



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

**Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio per il
triennio 2018 – 2020**

SOMMARIO

| | | |
|------|---|---|
| I. | PREMESSA..... | 4 |
| II. | QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO | 5 |
| III. | CONTESTO ECONOMICO | 7 |
| IV. | SCHEDE OBIETTIVI | 9 |

I. PREMESSA

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

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

Anche nell'elaborazione del presente Piano degli indicatori, al pari del documento approvato lo scorso esercizio, si è prestata particolare attenzione all'esigenza di garantirne il coordinamento con le previsioni del vigente Piano di Miglioramento (triennio 2017-2019), approvato con deliberazione della Giunta camerale nr. 4 di data 20 gennaio 2017.

Il Piano degli indicatori risulterà suscettibile di adeguamenti in conformità ai mutamenti che potrebbero conseguire dall'applicazione della riforma del sistema camerale, nonché all'eventuale ridefinizione dei contenuti dell'Accordo di Programma in essere con la Provincia Autonoma di Trento e della relativa delega di funzioni amministrative.

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 2018 saranno oggetto di un processo di riorganizzazione interna che determinerà l'esigenza di adeguare gli obiettivi originariamente prospettati alla mutata struttura degli uffici.

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), ha ridefinito le competenze delle stesse. Inoltre l'applicazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha comportato una progressiva riduzione del diritto annuale, ha conseguentemente compresso in misura considerevole le risorse a disposizione dell'ente per la sua attività.

Sempre nel quadro del processo di riorganizzazione del sistema camerale il 2017 ha visto l'avvio di due Progetti, condivisi con il Ministero dello Sviluppo Economico, e denominati "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni" e "Punto impresa digitale". Lo stesso Ministero, al fine di reperire le risorse per finanziare tali progetti, ha autorizzato per il triennio 2017-2019 l'aumento del 20% del diritto annuale.

Per tutte queste 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 a partire dal 2018 sarà organizzata in tre Aree dirigenziali, coordinate dal Segretario Generale – che svolge le funzioni di vertice dell'Amministrazione ed è il responsabile del personale camerale – e dirette dai relativi dirigenti, alle quali fanno capo i Servizi e gli Uffici dell'Ente. Attualmente prestano servizio presso l'Ente camerale 118 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 percentuali.

I paesi in via di sviluppo ed emergenti consolidano il sentiero di crescita già avviato, sfruttando un ambiente finanziario globale favorevole e il recupero delle economie avanzate. Parallelamente, se gran parte dei traffici commerciali erano diretti verso le economie più strutturate, si sta affermando il fenomeno che vede intensificarsi le relazioni commerciali che coinvolgono esclusivamente tali paesi.

I processi di catching-up avviati si scontrano tuttavia con fattori paese che possono rappresentare freni nel sentiero di sviluppo, ad esempio tensioni geo-politiche e sistemi istituzionali poco pronti a recepire nuove esigenze sociali ed infrastrutturali.

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

I consumi, accompagnati da una ripresa dell'inflazione e da una dinamica retributiva inalterata, registrano un aumento in valore nonostante la contrazione in volume. Gli investimenti, sia privati che pubblici, rafforzano il timido sentiero di ripresa avviato da fine 2014. Nel complessivo rallentamento del commercio internazionale, le esportazioni italiane hanno mantenuto un andamento ancora positivo, parallelo a quello registrato per l'Area Euro nel suo complesso.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, analizzando le variazioni tendenziali per trimestre, l'occupazione, escludendo le due contrazioni relative ai primi trimestri 2015 e 2016 (rispettivamente pari a -0,7% e -0,4%), risulta in aumento costante a partire dal secondo trimestre 2014. Al 30 giugno 2017, il dato assoluto degli occupati risulta di poco superiore a 23 milioni, un livello che non si raggiungeva dal 2008.

Il Prodotto Interno Lordo nazionale ha fatto registrare un andamento al di sopra delle aspettative, la variazione tendenziale per il terzo trimestre del 2017 ha fatto registrare un incremento dell'1,8% per un valore assoluto che non si registrava dal quarto trimestre 2011. Tuttavia, i commentatori internazionali, pur rivedendo al rialzo le stime per il futuro, prevedono tassi di crescita più contenuti rispetto all'ultimo registrato.

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 in miglioramento rispetto a quella rilevata durante il 2016: è in atto una fase di ripresa economica significativa, con variazioni positive superiori alle attese dei ricavi delle vendite e del valore della produzione, soprattutto nel primo trimestre. Se la domanda interna si allinea con i risultati del 2016; le domande nazionale ed estera evidenziano miglioramenti sostenuti

Tuttavia, pur in un quadro generalmente favorevole, rimangono delle aree che ancora non possono trarre pienamente beneficio da questo momento economico complessivamente positivo. Il riferimento va in particolare al mondo delle piccole imprese e a quei settori che sono stati duramente colpiti dalla crisi economica come estrattivo e costruzioni.

