dello Statuto di autonomia, compete ad esempio alla Provincia Autonoma di Trento la definizione della misura del concorso dell'Ente camerale agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, nonché la vigilanza sul rispetto del patto di stabilità. Tale competenza è esercitata dall'Ente provinciale mediante l'emanazione di apposite direttive e la successiva presa d'atto della conformità alle stesse del

preventivo economico e del bilancio camerale. Il rispetto degli obiettivi così definiti ha in particolare comportato, a far tempo dall'esercizio 2009, una sensibile riduzione degli oneri di funzionamento dell'Ente camerale, nonché la previsione del blocco dei costi di personale dipendente, il cui conseguimento è stato possibile grazie ad un processo di efficientamento interno delle strutture, sia in termini di digitalizzazione e semplificazione delle procedure, che in termini di rafforzamento delle competenze interne e razionalizzazione dell'organizzazione degli Uffici.

Sempre in un'ottica di miglioramento interno, l'Ente camerale ha provveduto – in attuazione dell'art. 1 comma 1-ter della L.R. 3/2000 (introdotto con L.R. 4/2011)– all'approvazione del proprio Piano triennale di Miglioramento, annualmente aggiornato, entro il quale sono stati in particolare definiti gli obiettivi di miglioramento delle attività dell'Ente.

L'Ente camerale ha inoltre provveduto a rendere il proprio sito internet conforme alle nuove disposizioni in materia di trasparenza e, in materia di anticorruzione ha dato corso agli adempimenti previsti dalla l. 190/2012, nominando il Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e adottando il Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornato annualmente.

Nella redazione dei Piani menzionati si è cercato di garantire sinergia tra le azioni adottate dall'Ente tramite il coinvolgimento del personale camerale.

### III. CONTESTO ECONOMICO

Proseguendo su una tendenza in atto ormai da alcuni anni, l'economia mondiale si mantiene su un sentiero di crescita a ritmi moderati. In termini più generali, sembra sempre più concreta l'ipotesi che nei prossimi anni le cosiddette economie avanzate, con i loro sistemi industriali e finanziari, con le loro strutture pubbliche, con gli attuali livelli di inflazione e di disoccupazione, difficilmente potranno produrre crescita annue superiori ai 2 punti; anzi, spesso si attesteranno su valori percentuali sensibilmente inferiori.

Accanto ad una ripresa già poco dinamica, vanno infatti considerati anche altri fattori di rischio come la crescente tensione a livello geo-politico presente in alcune aree.

In un quadro siffatto, l'economia italiana, alle prese con una perdurante bassa domanda interna, inflazione pressoché nulla, alto debito pubblico e problemi strutturali, risulta più di altre sensibile e vulnerabile alle perturbazioni provenienti dall'esterno.

I consumi, favoriti dall'aumento del potere d'acquisto dei salari grazie alla bassa inflazione, nei primi sei mesi dell'anno hanno registrato un andamento confortante. Gli investimenti, sia privati che pubblici, per contro, continuano a mostrare un andamento inferiore alle attese. Nel complessivo rallentamento del commercio internazionale, le esportazioni italiane hanno mantenuto un andamento ancora positivo, anche se altalenante nel corso dei mesi.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, gli ultimi dati sembrano indicare che la spinta e gli incentivi derivanti dalle misure contenute nel jobs act abbiano esaurito i loro effetti. In particolare, mentre il tasso di disoccupazione staziona ormai da alcuni mesi su valori di poco superiori all'11%, sembra ormai affievolita la fase di aumento del numero di occupati.

Alla luce di questi elementi le previsioni sul Prodotto Interno Lordo nazionale, stimato ad inizio anno in crescita dell' 1,2%, sono state ridotte di 4 decimi di punto: il 2016 dovrebbe pertanto concludersi con un aumento del PIL dello 0,8%.

Per quanto riguarda il nostro tessuto produttivo, i dati rilevati dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio nel primo semestre dell'anno propongono complessivamente una situazione congiunturale simile a quella rilevata durante il 2015: è in atto una fase di ripresa economica modesta, con variazioni positive ma inferiori alle attese dei ricavi delle vendite e del valore della produzione. C'è un sostanziale recupero della domanda interna, locale e nazionale, mentre la domanda estera, e con essa le imprese che operano sui mercati internazionali, negli ultimi trimestri mostra andamenti altalenanti.

Il campione di imprese esaminato dalla nostra indagine congiunturale mostra, per i primi 6 mesi dell'anno, un aumento dell'1,5% del fatturato (con buoni risultati nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio, del trasporto e dei servizi all'impresa).

La situazione occupazionale rilevata dall'indagine congiunturale sembra meno positiva rispetto all'andamento del fatturato. Al 30 giugno la base occupazionale del campione era cresciuta dello 0,5% rispetto a 12 mesi prima. Anche per le variazioni dell'occupazione, così come per il fatturato, si rileva però una certa disomogeneità sia settoriale che dimensionale.

Le prospettive per i prossimi mesi rimangono sostanzialmente invariate. Il dato sugli ordinativi, solo leggermente negativo, supporta l'ipotesi di una costanza della domanda interna sui livelli attuali almeno nel breve termine mentre i giudizi degli imprenditori sulla redditività e sulla situazione economica dell'azienda in termini prospettici, seppur in miglioramento, rimangono prevalentemente orientati al pessimismo e all'incertezza.

