



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

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

Rapporto sui risultati 2017

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 2017-2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 di data 25 novembre 2016 quale allegato al preventivo economico per l'esercizio 2017 ed è stato successivamente aggiornato con la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 di data 16 giugno 2017 di approvazione dell'assestamento del preventivo economico.

Il presente documento, allegato al Bilancio al 31 dicembre 2017 dell'Ente camerale, porta la rendicontazione delle spese sostenute e dei risultati raggiunti nell'esercizio 2017 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 2017, 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	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017	
		6) Personale	-€	36.139,24	-€
7) Funzionamento	-€	30.874,31	-€	38.290,61	
8) Interventi	€	-	€	-	
9) Ammortamenti	-€	2.639,86	-€	2.702,89	
Obiettivo	Altre azioni a tutela della concorrenza				
Descrizione	I risultati conseguiti si confermano sostanzialmente positivi, soprattutto per quanto concerne il livello quali-quantitativo dei servizi erogati (tempestività della gestione delle istanze di cancellazione e annotazione protesti). Il numero di download dei listini prezzi petroliferi sconta invece ancora l'effetto della perdita di autorità sui motori di ricerca conseguente al cambio della quasi totalità degli indirizzi diretti di pagina, disposto con la messa in linea del nuovo sito internet. Nè è conferma il numero invece sempre crescente dei soggetti iscritti al portale on-line dedicato prezzario delle opere edili (ora 4.100) che di tale variazione non ha risentito.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Incremento del numero di download dei listini dei prezzi petroliferi pubblicati sul sito internet istituzionale (KPIM244)	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di listini		
Metodo di calcolo	Nr download dei listini dei prezzi petroliferi pubblicati sul sito internet istituzionale (M244)	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)	
		>=32.000	12.169	🟡 38%	
Codice e descrizione	Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazioni e annotazioni protesti (KPISTD176)	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 (MSTD205) / Istanze di cancellazioni e annotazioni pervenute nell'anno (MSTD206) %	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)	
		> = 99%	100%	🟢 100%	

Ufficio Segreteria generale (S120) Ufficio Affari Generali (A220)				
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
		6) Personale	-€	249.778,72
7) Funzionamento	-€	215.664,66	-€	166.556,44
8) Interventi	€	-	€	-
9) Ammortamenti	-€	17.882,93	-€	18.309,88
Obiettivo	Rafforzamento della comunicazione istituzionale e gestione del patrimonio bibliografico camerale			
Descrizione	<p>I dati relativi all'utilizzo del sito internet camerale scontano ancora della perdita di visibilità conseguente al cambio della quasi totalità degli indirizzi diretti di pagina avvenuto con la messa in linea del nuovo portale (interamente riorganizzato, secondo una logica espositiva più attenta alle esigenze dell'utenza). Non di meno, l'analisi dell'andamento degli accessi nei vari trimestri dell'anno segna un positivo e netto incremento degli stessi (seppur non ancora sufficiente a raggiungere i valori pre-cambio) a riprova della bontà delle azioni avviate dall'ente camerale in punto semplificazione e tempestivo aggiornamento dei contenuti e riduzione dei click per accedere alle pagine.</p> <p>Le iniziative di comunicazione sono state invece realizzate secondo il programma previsto. Nel corso dell'anno è stato in particolare implementato un nuovo modello di newsletter ed è stato avviato il progetto di sperimentazione del software CRM per la gestione dei contatti con l'esterno e la creazione di una banca dati completa, unitaria e costantemente aggiornata.</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 (KPI80)	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 (M2) / Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione (M3) %	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		> = 92%	90%	🟢 98,00%
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. (KPIM227)	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 nell'anno. (2015 - 213.557) (M227)	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		>= 200.000	121.623	🟢 61,00%