La situazione occupazionale rilevata dall'indagine congiunturale sembra meno positiva rispetto all'andamento del fatturato. Al 30 giugno la base occupazionale del campione risultava sugli stessi livelli dell'anno precedente. 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. Nonostante la contrazione del dato sugli ordinativi, i giudizi degli imprenditori sulla redditività e sulla situazione economica mostrano un miglioramento.

IV. SCHEDE OBIETTIVI

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

| Ufficio Innovazione e sviluppo (cdc CA01, CA03), SUAP (BA03) | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------|----------|------------|
| Stanziamanti in c/competenza | | | | | |
| Voci di analisi | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 6) Personale | € | 410.815,60 | 395.651,51 | € | 387.426,28 |
| 7) Funzionamento | € | 106.014,73 | 104.696,96 | € | 91.320,15 |
| 8) Interventi | € | 793.465,00 | 793.465,00 | € | 423.465,00 |
| 9) Ammortamenti | € | 29.288,95 | 29.951,30 | € | 29.951,30 |
| Obiettivo | Favorire l'innovazione digitale delle imprese locali e l'inclusione dei giovani in azienda | | | | |
| Descrizione | Anche in attuazione dei progetti di sistema avviati a livello nazionale, l'Ente camerale intende offrire ulteriore impulso alle azioni a supporto dello sviluppo digitale delle imprese e della diffusione dell'alternanza scuola lavoro, quale efficace strumento per garantire ai giovani un'offerta formativa più completa e attinente ai profili richiesti dal mondo del lavoro e dare alle imprese la possibilità di conoscere e inserire in azienda nuovi talenti e nuove competenze. Le azioni programmate spaziano da un supporto mirato alle imprese sulle specifiche tematiche dell'innovazione digitale (firma digitale, piattaforme di e-procurement, PEC), alla concessione di contributi e alla promozione di azioni di formazione e sensibilizzazione sul territorio. | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | |
| Codice e descrizione | Attività di supporto alle imprese trentine nell'accesso al mercato elettronico (MePA e ME-PAT) | Tipologia | Indicatore di risultato | | |
| Fonte del dato | Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna) KPIM247 | Unità di misura | Numero appuntamenti | | |
| Metodo di calcolo | Numero di appuntamenti effettuati allo sportello e in modalità telefonica a supporto delle imprese trentine nell'iscrizione al mercato elettronico | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | >= 1.600 | >= 1.700 | >= 1.700 |

| Ufficio Studi e Ricerche (CB01; CB02) | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|------------|----------|------------|----------|
| Stanziamenti in c/competenza | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| Voci di analisi | | € | | € | | € | |
| 6) Personale | | 209.725,04 | | 200.678,55 | | 195.771,60 | |
| 7) Funzionamento | | 130.259,10 | | 129.472,95 | | 121.492,71 | |
| 8) Interventi | | - | | - | | - | |
| 9) Ammortamenti | | 17.473,01 | | 17.868,14 | | 17.868,14 | |
| Obiettivo | | | | | | | |
| Elaborazione di studi e ricerche in ambito economico e rilevazione dei prezzi | | | | | | | |
| Elaborazione da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche di analisi economico-statistiche, anche inedite e rilevazione dei prezzi all'ingrosso in settori di interesse per l'economia provinciale. Cura dell'attività di diffusione dei dati raccolti e delle analisi economiche effettuate. Monitoraggio delle citazioni della CCIAA sugli organi di informazione al fine di rilevare il tasso di visibilità dell'Ente. | | | | | | | |
| Responsabile | | | | | | | |
| Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio | | | | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | | |
| 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 paginata del sito web istituzione dedicate alle pubblicazioni dell'Ufficio studi e ricerche (solo pagine di primo livello) | | | 2018 | 2019 | 2020 | >= 3.800 |
| | | | | >= 3.700 | >= 3.800 | >= 3.800 | >= 3.800 |
| Codice e descrizione | | | | | | | |
| Aumento dell'attività di diffusione e comunicazione dei dati economici agli organi di informazione | | | | | | | |
| Fonte del dato | Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KP1128 | Tipologia | Indicatore di risultato | | | | |
| Metodo di calcolo | Numero di Conferenze stampa e Comunicati stampa predisposti dall'Ufficio Studi e Ricerche annualmente | Unità di misura | Numero di accordi | | | | |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | >= 36 |
| | | | | >= 30 | >= 36 | >= 36 | >= 36 |
| Codice e descrizione | | | | | | | |
| Livello di copertura del campione rappresentativo delle indagini congiunturali in relazione all'universo del tessuto produttivo provinciale. | | | | | | | |
| Fonte del dato | Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KP1116 | Tipologia | Indicatore di risultato | | | | |
| Metodo di calcolo | Valore aggiunto dei settori rilevati attraverso il campione /Totale Valore Aggiunto del tessuto produttivo provinciale. | Unità di misura | Valore aggiunto | | | | |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | >= 65% |
| | | | | >= 65% | >= 65% | >= 65% | >= 65% |