**IV. SCHEDE OBIETTIVI**

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



Ufficio Commercio e Regolazione del mercato (cdc C420)					
Stanziamanti in c/competenza		Voci di analisi			
		2017	2018	2019	
	6) Personale	€ 36.139,24	€ 36.897,49	€ 37.654,2	
	7) Funzionamento	€ 30.874,31	€ 30.874,31	€ 30.874,3	
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -	
	9) Ammortamenti	€ 2.639,00	€ 2.639,86	€ 2.639,9	
<b>Obiettivo</b>	<b>Altre azioni a tutela della concorrenza</b>				
<b>Descrizione</b>	Tutelare il principio della libera concorrenza ponendo in essere azioni volte alla tempestiva pubblicazione dei prezzi e del tempestivo aggiornamento dei successivi listini nonché attività volte alla riduzione dei tempi di cancellazione protesti.				
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica</b>				
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>					
Codice e descrizione	Incremento dell'accesso alle sezioni del sito dedicate ai listini petroliferi	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna) KPIMZ44	Unità di misura	Numero accessi		
Metodo di calcolo	Incremento dell'accesso alle sezioni del sito (nr. Download)		2017	2018	2019
			32.000	35.000	35.000
Codice e descrizione	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna) KPISTD176	Unità di misura	Numero di istanze di cancellazione protesti		
Metodo di calcolo	Istanze di cancellazioni e annotazioni protesti gestite entro 25 giorni, nell'anno / Istanze di cancellazioni e annotazioni pervenute nell'anno %		2017	2018	2019
			> = 99%	> = 99%	> = 99%

Ufficio Segreteria generale (S120) Ufficio Affari Generali (A220)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		2017	2018	2019
		6) Personale	€	249.778,72	€	201.752,00
		7) Funzionamento	€	215.664,66	€	215.664,66
		8) Interventi	€	-	€	-
		9) Ammortamenti	€	17.882,93	€	17.882,93
<b>Obiettivo</b>	<b>Rafforzamento della comunicazione istituzionale e gestione del patrimonio bibliografico camerale</b>					
<b>Descrizione</b>	Porre in essere le azioni volte al miglioramento della comunicazione istituzionale dell'Ente, con particolare riguardo all'aggiornamento costante del sito internet, alla predisposizione di comunicati e conferenze stampa, nonché alla gestione delle pubblicazioni camerali. Provvedere al tempestivo approvvigionamento di libri e riviste in riferimento alle necessità dei singoli uffici, nonché curare la gestione del fondo bibliografico camerale.					
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale / Dirigente dell'Area 1 - Affari Generali</b>					
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>						
Codice e descrizione	Grado di realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale programmate ad inizio anno	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Servizio Relazioni Esterne (rilevazione interna) KPI80	Unità di misura	Numero di eventi			
Metodo di calcolo	Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione e concretamente realizzati nell'anno / Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione %		2017	2018	2019	
			> = 92%	> = 94%	> = 96%	
Codice e descrizione	Incremento del livello di fruizione del sito camerale: aumento del numero totale di sessioni nell'anno. Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web, l'app e così via. Tutti i dati sull'utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, e-commerce ecc.) vengono associati a una sessione.	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio segreteria generale (rilevazione con googleanalytics) KPIM227	Unità di misura	Numero di sessioni			
Metodo di calcolo	Numero totale di sessioni di accesso al sito web istituzionale effettuate sull'anno		2017	2018	2019	
			> = 200.000	> = 210.000	> = 220.000	

Ufficio Studi e Ricerche (D545)								
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2017	2018	2019		
		6) Personale	€	167.819,18	€	209.199,69	€	213.489,88
		7) Funzionamento	€	107.924,28	€	107.924,28	€	107.924,28
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti	€	13.497,36	€	13.497,36	€	13.497,36
<b>Obiettivo</b>	<b>Elaborazione di studi e ricerche mirati</b>							
<b>Descrizione</b>	Elaborazione da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche di analisi economico-statistiche, anche inedite. Cura dell'attività di diffusione dei dati dati raccolti e delle analisi economiche effettuate. Monitoraggio delle citazioni della CCIAA sugli organi di informazione al fine di rilevare il tasso di visibilità dell'Ente.							
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo</b>							
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>								
Codice e descrizione	Incremento del numero totale di visualizzazioni annue (nr. download) dedicate alle pubblicazioni e alle indagini della CCIAA.	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPIM287	Unità di misura	Numero di download di indagini e pubblicazioni					
Metodo di calcolo	Numero totale di visualizzazioni della paginat a del sito web istituzione dedicate alle pubblicazioni dell'Ufficio studi e ricerche (solo pagine di primo livello)		2017	2018	2019			
			>= 3.600	>= 3.700	>= 3.800			
Codice e descrizione	Aumento dell'attività di diffusione e comunicazione dei dati economici agli organi di informazione	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPI128	Unità di misura	Numero di accordi					
Metodo di calcolo	Numero di Conferenze stampa e Comunicati stampa predisposti dall'Ufficio Studi e Ricerche annuamente		2017	2018	2019			
			>= 24	>= 30	>= 36			
Codice e descrizione	Livello di copertura del campione rappresentativo delle indagini congiunturali in relazione all'universo del tessuto produttivo provinciale.	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPI116	Unità di misura	Valore aggiunto					
Metodo di calcolo	Valore aggiunto dei settori rilevati attraverso il campione /Totale Valore Aggiunto del tessuto produttivo provinciale.		2017	2018	2019			
			>= 65%	>= 65%	>= 65%			