Ufficio Studi e Ricerche (D545)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
		6) Personale	-€ 167.819,18	-€ 166.235,83
		7) Funzionamento	-€ 107.924,28	-€ 93.315,33
		8) Interventi	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	-€ 13.497,36	-€ 13.776,00
Obiettivo	Elaborazione di studi e ricerche mirati			
Descrizione	Nel corso dell'anno è stato realizzato il programma di indagini economico-statistiche programmato ad inizio anno, con buone performance sia per il rispetto delle scadenze interne, che per quanto concerne il livello di copertura del campione delle indagini congiunturali. Positivi appaiono anche i dati relativi alla fruizione del sito internet, che – pur ancora leggermente inferiori rispetto al target atteso, in ragione della già citata perdita di visibilità dell'intero sito – appaiono incoraggianti, con un trend di crescita nell'anno.			
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Monitoraggio dell'accesso alle pagine dedicate agli studi nel sito istituzionale: aumento del numero totale di visualizzazioni annue. KPIM287	Tipologia	Indicatore di impatto	
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di visualizzazioni di pagina	
Metodo di calcolo	Numero totale di visualizzazioni della pagina del sito web istituzionale dedicata alle pubblicazioni dell'Ufficio studi e ricerche (solo pagina di primo livello) (M287)	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		>=3.600	3.156	✔ 88,00%
Codice e descrizione	Aumento dell'attività di diffusione e comunicazione dei dati economici agli organi di informazione KPI128	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna)	Unità di misura	Nr conferenze stampa	
Metodo di calcolo	Numero di conferenze stampa e comunicati stampa predisposti dall'Ufficio Studi e Ricerche annualmente (M229)	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		>=24	28	✔ 100%

Codice e descrizione	Livello di copertura del campione rappresentativo delle indagini congiunturali in relazione all'universo del tessuto produttivo provinciale. KPI116	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 (%)
		>= 65%	56,14%	 86,00%

Ufficio Prodotti e Promozione (cdc D500 D505 D510 D550)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017		
		6) Personale	-€	670.063,00	-€	653.932,68
		7) Funzionamento	-€	144.354,20	-€	128.264,19
		8) Interventi	-€	646.000,00	-€	639.479,32
		9) Ammortamenti	-€	43.898,34	-€	42.766,64
Obiettivo	Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine					
Descrizione	Nel corso dell'anno sono state ulteriormente sviluppate le sinergie con gli altri attori del territorio per la gestione congiunta di eventi promozionali specifici: accanto alle collaborazioni ormai consolidate (es: Consorzio Vini del Trentino, Strada del Vino e dei Sapori) se ne sono aggiunte di nuove, tra cui in particolare quelle con l'Ass.ne Vignaioli dell'Alto Adige e il Consorzio Vignaioli del Trentino. Il positivo apprezzamento delle iniziative proposte da parte del pubblico è confermato, oltre che dalla buona affluenza nelle giornate di apertura di enoteca, anche dal numero crescente di utenti che si interfacciano con i social di Palazzo Roccabruna. Nel corso dell'anno è stato inoltre positivamente realizzato il programma di ricerche sul comparto vitivinicolo stilato a inizio anno, con la realizzazione di tre ricerche mirate (incontri la conoscenza del marchio TrentoDOC, la notorietà del Marchio Qualità Trentino e il consumo di grappa tra i giovani) e due pubblicazioni.					
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Realizzazione di sinergie con gli altri attori del territorio (Consorzio Vini del Trentino, Istituto Trentodoc, Strade del Vino etc) nell'ambito della promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali, per contribuire alla diffusione di una solida cultura di prodotto KPIM289	Tipologia	Indicatore di impatto			
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna)	Unità di misura	Nr. Eventi in compartecipazione			
Metodo di calcolo	Numero di eventi realizzati in compartecipazione (M289)	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)		
		>= 3	4	✓	100%	
Codice e descrizione	Monitoraggio dell'accesso al Portale dell'Enoteca provinciale Palazzo Roccabruna MPIM292	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione tramite Google Analytics)	Unità di misura	Nr sessioni di accesso			
Metodo di calcolo	Numero totale di sessioni di accesso alla pagina del sito web istituzionale dell'Enoteca provinciale effettuate nell'anno. (M292)	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)		
		>=25.000	27.756	✓	100%	

Codice e descrizione	Realizzazione di attività di ricerca e divulgazione in merito alle produzioni tipiche locali KPIM296	Tipologia	Indicatore di impatto	
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna)	Unità di misura	Nr. di ricerche/pubblicazioni	
Metodo di calcolo	Realizzazione di attività di ricerca e divulgazione in merito alle produzioni tipiche locali (indagine Trentodoc, ricerca-azione sulla valorizzazione dei prodotti che hanno ottenuto il brand di qualità territoriale Marchio Qualità Trentino, la monografia "La vitivinicoltura in Trentino", Agroalimentare in Trentino) (M296)	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		>= 4	5	 100%
Codice e descrizione	Aumento del numero totale di Like alle pagine dell'Account Facebook del Palazzo Roccabruna KPIM293	Tipologia	Indicatore di impatto	
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione tramite Google Analytics)	Unità di misura	Nr. di like	
Metodo di calcolo	Numero totale di Like alle pagine dell'Account Facebook del Palazzo Roccabruna effettuate nell'anno. (M293)	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)
		>=3.000	4.465	 100%

