



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2019 - 2021

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 aggiornamento del Piano degli indicatori, al pari del documento approvato lo scorso esercizio, si è prestata particolare attenzione all'esigenza di garantirne il coordinamento con le previsioni del vigente Piano di Miglioramento (triennio 2019-2021).

II. QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

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

L'art. 13 dello statuto camerale individua come Organi di indirizzo e di governo della Camera di Commercio di Trento il Consiglio, insediatosi in data 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.

La Camera di Commercio di Trento è organizzata, a far data dal 1 gennaio 2018, 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. Al 31 ottobre 2018 prestano servizio presso l'Ente camerale 111 dipendenti e 3 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, agli obiettivi di trasparenza, nonché alle procedure in materia di lavori, servizi e forniture.

Ai sensi dell'art. 79 dello Statuto di autonomia, compete ad esempio alla Provincia Autonoma di Trento la definizione della misura del concorso dell'Ente camerale agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, nonché la vigilanza sul rispetto del patto di stabilità. Tale competenza è esercitata dall'Ente provinciale mediante l'emanazione di apposite direttive e la successiva presa d'atto della conformità alle stesse del preventivo economico e del bilancio camerale. Il rispetto degli obiettivi così definiti ha in particolare comportato, a far tempo dall'esercizio 2009, una sensibile riduzione degli oneri di funzionamento dell'Ente camerale, nonché la previsione del blocco dei costi di personale dipendente, il cui conseguimento è stato possibile grazie ad un processo di efficientamento interno delle strutture, sia in termini di digitalizzazione e semplificazione delle procedure, che in termini di rafforzamento delle competenze interne e razionalizzazione dell'organizzazione degli Uffici.

Sempre in un'ottica di miglioramento interno, l'Ente camerale ha provveduto – in attuazione dell'art. 1 comma 1-ter della L.R. 3/2000 (introdotto con L.R. 4/2011) – all'approvazione del proprio Piano triennale di

Miglioramento, annualmente aggiornato, entro il quale sono stati in particolare definiti gli obiettivi di miglioramento delle attività dell'Ente.

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

III. CONTESTO ECONOMICO

Le prospettive di crescita dell'economia internazionale si mantengono positive pur in presenza di una crescente divergenza tra i cicli congiunturali di Area euro e Stati Uniti. Infatti, nell'Area euro la crescita prosegue, seppure a ritmi più moderati, come confermano i dati del Pil relativi al secondo trimestre (+0,4% rispetto al trimestre precedente) e gli andamenti di alcuni tra i principali paesi europei, come Spagna (+0,6%), Italia (+0,2%) e Francia (+0,2%).

Per contro, l'economia statunitense, la cui stima preliminare del Pil ha registrato una forte accelerazione rispetto a quanto rilevato nei primi tre mesi dell'anno (+1,0% rispetto a +0,5%), mostra evidenti segnali di rafforzamento del trend positivo. In questa fase, la crescita è trainata dalla spesa per i consumi, dalle esportazioni e dagli investimenti fissi non residenziali.

Anche il commercio mondiale continua a crescere anche se l'introduzione di dazi all'importazione da parte dell'amministrazione statunitense rappresenta un significativo fattore di rischio al ribasso per i prossimi mesi.

Anche i dati del Central Plan Bureau relativi al volume del commercio mondiale nel secondo trimestre, sostanzialmente sugli stessi livelli del trimestre precedente, mostrano alcuni segnali di incertezza.

Per quanto riguarda la fiducia, secondo l'Economic Sentiment Indicator (ESI) la situazione è stazionaria: l'indice diminuisce infatti per industria, costruzioni e commercio al dettaglio, mentre migliora per i servizi. Rimane stabile la fiducia dei consumatori.

L'analisi del contesto economico relativo all'Italia mostra che per quanto riguarda le Imprese prosegue la fase di rallentamento della crescita economica italiana anche nel secondo trimestre.

