



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

**Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio per
il triennio 2016 - 2018**

Rapporto sui risultati 2016

PREMESSA

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (di seguito più brevemente PIRA), previsto dagli artt. 19 e ss. del d.lgs 91 del 31 maggio 2011, trova la propria 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 PIRA relativo al triennio 2016-2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 dd. 20 novembre 2015 quale allegato al preventivo economico per l'esercizio 2016 .

Il presente documento, allegato al Bilancio al 31 dicembre 2016 dell'Ente camerale, porta la rendicontazione delle spese sostenute e dei risultati raggiunti nell'esercizio 2016 in merito agli obiettivi definiti nel documento sopra richiamato, con una breve analisi degli scostamenti tra target prefissati e risultati raggiunti evidenziando accanto ad ogni obiettivo anche il grado di raggiungimento della performance.

In calce al presente Rapporto si riporta infine la Relazione sulla gestione, prevista dall'art. 7 del D.M. 27 marzo 2013, comprensiva del riepilogo delle uscite di cassa, registrate sul 2016, articolate secondo Missioni e Programmi.

I. 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 Commercio e Regolazione del mercato (cdc C420)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016		
		6) Personale	€	32.955,51	€	25.535,76
		7) Funzionamento	€	31.451,51	€	23.496,11
		8) Interventi	€	-	€	-
		9) Ammortamenti	€	1.574,40	€	2.315,22
Obiettivo	Altre azioni a tutela della concorrenza					
Descrizione	<p>Tutelare il principio della libera concorrenza ponendo in essere azioni volte alla riduzione dei tempi di pubblicazione dei prezzi e del tempestivo aggiornamento dei successivi listini nonché attività volte alla riduzione dei tempi di cancellazione protesti.</p> <p>L'obiettivo relativo alla gestione dei protesti è stato pienamente raggiunto, mentre quello inerente i prezzi lo è stato solo parzialmente. I listini dei prezzi all'ingrosso, infatti, sono stati oggetto di una prima elaborazione rinviando all'anno successivo il loro completamento.</p>					
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Aumento delle tipologie di listini prezzi realizzati e pubblicati sul sito istituzionale (2014 n. 8)	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di listini			
Metodo di calcolo	Numero di tipologie di listini prezzi realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)		
		10	7		70%	
Codice e descrizione	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di istanze di cancellazione protesti			
Metodo di calcolo	Istanze di cancellazioni e annotazioni protesti gestite entro 25 giorni, nell'anno / Istanze di cancellazioni e annotazioni pervenute nell'anno %	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)		
		> = 99%	100%		100%	



**Ufficio Segreteria generale (S120)
Ufficio Affari Generali (A220)**

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6) Personale	€ 198.699,00	-€ 198.021,69
7) Funzionamento	€ 258.256,75	-€ 181.705,53		
8) Interventi	€ -	€ -		
9) Ammortamenti	€ 9.492,54	-€ 13.104,15		

Obiettivo	Rafforzamento della comunicazione istituzionale e gestione del patrimonio bibliografico camerale			
Descrizione	<p>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, nonché curare la gestione del fondo bibliografico camerale.</p> <p>Quasi totalmente raggiunti gli obiettivi previsti. In particolare il dato relativo al numero di accessi al nuovo sito web istituzionale sconta il cambiamento degli indirizzi diretti di pagina con una perdita di autorità sui motori di ricerca che ha portato ad una riduzione di circa 1/3 degli accessi.</p>			
Responsabile	Segretario Generale / Dirigente dell'Area 1 - Affari Generali			
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 Relazioni Esterne (rilevazione interna)	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 %	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		> = 90%	75,44%	✔ 83,82%
Codice e descrizione	Incremento del livello di fruizione del sito camerale: aumento del numero totale di sessioni nell'anno. Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web, l'app e così via. Tutti i dati sull'utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, e-commerce ecc.) vengono associati a una sessione.	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio segreteria generale (rilevazione con googleanalytics)	Unità di misura	Numero di sessioni	
Metodo di calcolo	Numero totale di sessioni di accesso al sito web istituzionale effettuate sull'anno (2014 - 191.279)	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		>= 210.000	175.711	✔ 87,86%

Ufficio Studi e Ricerche (D545)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6) Personale	€	208.528,84
7) Funzionamento	€	103.277,63	€	114.975,67
8) Interventi	€	-	€	-
9) Ammortamenti	€	12.662,15	€	17.730,59
Obiettivo	Elaborazione di studi e ricerche mirati			
Descrizione	<p>Elaborazione da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche di analisi economico-statistiche, anche inedite, nonché stipulazione di specifici accordi con associazioni di categoria finalizzate al reperimento di dati non disponibili. 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.</p> <p>Obiettivo sostanzialmente rispettato per quanto riguarda il livello di copertura del campione, mentre non vi sono state forme di collaborazione esterna in quanto i dati per le ricerche sono stati reperiti tramite risorse interne. Il dato relativo agli accessi sul nuovo sito istituzionale è negativo in quanto il cambiamento degli indirizzi diretti di pagina, con una perdita di autorità sui motori di ricerca, ha determinato una riduzione di circa 1/3 degli accessi.</p>			
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Incremento dell'accesso alle sezioni del sito (nr. download) dedicate alle pubblicazioni e alle indagini della CCIAA.	Tipologia	Indicatore di impatto	
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di download di indagini e pubblicazioni	
Metodo di calcolo	(Numero di download delle indagini e pubblicazioni della CCIAA disponibili on line(t) - Numero di download delle indagini e pubblicazioni della CCIAA disponibili on line.(t-1)) / Numero di download delle indagini e pubblicazioni della CCIAA disponibili on line (t-1) %	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		>= +1%	-18,33%	0%
Codice e descrizione	Incremento del numero di accordi con organismi pubblici e privati che consenta il reperimento di dati non disponibili per la realizzazione di indagini "consolidate" o inedite.	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di accordi	
Metodo di calcolo	Numero di accordi con organismi pubblici e privati che consenta il reperimento di dati non disponibili per la realizzazione di indagini "consolidate" o inedite	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		>= 2	0	0%
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)	Unità di misura	Valore aggiunto	
Metodo di calcolo	Valore aggiunto dei settori rilevati attraverso il campione /Totale Valore Aggiunto del tessuto produttivo provinciale.	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		>= 70%	57,07%	84,72%