| Ufficio Promozione del territorio (cdc CC01, CC02, CC03) | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------------------|-----------|------------|
| Stanziamenti in €/competenza | | 2018 | | 2020 | |
| | | Voci di analisi | € | € | € |
| 6) Personale | | € | 560.607,72 | € | 530.114,19 |
| 7) Funzionamento | | € | 137.453,40 | € | 118.295,54 |
| 8) Interventi | | € | 564.000,00 | € | 553.535,00 |
| 9) Ammortamenti | | € | 38.185,13 | € | 39.048,66 |
| Obiettivo | Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine | | | | |
| Descrizione | Offrire - ricercando anche positive sinergie con altri soggetti pubblici e privati - ulteriore impulso all'attività di promo-valorizzazione delle produzioni trentine, curando l'organizzazione di eventi promozionali e formativi volti alla diffusione di una cultura di prodotto, la realizzazione di studi, indagini e ricerche mirate, l'organizzazione della commercializzazione del legname trentino e la gestione dell'albo imprese forestali. Particolare attenzione è inoltre dedicata al continuo sviluppo del portale del legno quale importante vetrina che consenta l'incontro di domanda e offerta della filiera firesta-legno. | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | |
| Codice e descrizione | Realizzazione di 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 | | |
| Fonte del dato | Ufficio Promozione del Territorio (rilevazione interna) KPIM289 | Unità di misura | Numero eventi realizzati | | |
| Metodo di calcolo | Numero eventi realizzati in compartecipazione | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | > = 3 | > = 3 | > = 3 |
| Codice e descrizione | Realizzazione di attività di ricerca e divulgazione su produzione tipiche locali | Tipologia | Indicatore di risultato | | |
| Fonte del dato | Ufficio Promozione del Territorio (rilevazione interna) 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..) | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | > = 4 | > = 4 | > = 4 |
| Codice e descrizione | Aumento del numero totale di Like alle pagine dell'account Facebook del Palazzo Rocca-bruna | Tipologia | Indicatore di impatto | | |
| Fonte del dato | Ufficio Promozione del Territorio (rilevazione interna) KPIM293 | Unità di misura | Numero like | | |
| Metodo di calcolo | Numero totale di Like alle pagine dell'account Facebook del Palazzo Rocca-bruna effettuate nell'anno | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | > = 3.000 | > = 3.000 | > = 3.000 |

| Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD02, CD03, CD04) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------|------------|----------|------------|---|------------|
| Stanziamenti in c/competenza | | Voci di analisi | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | 6) Personale | € | 220.775,43 | € | 212.106,86 | € | 207.404,90 |
| | | 7) Funzionamento | € | 288.777,36 | € | 288.024,05 | € | 263.377,19 |
| | | 8) Interventi | € | - | € | - | € | - |
| | | 9) Ammortamenti | € | 16.743,06 | € | 17.121,70 | € | 17.121,70 |
| Obiettivo | Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes | | | | | | | |
| Descrizione | L'obiettivo si realizza attraverso il rispetto degli adempimenti di competenza del Servizio controlli sulle produzioni, funzionali all'attuazione dei controlli sui vini previsti dalla normativa vigente. Si segnala che nel corso del 2017 è stata avviata anche la procedura di accreditamento della struttura presso Accredia, procedura che dovrebbe concludersi nel 2018. | | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio | | | | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | | | |
| 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 | Servizio controlli sulle produzioni (rilevazione interna) KPI93 | Unità di misura | Tempo | | | | | |
| Metodo di calcolo | Sommatoria dei tempi di evasione delle singole istanze nell'anno T/numero istanze pervenute nell'anno T % | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | 8 gg | 7 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 | Servizio controlli sulle produzioni (rilevazione interna) KPI94 | 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 * | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | 100 | | > =100% | > = 100% | > = 100% | | | |

| Comitato per l'imprenditoria femminile (SA09) | | | | | |
|---|--|------------------|------------|------------|------------|
| | | Voci di analisi | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stanzamenti in c/competenza | | 6) Personale | € - | € - | € - |
| | | 7) Funzionamento | € 5.500,00 | € 5.500,00 | € 5.500,00 |
| | | 8) Interventi | € - | € - | € - |
| | | 9) Ammortamenti | € - | € - | € - |
| Obiettivo | Realizzare iniziative, incontri e azioni volte alla sensibilizzazione sulle tematiche dell'imprenditorialità femminile e sulla conciliazione vita lavoro | | | | |
| Descrizione | Il Comitato Imprenditoria Femminile, attivo presso la Camera di Commercio, si occupa della realizzazione di un programma di eventi, iniziative, seminari volti a diffondere una maggior consapevolezza in merito alla tematica dello sviluppo dell'imprenditorialità femminile, svolgendo un'importante azione di sensibilizzazione e ponendosi come punto di ascolto e confronto su tali tematiche. | | | | |
| Responsabile | Segretario Generale | | | | |