Centri di costo in Staff (cdc S180, S190)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017	
		6) Personale	-€	62.348,72	-€ 64.409,99
		7) Funzionamento	-€	13.385,68	-€ 12.617,42
		8) Interventi	-€	506.465,00	-€ 110.174,20
		9) Ammortamenti	-€	3.874,64	-€ 87.924,10
Obiettivo	Tecnologie digitali e semplificazione amministrativa				
Descrizione	Positivi sono anche i risultati raggiunti dal Servizio Impresa Digitale nell'attività di supporto e sostegno alle imprese che intendono ampliare i propri livelli di digitalizzazione, con specifico riguardo all'utilizzo degli strumenti impiegati dalle pubbliche amministrazioni per rendersi più accessibili, trasparenti e per semplificare le proprie procedure burocratiche (sistemi di e-procurement, firma digitale, fatturazione elettronica, PEC). Si mantengono in particolare elevati, ancorché in leggero calo rispetto all'esercizio precedente, gli interventi di assistenza per il mercato elettronico, a conferma della perdurante esigenza delle imprese di essere supportate nell'utilizzo della precitata piattaforma. Continua inoltre l'impegno camerale (a mezzo della propria Azienda Speciale Accademia d'Impresa) sul fronte della formazione degli imprenditori, sia in aula che in modalità FAD sulla comunità on-line, secondo un approccio positivamente sperimentato negli ultimi anni.				
Responsabile	Segretario Generale				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Attività di supporto allo sportello e telefonica delle imprese trentine nell'accesso al mercato elettronico (MePA e ME-PAT) KPIM247	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna)	Unità di misura	Voto espresso dall'utenza		
Metodo di calcolo	Numero di appuntamenti effettuati allo sportello ed in modalità telefonica a supporto delle imprese trentine nell'iscrizione al mercato elettronico (MePA e ME-PAT) nell'anno t (M247)	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)	
		>= 1.500	4.315	✔ 100%	
Codice e descrizione	Utilizzo della Comunità on-line per la formazione continua del personale degli studi professionali e delle associazioni di categoria che predispone le pratiche del RI e del AA KPI117	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 moduli disponibili sulla Comunità on-line rivolti al personale degli studi professionali e delle associazioni di categoria che predispone le pratiche del RI e del AA (M203)	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)	
		>=2	2	✔ 100%	

Ufficio Agricoltura e Ambiente (cdc D530 D540)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017		
		6) Personale	-€	218.297,60	-€	211.362,00
		7) Funzionamento	-€	256.993,88	-€	199.397,41
		8) Interventi	€	-	€	-
		9) Ammortamenti	-€	15.626,28	-€	15.999,34
Obiettivo	Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes					
Descrizione	<p>Anche per il 2017 si confermano le performance positive relative alla gestione dei controlli e delle certificazioni sulle produzioni vitivinicole, con totale effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Si segnala che in corso d'esercizio l'Ufficio è stato inoltre impegnato con la gestione delle procedure volte all'accreditamento dell'Ente camerale presso Accredia (Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo) quale organo di controllo. Tali procedure dovrebbero trovare completamento nel corso del 2018, a conclusione di un intenso percorso di verifica e controllo interno, a maggior tutela e garanzia della correttezza, trasparenza e affidabilità dell'operato delle strutture camerali.</p>					
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo					
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). KPI93	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Somatoria dei tempi di evasione delle singole istanze nell'anno T (M166)/ numero di istanze pervenute nell'anno T * 100 (M167)	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)		
		<=8 gg	8 gg	✓ 100%		
Codice e descrizione	Gestione delle competenze in materia di controlli sui vini DO e IGP nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti LPI94	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di controlli			
Metodo di calcolo	Numero di controlli effettuati nel settore vitivinicolo nell'anno T (M169) / Numero di controlli da effettuare nel settore vitivinicolo previsti dalla normativa vigente (M172) %	Target previsto	Target raggiunto	Performance (%)		
		> = 95%	100%	✓ 100%		