Ufficio Prodotti e Promozione (cdc D500 D505 D510 D550)							
		2017		2018		2019	
		Voci di analisi					
		6) Personale	€ 670.063,00	€ 659.713,57	€ 607.696,56		
		7) Funzionamento	€ 144.354,20	€ 144.354,20	€ 144.354,20		
		8) Interventi	€ 646.000,00	€ 602.688,63	€ 602.688,63		
		9) Ammortamenti	€ 43.898,34	€ 43.898,34	€ 43.898,34		
<b>Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine</b>							
<b>Obiettivo</b>							
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di offrire - ricercando anche positive sinergie con altri soggetti pubblici e privati - ulteriore impulso all'attività di promo-valORIZZAZIONE delle produzioni trentine, curando l'organizzazione di eventi promozionali e formativi volti alla diffusione di una cultura di prodotto, la realizzazione di studi, indagini e ricerche mirate e l'organizzazione della commercializzazione del legname trentino. Particolare attenzione è infine rivolta al rafforzamento delle azioni di comunicazione (siti internet dedicati, social network e pubblicazioni camerati).						
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo</b>						
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>							
<b>Codice e descrizione</b>	Realizzazioni ed sinergie con gli altri attori del territorio nell'ambito della promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali, per contribuire alla diffusione di una solida cultura di prodotto	Tipologia	Indicatore di risultato				
<b>Fonte del dato</b>	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna) KPIM289	Unità di misura	Numero eventi realizzati				
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero eventi realizzati in compartecipazione		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
			> = 3	> = 3	> = 3		
<b>Codice e descrizione</b>	Monitoraggio dell'accesso al Portale dell'Enoteca provinciae Palazzina Roccabruna	Tipologia	Indicatore di impatto				
<b>Fonte del dato</b>	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna) KPIM292	Unità di misura	Nr. sessioni di accesso (nuovi e ritorno)				
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero totale di sessioni di accesso alla pagina del sito web istituzionale effettuate nell'anno		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
			> = 25.000	> = 25.000	> = 25.000		

Codice e descrizione	Realizzazione di attività di ricerca e divulgazione su produzione tipiche locali	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione KPIM296	Unità di misura	Numero attività di ricerca	
Metodo di calcolo	Numero di ricerche su produzioni tipiche locali (indagine Trentodoc, ricerche per Marchio Qualità Trentino,..)		2017	2018
			> = 4	> = 4
			2019	> = 4
Codice e descrizione	Aumento del numero totale di Like alle pagine dell'account Facebook del Palazzo Roccabruna	Tipologia	Indicatore di impatto	
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione KPIM293	Unità di misura	Numero like	
Metodo di calcolo	Numero totale di Like alle pagine dell'account Facebook del Palazzo Roccabruna effettuate nell'anno		2017	2018
			> = 3.000	> = 3.000
			2019	> = 3.000

**Centri di costo in Staff (cdc S180 e S190)**

		2017		2018		2019	
		€	€	€	€	€	€
<b>Stanziamenti in c/competenza</b>		Voci di analisi					
		6) Personale		62.348,72	59.559,85	57.643,43	
		7) Funzionamento		13.385,68	13.385,68	13.385,68	
		8) Interventi		506.465,00	472.508,82	472.508,82	
		9) Ammortamenti		3.874,64	3.874,64	3.874,64	

**Obiettivo**  
**Tecnologie digitali e semplificazione amministrativa**

**Descrizione**  
 L'obiettivo mira a incrementare ulteriormente l'attività formativa, rivolta alle imprese, dedicata alle tematiche della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa. Le azioni avviate prevedono in particolare l'ampliamento dell'offerta formativa erogata in modalità FAD sulla comunità on line, nonché la promozione e diffusione della Comunità on line presso le imprese e persegue l'obiettivo ultimo di incrementare la percentuale di imprese che utilizzano le tecnologie digitali nella propria attività. Ulteriori azioni sono infine programmate per conseguire la semplificazione dei servizi erogati dall'Ente e per favorire il ricorso a MePAT e MePA

**Responsabile**  
**Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Unità di misura	2017	2018
Attività di supporto alle imprese trentine nell'accesso al mercato elettronico (MePA e ME-PAT)		>= 1.500	>= 1.600
Dirigente Area 3 (rilevazione interna) KPIM247			
Numero di appuntamenti effettuati allo sportello e in modalità telefonica a supporto delle imprese trentine nell'iscrizione al mercato elettronico		>= 1.500	>= 1.700
Codice e descrizione	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Unità di misura	2017	2018
Utilizzo della Comunità on-line per la formazione continua del personale degli studi professionali e delle associazioni di categoria che predispongono le pratiche del Registro Imprese e dell'Albo Artigiani		>= 2	>= 2
Dirigente Area 3 (rilevazione interna) KPI117			
Numero moduli disponibili sulla Comunità on-line rivolti agli studi professionali e alle associazioni di categoria per la predisposizione delle pratiche del Registro Imprese e dell'Albo Artigiani		>= 2	>= 2

Ufficio Agricoltura e Ambiente (cdc D530 D540)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		2017	2018	2019
		6) Personale	€	218.297,60	€ 221.612,73	€ 226.157,49
		7) Funzionamento	€	256.993,88	€ 256.993,88	€ 256.993,88
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	15.626,28	€ 15.626,28	€ 15.626,28
<b>Obiettivo</b>	<b>Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes</b>					
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si realizza attraverso il rispetto degli adempimenti di competenza dell'Ufficio Agricoltura e Ambiente funzionali all'attuazione dei controlli sui vini previsti dalla normativa vigente e la contrazione dei tempi di durata dei relativi procedimenti.					
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo</b>					
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>						
Codice e descrizione	Tempo medio per l'evasione delle istanze di richiesta certificazione DOC (dalla ricezione della documentazione completa di cantina al rilascio del certificato) (termine di legge 20 giorni)	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente KP193	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Sommatoria dei tempi di evasione delle singole istanze nell'anno T/numero istanze pervenute nell'anno T %			2017	2018	2019
				8 gg	8 gg	7 gg
Codice e descrizione	Gestione delle competenze in materia di controlli sui vini DO e IGP nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente KP194	Unità di misura	Numero di controlli			
Metodo di calcolo	Numero di controlli effettuati nel settore vitivinicolo nell'anno T / Numero di controlli da effettuare nel settore vitivinicolo previsti dalla normativa vigente *			2017	2018	2019
	100			> =95%	> = 100%	> = 100%