| Centri di costo in Staff (cdc SA04, SA07, SA10, SA11) | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Voci di analisi | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stanzamenti in c/competenza | | 6) Personale | € 208.995,40 | € 201.507,83 | € 197.446,47 |
| | | 7) Funzionamento | € 71.816,93 | € 101.166,26 | € 87.861,20 |
| | | 8) Interventi | € 1.608.000,00 | € 1.608.000,00 | € 1.608.000,00 |
| | | 9) Ammortamenti | € 114.461,99 | € 114.789,04 | € 114.789,04 |
| Obiettivo | Finanziamento dell'Azienda Speciale, Accademia d'Impresa, nonché delle Società/Enti partecipati dall'Ente camerale. | | | | |
| Descrizione | L'obiettivo comprende i costi connessi all'erogazione dei finanziamenti all'Azienda speciale Accademia d'Impresa, nonché alle Società/Enti partecipati (per esempio Fondazione Bruno Kessler, Associazione Trentini nel mondo, FilmFestival, B.M.T.I., Retecamere, Fondazione Trentino Università, etc.). | | | | |
| Responsabile | Segretario generale | | | | |

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

| Ufficio Anagrafe Commerciale (cdc BA01, BA02) | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Stanziamenti in c/competenza | Voci di analisi | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 6) Personale | € | 1.025.935,48 | € 984.623,96 | € 962.216,01 |
| | 7) Funzionamento | € | 406.412,46 | € 402.822,47 | € 366.380,05 |
| | 8) Interventi | € | - | € - | € - |
| | 9) Ammortamenti | € | 79.791,87 | € 81.596,30 | € 81.596,30 |
| Obiettivo | Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi all'utenza dall'Ufficio Anagrafe Commerciale | | | | |
| Descrizione | Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle pratiche inviate al Registro delle Imprese (RI) e all'Albo delle Imprese Artigiane (AA), quale indispensabile veicolo per garantire certezza nei rapporti commerciali tra imprese e consumatori. | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | |
| Codice e descrizione | Miglioramento della qualità delle pratiche inviate al RI e all'AA | Tipologia | Indicatore di risultato | | |
| Fonte del dato | Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KP1156 | 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 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | <=35% | <=35% | <=35% |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | |
| Codice e descrizione | Riduzione dei tempi di evasione delle pratiche del RI | Tipologia | Indicatore di risultato | | |
| Fonte del dato | Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KP1156 | Unità di misura | Numero pratiche | | |
| Metodo di calcolo | Pratiche RI evase entro 5 giorni * 100/numero totale pratiche del RI evase nell'anno t | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | >=82% | >=85% | >=85% |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | |
| Codice e descrizione | Contenimento del numero di annullamenti su rilascio documenti | Tipologia | Indicatore di risultato | | |
| Fonte del dato | Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KP1M216 | Unità di misura | Numero di annullamenti | | |
| Metodo di calcolo | Numero annuale di annullamenti su rilascio documenti | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | <= 280 | <= 280 | <= 280 |

| Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (cdc CD01) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------|------|------------|
| Stanziamenti in c/competenza | | Voci di analisi | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | 6) Personale | € | 296.792,27 | € | 286.281,34 | € | 280.580,06 |
| | | 7) Funzionamento | € | 1.12.260,83 | € | 1.11.347,43 | € | 102.075,34 |
| | | 8) Interventi | € | - | € | - | € | - |
| | | 9) Ammortamenti | € | 20.301,53 | € | 20.760,64 | € | 20.760,64 |
| Obiettivo | Realizzazione di iniziative e offerta di servizi tesi a favorire la trasparenza del mercato a vantaggio dei consumatori e della libera concorrenza tra le imprese | | | | | | | |
| Descrizione | Rafforzare la tutela del consumatore e favorire lo sviluppo delle attività economiche tramite la promozione di regole certe, la verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato e lo svolgimento di una funzione di presidio e garanzia sul corretto funzionamento degli strumenti di misura. | | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio | | | | | | | |
| 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 Servizio metrico camerale | | Tipologia | Indicatore di risultato | | | | |
| Fonte del dato | Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (programma Eureka) KPI123 | | Unità di misura | Richieste di verifica periodica | | | | |
| Metodo di calcolo | Richieste di verifica periodica evase / Richieste pervenute alla CCIAA % | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | >= 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 | Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza 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 % | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | >= 101% | >= 101% | >= 101% | | |