Centri di costo in Staff (cdc S160) Ufficio Affari Istituzionali (cdc A230)				
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
		6) Personale	€	-
7) Funzionamento	-€	42.500,00	-€ 51.612,80	
8) Interventi	-€	1.486.100,00	-€ 1.454.798,92	
9) Ammortamenti	-€	105.000,00	-€ 108.069,56	
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			
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
	6)Personale	-€ 344.780,27	-€ 324.072,97
	7)Funzionamento	-€ 102.659,54	-€ 81.393,20
	8)Interventi	-€ 202.000,00	-€ 187.879,34
	9)Ammortamenti	-€ 28.186,91	-€ 27.028,86
Obiettivo	Telematizzazione dei servizi resi all'utenza		
Descrizione	Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione degli adempimenti in materia di commercio con l'estero, nonostante i cambiamenti interni intervenuti a livello di personale dedicato al servizio. Nell'ambito dell'attività di supporto svolta dalla Camera di Commercio di Trento in merito allo sportello provinciale Unioncamere Europa, l'Ente camerale ha infine monitorato l'interesse delle imprese trentine nei confronti del mercato estero rilevando dati ben allineati alle aspettative.		
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica		
Indicatori: dati anagrafici e valori			
Codice e descrizione	informatizzazione procedura rilascio certificati (KPI26)	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
		>=30%	33%
		Performance (%)	100% 


Alternanza scuola/lavoro (cdc 104)			
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
	6)Personale	-€ 40.627,08	-€ 53.888,14
	7)Funzionamento	-€ 9.726,27	-€ 11.327,22
	8)Interventi	-€ 238.658,00	-€ 467.842,50
	9)Ammortamenti	-€ 2.852,75	-€ 59.982,03
Obiettivo	Implementazione e sviluppo del progetto Alternanza Scuola Lavoro		
Descrizione	Nel corso del 2017 l'Ente camerale ha aderito al progetto di sistema volto a favorire lo sviluppo del registro dell'Alternanza Scuola Lavoro, quale indispensabile strumento per favorire l'avvicinamento dei ragazzi al mondo del lavoro nell'ottica di incrementarne le prospettive di occupabilità e agevolare al contempo le aziende nella ricerca di nuovi talenti e nuove competenze da inserire all'interno dei propri organici. Le attività svolte dall'Ente camerale su questo versante sono in particolare consistite in un rinnovato impegno sul versante delle rilevazioni statistiche (progetto excelsior) e nell'erogazione, mediante apposito bando, di contributi alle imprese che hanno attivato in corso d'anno tirocini formativi nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro. Il bando per i contributi alternanza scuola lavoro ha in particolare visto in interessamento da parte delle aziende addirittura superiore alle aspettative.		
Responsabile	Segretario Generale		

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)				
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi		Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
	6)Personale		-€ 1.088.574,57	-€ 1.069.384,01
	7)Funzionamento		-€ 400.371,55	-€ 313.909,02
	8)Interventi		€ -	€ -
	9)Ammortamenti		-€ 83.794,31	-€ 84.704,97
Obiettivo	Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi all'utenza dall'Ufficio Anagrafe Commerciale			
Descrizione	Decisamente positiva la performance del Registro Imprese e dell'Albo Imprese Artigiane che mantengono, come per gli anni precedenti, elevati livelli di qualità, anche in termini di tempo di evasione delle pratiche, nonostante l'incremento del carico di lavoro dell'ufficio conseguente alle nuove competenze in materia di start-up innovative.			
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 (KPI156)	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	Performance (%)
		<=35%	37,12%	✔ 96,70%
Codice e descrizione	riduzione dei tempi di evasione delle pratiche del RI (KPI155)	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	Performance (%)
		>=80%	69,20%	✔ 86,50%

Codice e descrizione	Contenimento del numero di annullamenti su rilascio documenti (KPIM216)	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	Performance (%)
		<= 280	254	 100,00%

Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (cdc C410, C405, C440)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
		6)Personale	-€ 453.211,42	-€ 445.752,73
		7)Funzionamento	-€ 261.894,82	-€ 212.542,89
		8)Interventi	€ -	€ -
		9)Ammortamenti	-€ 32.018,96	-€ 32.783,40
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>Sostanzialmente positivi sono anche i risultati raggiunti nell'ambito della metrologia legale, ancorché in leggero calo rispetto all'esercizio precedente. Vale comunque notare che l'esercizio 2016 aveva visto un incremento dell'attività ispettiva (+10%) ampiamente eccedente i target previsti, che ha inciso in maniera significativa anche sulla base di calcolo impiegata per alcuni indicatori 2017 (es: sviluppo delle visite ispettive sul triennio). L'operato degli ispettori metrici ha comunque garantito anche sul 2017 la piena e pronta evasione delle richieste dell'utenza, a presidio e tutela del corretto funzionamento degli strumenti di misura.</p> <p>Anche gli obiettivi in materia di procedure sanzionatorie sono stati pienamente raggiunti, mantenendo tempi di istruttoria ampiamente inferiori ai termini di legge ed un elevato tasso di evasione dei verbali di accertamento che, tra l'altro, ha portato, nel corso del 2017 al completo azzeramento dell'arretrato relativo all'anno 2016.</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%	92,00%	🟢 97,00%
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%	94%	🟢 93,00%

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%	74%	 99,00%

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C425)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
		6)Personale	-€ 91.774,47	-€ 89.674,61
		7)Funzionamento	-€ 37.118,61	-€ 42.432,39
		8)Interventi	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00
		9)Ammortamenti	-€ 7.451,22	-€ 7.629,11
Obiettivo	Potenziamento del servizio di conciliazione			
Descrizione	Anche nel corso del 2017 l'Ente camerale ha garantito un buon livello di efficienza nella gestione delle pratiche conciliative, operando nel pieno rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento. L'attività di diffusione della cultura conciliativa è stata svolta in prevalenza tramite il nuovo sito camerale, mentre non sono stati realizzati eventi promozionali specifici. Positivo infine anche il numero di procedure conciliative gestite nell'anno (91 in totale), in crescita del 30% ca rispetto alla media dei valori del biennio precedente, dato in ultimo confermato anche dal numero di procedure avviate nel corso del primo bimestre del 2018, pari a 20.			
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 l'avvio della procedura (M91)	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		<=10 gg	5	✔ 100,00%
Codice e descrizione	Diffusione della cultura conciliativa tramite l'accesso alle informazioni in tema di mediazione attraverso il portale web camerale (KPIM222)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica	
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di visualizzazioni di pagina	
Metodo di calcolo	Numero di visualizzazioni delle pagine del sito internet dedicate alla mediazione e arbitrati (solo pagine di secondo livello) (M222)	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 1.200	1268	✔ 100,00%


Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C400 - C445)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
		6)Personale	-€ 203.706,99	-€ 201.205,04
		7)Funzionamento	-€ 61.211,73	-€ 45.785,73
		8)Interventi	€ -	€ -
		9)Ammortamenti	-€ 12.134,85	-€ 12.424,56
Obiettivo	Potenziamento del servizio marchi e brevetti			
Descrizione	La tutela della proprietà industriale riveste un ruolo importante per la valorizzazione dei prodotti e dei servizi di un'impresa. L'Ente ha raggiunto pienamente entrambi i target prefissati per il 2017, garantendo in particolare il pieno e ampio rispetto del termine di legge previsto per la trasmissione all'UIBM delle domande di registrazione di marchi o brevetti, presentate dall'utenza.			
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. (KPIM223)	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna)	Unità di misura	giorni	
Metodo di calcolo	Numero di giorni intercorrenti fra la presentazione della domanda di marchi e brevetti e il completamento ed invio all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi - UIBM. (M223)	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		<=8 gg	7	✔ 100,00%
Codice e descrizione	Incremento delle visualizzazioni delle pagine del sito istituzionale (nr download) dedicate al settore dei marchi e brevetti (KPIM286)	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica	
Fonte del dato	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna)	Unità di misura	numero di visualizzazioni di pagina	
Metodo di calcolo	Numero di visualizzazioni delle pagine del sito internet istituzionale dedicate ai marchi e brevetti (solo pagine di secondo livello) (M286)	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>=3.200	3.853	✔ 100,00%