L'aumento congiunturale del Pil è stato pari allo 0,2% (+0,3% nel primo trimestre) sostenuto dalla domanda interna mentre la componente estera netta ha fornito un apporto negativo. Nel periodo aprile-giugno la produzione industriale è rimasta stazionaria mentre gli ordinativi hanno mostrato una flessione (-1,1%), nonostante nel mese di maggio si sia evidenziato un significativo recupero degli ordinativi esteri. Anche i dati nel settore delle costruzioni non forniscono segnali incoraggianti: nel trimestre marzo-maggio 2018 l'indice destagionalizzato della produzione è diminuito rispetto ai tre mesi precedenti (-2,2%).

Per quanto invece riguarda le famiglie ed il mercato del lavoro nel secondo trimestre del 2018, nonostante la flessione registrata a giugno, si conferma il trend positivo del tasso di occupazione (58,7%, 0,4 punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente). La crescita congiunturale degli occupati è consistente (+0,8% rispetto al trimestre precedente, +196 mila), trainata dal lavoro a termine (+123 mila) e da quello indipendente (+75 mila), mentre permane stabile il livello dei dipendenti a tempo indeterminato.

La rilevazione dei prezzi mostra una risalita dell'inflazione nell'Area Euro si è avvertita anche nel panorama economico nazionale benché la dinamica dei prezzi continui a collocarsi su ritmi inferiori alla media europea (+2,1%) e a quelli dei principali partner (Germania, Spagna e Francia) i cui tassi variano tra il 2,1% e il 2,6%.

Secondo la stima preliminare dell'indice per l'intera collettività (NIC), il tasso di crescita tendenziale è aumentato all'1,5%. Le pressioni interne si confermano moderate, determinate da una dinamica retributiva ancora contenuta anche se in recupero, e dalle limitate sollecitazioni provenienti dai prezzi all'importazione e alla produzione.

Analizzando i dati rilevati a livello provinciale, il secondo trimestre del 2018 propone dei risultati economico-occupazionali decisamente positivi e sostanzialmente in linea con quelli rilevati nel trimestre precedente. Il fatturato complessivo dei settori esaminati nell'indagine cresce del 5,9% su base tendenziale e tutti i comparti considerati si caratterizzano per un aumento dei ricavi delle vendite su base annua, pur con intensità diverse. Il sostegno all'economia locale è garantito sia dalla domanda interna, locale e nazionale, sia dalle esportazioni che continuano ad evidenziare un'evoluzione positiva.

Particolarmente confortanti anche i dati occupazionali, che mostrano una crescita degli addetti su base tendenziale in considerevole aumento (+2,4%), per il secondo trimestre consecutivo. Le imprese di media e

grande dimensione ampliano la loro base occupazionale con maggiore intensità rispetto ai trimestri precedenti, mentre si rileva una lieve contrazione dei posti di lavoro presso le unità di più piccola dimensione.

In termini prospettici si riscontrano però alcuni elementi che lasciano ipotizzare un leggero rallentamento di questa fase brillante di sviluppo nei prossimi mesi. La dinamica degli ordinativi è in deciso rallentamento, a causa soprattutto della contrazione degli ordini presso le unità di più piccola dimensione e il sentiment degli imprenditori, pur rimanendo vicino ai livelli massimi dal 2007, evidenzia un leggero peggioramento rispetto ai primi tre mesi del 2018.