Centri di costo in Staff (cdc S160) Ufficio Affari Istituzionali (cdc A230)					
Stanziamenti in c./competenza		Voci di analisi			
		2017	2018	2019	2019
	6) Personale	€ -	€ -	€ -	€ -
	7) Funzionamento	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00
	8) Interventi	€ 1.486.100,00	€ 1.386.463,73	€ 1.386.463,73	€ 1.386.463,73
	9) Ammortamenti	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
<b>Obiettivo</b>	<b>Finanziamento dell'Azienda Speciale, Accademia d'Impresa, nonché delle Società/Enti partecipati dall'Ente camerale.</b>				
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo comprende i costi connessi all'erogazione dei finanziamenti all'Azienda speciale Accademia d'Impresa, nonché alle Società/Enti partecipati (per esempio Fondazione Bruno Kessler, Associazione Trentini nel mondo, FilmFestival, B.M.T.I., Retecamere, Fondazione Trentino Università, etc.).				
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario generale / Dirigente Area 1 - Affari Generali</b>				



**Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C415 C450)**  
**Ufficio Anagrafe Commerciale**

		2017	2018	2019
<b>Stanziamenti in c/competenza</b>	<b>Voci di analisi</b>			
	6) Personale	€ 344.780,27	€ 294.610,56	€ 257.187,32
	7) Funzionamento	€ 102.659,54	€ 102.659,54	€ 102.659,54
	8) Interventi	€ 202.000,00	€ 188.456,82	€ 188.456,82
	9) Ammortamenti	€ 28.186,91	€ 28.186,91	€ 28.186,91

**Obiettivo** **Telematizzazione dei servizi resi all'utenza**

**Descrizione** Il miglioramento del grado di telematizzazione ed operatività dei servizi rivolti all'utenza si realizzerà attraverso l'informatizzazione delle procedure di rilascio dei certificati di origine e delle Carte Nazionali dei Servizi (CNS) da parte degli intermediari della registrazione.

**Responsabile** **Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica**

		<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>	
<b>Codice e descrizione</b>	Informattizzazione procedura rilascio certificati	Indicatore di risultato	
<b>Fonte del dato</b>	Servizio Commercio Estero KPI26 (rilevazione interna)	Numero certificati	
<b>Metodo di calcolo</b>	nr. certificati di origine rilasciati on-line*100/nr. totale certificati rilasciati	2017 >=30%	2018 >=30%
			2019 >=35%

Centri di costo in Staff (cdc S104)					
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi		2017	2018	2019
		6) Personale		€ 40.627,08	€ -
	7) Funzionamento		€ 9.726,27	€ 9.726,27	€ 9.726,27
	8) Interventi		€ 238.658,00	€ 222.657,06	€ 222.657,06
	9) Ammortamenti		€ 2.852,75	€ 2.852,75	€ 2.852,75
<b>Obiettivo</b>	<b>Implementazione e sviluppo Progetto Alternanza Scuola Lavoro</b>				
<b>Descrizione</b>	L'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica nata per arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici favorendo l'orientamento dei giovani. L'ente camerale si propone di sviluppare questo nuovo progetto attraverso l'adozione e la promozione di un apposito Registro (con il supporto operativo del Registro delle Imprese) al fine di realizzare il collegamento tra				
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale/Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica</b>				

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

Ufficio Anagrafe Commerciale (cdc C430 C435)							
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi			2017	2018	2019	
		6) Personale	€	1.088.574,57	€	1.042.126,51	€
	7) Funzionamento	€	400.371,55	€	400.371,55	€	400.371,55
	8) Interventi	€	-	€	-	€	-
	9) Ammortamenti	€	83.794,31	€	83.794,31	€	83.794,31
<b>Obiettivo</b>	<b>Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi all'utenza dall'Ufficio Anagrafe Commerciale</b>						
<b>Descrizione</b>	Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle pratiche inviate al Registro delle Imprese (RI) e all'Albo delle Imprese Artigiane (AA)						
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica</b>						
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>							
Codice e descrizione	Miglioramento della qualità delle pratiche inviate al RI e all'AA	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KPI156	Unità di misura	Numero pratiche				
Metodo di calcolo	Pratiche del RI con almeno una gestione correzione nell'anno / Pratiche del RI ricevute nell'anno * 100			2017	2018	2019	
				<=35%	<=35%	<=35%	
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>							
Codice e descrizione	Riduzione dei tempi di evasione delle pratiche del RI	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KPI156	Unità di misura	Numero pratiche				
Metodo di calcolo	Pratiche RI evase entro 5 giorni *100/numero totale pratiche del RI evase nell'anno t			2017	2018	2019	
				>=80%	>=82%	>=85%	
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>							
Codice e descrizione	Contenimento del numero di annullamenti su rilascio documenti	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale KPI216	Unità di misura	Numero di annullamenti				
Metodo di calcolo	Numero annuale di annullamenti su rilascio documenti			2017	2018	2019	
				<= 280	<= 280	<= 280	

**Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (cdc C410, C405, C440)**

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi			
		2017	2018	2019	
6) Personale	€	453.211,42	€ 462.357,53	€	471.955,58
7) Funzionamento	€	261.894,82	€ 261.894,82	€	261.894,82
8) Interventi	€	-	€ -	€	-
9) Ammortamenti	€	32.018,96	€ 32.018,96	€	32.018,96

**Realizzazione di iniziative e offerta di servizi tesi a favorire la trasparenza del mercato a vantaggio dei consumatori e della libera concorrenza tra le imprese**

Rafforzare la tutela del consumatore e favorire lo sviluppo delle attività economiche tramite la promozione di regole certe, la trasparenza delle pratiche commerciali e lo sviluppo di iniziative volte a favorire la correttezza dei comportamenti tra gli operatori e la conformità dei prodotti immessi sul mercato.

**Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	Tasso di evasione delle richieste di verifica periodica sugli strumenti di misura esistenti nella provincia pervenute al Servizi metrico camerale	Tipologia	Indicatore di risultato							
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (programma Eureka) KPI123	Unità di misura	Richieste di verifica periodica							
Metodo di calcolo	Richieste di verifica periodica evase / Richieste pervenute alla CCIAA %			<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;= 95%</td> <td>&gt;= 95%</td> <td>&gt;= 95%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	>= 95%	>= 95%	>= 95%
2017	2018	2019								
>= 95%	>= 95%	>= 95%								
Codice e descrizione	Sviluppo temporale del numero di visite ispettive effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "n" rispetto alla media del triennio ("n-3", "n-1")	Tipologia	Indicatore di risultato							
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (programma Eureka) KPISTD164	Unità di misura	Numero visite ispettive							
Metodo di calcolo	Visite ispettive effettuate dalla Camera di commercio nell'anno / Media delle visite ispettive effettuate dalla Camera di commercio nel triennio precedente %			<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;= 101%</td> <td>&gt;= 101%</td> <td>&gt;= 101%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	>= 101%	>= 101%	>= 101%
2017	2018	2019								
>= 101%	>= 101%	>= 101%								
Codice e descrizione	Tasso di evasione dei verbali di accertamento	Tipologia	Indicatore di risultato							
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (rilevazione interna) KPISTD192	Unità di misura	Numero controlli							
Metodo di calcolo	Verbali di accertamento istruiti nell'anno / Verbali di accertamento ricevuti nell'anno e residui %			<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;= 75%</td> <td>&gt;= 80%</td> <td>&gt;= 75%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	>= 75%	>= 80%	>= 75%
2017	2018	2019								
>= 75%	>= 80%	>= 75%								

**Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C425)**

Stanziamanti in c/competenza	Voci di analisi		
	2017	2018	2019
6) Personale	€ 91.774,47	€ 90.080,00	€ 80.886,75
7) Funzionamento	€ 37.118,61	€ 37.118,61	€ 37.118,61
8) Interventi	€ 15.000,00	€ 13.994,32	€ 13.994,32
9) Ammortamenti	€ 7.451,22	€ 7.451,22	€ 7.451,22

<b>Obiettivo</b>	<b>Potenziamento del servizio di conciliazione</b>
<b>Descrizione</b>	Intensificazione delle attività di informazione e comunicazione in materia di conciliazione a favore dell'utenza in modo da consentire a cittadini e imprese di conoscere lo strumento conciliativo e valutarne i vantaggi; contenimento della durata media delle procedure conciliative e mantenimento di una durata media inferiore al termine massimo di 4 mesi previsto dalla normativa.

**Responsabile** **Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica**

Indicatori: dati anagrafici e valori							
<b>Codice e descrizione</b>	Indicatore di risultato						
<b>Fonte del dato</b>	Giorni						
<b>Metodo di calcolo</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt;= 10 gg</td> <td>&lt;= 10 gg</td> <td>&lt;= 10 gg</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	<= 10 gg	<= 10 gg	<= 10 gg
2017	2018	2019					
<= 10 gg	<= 10 gg	<= 10 gg					
<b>Codice e descrizione</b>	Indicatore di impatto						
<b>Fonte del dato</b>	Numero di visualizzazione pagine						
<b>Metodo di calcolo</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;= 1.200</td> <td>&gt;=1.200</td> <td>&gt;=1.200</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	>= 1.200	>=1.200	>=1.200
2017	2018	2019					
>= 1.200	>=1.200	>=1.200					

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C400 C445)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		
		2017	2018	2019
6) Personale		€ 203.706,99	€ 200.772,50	€ 204.889,78
7) Funzionamento		€ 61.211,73	€ 61.211,73	€ 61.211,73
8) Interventi		€ -	€ -	€ -
9) Ammortamenti		€ 12.134,85	€ 12.134,85	€ 12.134,85
<b>Potenziamento del servizio marchi e brevetti</b>				
<b>Obiettivo</b>	Si prevede lo sviluppo di servizi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti (in particolare piccole e medie imprese) sugli strumenti di tutela esistenti in materia di proprietà intellettuale, con particolare attenzione alla valorizzazione e alle opportunità che un deposito effettuato correttamente può garantire. A tal fine presso l'ente camerale è stato istituito il PIP (Punto di Informazione Brevettuale) che svolge attività di informazione e formazione rivolte all'utenza e al personale camerale.			
<b>Descrizione</b>				
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica</b>			
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>				
<b>Codice e descrizione</b>	Numero di giorni intercorrenti fra la presentazione della domanda di marchi e brevetti e il suo completamento e invio della stessa all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi - UIBM.	Tipologia	Indicatore di risultato	
<b>Fonte del dato</b>	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna) KPIM223	Unità di misura	Numero di giorni	
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero di giorni intercorrenti fra la presentazione della domanda di marchi e brevetti e il suo completamento e invio della versione della domanda all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi - UIBM.		2017	2018
			<=8 gg	<=7 gg
				<=7 gg
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>				
<b>Codice e descrizione</b>	Incremento delle visualizzazioni delle pagine del sito istituzionale dedicate	Tipologia	Indicatore di impatto	
<b>Fonte del dato</b>	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna) KPIM286	Unità di misura	Numero download	
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero visualizzazione pagine del sito internet istituzionale dedicate ai marchi e brevetti (solo pagine di secondo livello)		2017	2018
			>= 3.200	>= 3.500
				>= 3.700

**Ufficio Agricoltura Ambiente (cdc D515 D520 D525 D535)**

Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi			2017	2018	2019
	6) Personale	€	247.115,77	€	247.463,32	€
7) Funzionamento	€	276.176,42	€	276.176,42	€	276.176,42
8) Interventi	€	-	€	-	€	-
9) Ammortamenti	€	19.160,28	€	19.160,28	€	19.160,28

**Obiettivo** **Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi dall'Ufficio Agricoltura-Ambiente**

**Descrizione** L'obiettivo strategico è finalizzato alla riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio attraverso la razionalizzazione dei processi di gestione delle pratiche dell'Albo Gestori Ambientali, dell'Elenco Imprese Forestali e del Servizio Anagrafe Agricola.