Ufficio Agricoltura Ambiente (cdc D515 D520 D525 D535)				
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi		Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
	6) Personale		-€ 247.115,77	-€ 243.822,23
	7) Funzionamento		-€ 276.176,42	-€ 232.965,36
	8) Interventi		€ -	€ -
	9) Ammortamenti		-€ 19.160,28	-€ 19.617,72
Obiettivo	Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi dall'Ufficio Agricoltura-Ambiente			
Descrizione	Anche per il 2017 si confermano le performance positive dell'attività svolta dall'Ufficio Agricoltura-Ambiente, con tempi di evasione delle pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione all'albo gestori ambientali ampiamente inferiori ai termini di legge e l'effettuazione dei controlli nel settore vitivinicolo come da normativa vigente.			
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione delle pratiche "ordinarie" dell'Albo gestori Ambientali, calcolato come media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura della pratica (registrazione del protocollo) e la data di sua chiusura (data di fine istruttoria) - dato fornito da Ecocerved (KPIM282)	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (rilevazione interna)	Unità di misura	giorni	
Metodo di calcolo	Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "ordinarie" (registrazione del protocollo) e la data di loro chiusura (data di fine istruttoria) (M282)	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		<=45gg	45	✔ 100,00%
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione delle pratiche "semplificate" dell'Albo gestori Ambientali, calcolato come media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura della pratica (registrazione del protocollo) e la data di sua chiusura (data di fine istruttoria) - dato fornito da Ecocerved (KPIM282)	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (rilevazione interna)	Unità di misura	giorni	
Metodo di calcolo	Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "semplificate" (registrazione del protocollo) e la data di loro chiusura (data di fine istruttoria) (M283)	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		<=35gg	35	✔ 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)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017	
		6) Personale	€	-	-€ 13.868,89
		7) Funzionamento	€	-	-€ 4.451,24
		8) Interventi	-€	30.000,00	-€ 25.783,03
		9) Ammortamenti	€	-	-€ 1.830,99
Obiettivo	Offrire alle imprese che intendono aprirsi ai mercati esteri il maggior numero di informazioni utili sui mercati internazionali				
Descrizione	Nell'ambito dell'attività di supporto svolta dalla Camera di Commercio di Trento in merito allo sportello provinciale Unioncamere Europa, l'Ente camerale ha infine monitorato l'interesse delle imprese trentine nei confronti del mercato estero rilevando dati ben allineati alle aspettative.				
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 (%)	
		>= 9	8	✔ 88,80%	

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)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
		6) Personale	-€ 231.621,91	-€ 232.487,74
		7) Funzionamento	-€ 645.189,96	-€ 581.060,33
		8) Interventi	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	-€ 15.200,49	-€ 15.563,39
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, nonchè 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 2018.</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. KPIM205	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Legal Work Act)	Unità di misura	Nr. di tipologie di provvedimento	
Metodo di calcolo	Numero tipi atto dematerializzati	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 5	6	 100,00%

Ufficio Segreteria Generale (cdc S100)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017	
		6) Personale	-€ 394.062,61	-€	387.446,24
		7) Funzionamento	-€ 95.765,63	-€	82.068,07
		8) Interventi	€ -	€	-
		9) Ammortamenti	-€ 23.418,13	-€	22.494,99
Obiettivo	Realizzare sinergie con altri Enti pubblici				
Descrizione	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. Le risorse dedicate all'obiettivo di riferiscono prioritariamente agli oneri derivanti dall'appartenenza al sistema camerale nazionale.				
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. KPI179	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%	78,00%	✔	86,00%


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	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017
		6) Personale	-€ 191.423,28	-€ 189.793,28
		7) Funzionamento	-€ 68.897,80	-€ 46.074,86
		8) Interventi	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	-€ 16.052,06	-€ 16.435,29
Obiettivo	Offrire ulteriore sviluppo al processo di dematerializzazione delle comunicazioni ed assicurare la corretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio.			
Descrizione	<p>Il processo di telematizzazione della gestione documentale procede in modo positivo, come si evince dall'incremento dei protocolli informatici in uscita. Particolare attenzione è stata poi dedicata in corso d'anno alla gestione della fascicolazione digitale, per assicurare la piena corrispondenza tra piano di fascicolazione digitale e cartaceo e garantire una corretta conservazione e un agevole reperimento della documentazione.</p> <p>Il monitoraggio svolto sulla qualità della fascicolazione ha rilevato in molti casi un sensibile disallineamento tra cartaceo e digitale: le logiche di archiviazione nei due casi sono infatti differenti sotto molti aspetti e il passaggio richiede una fisiologica fase di adeguamento, che è già ad ogni modo stata positivamente avviata sull'anno in corso con la sistemazione del 59% dei piani di fascicolazione.</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 KPI69	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 (%)
		>= 80%	82,00%	✔ 100,00%
Codice e descrizione	Aggiornamento dei piani di fascicolazione degli uffici KPI148	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Legal Work Act)	Unità di misura	Numero di piani di fascicolazione	
Metodo di calcolo	Numero di piani di fascicolazione aggiornati / Numero di piani di fascicolazione esistenti %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 50%	59,00%	✔ 100,00%