IV. SCHEDE OBIETTIVI

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

Ufficio Innovazione e sviluppo (cdc CA01), SUAP (BA03)						
Stanziamanti in c/competenza		Voci di analisi		2019	2020	2021
		6) Personale	€	291.756,16	€	292.990,07
7) Funzionamento	€	87.410,86	€	86.469,14	€	86.469,14
8) Interventi	€	705.300,00	€	294.100,00	€	294.100,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	€	110.555,66	€	110.555,66	€	110.555,66
Obiettivo	Favorire l'innovazione digitale delle imprese locali					
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, quale imprescindibile veicolo per favorire la competitività delle imprese sui mercati. Le azioni programmate spaziano da un supporto mirato alle imprese sulle specifiche tematiche dell'innovazione digitale (firma digitale, piattaforme di e-procurement, PEC), alla concessione di contributi e alla promozione di azioni di formazione e sensibilizzazione sul territorio. L'ufficio svolge inoltre un importante ruolo di intermediazione tra le richieste avanzate dal sistema imprenditoriale e gli Enti gestori della piattaforma locale di e-procurement, per una costante azione di miglioramento e sviluppo della piattaforma stessa.					
Responsabile	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		2019	2020	2021	
			>= 1.500	Da definire in caso di riconferma dei progetti sul triennio 2020-2022		
Codice e descrizione	Attività di diffusione della cultura e pratica del digitale	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna) 18KP13	Unità di misura	Numero appuntamenti			
Metodo di calcolo	Numero di visite effettuate presso le imprese nell'anno T (18M19)		2019	2020	2021	
			>= 10	Da definire in caso di riconferma dei progetti sul triennio 2020-2022		

Ufficio Studi e Ricerche (CB01; CB02)						
		Voci di analisi		2019	2020	2021
Stanziamanti in c/competenza		6) Personale	€	197.838,99	€ 203.185,51	€ 203.185,51
		7) Funzionamento	€	126.021,06	€ 106.861,08	€ 106.861,08
		8) Interventi	€	-	-	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	17.207,64	€ 17.207,64	€ 17.207,64
Obiettivo	Elaborazione di studi e ricerche in ambito economico e rilevazione dei prezzi					
Descrizione	Elaborazione da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche di analisi economico-statistiche, anche inedite e rilevazione dei prezzi all'ingrosso in settori di interesse per l'economia provinciale. Cura dell'attività di diffusione dei dati raccolti e delle analisi economiche effettuate. Monitoraggio delle citazioni della CCAIA 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 CCAIA.	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 pagina del sito web istituzione dedicate alle pubblicazioni dell'Ufficio studi e ricerche (solo pagine di primo livello)		2019	2020	2021	
			>= 2.600	>= 2.800	>= 3.000	
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) KP1128	Unità di misura	Numero di accordi			
Metodo di calcolo	Numero di Conferenze stampa e Comunicati stampa predisposti dall'Ufficio Studi e Ricerche annualmente		2019	2020	2021	
			>= 30	>= 30	>= 30	
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) KP1116	Unità di misura	Valore aggiunto			
Metodo di calcolo	Valore aggiunto dei settori rilevati attraverso il campione / Totale Valore Aggiunto del tessuto produttivo provinciale.		2019	2020	2021	
			>= 50%	>= 50%	>= 50%	

Ufficio Promozione del territorio (cdc CC01, CC02, CC03)								
		Voci di analisi			2019	2020	2021	
Stanziamanti in c/competenza		6) Personale	€	659.831,25	€	626.004,43	€	626.004,43
		7) Funzionamento	€	143.003,64	€	141.257,85	€	141.257,85
		8) Interventi	€	635.300,00	€	505.000,00	€	505.000,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	39.713,54	€	39.713,54	€	39.713,54
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. Come già effettuato in passato, l'Ente camerale offrirà inoltre il proprio supporto per l'organizzazione dell'evento "Triennale del 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		2019	2020	2021			
			> = 3	> = 4	> = 5			
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,...)		2019	2020	2021			
			> = 4	> = 5	> = 5			
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 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 Roccabruna effettuate nell'anno		2019	2020	2021			
			> = 5.000	> = 5.500	> = 6.000			