Ufficio Prodotti e Promozione (cdc D500 D505 D510 D550)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	
		6) Personale	€	625.018,31	€ 661.223,31
		7) Funzionamento	€	200.287,17	€ 172.148,86
		8) Interventi	€	534.100,00	€ 525.909,74
		9) Ammortamenti	€	210.559,30	€ 48.665,94
Obiettivo	Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine				
Descrizione	<p>L'obiettivo si propone di offrire - ricercando anche positive sinergie con altri soggetti pubblici e privati - ulteriore impulso all'attività di promo-valorizzazione delle produzioni trentine, curando l'organizzazione di eventi promozionali e formativi volti alla diffusione di una cultura di prodotto, la realizzazione di studi, indagini e ricerche mirate e l'organizzazione della commercializzazione del legname trentino. Particolare attenzione è infine rivolta al rafforzamento delle azioni di comunicazione (siti internet dedicati, social network e pubblicazioni camerale).</p> <p>Buona la performance relativa alla diffusione delle attività promozionali attraverso le piattaforme informatiche a disposizione (siti internet, facebook e twitter), mentre gli altri due obiettivi non sono stati raggiunti. I dati a consuntivo rilevano una leggera riduzione del numero di produttori coinvolti nelle iniziative promozionali, comunque relaizzate con un buon afflusso di utenza, e la mancata attivazione di progetti finanziati dal fondo Perequativo (risorse esterne).</p>				
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Incremento del numero di produttori coinvolti nella realizzazione delle iniziative di promo-valorizzazione delle produzioni tipiche locali organizzate presso Palazzo Roccabruna.	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di produttori coinvolti nei "laboratori"		
Metodo di calcolo	(Numero di produttori coinvolti nella realizzazione delle iniziative di promo-valorizzazione delle produzioni tipiche locali (t) - Numero di produttori coinvolti nella realizzazione delle iniziative di promo-valorizzazione delle produzioni tipiche locali (t-1)) / Numero di produttori coinvolti nella realizzazione delle iniziative di promo-valorizzazione delle produzioni tipiche locali (t-1) %	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)	
		> + 10%	-13,08%	⊗ 0%	

Codice e descrizione	Incremento delle risorse provenienti dalla compartecipazione di soggetti terzi (esclusa PAT) a progetti di ricerca e iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni locali.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna)	Unità di misura	Quota % su totale budget direzionale assegnato all'Ufficio		
Metodo di calcolo	(Risorse derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi (esclusa PAT) a progetti di ricerca e iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni locali (t) - Risorse derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi (esclusa PAT) a progetti di ricerca e iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni locali (t-1)) / Risorse derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi (esclusa PAT) a progetti di ricerca e iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni locali (t-1) %	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)	
		> = 30%	-100%		0%
Codice e descrizione	Incremento dell'utilizzo dei siti internet dedicati per la diffusione delle informazioni sui prodotti trentini e sugli eventi realizzati per la loro promozione.	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione tramite Google Analytics)	Unità di misura	Nr. di visite/anno;		
Metodo di calcolo	(Numero di accessi al sito internet gestito dall'Ufficio Prodotti-Promozione (t) - Numero di accessi al sito internet gestiti dall'Ufficio Prodotti-Promozione (t-1)) / Numero di accesso ai sito internet gestiti dall'Ufficio Prodotti-Promozione (t-1) %	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)	
		> = +10%	31,33%		100%

Centri di costo in Staff (cdc S180, S190, C450, S104)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6) Personale	€ 28.409,92	€ 263.327,27
7) Funzionamento	€ 7.285,78	€ 56.271,72		
8) Interventi	€ 192.300,00	€ 648.940,01		
9) Ammortamenti	€ 1.357,24	€ 23.244,82		



Obiettivo	Tecnologie digitali e semplificazione amministrativa		
Descrizione	<p>L'obiettivo mira a incrementare ulteriormente l'attività formativa, rivolta alle imprese, dedicata alle tematiche della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa. Le azioni avviate prevedono in particolare l'ampliamento dell'offerta formativa erogata in modalità FAD sulla comunità on line, nonché la promozione e diffusione della Comunità on line presso le imprese e persegue l'obiettivo ultimo di incrementare la percentuale di imprese che utilizzano le tecnologie digitali nella propria attività. Ulteriori azioni sono infine programmate per conseguire la semplificazione dei servizi erogati dall'Ente e per favorire il ricorso a MePAT e MePA.</p> <p>Prosegue l'attività di diffusione degli strumenti informatici: l'interesse su tale tema, anche se non rilevato attraverso la valutazione della customer satisfaction per il 2016, è evidenziato da un sensibile incremento delle società e ditte individuali dotate di Pec.</p> <p>L'ente camerale ha deciso di investire risorse in misura notevolmente superiore a quelle previste accantonando anche delle somme per interventi economici rivolti alle aziende in materia di digitalizzazione e di alternanza scuola-lavoro prevedendo l'adesione a due progetti di Unioncamere da realizzare nei prossimi anni.</p>		
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione		