| Servizio Commercio e Regolazione del Mercato e Servizio Conciliazione (cdc BB01, BB02, BB03, BB04) | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Stanzamenti in c/competenza | | Voci di analisi | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 6) Personale | € | 417.388,45 | € | 400.145,80 |
| 7) Funzionamento | € | 251.894,28 | € | 250.395,88 | € | 235.185,52 |
| 8) Interventi | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 |
| 9) Ammortamenti | € | 33.303,64 | € | 34.056,77 | € | 34.056,77 |
| Potenziamento del servizio di conciliazione e delle attività in materia di regolamentazione del mercato | | | | | | |
| Obiettivo | Garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra consumatori e imprese e favorire la diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, con l'obiettivo ultimo di favorire lo sviluppo delle attività economiche e per incrementare l'attrattività e la forza competitiva del territorio. | | | | | |
| Descrizione | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica | | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | |
| Codice e descrizione | Numero di giorni intercorrenti fra il deposito della domanda di mediazione e l'attivazione della procedura rispetto ai termini di legge (30 giorni) | Tipologia | Indicatore di risultato | | | |
| Fonte del dato | Servizio Conciliazione (rilevazione interna) KPIM91 | Unità di misura | Giorni | | | |
| Metodo di calcolo | Numero di giorni intercorrenti fra il deposito della domanda di conciliazione e l'attivazione della procedura | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | <= 10 gg | <= 10 gg | <= 10 gg | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | |
| Codice e descrizione | Tempo medio di evasione delle istanze di cancellazione e annotazione di protesti (termine di legge entro 25 giorni dalla ricezione della domanda) | Tipologia | Indicatore di risultato | | | |
| Fonte del dato | Servizio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna) KPIM243 | Unità di misura | Giorni | | | |
| Metodo di calcolo | Tempo medio di evasione delle istanze di cancellazione e annotazione di protesti (escluse riabilitazioni) | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | <= 18 gg | <= 17 gg | <= 17 gg | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | |
| Codice e descrizione | Tasso di evasione dei verbali di accertamento | Tipologia | Indicatore di risultato | | | |
| Fonte del dato | Servizio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna) KPISD192 | Unità di misura | Numero controlli | | | |
| Metodo di calcolo | Verbali di accertamento istruiti nell'anno / Verbali di accertamento ricevuti nell'anno e residui % | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | >= 80% | >= 75% | >= 75% | |

| Servizio innovazione e crescita d'impresa (cdc CA02) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|---|-----------|
| Stanzamenti in c/competenza | | Voci di analisi | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | 6) Personale | € | 42.856,86 | € | 40.424,00 | € | 39.104,37 |
| | | 7) Funzionamento | € | 35.398,69 | € | 35.187,27 | € | 33.041,15 |
| | | 8) Interventi | € | - | € | - | € | - |
| | | 9) Ammortamenti | € | 4.699,01 | € | 4.805,27 | € | 4.805,27 |
| Obiettivo | Potenziamento del servizio marchi e brevetti | | | | | | | |
| Descrizione | Si prevede lo sviluppo di servizi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti (in particolare piccole e medie imprese) sugli strumenti di tutela esistenti in materia di proprietà intellettuale, con particolare attenzione alla valorizzazione e alle opportunità che un deposito effettuato correttamente può garantire. A tal fine presso l'ente camerale è stato istituito il PIP (Punto di Informazione Brevettuale) che svolge attività di informazione e formazione rivolte all'utenza e al personale camerale. | | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio | | | | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | | | |
| Codice e descrizione | Numero di 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 | | | | | |
| Fonte del dato | Servizio Innovazione e Crescita d'Impresa (rilevazione interna) KPIM223 | Unità di misura | Numero di giorni | | | | | |
| Metodo di calcolo | 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. | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | <=7 gg | <=7 gg | <=7 gg | | | |
| Codice e descrizione | Incremento delle visualizzazioni delle pagine del sito istituzionale dedicate | Tipologia | Indicatore di impatto | | | | | |
| Fonte del dato | Servizio Innovazione e Crescita d'Impresa (rilevazione interna) KPIM286 | Unità di misura | Numero download | | | | | |
| Metodo di calcolo | Numero visualizzazione pagine del sito internet istituzionale dedicate ai marchi e brevetti (solo pagine di secondo livello) | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | >= 3.500 | >= 3.700 | >= 3.700 | | | |

| Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD05) | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stanziamenti in c/competenza | Voci di analisi | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | 6) Personale | € | 36.995,24 | € | 35.412,70 | € |
| | 7) Funzionamento | € | 21.564,78 | € | 21.427,25 | € | 20.031,23 |
| | 8) Interventi | € | - | € | - | € | - |
| | 9) Ammortamenti | € | 3.056,64 | € | 3.125,76 | € | 3.125,76 |
| Obiettivo | Gestione delle commissioni vini | | | | | | |
| Descrizione | Corretta e tempestiva gestione delle attività di segreteria delle commissioni di degustazione dei vini. | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio | | | | | | |