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD02, CD03, CD04)								
		Voci di analisi		2019	2020	2021		
Stanziamenti in c/competenza		6) Personale	€	240.833,03	€	226.724,16		
		7) Funzionamento	€	270.495,77	€	268.069,35		
		8) Interventi	€	-	€	-	-	
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	17.582,73	€	17.582,73	€	17.582,73
Obiettivo	Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes							
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso il rispetto degli adempimenti di competenza del Servizio controlli sulle produzioni, funzionali all'attuazione dei controlli sui vini previsti dalla normativa vigente. Si segnala che nel corso del 2018 l'Ente ha ottenuto l'accreditamento del proprio organismo di controllo presso Accredia, ente unico di certificazione a livello nazionale, ad ulteriore garanzia e presidio della correttezza, trasparenza e imparzialità delle azioni svolte.							
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio							
Indicatori: dati anagrafici e valori								
Codice e descrizione	Tempo medio per 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 %		2019	2020	2021			
			8 gg	8 gg	8 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 *		2019	2020	2021			
	100		> =100%	> = 100%	> = 100%			

Comitato per l'imprenditoria femminile (SA09)						
		Voci di analisi		2019	2020	2021
Stanziamenti in c/competenza		6) Personale	€	-	€	-
		7) Funzionamento	€	9.000,00	€	9.000,00
		8) Interventi	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	-	€	-
Obiettivo	Realizzare iniziative, incontri e azioni volte alla sensibilizzazione sulle tematiche dell'imprenditorialità femminile e sulla conciliazione vita lavoro					
Descrizione	Il Comitato Imprenditoria Femminile, 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		2019	2020	2021
Stanziamenti in c/competenza		6) Personale	€	215.289,32	€	223.146,25
		7) Funzionamento	€	111.891,04	€	111.798,39
		8) Interventi	€	1.700.800,00	€	1.660.000,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	119.613,47	€	119.613,47
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).					
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			2019	2020	2021	
		6) Personale	€	1.077.776,36	€	1.051.622,00	€	1.051.622,00
		7) Funzionamento	€	452.677,45	€	438.625,59	€	438.625,59
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	90.351,82	€	90.351,82	€	90.351,82
Obiettivo	Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi all'utenza dall'Ufficio Anagrafe Commerciale							
Descrizione	Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle pratiche inviate al Registro delle Imprese (RI) e all'Albo delle Imprese Artigiane (AA), quale indispensabile veicolo per garantire certezza nei rapporti commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori.							
Responsabile	Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica							
Indicatori: dati anagrafici e valori								
Codice e descrizione	Miglioramento della qualità delle pratiche inviate al RI e all'AA	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KP156	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		2019	2020	2021			
			<=40%	<=40%	<=40%			
Codice e descrizione	Riduzione dei tempi di evasione delle pratiche del RI	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KP156	Unità di misura	Numero pratiche					
Metodo di calcolo	Pratiche RI evase entro 5 giorni *100/numero totale pratiche del RI evase nell'anno t		2019	2020	2021			
			>=75%	>=77%	>=90%			
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		2019	2020	2021			
			<= 260	<= 250	<= 240			

Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (cdc CD01)								
		Voci di analisi			2019	2020	2021	
Stanziamanti in c/competenza		6) Personale	€	279.504,53	€	283.602,37	€	283.602,37
		7) Funzionamento	€	117.703,15	€	128.007,53	€	128.007,53
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	20.161,54	€	20.161,54	€	20.161,54
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	Percentuale di ispezioni effettuate sulle verifiche periodiche eseguite dai laboratori (tutti gli strumenti esclusi: contatori d'acqua, luce, gas, termici)	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (programma Eureka) KP153	Unità di misura	Richieste di verifica periodica					
Metodo di calcolo	Numero di strumenti controllati dagli ispettori metrici tra quelli già sottoposti a verifica da parte degli organismi accreditati (M115) / Numero di strumenti sottoposti a verifica periodica da parte degli organismi accreditati (M95) %		2019	2020	2021			
			>= 5%	>= 5%	>= 5%			
Codice e descrizione	Vigilanza nel settore orafa (marchiatura oggetti, regolarità vetrina, dotazione bilance)	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (programma Eureka) 18KP127	Unità di misura	Numero visite ispettive					
Metodo di calcolo	Numero di controlli effettuati (18M37)		2019	2020	2021			
			>= 50	>= 50	>= 50			