Indicatori: dati anagrafici e valori			
Codice e descrizione	Mantenimento del grado di soddisfazione espresso dalle imprese per l'offerta formativa proposta entro la comunità on-line.	Tipologia	Indicatore di impatto
Fonte del dato	Dirigente Area 2 (rilevazione interna)	Unità di misura	Voto espresso dall'utenza
Metodo di calcolo	Media punteggio di valutazione nelle customer satisfaction in merito all'offerta formativa	Target previsto	Target raggiunto
		90/100	n.d.
			Performance (%)
			❌ 0%

Codice e descrizione	Incremento del numero di Società e Ditte individuali dotate di PEC.	Tipologia	Indicatore di impatto
Fonte del dato	Dirigente Area 2 (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di società e ditte
Metodo di calcolo	Numero di Società e Ditte individuali operanti sul territorio che hanno PEC / Numero totale di Società e Ditte individuali operanti sul territorio %	Target previsto	Target raggiunto
		>= 75%	91,61%
			Performance (%)
			✅ 100,00%

Ufficio Agricoltura e Ambiente (cdc D530 D540)

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6) Personale	€	226.142,99
7) Funzionamento	€	204.494,81	€	175.744,83
8) Interventi	€	-	€	-
9) Ammortamenti	€	10.803,64	€	16.993,72

Obiettivo	Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes			
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso il rispetto degli adempimenti di competenza dell'Ufficio Agricoltura e Ambiente funzionali all'attuazione dei controlli sui vini previsti dalla normativa vigente e la contrazione dei tempi di durata dei relativi procedimenti. Gli obiettivi prefissati relativi al miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes sono stati pienamente raggiunti, a conferma della bontà dell'operato dell'ufficio.			
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Percentuale di pratiche di ottenimento della certificazione DOC istruite (dalla ricezione della documentazione completa) entro 6 giorni dalla loro ricezione (termine di legge 20 giorni)	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente	Unità di misura	Tempo	
Metodo di calcolo	Numero di richieste di ottenimento della certificazione DOC istruite (dalla ricezione della documentazione completa) entro 6 giorni nell'anno T / Numero di richieste di ottenimento della certificazione DOC ricevute nell'anno T %	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		> = 100%	100%	 100%
Codice e descrizione	Gestione delle competenze in materia di controlli sui vini DO e IGP nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente	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 * 100	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		> = 100%	100%	 100%

**Centri di costo in Staff (cdc S160)
Ufficio Affari Istituzionali (cdc A230)**

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preentivo 2016	Consuntivo 2016
		6) Personale	€	-
		7) Funzionamento	€ 12.500,00	€ 37.325,83
		8) Interventi	€ 1.599.000,00	€ 1.596.180,14
		9) Ammortamenti	€ 104.000,00	€ 104.451,18
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 / Dirigente Area 1 - Affari Generali			

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc 415)
Ufficio Anagrafe Commerciale

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6)Personale	€	119.321,68
		7)Funzionamento	€ 66.100,28	€ 211.929,64
		8)Interventi	€ -	€ -
		9)Ammortamenti	€ 5.700,41	€ 9.723,93
Obiettivo	Telematizzazione dei servizi resi all'utenza			
Descrizione	<p>Il miglioramento del grado di telematizzazione ed operatività dei servizi rivolti all'utenza si realizzerà attraverso l'informatizzazione delle procedure di rilascio dei certificati di origine e delle Carte Nazionali dei Servizi (CNS) da parte degli intermediari della registrazione.</p> <p>Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti, a conferma della bontà dell'operato dell'ufficio e dell'attenzione riservata dall'Ente camerale alle tematiche della digitalizzazione e dell'informatizzazione dei servizi offerti all'utenza.</p>			
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	informatizzazione procedura rilascio certificati	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Servizio Commercio Estero (rilevazione interna)	Unità di misura	numero certificati	
Metodo di calcolo	nr. certificati di origine rilasciati on-line*100/nr. totale certificati rilasciati	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		>=30%	45,13%	✔ 100%

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

Ufficio Anagrafe Commerciale (cdc C430 C435 C450)

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6)Personale	€	1.255.718,61
7)Funzionamento	€	513.031,49	€ 428.135,18	
8)Interventi	€	-	€ -	
9)Ammortamenti	€	65.190,04	€ 96.683,62	

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). Tutti gli obiettivi sono stati pienamente conseguiti, a conferma della bontà delle azioni intraprese.		
Responsabile	Dirigente Area 3 - 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)	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 (considera solo le pratiche RI e AA pervenute telematicamente e non anche le iscrizioni/cancellazioni d'ufficio)	Target previsto	Rilevazione finale
		<=35%	31,79%
			Performance (%)
			✔ 100,00%
Codice e descrizione	riduzione dei tempi di evasione delle pratiche del RI	Tipologia	Indicatore di risultato
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba)	Unità di misura	numero pratiche
Metodo di calcolo	Pratiche RI evase entro 5 giorni *100/numero totale pratiche del RI	Target previsto	Rilevazione finale
		>=60%	76,80%
			Performance (%)
			✔ 100,00%
Codice e descrizione	Contenimento del numero di annullamenti su rilascio documenti	Tipologia	Indicatore di risultato
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale	Unità di misura	Numero di annullamenti
Metodo di calcolo	Numero annuale di annullamenti su rilascio documenti	Target previsto	Rilevazione finale
		<=290	241
			Performance (%)
			✔ 100,00%


Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (cdc C410, C405, C440)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6)Personale	€ 468.763,74	€ 468.225,08
		7)Funzionamento	€ 209.715,38	€ 232.275,21
		8)Interventi	€ -	€ -
		9)Ammortamenti	€ 22.394,47	€ 37.275,06
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	<p>Rafforzare la tutela del consumatore e favorire lo sviluppo delle attività economiche tramite la promozione di regole certe, la trasparenza delle pratiche commerciali e lo sviluppo di iniziative volte a favorire la correttezza dei comportamenti tra gli operatori e la conformità dei prodotti immessi sul mercato.</p> <p>L'attività programmata è stata positivamente completata, con uno sviluppo delle visite metrologiche decisamente superiore alle aspettative e l'evasione del 53% dei verbali di accertamento pendenti. Il tempo medio di evasione dei verbali è in particolare inferiore all'anno (rispetto al termine di legge di 5 anni) a conferma della bontà delle azioni avviate in tale direzione dall'Ente camerale, che presta particolare attenzione alla necessità di assicurare la tempestività delle contestazioni sollevate, sia per garantire alle imprese certezza in merito alla propria posizione debitoria, che per agevolarne l'attività difensiva.</p>			
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Tasso di evasione delle richieste di verifica periodica sugli strumenti di misura esistenti nella provincia pervenute al Servizi metrico camerale	Tipologia	indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (programma Eureka)	Unità di misura	Richieste di verifica periodica	
Metodo di calcolo	Richieste di verifica periodica evase / Richieste pervenute alla CCIAA %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 95%	100,00%	✔ 100,00%
Codice e descrizione	Sviluppo temporale del numero di visite ispettive effettuate dalla Camera di commercio nell'anno "n" rispetto alla media del triennio ("n-3","n-1")	Tipologia	indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (Programma Eureka)	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 %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 101%	110,37%	✔ 100,00%
Codice e descrizione	Tasso di evasione dei verbali di accertamento	Tipologia	indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (rilevazione interna)	Unità di misura	numero controlli	
Metodo di calcolo	Verbali di accertamento istruiti nell'anno / Verbali di accertamento ricevuti nell'anno e residui %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 75%	53%	✔ 71,00%

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C425)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6)Personale	€ 86.366,17	€ 93.028,70
		7)Funzionamento	€ 43.648,77	€ 31.219,97
		8)Interventi	€ -	€ 3.750,00
		9)Ammortamenti	€ 4.126,01	€ 7.038,27
Obiettivo	Potenziamento del servizio di conciliazione			
Descrizione	<p>Intensificazione delle attività di informazione e comunicazione in materia di conciliazione a favore dell'utenza in modo da consentire a cittadini e imprese di conoscere lo strumento conciliativo e valutarne i vantaggi; contenimento della durata media delle procedure conciliative e mantenimento di una durata media inferiore al termine massimo di 40 giorni previsto dalla normativa.</p> <p>A partire dall'anno 2016 è stata abbandonata la rilevazione del tempo medio di conclusione delle procedure conciliative, in quanto il dato relativo era inficiato dalla presenza di rinvii non dipendenti dall'attività dell'ufficio. Tale dato era in questo senso scarsamente indicativo della bontà dell'operato camerale. Tale indicatore è stato sostituito dal conteggio della media dei giorni intercorrenti tra la data di deposito della domanda e la data del primo incontro di conciliazione, attualmente pari a 9 giorni. Non sono invece state realizzate le campagne di promozione della cultura conciliativa, in quanto l'ufficio è stato impegnato nella realizzazione di altre importanti iniziative esterne (tra cui in particolare l'Organizzazione della 25° Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero) che hanno obbligato a ridefinire in corso d'anno la collocazione delle risorse umane e materiali a disposizione.</p>			
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Numero di giorni intercorrenti fra il deposito della domanda di mediazione e la conclusione della procedura	Tipologia	indicatore di risultato	
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna)	Unità di misura	Giorni	
Metodo di calcolo	Numero di giorni intercorrenti fra il deposito della domanda di conciliazione e la conclusione della procedura	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		<= 40	n.d.	n.d.
<i>NB: indicatore sostitutivo del Piano di Miglioramento</i>	<i>Numero di giorni intercorrenti fra il deposito della domanda e l'attivazione della procedura</i>	<= 10 gg	9 gg	✓ 100,00%
Codice e descrizione	Numero di eventi ed iniziative organizzati (tra campagne promozionali, depliant/brochure sui servizi, incontri informativi) in materia di conciliazione a favore dell'utenza.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica	
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di eventi	
Metodo di calcolo	Numero di eventi ed iniziative organizzati (tra campagne promozionali, depliant/brochure sui servizi, incontri informativi) in materia di conciliazione	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 6	0	✗ 0,00%