**Responsabile** **Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali (media dei giorni tra data apertura pratica e chiusura istruttoria)	Tipologia	Indicatore di risultato						
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (Ecocerved) KPIM282	Unità di misura	Giorni						
Metodo di calcolo	Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "ordinarie" (registrazione protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 gg</td> <td>45 gg</td> <td>45 gg</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	45 gg	45 gg	45 gg
2017	2018	2019							
45 gg	45 gg	45 gg							
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione pratiche "semplificate" dell'Albo Gestori Ambientali (media dei giorni tra data apertura pratica e chiusura istruttoria)	Tipologia	Indicatore di risultato						
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (Ecocerved) KPIM283	Unità di misura	Giorni						
Metodo di calcolo	Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "semplificate" (registrazione protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35 gg</td> <td>30 gg</td> <td>30 gg</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	35 gg	30 gg	30 gg
2017	2018	2019							
35 gg	30 gg	30 gg							



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

Centri di costo in Staff (cdc S170)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi			
		2017	2018	2019	
		€	€	€	-
		€	€	€	-
		€	30.000,00	€	27.988,64
		€	-	€	-
<b>Obiettivo</b>	<b>Offrire alle imprese che intendono aprirsi ai mercati esteri il maggior numero di informazioni utili sui mercati internazionali</b>				
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si realizza tramite la partecipazione del sistema territoriale trentino alle dinamiche cooperative interregionali, nonché ai servizi ed alle opportunità legati al contesto comunitario grazie al collegamento con Unioncamere Europa operante a Bruxelles.				
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica</b>				
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>					
Codice e descrizione	Progetto di informazione e supporto alle imprese che intendono mettersi in contatto con Unioncamere Europa operante a Bruxelles.	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Segretario Generale (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di imprese		
Metodo di calcolo	Numero di imprese trentine che annualmente hanno contattato Unioncamere Europa.		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			>= 9	>= 10	>= 12

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

Ufficio Affari Istituzionali (cdc A200, A235)				
Stanziamenti in c/competenza				
Voci di analisi		2017	2018	2019
6) Personale	€	231.621,91	€ 220.018,41	€ 224.530,46
7) Funzionamento	€	645.189,96	€ 645.189,96	€ 645.189,96
8) Interventi	€	-	€ -	€ -
9) Ammortamenti	€	15.200,49	€ 15.200,49	€ 15.200,49
<b>Obiettivo</b>	<b>Offrire assistenza e supporto agli Organi camerati ed agli Uffici per la gestione delle procedure interne di funzionamento.</b>			
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si realizza attraverso lo svolgimento di attività di supporto rivolta agli Uffici per la gestione delle procedure interne di funzionamento delle unità organizzative, relative in particolare all'attività provvedimentale, agli adempimenti in materia di privacy e sicurezza sul lavoro ed alla compilazione delle indagini ministeriali o di Unioncamere. I costi connessi si riferiscono, oltre che alle spese dirette di gestione dell'Ufficio, alle indennità, compensi, corrispettivi da erogare ai componenti degli Organi istituzionali, nonché agli oneri accessori necessari a garantire il funzionamento degli Organi camerati.			
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale / Dirigente Area 1 - Affari Generali</b>			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Progetto di implementazione della procedura di dematerializzazione per l'acquisizione dei visti dei competenti uffici sui provvedimenti camerati: estensione della procedura ad altre aree organizzative	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Legal Work Act) KPM205	Unità di misura	Numero atti	
Metodo di calcolo	Numero tipo provvedimenti dematerializzati		2017	2018
			>=5	6

Ufficio Segreteria Generale (cdc S100)						
Stanziamanti in c/competenza		Voci di analisi		2017	2018	2019
		6) Personale	€	394.062,61	€	374.782,90
7) Funzionamento	€	95.765,63	€	95.765,63	€	95.765,63
8) Interventi	€	-	€	-	€	-
9) Ammortamenti	€	23.418,13	€	23.418,13	€	23.418,13

<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzare sinergie con altri Enti pubblici</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il mantenimento di un elevato livello di interazione con il sistema camerale nazionale e regionale rappresenta elemento di centrale importanza per sviluppare proficue sinergie tra Enti, volte alla risoluzione congiunta di problematiche comuni, alla condivisione di progetti e idee ed al confronto in merito a tematiche di comune interesse. L'attenzione dell'Ente camerale si rivolge a tal fine alla presenza alle riunioni indette dall'Unioncamere.</p> <p>Le risorse dedicate all'obiettivo di riferimento prioritariamente agli oneri derivanti dall'appartenenza al sistema camerale nazionale.</p>

<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale</b>
---------------------	----------------------------

Indicatori: dati anagrafici e valori			
Codice e descrizione	Tipologia	Indicatore di impatto	
Assicurare la presenza politica dell'Ente negli organi del sistema camerale nazionale e regionale.			
Fonte del dato	Segretario Generale (rilevazione interna) KPI80	Numero riunioni	
Metodo di calcolo	Numero di consulte dei Segretari Generali, comitati esecutivi partecipate nell'anno/ Numero totale di consulte dei Segretari generali, comitati esecutivi indette nell'anno nelle quali è prevista la presenza degli organi camerati	2017	2018
		>= 90%	>= 90%
			2019
			>= 90%