Servizio Commercio e Regolazione del Mercato e Servizio Conciliazione (cdc BB01, BB02, BB03, BB04)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2019	2020	2021
		6) Personale	€	397.758,12	€	385.338,52
7) Funzionamento	€	315.188,55	€	311.458,06	€	311.458,06
8) Interventi	€	15.000,00	€	15.000,00	€	15.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	€	30.945,62	€	30.945,62	€	30.945,62
Obiettivo	Potenziamento del servizio di conciliazione e delle attività in materia di regolamentazione del mercato					
Descrizione	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.					
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	2019	2020	2021
Metodo di calcolo	Numero di giorni intercorrenti fra il deposito della domanda di conciliazione e l'attivazione della procedura			<= 10 gg	<= 10 gg	<= 10 gg
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	2019	2020	2021
Metodo di calcolo	Tempo medio di evasione delle istanze di cancellazione e annotazione di protesti (escluse riabilitazioni)			<= 18 gg	<= 18 gg	<= 18 gg
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) KPISTD192	Unità di misura	Numero controlli	2019	2020	2021
Metodo di calcolo	Verbali di accertamento istruiti nell'anno / Verbali di accertamento ricevuti nell'anno e residui %			>= 75%	>= 77%	>= 80%

Servizio innovazione e crescita d'impresa (cdc CA02)								
Stanziamanti in c/competenza		Voci di analisi			2019	2020	2021	
		6) Personale	€	102.313,21	€	103.449,66	€	103.449,66
		7) Funzionamento	€	30.438,31	€	34.667,74	€	34.667,74
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	7.033,09	€	7.033,09	€	7.033,09
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.			2019	2020	2021		
				<=8 gg	<=8 gg	<=8 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)			2019	2020	2021		
				>= 5.400	>= 5.500	>= 5.600		

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD05)							
		2019		2020		2021	
		Voci di analisi					
Stanziamanti in c/competenza		6) Personale	€ 38.006,60	€ 39.224,83	€ 39.224,83	€ 39.224,83	€ 39.224,83
		7) Funzionamento	€ 20.769,15	€ 20.883,87	€ 20.883,87	€ 20.883,87	€ 20.883,87
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 3.516,55	€ 3.516,55	€ 3.516,55	€ 3.516,55	€ 3.516,55
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)								
Stanziamanti in c/competenza		Voci di analisi		2019	2020	2021		
		6) Personale	€	205.266,80	€	209.185,81	€	209.185,81
		7) Funzionamento	€	264.823,71	€	255.818,28	€	255.818,28
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	17.817,17	€	17.817,17	€	17.817,17
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)		2019	2020	2021			
			<= 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	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)		2019	2020	2021			
			<= 30 gg	<= 30 gg	<= 30 gg			

Ufficio Innovazione e sviluppo (cdc CA04)						
		Voci di analisi		2019	2020	2021
Stanziamanti in c/competenza		6) Personale	€	55.075,47	€	53.533,11
		7) Funzionamento	€	15.358,87	€	15.178,49
		8) Interventi	€	472.800,00	€	10.000,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	61.191,73	€	61.191,73
Obiettivo	Favorire l'inclusione dei giovani in azienda					
Descrizione	Anche in attuazione dei progetti di sistema avviati a livello nazionale, l'Ente camerale intende favorire la diffusione 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 dalla concessione di contributi 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	Numero di imprese iscritte al Registro per l'Alternanza scuola lavoro nell'anno	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di imprese			
Metodo di calcolo	Sommatoria delle imprese iscritte al Registro per l'Alternanza scuola lavoro nell'anno T / sommaroria delle imprese iscritte al registro delle imprese del territorio di competenza nell'anno T		2019	2020	2021	
			>= 7/1.000			da definire in caso di conferma del progetto