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C400)			
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
	6)Personale	€ 173.300,53	€ 231.349,28
	7)Funzionamento	€ 85.443,26	€ 60.643,97
	8)Interventi	€ -	€ -
	9)Ammortamenti	€ 8.279,17	€ 14.215,46
Obiettivo	Potenziamento del servizio marchi e brevetti		
Descrizione	<p>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 nel 2013 ha beneficiato di finanziamenti specifici per lo svolgimento di delle attività di informazione e formazione rivolte all'utenza e al personale camerale.</p> <p>L'attività seminariale ed informativa generale è diminuita rispetto agli anni precedenti in quanto si è scelto di privilegiare, in suo luogo, un'attività di sportello individuale e più mirata alle esigenze delle imprese (che non viene conteggiata nel calcolo sottostante). I giorni intercorrenti tra la data di presentazione della procedura e l'invio della domanda sono leggermente superiori al target, ma segnano comunque una buona performance complessiva e sono ulteriormente inferiori al termine massimo di 10 giorni, definito a livello ministeriale.</p>		
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica		
Indicatori: dati anagrafici e valori			
Codice e descrizione	Numero di giorni intercorrenti fra la presentazione della domanda di marchi e brevetti e l'invio della versione della domanda all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi - UIBM.	Tipologia	Indicatore di risultato
Fonte del dato	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna)	Unità di misura	
Metodo di calcolo	Numero di giorni intercorrenti fra la presentazione della domanda di marchi e brevetti e l'invio della versione della domanda all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi - UIBM.	Target previsto	Rilevazione finale
		6	8
			Performance (%)
			71,00%
Codice e descrizione	Numero di iniziative (sportelli informativi e seminari) realizzate nell'anno in materia di proprietà industriale per le imprese e per l'utenza	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica
Fonte del dato	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna)	Unità di misura	
Metodo di calcolo	Numero di iniziative (sportelli informativi e seminari) realizzate nell'anno in materia di proprietà industriale per le imprese e per l'utenza	Target previsto	Rilevazione finale
		3	1
			Performance (%)
			33,33%

Ufficio Agricoltura Ambiente (cdc D515 D520 D525 D535)				
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi		Preventivo 2016	Consuntivo 2016
	6)Personale		€ 360.806,03	€ 238.932,65
	7)Funzionamento		€ 229.829,41	€ 245.035,71
	8)Interventi		€ -	€ -
	9)Ammortamenti		€ 17.236,96	€ 20.836,99
Obiettivo	Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi dall'Ufficio Agricoltura-Ambiente			
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato alla riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio attraverso la razionalizzazione dei processi di gestione delle pratiche dell'Albo Gestori Ambientali, dell'Elenco Imprese Forestali e del Servizio Anagrafe Agricola. I tempi di evasione delle pratiche dell'Albo Gestori Ambientali e del Servizio Anagrafe agricola sono inferiori ai corrispondenti termini di legge e sostanzialmente rispettosi dei target più restrittivi che l'ufficio si era posto ad inizio anno, a conferma della bontà dell'operato dell'ufficio.			
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Percentuale pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali istruite entro 45 giorni (dalla ricezione della documentazione completa) (termine di legge 90 giorni).	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo	
Metodo di calcolo	Numero pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali istruite entro 45 giorni (dalla ricezione della documentazione completa) nell'anno T / Numero di pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali ricevute nell'anno T %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>=100%	99,09%	✓ 99,09%
Codice e descrizione	Percentuale pratiche "semplificate" ex art. 212 co. 8 dell'Albo Gestori Ambientali istruite entro 25 giorni (dalla ricezione della documentazione completa) (termine di legge 30 giorni).	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo	
Metodo di calcolo	Numero pratiche "semplificate" ex art. 212 co. 8 dell'Albo Gestori Ambientali istruite entro 25 giorni (dalla ricezione della documentazione completa) nell'anno T/ Numero di pratiche "semplificate" ex art. 212 co. 8 dell'Albo Gestori Ambientali ricevute nell'anno T %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>=100%	89,94%	✓ 86,94%
Codice e descrizione	Percentuale di pratiche di iscrizione all'Elenco provinciale delle Imprese Forestali istruite dall'Ufficio entro 30 giorni (dalla loro ricezione della documentazione completa) (termine di legge 60 giorni).	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo	
Metodo di calcolo	Numero di pratiche di iscrizione all'elenco provinciale delle imprese forestali istruite entro 30 giorni (dalla ricezione della documentazione completa) nell'anno T/Numero di pratiche di iscrizione all'elenco provinciale delle imprese forestali ricevute nell'anno T%	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>=100%	100%	✓ 100,00%

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


Centri di costo in Staff (cdc S170)				
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6)Personale	€ -	€ -
		7)Funzionamento	€ -	€ -
		8)Interventi	€ 27.000,00	€ 27.623,33
		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. L'obiettivo è stato pienamente conseguito, a conferma del positivo interessamento da parte delle imprese per l'iniziativa proposta.			
Responsabile	Segretario Generale			
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	Segretario Generale (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di imprese	
Metodo di calcolo	Numero di imprese trentine che annualmente hanno contattato Unioncamere Europa.	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 4	15	 100,00%


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

Ufficio Affari Istituzionali (cdc A200, A235)				
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6) Personale	€ 246.029,94	€ 259.406,23
		7) Funzionamento	€ 352.794,86	€ 280.868,64
		8) Interventi	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€ 11.753,71	€ 19.586,77
Obiettivo	Offrire assistenza e supporto agli Organi camerali ed agli Uffici per la gestione delle procedure interne di funzionamento.			
Descrizione	<p>L'obiettivo si realizza attraverso lo svolgimento di attività di supporto rivolta agli Uffici per la gestione delle procedure interne di funzionamento delle unità organizzative, relative in particolare all'attività provvedimentale, agli adempimenti in materia di privacy e sicurezza sul lavoro ed alla compilazione delle indagini ministeriali o di Unioncamere;</p> <p>I costi connessi si riferiscono, oltre che alle spese dirette di gestione dell'Ufficio, alle indennità, compensi, corrispettivi da erogare ai componenti degli Organi istituzionali, nonché agli oneri accessori necessari a garantire il funzionamento degli Organi camerali.</p> <p>L'obiettivo è stato pienamente conseguito. L'attività in materia di digitalizzazione dei flussi digitali dovrebbe trovare completamento sull'esercizio 2017.</p>			
Responsabile	Segretario Generale / Dirigente Area 1 - Affari Generali			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Progetto di implementazione della procedura dematerializzata per l'acquisizione dei visti dei competenti uffici sui provvedimenti camerali: estensione della procedura ad altre Aree organizzative.	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Legal Work Act)	Unità di misura		
Metodo di calcolo	Numero tipi atto dematerializzati	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 4	10	✔ 100,00%