Ufficio Risorse Umane (cdc A210 A215)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017		
		6) Personale	-€	534.284,22	-€	518.706,54
		7) Funzionamento	-€	93.760,53	-€	80.051,46
		8) Interventi	€	-	€	-
		9) Ammortamenti	-€	22.864,61	-€	23.410,48
Obiettivo	Corretta e tempestiva gestione delle pratiche inerenti il personale e digitalizzazione delle procedure.					
Descrizione	<p>Pienamente raggiunti tutti gli obiettivi in materia di formazione del personale dipendente a riprova dell'importanza data dall'Ente camerale all'aggiornamento del capitale umano per garantire un livello qualitativo elevato dei servizi erogati all'utenza. La realizzazione nel corso dell'anno 2017 della formazione sul nuovo software di gestione contabile ha in particolare fatto registrare, relativamente al KPI118, performance ampiamente superiori al target prefissato, che era stato calcolato sulla base della sola formazione "standard".</p> <p>Superiori alle attese anche i risultati conseguiti in merito all'obiettivo volto all'attivazione della procedura Passweb, con sistemazione della quasi totalità delle posizioni dei dipendenti in servizio tra il 1996 e il 2012. L'attività proseguirà sul 2018 con la sistemazione delle rimanenti pratiche 1996-2012 e con il monitoraggio delle posizioni PassWeb e DMA relative al periodo successivo (post 2012).</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 KPI23	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 (%)		
		>= 0,9	0,93	✔ 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 KPI 118	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%	64,00%	✔ 100,00%		

Codice e descrizione	Passweb: ricostruzione delle retribuzioni del periodo 1996-2012 relative al personale in servizio presso l'Ente camerale al 1.1.2017 KPI147	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica	
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna)	Unità di misura	numero pratiche	
Metodo di calcolo	Numero di posizioni sistemate (anno T + anni precedenti) / Personale in servizio al 1.1.2017 che ha prestato attività lavorativa in Camera di Commercio nel periodo compreso tra 1996 e 2012 (121 unità - 43 pratiche già sistemate nel 2016)	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 70%	94%	 100,00%

Ufficio Ragioneria (cdc B300)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017	
		6) Personale	-€ 494.030,36	-€	488.425,70
		7) Funzionamento	-€ 214.103,05	-€	193.364,74
		8) Interventi	€ -	€	-
		9) Ammortamenti	-€ 927.913,11	-€	735.187,11
Obiettivo	Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili.				
Descrizione	<p>L'ente camerale ha continuato ad operare per migliorare le procedure di riscossione del diritto annuo, assicurando una tempestiva attività di "pulizia del Registro Imprese" (volta ad eliminare le posizioni non più attive) e cercando di favorire la regolarizzazione spontanea nel pagamento del diritto. Il complesso di tali azioni ha consentito il mantenimento di una percentuale di riscossione nell'anno allineata con le aspettative e con gli esercizi precedenti.</p> <p>Particolare attenzione è stata inoltre prestata al contenimento dei tempi medi di pagamento, a vantaggio delle imprese creditrici. Gli sforzi profusi dall'Ente camerale su questo versante hanno in particolare portato ad un ulteriore miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture, che in media vengono pagate con 27,83 giorni di anticipo sulla relativa scadenza. Non vi sono infine stati nel 2017 casi di pagamenti anomali (superiori a 100 giorni)</p>				
Responsabile	Dirigente dell'Area 2 - Amministrazione				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Tempo medio di pagamento delle fatture passive KPIM206	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	Performance (%)	
		<= -18 gg	-27,83 gg	✔ 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 KPI13	Tipologia	indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna)	Unità di misura	ammontare del diritto annuale		
Metodo di calcolo	diritto annuale riscosso / diritto annuale di competenza * 100	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)	
		> = 85%	87%	✔ 100,00%	

Codice e descrizione	Trasmissione via posta elettronica o PEC delle fatture attive KPI29	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	Performance (%)	
		>=32%	26,00%		82,00%