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

Servizio commercio estero (cdc BB05)						
		Voci di analisi		2019	2020	2021
Stanziamenti in c/competenza		6) Personale	€	22.677,47	€	23.539,56
		7) Funzionamento	€	6.932,67	€	7.029,89
		8) Interventi	€	26.500,00	€	24.500,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	2.203,70	€	2.203,70
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.		2019	2020	2021	
			>= 12	>= 12	>= 12	
Codice e descrizione	Informatizzazione della procedura di rilascio dei certificati d'origine del Servizio Commercio estero	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Servizio commercio estero (rilevazione interna) KPI134	Unità di misura	Numero di imprese			
Metodo di calcolo	Numero di certificati di origine rilasciati on-line / Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA nell'anno %		2019	2020	2021	
			>= 30%	>= 40%	>= 50%	

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

Ufficio Segreteria Generale (cdc SA01)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		
		2019	2020	2021
6) Personale		€ 417.478,95	€ 386.595,24	€ 386.595,24
7) Funzionamento		€ 699.505,96	€ 675.691,61	€ 675.691,61
8) Interventi		€ -	€ -	€ -
9) Ammortamenti e accantonamenti		€ 36.712,75	€ 36.712,75	€ 36.712,75
Obiettivo	Gestione delle attività di segreteria e supporto alla Direzione, alla Presidenza e agli Organi Istituzionali. Supporto agli uffici per le procedure interne di funzionamento.			
Descrizione	Gestione delle attività di segreteria di direzione, di presidenza e degli organi camerati e supporto agli Uffici nella gestione delle procedure interne di funzionamento delle unità organizzative, relative in particolare all'attività provvedimentale e agli adempimenti in materia di privacy, trasparenza e accesso agli atti. Particolare impegno e attenzione sarà dedicato in corso d'anno alla gestione delle procedure di rinnovo degli organi camerati e annessi adempimenti. L'obiettivo ricomprende infine anche l'attività di controllo di gestione e la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione. I costi connessi si riferiscono, oltre che alle spese dirette di gestione dell'Ufficio, alle indennità, compensi, corrispettivi da erogare ai componenti degli Organi istituzionali e relativi oneri accessori.			
Responsabile	Segretario Generale			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Percentuale di indicatori strategici o operativi, introdotti ex novo nel Piano di Miglioramento dell'Ente (l'indicatore viene misurato con riferimento al Piano di miglioramento del triennio successivo a quello del presente piano)	Tipologia	Indicatore di efficacia	
Fonte del dato	Servizio Controllo di gestione (Rilevazione interna) KPI146	Unità di misura	Numero atti	
Metodo di calcolo	Numero di indicatori nuovi introdotti nell'anno T / numero totale di indicatori utilizzati nel piano di miglioramento nell'anno T %		2019 >= 10%	2020 >= 10%
				2021 >= 10%
Codice e descrizione	Miglioramento delle tempistiche di presentazione delle proposte di deliberazione di Giunta	Tipologia	Indicatore di efficienza	
Fonte del dato	Servizio Organi Istituzionali e Direzione (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero deliberazioni	
Metodo di calcolo	Numero di proposte di deliberazione di Giunta presentate nei termini / numero di deliberazioni di Giunta adottate nell'anno %		2019 >= 80%	2020 >= 80%
				2021 >= 80%