Ufficio Segreteria Generale (cdc S100)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		Preventivo 2016	Consuntivo 2016	
				6) Personale	€ 397.738,93	€ 453.761,48
				7) Funzionamento	€ 541.500,93	€ 477.873,54
				8) Interventi	€ -	€ -
				9) Ammortamenti	€ 19.001,37	€ 33.941,14
Obiettivo	Realizzare sinergie con altri Enti pubblici					
Descrizione	<p>Il mantenimento di un elevato livello di interazione con il sistema camerale nazionale e regionale rappresenta elemento di centrale importanza per sviluppare proficue sinergie tra Enti, volte alla risoluzione congiunta di problematiche comuni, alla condivisione di progetti e idee ed al confronto in merito a tematiche di comune interesse. L'attenzione dell'Ente camerale si rivolge a tal fine in due direzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla presenza alle riunioni indette dall'Unioncamere e dall'Unione Regionale; - allo sviluppo di sinergie con la Camera di Commercio I.A.A. di Bolzano. <p>Le risorse dedicate all'obiettivo di riferiscono prioritariamente agli oneri derivanti dall'appartenenza al sistema camerale nazionale.</p> <p>Nel corso dell'anno sono stati realizzati meno progetti rispetto a quelli originariamente programmati, poichè l'importanza e la complessità (anche in termini di impegno di personale) del principale progetto avviato (25° Convention mondiale) ha purtroppo lasciato poco spazio per la realizzazione delle altre iniziative (ne è stata svolta solo una seconda, relativa all'analisi del tessuto imprenditoriale dell'Euregio).</p>					
Responsabile	Segretario Generale					
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	Segretario Generale (rilevazione interna)	Unità di misura	numero riunioni			
Metodo di calcolo	riunioni partecipate / riunioni convocate dall'Unioncamere nazionale e dall'Unione Regionale * 100	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)		
		>= 90%	66,67%	🟢 74,07%		
Codice e descrizione	Sviluppare sinergie con la Camera di Commercio di Bolzano per la gestione di progetti congiunti.	Tipologia	indicatore di impatto			
Fonte del dato	Segretario Generale (rilevazione interna)	Unità di misura	numero progetti			
Metodo di calcolo	numero di progetti realizzati in sinergia tra le due Camere di Commercio I.A.A.	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)		
		4	2	🟡 50,00%		

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

Ufficio Affari Istituzionali (cdc A205)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6) Personale	€ 214.210,82	€ 197.787,61
		7) Funzionamento	€ 74.934,78	€ 73.536,79
		8) Interventi	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€ 10.233,60	€ 17.456,77
Obiettivo	Offrire ulteriore sviluppo al processo di dematerializzazione delle comunicazioni ed assicurare la corretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio.			
Descrizione	<p>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.</p> <p>L'obiettivo è stato pienamente conseguito. In punto si segnala inoltre l'intervenuta adozione, nell'anno 2016, del nuovo software di gestione documentale, che garantisce la conservazione a norma dei fascicoli e dei documenti digitali.</p>			
Responsabile	Dirigente Area 1 - Affari Generali			
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	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Legal Work Act)	Unità di misura	Numero protocolli	
Metodo di calcolo	Numero di protocolli informatici inoltrati nell'anno / Numero di protocolli totali in uscita nell'anno %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 70%	78,55%	 100,00%

Ufficio Risorse Umane (cdc A210 A215)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6) Personale	€ 576.486,55	€ 532.856,68
		7) Funzionamento	€ 99.163,59	€ 98.306,89
		8) Interventi	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€ 15.119,66	€ 24.865,47
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 accrescerne le competenze specifiche, nell'ottica della creazione di una "camera di professionisti". <p>Specifica attenzione viene rivolta al progetto di progressiva dematerializzazione della documentazione, mediante l'introduzione di apposito software che consenta la gestione in un'unica banca dati, strutturata per fascicoli elettronici personali, di tutte le informazioni giuridiche dei dipendenti.</p> <p>Tutti gli obiettivi sono stati pienamente conseguiti. L'elevatissima diffusione dell'attività formativa presso il personale camerale si spiega per l'anno 2016 con la realizzazione sul predetto periodo dell'attività formativa trasversale e straordinaria sul nuovo software di protocollazione, che non era stata preventivata ad inizio anno. In corso d'anno è stato inoltre modificato l'indicatore relativo all'attivazione della piattaforma Passweb con conseguente mancata rilevazione del vecchio indicatore richiamato nel PIRA.</p>			
Responsabile	Dirigente Area 1 - Affari Generali			
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)	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 %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		=> 90%	91,58%	 100,00%

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)	Unità di misura	personale	
Metodo di calcolo	Personale camerale partecipante a programmi di formazione nell'anno / Personale camerale %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 30%	94,26%	✔ 100,00%
Codice e descrizione	Ricostruzione posizioni contributive e retributive del personale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica	
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna)	Unità di misura	numero pratiche	
Metodo di calcolo	Numero di pratiche e posizioni contributive e retributive ricostruite / Totale delle posizioni attive e transitate %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 35%	n.d.	n.d.
<i>NB: indicatore sostitutivo del Piano di Miglioramento</i>	<i>Numero pratiche posizioni contributive e retributive evase / Totale richieste annuali da terzi</i>	>= 90%	100%	✔ 100,00%