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

Ufficio Affari Istituzionali (cdc A205)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		2017	2018	2019
		6) Personale	€	191.423,28	€ 190.864,83	€ 194.779,01
		7) Funzionamento	€	68.897,80	€ 68.897,80	€ 68.897,80
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	16.052,06	€ 16.052,06	€ 16.052,06
<b>Obiettivo</b>	<b>Offrire ulteriore sviluppo al processo di dematerializzazione delle comunicazioni ed assicurare la corretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio.</b>					
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo comprende sia le attività di diretta gestione ed archivio, che il supporto tecnico ed operativo agli Uffici per la gestione degli adempimenti di rispettiva competenza. Particolare attenzione sarà rivolta alla dematerializzazione delle comunicazioni in uscita, mediante un incremento del ricorso alla posta elettronica certificata nei rapporti con PA ed imprese.					
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 1 - Affari Generali</b>					
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>						
Codice e descrizione	Incremento delle comunicazioni protocollate inoltrate mediante PEC o altro canale telematico	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Gedoc) KPI69	Unità di misura	Numero protocolli			
Metodo di calcolo	Numero di protocolli informativi inoltrati nell'anno / Numero di protocolli totali in uscita nell'anno %		2017	2018	2019	
			>= 80%	>= 90%	>= 90%	
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>						
Codice e descrizione	Aggiornamento dei Piani di fascicolazione degli uffici	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Gedoc ) KPI148	Unità di misura	Numero piani fascicolazione			
Metodo di calcolo	Numero Piani di fascicolazione aggiornati/Numero Piani di fascicolazione esistenti		2017	2018	2019	
			>= 50%	>= 70%	>= 90%	Obiettivo completato

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi			
		2017	2018	2019	
6) Personale	€	534.284,22	€ 542.005,51	€	548.736,22
7) Funzionamento	€	93.760,53	€ 93.760,53	€	93.760,53
8) Interventi	€	-	€ -	€	-
9) Ammortamenti	€	22.864,61	€ 22.864,61	€	22.864,61

**Obiettivo** Corretta e tempestiva gestione delle pratiche inerenti il personale e digitalizzazione delle procedure.

È qui ricompresa ogni attività connessa alla gestione degli adempimenti in materia di personale, relativi in particolare:

- agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali inerenti il trattamento economico del personale camerale;
- alla gestione degli adempimenti connessi ad eventuali rapporti di lavoro parasubordinato o tirocini;
- all'organizzazione di percorsi formativi mirati per il personale, volti ad accrescere le competenze specifiche, nell'ottica della creazione di una "camera di professionisti".

Specificata attenzione viene rivolta al progetto di progressiva dematerializzazione della documentazione, mediante l'introduzione di apposito software che consenta la gestione in un'unica banca dati, strutturata per fascicoli elettronici personali, di tutte le informazioni giuridiche dei dipendenti.

**Responsabile** Dirigente Area 1 - Affari Generali

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	Tipologia	Indicatore di risultato
Rapporto tra il numero di eventi formativi svolti nella sede camerale o sul territorio comunale di Trento e il totale degli eventi formativi cui il personale camerale ha partecipato	Tipologia	Indicatore di risultato
Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI23	Unità di misura	Numero eventi
Numero di eventi formativi per i dipendenti svolti entro la sede camerale e/o all'interno del Comune di Trento / Numero totale di eventi formativi cui il personale camerale ha partecipato %		2017 >=0,90
		2018 >= 0,80
		2019 >= 0,80
Diffusione dell'attività formativa (esclusa formazione trasversale obbligatoria ex lege e formazione per progressioni economiche) tra il personale camerale assunto a tempo indeterminato	Tipologia	Indicatore di risultato
Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI118	Unità di misura	Personale
Personale camerale partecipante a programmi di formazione nell'anno / Personale camerale %		2017 >= 30%
		2018 >= 30%
		2019 >= 30%



Codice e descrizione	Attivazione procedura Passweb: ricostruzione delle retribuzioni del periodo 1996-2012 relative al personale in servizio presso l'Ente camerale al 1.1.2017	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KP1147	Unità di misura	Numero posizioni		
Metodo di calcolo	Numero di posizioni sistemate / Personale in servizio al 1.1.2017 che prestato attività lavorativa in Camera di Commercio tra il 1996 e il 2012 %		2017	2018	2019
			70%	85%	Obiettivo completato

Ufficio Ragioneria (cdc B300)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2017	2018	2019
		6) Personale	€	494.030,36	€	517.280,15
		7) Funzionamento	€	214.103,05	€	214.103,05
		8) Interventi	€	-	€	-
		9) Ammortamenti	€	927.913,11	€	927.913,11
<b>Obiettivo</b>	<b>Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili.</b>					
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si rivolge alla corretta gestione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio ragioneria, mirando in particolare a conseguire le seguenti finalità specifiche: - garantire la tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione; - assicurare una gestione corretta delle procedure di calcolo e riscossione del diritto annuo di competenza, anche mediante regolare esecuzione delle attività di pulizia del registro imprese con cancellazione delle ditte non più attive; - digitalizzare le procedure interne, anche grazie al nuovo sistema integrato di gestione della contabilità.					
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 2 - Amministrazione</b>					
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>						
Codice e descrizione	Tempo medio di pagamento delle fatture passive	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (programma Oracle) KPIM206	Unità di misura	Giorni			
Metodo di calcolo	$\Sigma$ (gg. intercorrenti fra data scadenza fattura e data di pagamento) * importo dovuto / somma importi pagati			2017	2018	2019
				<= -18 gg	<= -19 gg	<= -19 gg
Codice e descrizione	Mantenimento dell'attuale percentuale di riscossione del diritto annuo di competenza e comunque conservazione di una percentuale di riscossione superiore al dato medio nazionale	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna) KPI13	Unità di misura	Numero diritto annuale			
Metodo di calcolo	Diritto annuale riscosso / Diritto annuale di competenza * 100			2017	2018	2019
				> = 85%	> = 85%	> = 85%
Codice e descrizione	Trasmissione via posta elettronica o PEC delle fatture attive	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna) KPI29	Unità di misura	Numero fatture			
Metodo di calcolo	Numero di fatture attive trasmesse via PEC o posta elettronica / Numero di fatture attive emesse nell'anno di riferimento * 100			2017	2018	2019
				>= 32%	>=33%	>=33%