Servizio Comunicazione e informazione (cdc SA06)								
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi			2019	2020	2021	
		6) Personale	€	201.086,68	€	201.576,32	€	201.576,32
		7) Funzionamento	€	176.633,38	€	184.794,84	€	184.794,84
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	14.206,85	€	14.206,85	€	14.206,85
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, alla gestione delle pubblicazioni camerale e alla cura e rafforzamento dei rapporti con media e stampa per un'efficace comunicazione e diffusione in esterno delle attività e delle iniziative proposte dall'Ente camerale.							
Responsabile	Segretario Generale							
Indicatori: dati anagrafici e valori								
Codice e descrizione	Grado di realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale programmate ad inizio anno		Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Servizio Comunicazione e informazione (rilevazione interna) KPI80		Unità di misura	Numero di eventi				
Metodo di calcolo	Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione e concretamente realizzati nell'anno / Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione %			2019	2020	2021		
				> = 94%	> = 94%	> = 94%		
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) KPI227		Unità di misura	Numero di sessioni				
Metodo di calcolo	Numero totale di sessioni di accesso al sito web istituzionale effettuate sull'anno			2019	2020	2021		
				> = 160.000	> = 180.000	> = 200.000		

<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		
		2019	2020	2021
6) Personale		€ 183.538,99	€ 202.585,51	€ 202.585,51
7) Funzionamento		€ 96.771,06	€ 99.611,08	€ 99.611,08
8) Interventi		€ -	€ -	€ -
9) Ammortamenti e accantonamenti		€ 17.207,64	€ 17.207,64	€ 17.207,64
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 ed archivio, che il supporto tecnico ed operativo agli Uffici per la gestione degli adempimenti di rispettiva competenza. Particolare attenzione sarà rivolta alla dematerializzazione delle comunicazioni in uscita, mediante un incremento del ricorso alla posta elettronica certificata nei rapporti con PA ed imprese, nonché alla corretta gestione della fascicolazione digitale, con supporto diretto agli uffici per gli adempimenti di rispettiva competenza e verifica del grado di conformità tra piani di fascicolazione e fascicoli digitali creati sull'apposito applicativo informatico.			
Responsabile	Segretario Generale			
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 informatici inoltrati nell'anno / Numero di protocolli totali in uscita nell'anno %		2019 >= 85%	2020 >= 90% 2021 >= 90%

Ufficio Risorse Umane (cdc AC01, AC02)									
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		2019		2020		2021	
		6) Personale	€	514.674,72	€	513.295,61	€	513.295,61	€
		7) Funzionamento	€	113.429,69	€	98.648,93	€	98.648,93	€
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-	€
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	22.037,03	€	22.037,03	€	22.037,03	€
Obiettivo	Corretta e tempestiva gestione delle pratiche inerenti il personale e digitalizzazione delle procedure.								
Descrizione	<p>È qui ricompresa ogni attività connessa alla gestione degli adempimenti in materia di personale, relativi in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali inerenti il trattamento economico del personale camerale; - alla gestione degli adempimenti connessi ad eventuali rapporti di lavoro parasubordinato o tirocini; - all'organizzazione di percorsi formativi mirati per il personale, volti ad accrescere le competenze specifiche, nell'ottica della creazione di una "camera di professionisti"; - alla gestione delle procedure concorsuali, delle progressioni interne; - alla tenuta dei rapporti con le organizzazioni sindacali e alla gestione degli adempimenti connessi al rinnovo dei contratti collettivi in essere; 								
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione								
Indicatori: dati anagrafici e valori									
Codice e descrizione	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					
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI23		Unità di misura	Numero eventi					
Metodo di calcolo	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			2019	2020	2021			
				>= 0,80	>= 0,80	>= 0,80			
Codice e descrizione	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					
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI118		Unità di misura	Personale					
Metodo di calcolo	Personale camerale partecipante a programmi di formazione nell'anno / Personale camerale %			2019	2020	2021			
				>= 30%	>= 30%	>= 30%			
Codice e descrizione	Passweb: monitoraggio delle posizioni Passweb e DMA successive al 2012		Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica					
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI147		Unità di misura	Numero posizioni					
Metodo di calcolo	Numero di posizioni controllate / Personale in servizio al 1.1..2018 (116 unità) %			2019	2020	2021			
				>= 30%	>= 50%	>= 70%			