| Servizio Ambiente (cdc BB06, BB07) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|------------|-------|------------|------|------------|
| Stanziamenti in c/competenza | | Voci di analisi | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | 6) Personale | € | 192.913,02 | € | 184.338,94 | € | 179.688,23 |
| | | 7) Funzionamento | € | 258.646,93 | € | 257.901,83 | € | 250.338,31 |
| | | 8) Interventi | € | - | € | - | € | - |
| | | 9) Ammortamenti | € | 16.560,58 | € | 16.935,08 | € | 16.935,08 |
| Obiettivo | Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa a vantaggio delle imprese in ambito ambientale | | | | | | | |
| Descrizione | Garantire una celere evasione delle pratiche rappresenta uno strumento di centrale importanza per rendere operative delle imprese, a beneficio ultimo del sistema imprenditoriale nel suo complesso. Da anni il servizio ambiente presta particolare attenzione a questo tema, garantendo il pieno ed ampio rispetto dei termini di legge. | | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica | | | | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | | | |
| Codice e descrizione | Tempo medio di istruzione pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali (media dei giorni tra data apertura pratica e chiusura istruttoria) | Tipologia | Indicatore di risultato | | | | | |
| Fonte del dato | Servizio Ambiente (Ecocerved) KPIM282 | Unità di misura | Giorni | | | | | |
| Metodo di calcolo | Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "ordinarie" (registrazione protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria) | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | 45 gg | 45 gg | 45 gg | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | | | |
| Codice e descrizione | Tempo medio di istruzione pratiche "semplificate" dell'Albo Gestori Ambientali (media dei giorni tra data apertura pratica e chiusura istruttoria) | Tipologia | Indicatore di risultato | | | | | |
| Fonte del dato | Servizio Ambiente (Ecocerved) KPIM283 | Unità di misura | Giorni | | | | | |
| Metodo di calcolo | Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "semplificate" (registrazione protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria) | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | 30 gg | 30 gg | 30 gg | | | |

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

| Servizio commercio estero (cdc BB05) | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Stanziamenti in c/competenza | | Voci di analisi | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | 6) Personale | € - | € - | € - | - |
| | 7) Funzionamento | € - | € - | € - | - |
| | 8) Interventi | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 9) Ammortamenti | € - | € - | € - | - |
| Obiettivo | Offrire alle imprese che intendono aprirsi ai mercati esteri il maggior numero di informazioni utili sui mercati internazionali | | | | |
| Descrizione | L'obiettivo si realizza tramite la partecipazione del sistema territoriale trentino alle dinamiche cooperative interregionali, nonché ai servizi ed alle opportunità legati al contesto comunitario grazie al collegamento con Unioncamere Europa operante a Bruxelles. | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | |
| Codice e descrizione | 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 | Servizio commercio estero (rilevazione interna) KPI134 | Unità di misura | Numero di imprese | | |
| Metodo di calcolo | Numero di imprese trentine che annualmente hanno contattato Unioncamere Europa. | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | >= 10 | >= 12 | >= 12 |

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

| Ufficio Segreteria Generale (cdc SA01) | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Stanzamenti in c/competenza | | Voci di analisi | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 6) Personale | € | 493.580,49 | € | 474.684,43 |
| 7) Funzionamento | € | 708.886,89 | € | 697.244,81 | € | 680.575,90 |
| 8) Interventi | € | - | € | - | € | - |
| 9) Ammortamenti | € | 36.497,14 | € | 37.322,49 | € | 37.322,49 |
| Obiettivo | Gestione delle attività di segreteria e supporto alla Direzione, alla Presidenza e agli Organi Istituzionali. Supporto agli uffici per le procedure interne di funzionamento. | | | | | |
| Descrizione | Gestione delle attività di segreteria di direzione, di presidenza e degli organi camerale e supporto agli Uffici nella gestione delle procedure interne di funzionamento delle unità organizzative, relative in particolare all'attività provvedimentale e agli adempimenti in materia di privacy, trasparenza e accesso agli atti. I costi connessi si riferiscono, oltre che alle spese dirette di gestione dell'Ufficio, alle indennità, compensi, corrispettivi da erogare ai componenti degli Organi istituzionali e relativi oneri accessori. | | | | | |
| Responsabile | Segretario Generale | | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | |
| Codice e descrizione | Progetto di implementazione della procedura di dematerializzazione per l'acquisizione dei visti dei competenti uffici sui provvedimenti camerale: estensione della procedura ad altre aree organizzative | Tipologia | Indicatore di risultato | | | |
| Fonte del dato | Servizio Organi Istituzionali e Direzione (Rilevazione interna) KPM205 | Unità di misura | Numero atti | | | |
| Metodo di calcolo | Numero tipo provvedimenti dematerializzati | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | 6 | Obiettivo completato | Obiettivo completato | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | |
| Codice e descrizione | Assicurare la presenza politica dell'Ente negli organi del sistema camerale nazionale e regionale. | Tipologia | Indicatore di impatto | | | |
| Fonte del dato | Servizio Organi Istituzionali e Direzione (rilevazione interna) KPI80 | Unità di misura | 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 camerale | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | >= 90% | >= 90% | >= 90% | |