Ufficio Economato (cdc B310, B320)					
Stanziamenti in c/competenza		2017		2019	
		€	€	€	€
Voci di analisi		656.186,19	635.798,53	623.385,80	
6) Personale		186.558,49	186.558,49	186.558,49	
7) Funzionamento		-	-	-	
8) Interventi		55.224,20	55.224,20	55.224,20	
9) Ammortamenti					
<b>Gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei costi comuni della struttura camerale e attività di supporto agli uffici .</b>					
<b>Obiettivo</b>	L'obiettivo comprende tanto la cura e gestione di tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle sedi camerali, quanto l'attività di supporto agli Uffici nella predisposizione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, divenute tanto più di centrale importanza in esito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di obbligo di ricorso agli strumenti di contrattazione elettronica. Particolare attenzione viene rivolta, nell'ambito di tale obiettivo, alla razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure di gestione degli approvvigionamenti trasversali, con conseguente riduzione dei tempi di gestione delle pratiche.				
<b>Descrizione</b>					
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 2 - Amministrazione</b>				
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>					
Codice e descrizione	Verifica straordinaria dei beni iscritti in inventario di proprietà camerale	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna) KPIM274	Unità di misura	Numero interventi		
Metodo di calcolo	Ambienti ed uffici sottoposti a verifica/Totale ambienti e uffici da verificare		2017	2018	2019
			>= 30%	>= 60%	Obiettivo completato
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>					
Codice e descrizione	Mappatura degli spazi esistenti per la loro razionalizzazione in relazione agli standard previsti per dipendente	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna) KPI138	Unità di misura	Numero interventi		
Metodo di calcolo	Metri quadri mappati al 31.12 (anno t+anni precedenti)/ Metri quadri totali da mappare		2017	2018	2019
			>= 60%	>= 90%	Obiettivo completato
<b>Indicatori: dati anagrafici e valori</b>					
Codice e descrizione	Sviluppo e consolidamento dell'attività di supporto e tutoraggio nella predisposizione di provvedimenti per l'approvvigionamento di beni e servizi in relazione al regolamento interno	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Economato (Rilevazione interna) KPI150	Unità di misura	Numero Determine		
Metodo di calcolo	Numero determine viste per conformità dell'Ufficio economato/ Numero determine per le quali si prevede obbligo acquisizione visto Ufficio economato nell'anno %		2017	2018	2019
			100%	100%	100%

Ufficio Sistemi Informatici (cdc B305)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		
		2017	2018	2019
6) Personale	€	271.154,40	€ 249.741,39	€ 234.525,08
7) Funzionamento	€	198.618,58	€ 198.618,58	€ 198.618,58
8) Interventi	€	-	€ -	-
9) Ammortamenti	€	18.308,72	€ 11.308,72	€ 11.308,72

**Obiettivo**  
**Manutenzione, evoluzione ed innovazione dei sistemi hardware, software, servizi di rete, applicativi e servizi telematici al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi informatici camerati.**

**Descrizione**  
L'obiettivo comprende tutte le azioni di assistenza tecnica interna, sviluppo software, acquisto e gestione delle dotazioni informatiche, avviate in funzione di una progressiva e costante innovazione della tecnologia in uso.  
Particolare attenzione è riservata al monitoraggio del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per gli utenti e nell'implementazione di un servizio più efficiente di trasmissione dei dati tra sede centrale e sedi periferiche, con attivazione della connessione wi-fi.

**Responsabile**  
**Dirigente Area 2 - Amministrazione (cdc B305)**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	Tipologia	Indicatore di risultato						
Mantenimento del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per utenti esterni ed interni (c.d. business continuity). Misurazione tramite lo strumento informativo Neteye.%	Tipologia	Indicatore di risultato						
Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye) KPI115	Unità di misura	numero percentuale						
% di continuità di servizio in orario lavorativo di maggior utilizzo (8-13/14-17) dei servizi di posta elettronica, intranet e servizi interni, accesso alla rete camerale e desktop, servizi internet		<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt; = 99%</td> <td>&gt; = 99%</td> <td>&gt; = 99%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	> = 99%	> = 99%	> = 99%
2017	2018	2019						
> = 99%	> = 99%	> = 99%						
Tempestività degli interventi di assistenza. Dato calcolato a partire dal momento della verifica di fattibilità per la lavorazione (data assegnazione)	Tipologia	Indicatore di risultato						
Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye) KPI75	Unità di misura	giorni						
Tempo medio di evasione delle richieste di assistenza inoltrate dagli uffici mediante l'applicativo Assistel		<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt;= 6 gg</td> <td>&lt;= 5 gg</td> <td>&lt;= 5 gg</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	<= 6 gg	<= 5 gg	<= 5 gg
2017	2018	2019						
<= 6 gg	<= 5 gg	<= 5 gg						

<b>Missione 033</b>	<b>Fondi da ripartire</b>
<b>Programma 033.001</b>	<b>Fondi di riserva e speciali</b>
<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Segretario Generale</b>

Centri di costo in Staff (S102, S103)							
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi				2017	2018	2019
	6) Personale	7) Funzionamento	8) Interventi	9) Ammortamenti	€	€	€
		€	90.000,00	€	-	36.250,00	-
		€		€	-	-	36.250,00
		€		€	-	-	-
		€		€	-	-	-
<b>Obiettivo</b>	<b>Fondi di riserva e speciali</b>						
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo comprende le risorse stanziare a budget entro il conto Accantonamento per spese future.						
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale</b>						