Ufficio Ragioneria (cdc B300)			
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
	6) Personale	€ 439.217,42	€ 474.820,19
	7) Funzionamento	€ 233.138,17	€ 288.179,76
	8) Interventi	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ 823.791,94	€ 936.240,93
Obiettivo	Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili.		
Descrizione	<p>L'obiettivo si rivolge alla corretta gestione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio ragioneria, mirando in particolare a conseguire 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. <p>Tutti gli obiettivi sono stati pienamente conseguiti, a conferma della bontà delle azioni intraprese.</p>		
Responsabile	Dirigente Area 2 - 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)	Unità di misura	giorni
Metodo di calcolo	\sum (gg. intercorrenti fra data scadenza fattura e data di pagamento)*importo dovuto/somma importi pagati	Target previsto	Rilevazione finale
		<= -10	-21,41
		Performance (%)	100,00%
			✓
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)	Unità di misura	numero diritto annuale
Metodo di calcolo	diritto annuale riscosso / diritto annuale di competenza * 100	Target previsto	Rilevazione finale
		> = 85%	87%
		Performance (%)	100,00%
			✓
Codice e descrizione	Trasmissione via posta elettronica o PEC delle fatture attive	Tipologia	indicatore di risultato
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna)	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	Target previsto	Rilevazione finale
		>=27%	51,33%
		Performance (%)	100,00%
			✓

Ufficio Economato (cdc B310, B320)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	
		6) Personale	€	873.321,05	€ 649.413,07
		7) Funzionamento	€	238.464,89	€ 221.494,37
		8) Interventi	€	-	€ -
		9) Ammortamenti	€	41.721,58	€ 62.372,05
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>In fase di programmazione si è scelto di sostituire l'organizzazione di momenti formativi trasversali con un'intensificazione dell'attività di supporto a sportello, con conseguente rivisitazione dell'obiettivo all'interno del piano di Miglioramento 2016-2018. L'obiettivo qui proposto è stato, pertanto, accantonato. Per completezza di rilevazione si riporta in calce il dato relativo all'attività di sportello che ha coinvolto un numero di imprese decisamente superiore all'iniziale aspettativa.</p>				
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	fornire assistenza tecnica e tutoraggio alle imprese al fine di diffondere le competenze necessarie a operare sulle piattaforme di e-procurement.	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna)	Unità di misura	numero giornate formative		
Metodo di calcolo	numero giornate formazione effettuate per la diffusione della presenza della aziende trentine sui mercati elettronici	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)	
		3	n.d.	n.d.	
<i>NB: indicatore sostitutivo del Piano di Miglioramento</i>	<i>Incremento del numero di società e ditte individuali iscritte al Mepa-Mepat tra l'anno 2015 e l'anno 2016</i>	<i>>= +20%</i>	<i>+41,17%</i>	<i>✓ 100,00%</i>	
<i>NB: indicatore sostitutivo del Piano di Miglioramento</i>	<i>Numero di appuntamenti effettuati allo sportello e in modalità telefonica a supporto delle imprese trentine nell'iscrizione al mercato elettronico (Mepa e Mepat)</i>	<i>1.200</i>	<i>4.805</i>	<i>✓ 100,00%</i>	

Ufficio Sistemi Informatici (cdc B305)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
		6) Personale	€ 234.665,97	€ 263.747,23
		7) Funzionamento	€ 267.180,55	€ 223.762,95
		8) Interventi	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€ 11.210,81	€ 19.910,90
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 camerali.			
Descrizione	<p>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.</p> <p>Particolare attenzione è riservata al monitoraggio del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per gli utenti e nell'implementazione di un servizio più efficiente di trasmissione dei dati tra sede centrale e sedi periferiche, con attivazione della connessione wi-fi.</p> <p>La rilevazione sotto riportata, relativi ai tempi medi di gestione delle richieste di assistenza, rende solo parzialmente l'effettivo operato dell'ufficio in quanto non considera le numerose richieste telefoniche che vengono immediatamente evase (la cui rilevazione dovrebbe avvenire manualmente e sarebbe eccessivamente dispendiosa in termini di tempo per l'ufficio). Positivi sono ad ogni modo i dati relativi alla business continuity, a conferma della stabilità e buona funzionalità della piattaforma informatica in uso.</p>			
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione (cdc B305)			
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)	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	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		> = 99%	99%	✔ 100,00%
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)	Unità di misura	giorni	
Metodo di calcolo	Tempo medio di evasione delle richieste di assistenza inoltrate dagli uffici mediante l'applicativo Assistel	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		<= 7	12,8	✘ 17,15%

PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – RAPPORTO SUI RISULTATI 2016 – RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 7 D.M. 27 marzo 2013).

Da ultimo si allega un prospetto che mostra una rappresentazione redatta delle uscite per cassa del consuntivo 2015 dell'Ente, articolata secondo lo schema di Missioni e Programmi che si ritrovano nelle pagine precedenti del presente Piano.

Tale prospetto oltre che illustrare, in termini di cassa, le risorse impiegate per il raggiungimento dei risultati attesi, valutati tramite gli indicatori elencati nel Piano, include anche delle voci non direttamente ricollegabili a degli indicatori specifici. Si tratta in particolare delle risorse destinate a seguenti ambiti:

- a. gli interventi a favore dell'azienda speciale camerale, Accademia d'Impresa. Per tale intervento l'Ente provvede a stanziare delle risorse economiche coerenti con i piani di attività programmati dall'azienda speciale, risorse che poi vengono gestite direttamente dall'azienda medesima sulla base di obiettivi ed azioni specifici nel contesto di un programma di attività e miglioramento proprio.
- b. gli investimenti effettuati per i quali si è generata l'effettiva uscita finanziaria nell'anno suddivisi per Missioni e Programmi presenti nello schema del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- c. i contributi e trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche relative in particolare alle quote associative ed al fondo di perequazione a favore di Unioncamere ed effettivamente versati nel corso dell'esercizio;
- d. le risorse impiegate per l'attività degli organi istituzionali, che rientrano nelle altre spese correnti.