| Servizio Comunicazione e informazione (cdc SA06) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|------------|
| Stanziamenti in c/competenza | | Voci di analisi | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | 6) Personale | € | 200.176,99 | € | 193.020,10 | € | 189.138,11 |
| | | 7) Funzionamento | € | 197.350,41 | € | 191.628,47 | € | 157.315,12 |
| | | 8) Interventi | € | - | € | - | € | - |
| | | 9) Ammortamenti | € | 13.823,29 | € | 14.135,89 | € | 14.135,89 |
| Obiettivo | Rafforzamento della comunicazione istituzionale in esterno | | | | | | | |
| Descrizione | Porre in essere le azioni volte al miglioramento della comunicazione istituzionale dell'Ente, con particolare riguardo dall'aggiornamento costante del sito internet, alla predisposizione di comunicati e conferenze stampa, nonché alla gestione delle pubblicazioni camerali. Provvedere al tempestivo approvvigionamento di libri e riviste in riferimento alle necessità dei singoli uffici. | | | | | | | |
| Responsabile | Segretario Generale | | | | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | | | |
| Codice e descrizione | Grado di realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale programmate ad inizio anno | | Tipologia | Indicatore di risultato | | | | |
| Fonte del dato | Servizio Comunicazione e informazione (rilevazione interna) KP180 | | 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 % | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | > = 94% | > = 96% | > = 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 | Servizio Comunicazione e informazione (rilevazione con googleanalytics) KP1M227 | | Unità di misura | Numero di sessioni | | | | |
| Metodo di calcolo | Numero totale di sessioni di accesso al sito web istituzionale effettuate sull'anno | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | > = 210.000 | > = 220.000 | > = 220.000 | | |

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

| Servizio Protocollo e archivio (cdc SA02) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------|
| Stanziamenti in c/competenza | | Voci di analisi | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | 6) Personale | € | 177.475,43 | € | 168.806,86 | € | 164.104,90 |
| | | 7) Funzionamento | € | 80.697,36 | € | 79.944,06 | € | 72.297,19 |
| | | 8) Interventi | € | - | € | - | € | - |
| | | 9) Ammortamenti | € | 16.743,06 | € | 17.121,69 | € | 17.121,69 |
| Obiettivo | Offrire ulteriore sviluppo al processo di dematerializzazione delle comunicazioni ed assicurare la corretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio. | | | | | | | |
| Descrizione | L'obiettivo comprende sia le attività di diretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio, che il supporto tecnico ed operativo agli Uffici per la gestione degli adempimenti di rispettiva competenza. Particolare attenzione sarà rivolta alla dematerializzazione delle comunicazioni in uscita, mediante un incremento del ricorso alla posta elettronica certificata nei rapporti con PA ed imprese. | | | | | | | |
| Responsabile | Segretario Generale | | | | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | | | |
| Codice e descrizione | Incremento delle comunicazioni protocollate inoltrate mediante PEC o altro canale telematico | Tipologia | Indicatore di risultato | | | | | |
| Fonte del dato | Servizio Protocollo e Archivi (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 % | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | >= 90% | >= 90% | >= 90% | | | |
| Codice e descrizione | Aggiornamento dei Piani di fascicolazione degli uffici | Tipologia | Indicatore di risultato | | | | | |
| Fonte del dato | Servizio Protocollo e Archivi (Programma Gedoc) KPI448 | Unità di misura | Numero piani fascicolazione | | | | | |
| Metodo di calcolo | Numero Piani di fascicolazione aggiornati/Numero Piani di fascicolazione esistenti | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | >= 70% | Obiettivo completato | Obiettivo completato | Obiettivo completato | | |

| Ufficio Risorse Umane (cdc AC01, AC02) | | | | | |
|--|---|------------|--------------|--------------|--|
| Stanziamenti in c/competenza | | | | | |
| Voci di analisi | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 6) Personale | € | 506.432,29 | € 495.330,85 | € 489.309,28 | |
| 7) Funzionamento | € | 92.376,05 | € 91.411,33 | € 81.618,35 | |
| 8) Interventi | € | - | € - | € - | |
| 9) Ammortamenti | € | 21.442,07 | € 21.926,96 | € 21.926,96 | |

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

Descrizione 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 accrescerne le competenze specifiche, nell'ottica della creazione di una "camera di professionisti".

Responsabile Dirigente Area 1 - Amministrazione

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 | | 2018 >= 0,80 |
| | | 2019 >= 0,80 |
| | | 2020 >= 0,80 |

| Codice e descrizione | Tipologia | Indicatore di risultato |
|---|-----------------|-------------------------|
| 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 % | | 2018 >= 30% |
| | | 2019 >= 30% |
| | | 2020 >= 30% |

| Codice e descrizione | Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
|--|-----------------|------------------------------------|
| 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 |
| Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI147 | Unità di misura | Numero posizioni |
| Numero di posizioni sistemate / Personale in servizio al 1.1.2017 che prestatto attività lavorativa in Camera di Commercio tra il 1996 e il 2012 % | | 2018 85% |
| | | 2019 Obiettivo completato |
| | | 2020 Obiettivo completato |