Ufficio Ragioneria (cdc AB01)								
Stanziamanti in c/competenza		Voci di analisi			2019	2020	2021	
		6) Personale	€	540.068,69	€	519.718,25	€	519.718,25
		7) Funzionamento	€	211.249,19	€	208.322,26	€	208.322,26
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	737.422,09	€	621.864,09	€	621.864,09
Obiettivo	Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili.							
Descrizione	Corretta gestione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio ragioneria, perseguendo 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.							
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		2019	2020	2021			
			<= -22 gg	<= -22 gg	<= -22 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		2019	2020	2021			
			> = 86%	> = 86%	> = 86%			
Codice e descrizione	Tempestiva emissione delle reversali di incasso a copertura dei provvisori di incasso emessi dalla banca	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna) KPM304	Unità di misura	Numero fatture					
Metodo di calcolo	Lasso temporale medio (espresso in giorni di calendario) intercorrente tra la data di emissione del provvisorio da parte della banca e la data di sua regolarizzazione da parte dell'Ufficio ragioneria (M320)		2019	2020	2021			
			<= 30 gg	<= 29 gg	<= 28 gg			

Ufficio Economato (cdc AA01, AA02, SA03)							
Stanziamanti in c/competenza							
		Voci di analisi		2019	2020	2021	
6) Personale		€	744.400,69	€	718.260,17	€	718.260,17
7) Funzionamento		€	224.949,01	€	194.089,68	€	194.089,68
8) Interventi		€	-	€	-	€	-
9) Ammortamenti e accantonamenti		€	58.937,33	€	58.937,33	€	58.937,33
Obiettivo	Gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei costi comuni della struttura camerale e attività di supporto agli uffici .						
Descrizione	<p>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.</p> <p>L'ufficio sarà inoltre impegnato nel complesso progetto di riorganizzazione del piano terra della sede camerale, con riunificazione degli accessi e ristrutturazione degli spazi assegnati ai singoli uffici, nell'ottica di garantire una migliore e più agevole accessibilità degli uffici aperti al pubblico.</p>						
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione						
Indicatori: dati anagrafici e valori							
Codice e descrizione	Attivazione, previa analisi e test, delle "richieste di acquisto" mediante impiego di apposito applicativo presente nel gestionale InfoCamere nel rispetto del Regolamento interno in materia di approvvigionamenti (delibera Giunta n. 36/2015)	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero interventi				
Metodo di calcolo	Numero delle richieste di acquisto "accettate" dall'Ufficio Economato / Numero di procedure di gara attivate per conto degli Uffici camerale %			2019	2020	2021	
				>= 10%	>= 80%	100%	
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			2019	2020	2021	
				100%	Obiettivo completato	Obiettivo completato	

Ufficio Sistemi Informatici (c.d.c AD01, AD02)								
		Voci di analisi			2019	2020	2021	
Stanziamenti in c/competenza		6) Personale	€	208.693,97	€	209.922,64	€	209.922,64
		7) Funzionamento	€	94.532,50	€	79.133,33	€	79.133,33
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	14.535,06	€	14.535,06	€	14.535,06
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		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		2019	2020	2021			
			> = 99%	> = 99%	> = 99%			
Codice e descrizione	Progetto di studio e allestimento di un servizio di hosting presso il data center di Infocamer di tutti i servizi informatici erogati ora presso il data center locale, secondo disposizioni della Circolare n. 2 del 24 giugno 2016 emanata dall'Agenzia per l'Italia Digitale	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye) KPI75	Unità di misura	giorni					
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento del progetto (calcolato come rispetto delle tempistiche dei vari step di attivazione del servizio di hosting)		2019	2020	2021			
			>=80%	>=90%	>=100%			