All'interno della colonna Servizi per conto terzi e partite di giro, si trovano le risorse che per loro natura (in quanto proprio partite di giro) non sono interessate da indicatori di risultato specifici quali l'Imposta sul valore aggiunto che rientra nella voce imposte e tasse, l'imposta di bollo che rientra nelle altre operazioni finanziarie, il fondo per le spese economali che rientra nelle operazioni finanziarie, la quota a carico dei dipendenti relativa all'utilizzo dei buoni pasto, nonché i vari rimborsi dei diritti di segreteria ed ad altri soggetti privati per importi non dovuti o erroneamente versati.

Il prospetto contiene altresì la ripartizione delle spese sostenute nell'esercizio secondo il principio di cassa in conformità allo schema per Missioni e Programmi, sulla base di un raggruppamento per tipologia principale di spesa, con l'obiettivo di rendere immediatamente leggibile l'allocazione delle risorse sulle singole aree di attività.

Gli oneri sono stati pertanto rappresentati aggregando il dettaglio secondo le seguenti macro-voci che hanno evidenziato destinazione di risorse: Personale, Acquisto di beni e servizi, Contributi e trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche, Contributi e trasferimenti correnti a soggetti privati, Rimborsi, Godimento beni di terzi, Imposte e tasse, Altre spese correnti, Immobilizzazioni materiali e immateriali, Operazioni finanziarie e Altre operazioni finanziarie. Esaminando la ripartizione degli oneri secondo le aree primarie di attività (classifica COFOG) si vede come il 38 per cento delle risorse è destinato all'area Affari Economici, che ricomprende le principali azioni a sostegno e tutela dell'economia provinciale e il 62 per cento all'Area Servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni, al cui interno un 11 per cento attiene sostanzialmente a partite di giro.

	Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese	Missione 012 - Regolazione dei mercati	Missione - 012 Regolazione dei mercati	Missione - 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Missione - 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Missione - 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Missione - 033 Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro
	Programma 011.005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Programma 012.004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Programma 012.004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Programma 016.005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Programma 032.002 - Indirizzo politico	Programma 032.004 - Servizi e affari generali delle amministrazioni pubbliche	Programma 033.001 - Fondi da assegnare	001 - Servizi per conto terzi e partite di giro
	4 - AFFARI ECONOMICI	1 - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	4 - AFFARI ECONOMICI	4 - AFFARI ECONOMICI	1 - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1 - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1 - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1 - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
	1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro	3 - Servizi generali	1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro	1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro	1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	3 - Servizi generali	1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	3 - Servizi generali
USCITE 2016 - CONSUNTIVO								
PERSONALE	€ 1.432.882,59	€ 1.756.085,48	€ 585.361,87		€ 654.036,60	€ 2.081.286,23		€ 6.509.652,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 1.166.545,60	€ 452.176,97	€ 178.669,01		€ 143.707,70	€ 562.977,47	€ 35.673,57	€ 2.539.750,32
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 6.901,71	€ 2.360,00	€ -	€ -	€ 352.667,59	€ 17.303,32	€ -	€ 379.232,62
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI	€ 1.339.682,30	€ 13,55	€ 4,52	€ 23.608,33	€ 5,02	€ 16,07	€ -	€ 1.363.329,79
RIMBORSI	€ 1,29	€ 1,59	€ 1.192,70	€ -	€ 0,59	€ 22.645,36	€ 3.687,64	€ 27.529,17
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 43.517,80	€ 12.751,09	€ 8.305,87	€ -	€ 5.022,65	€ 17.328,56	€ -	€ 86.925,98
IMPOSTE E TASSE	€ 108.239,25	€ 132.704,02	€ 44.234,66	€ -	€ 49.149,65	€ 157.278,84	€ 138.542,32	€ 630.148,74
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 117.835,34	€ 58.390,43	€ 19.909,05	€ -	€ 153.741,92	€ 56.403,42	€ -	€ 406.280,16
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	€ 26.136,39	€ 29.094,22	€ 9.698,08	€ -	€ 10.775,64	€ 55.681,83		€ 131.386,16
OPERAZIONI FINANZIARIE							€ 70.697,26	€ 70.697,26
COSTITUZIONE FONDO XPER SERVIZIO ECONOMATO							€ 6.050,00	€ 6.050,00
ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 211,20	€ 259,20	€ 2.329,12	€ -	€ 96,00	€ 4.798,07	€ 1.173.673,96	€ 1.181.367,55
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.241.953,46	€ 2.443.836,56	€ 849.704,88	€ 23.608,33	€ 1.369.203,36	€ 2.975.719,18	€ 1.428.324,75	€ 13.332.350,52
AZIENDA SPECIALE ACCADEMIA D'IMPRESA E ALTRI INTERVENTI ECONOMICI								
QUOTA ASSOCIATIVA E FONDO DI PEREQUAZIONE UNIONCAMERE								
ORGANI ISTITUZIONALI								
INVESTIMENTI DELL'ANNO								
PARTITE DI GIRO (IMPOSTE, BOLLO, ECC.)								