| Ufficio Ragioneria (cdc AB01) | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------|--------------|
| Stanziamenti in c/competenza | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Voci di analisi | | | | |
| 6) Personale | | € 484.553,27 | € 466.531,15 | € 456.755,70 |
| 7) Funzionamento | | € 221.250,37 | € 219.684,27 | € 192.786,26 |
| 8) Interventi | | € - | € - | € - |
| 9) Ammortamenti | | € 929.809,15 | € 930.596,34 | € 779.596,34 |
| Obiettivo | Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili. | | | |
| Descrizione | <p>Corretta gestione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio ragioneria, perseguendo le seguenti finalità specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 1 - Amministrazione | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | |
| Codice e descrizione | Tempo medio di pagamento delle fatture passive | Tipologia | Indicatore di risultato | |
| Fonte del dato | Ufficio Ragioneria (programma Oracle) KPIM206 | Unità di misura | Giorni | |
| Metodo di calcolo | Σ (gg. intercorrenti fra data scadenza fattura e data di pagamento) * importo dovuto / somma importi pagati | | 2018 | 2019 |
| | | | <= -19 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) KP113 | Unità di misura | Numero diritto annuale | |
| Metodo di calcolo | Diritto annuale riscosso / Diritto annuale di competenza * 100 | | 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) KP129 | 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 | | 2018 | 2019 |
| | | | > = 33% | > = 33% |
| | | | | > = 33% |

| Ufficio Economato (cdc AA01, AA02, SA03) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|---|------------|
| Stanzamenti in c/competenza | | Voci di analisi | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | 6) Personale | € | 687.739,62 | € | 656.490,26 | € | 639.540,16 |
| | | 7) Funzionamento | € | 289.033,19 | € | 286.317,61 | € | 258.751,39 |
| | | 8) Interventi | € | - | € | - | € | - |
| | | 9) Ammortamenti | € | 60.357,14 | € | 61.722,07 | € | 61.722,07 |
| Obiettivo | Gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei costi comuni della struttura camerale e attività di supporto agli uffici . | | | | | | | |
| Descrizione | L'obiettivo comprende tanto la cura e gestione di tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle sedi camerale, quanto l'attività di supporto agli Uffici nella predisposizione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, divenute tanto più di centrale importanza in esito all'entrata in vigore delle 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. | | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 1 - Amministrazione | | | | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | | | |
| Codice e descrizione | Verifica straordinaria dei beni iscritti in inventario di proprietà camerale | Tipologia | Indicatore di risultato | | | | | |
| Fonte del dato | Ufficio Economato (rilevazione interna) KPI M274 | Unità di misura | Numero interventi | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Metodo di calcolo | Ambienti ed uffici sottoposti a verifica/Totale ambienti e uffici da verificare | | >= 60% | | Obiettivo completato | Obiettivo completato | | |
| 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 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Metodo di calcolo | Metri quadri mappati al 31.12 (anno t+anni precedenti)/ Metri quadri totali da mappare | | >= 90% | | Obiettivo completato | Obiettivo completato | | |
| 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 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 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 % | | 100% | | 100% | 100% | | |

| Ufficio Sistemi Informatici (cdc AD01, AD02) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------|------------|---------|------------|---|------------|
| Stanziamenti in c/competenza | | Voci di analisi | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | 6) Personale | € | 216.091,40 | € | 207.777,15 | € | 203.267,37 |
| | | 7) Funzionamento | € | 85.958,24 | € | 85.235,72 | € | 77.901,40 |
| | | 8) Interventi | € | - | € | - | € | - |
| | | 9) Ammortamenti | € | 16.058,74 | € | 16.421,90 | € | 16.421,90 |
| 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 al progetto di allestimento dei servizi di back-up e disaster recovery su sito terzo esterno. | | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area 1 - Amministrazione | | | | | | | |
| Indicatori: dati anagrafici e valori | | | | | | | | |
| Codice e descrizione | Mantenimento del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per utenti esterni ed interni (c.d. business continuity). Misurazione tramite lo strumento informativo Neteye.% | Tipologia | Indicatore di risultato | | | | | |
| Fonte del dato | Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye) KPI115 | Unità di misura | numero percentuale | | | | | |
| Metodo di calcolo | % di continuità di servizio in orario lavorativo di maggior utilizzo (8-13/14-17) dei servizi di posta elettronica, intranet e servizi interni, accesso alla rete camerale e desktop, servizi internet | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | > = 99% | > = 99% | > = 99% | | | |
| Codice e descrizione | Tempestività degli interventi di assistenza. Dato calcolato a partire dal momento della verifica di fattibilità per la lavorazione (data assegnazione) | Tipologia | Indicatore di risultato | | | | | |
| Fonte del dato | Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye) KPI75 | Unità di misura | giorni | | | | | |
| Metodo di calcolo | Tempo medio di evasione delle richieste di assistenza inoltrate dagli uffici mediante l'applicativo Assistel | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | <= 5 gg | <= 5 gg | <= 5 gg | | | |