Ufficio Economato (cdc B310, B320)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017		
		6) Personale	-€	656.186,19	-€	649.113,30
		7) Funzionamento	-€	186.558,49	-€	167.265,27
		8) Interventi	€	-	€	-
		9) Ammortamenti	-€	55.224,20	-€	74.812,84
Obiettivo	Gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei costi comuni della struttura camerale e attività di supporto agli uffici .					
Descrizione	L'Ufficio economato ha provveduto ad apporre il proprio visto digitale sulle delibere e determinazioni inerenti l'attività contrattuale dell'Ente nel rispetto delle tempistiche e modalità definite in sede di predisposizione del presente Piano di Miglioramento. In una logica di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle risorse a disposizione, l'Ente camerale ha inoltre cercato di gestire nel modo migliore le sue strutture, sia programmando in modo puntuale i lavori di valore inferiore ai 100.000 euro, che dandone tempestiva esecuzione. È parimenti proseguita, con risultati ampiamente superiori agli obiettivi che ci si era prefigurati a inizio anno, l'attività di mappatura degli spazi camerali, funzionale anche all'esecuzione sul 2018 del progetto di riorganizzazione degli spazi posti al piano terra della struttura camerale (razionalizzazione degli accessi e riorganizzazione degli uffici fisici per comunanza di servizi offerti al pubblico).					
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Sviluppo e consolidamento dell'attività di supporto e tutoraggio nella predisposizione dei provvedimenti per l'approvvigionamento di beni e servizi, in conformità al regolamento interno in materia (delibera Giunta n. 86/2015) KPI150	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna)	Unità di misura	numero determine			
Metodo di calcolo	Numero di determine vistate per conformità dall'Ufficio economato (M268) / Numero di determine per le quali si prevede nell'anno l'obbligo di acquisizione del visto dell'Ufficio economato (M269) %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)		
		100%	100%	✓	100,00%	
Codice e descrizione	Verifica straordinaria dei beni iscritti nell'inventario dei beni mobili di proprietà camerale. Verifica consistenza, ubicazione e assegnatario KPI274	Tipologia	indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna)	Unità di misura	numero ambienti			
Metodo di calcolo	% ambienti ed uffici sottoposti a verifica	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)		
		>=30%	62,11%	✓	100,00%	

Codice e descrizione	Mappatura degli spazi esistenti per la loro razionalizzazione in relazione agli standard previsti per dipendente KPI138	Tipologia	indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna)	Unità di misura	metri quadri di superficie	
Metodo di calcolo	MQ mappati al 31.12.t (anno t + anni precedenti) (M250) / MQ totali da mappare (totale metri quadri immobili camerali) (M251)	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>=60%	66,19%	✔ 100,00%

Ufficio Sistemi Informatici (cdc B305)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2017	Consuntivo 2017	
		6) Personale	-€	271.154,40	-€ 266.271,84
		7) Funzionamento	-€	198.618,58	-€ 197.488,01
		8) Interventi	€	-	€ -
		9) Ammortamenti	-€	18.308,72	-€ 18.745,83
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 camerale.				
Descrizione	Il servizio di disaster recovery su terzo sito esterno è stato attivato in corso d'anno, come da programmazione iniziale. L'obiettivo della business continuity raggiunge pienamente il target e anche i tempi medi di evasione delle richieste di assistenza sono tendenzialmente allineati alle aspettative. Vale peraltro notare che il dato è calcolato sulle sole richieste veicolate tramite assistel e non tiene conto delle richieste di assistenza telefonica, che vengono nella maggior parte dei casi immediatamente evase. Il dato rende pertanto solo parzialmente la misura dell'operato dell'ufficio.				
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Mantenimento del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per utenti esterni ed interni (c.d. business continuity). Misurazione tramite lo strumento informativo Neteye KPI115	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye)	Unità di misura	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%	99,5%	✔ 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) KPI75	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 (%)	
		<= 6 gg	7 gg	✔ 93,00%	

PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – RAPPORTO SUI RISULTATI 2017 – 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 2017 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 35 per cento delle risorse è destinato all'area Affari Economici, che ricomprende le principali azioni a sostegno e tutela dell'economia provinciale e il 65 per cento all'Area Servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni, al cui interno un 10 per cento attiene sostanzialmente a partite di giro.

VOCI DI USCITA	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	TOTALE
	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 2017 - CONSUNTIVO

PERSONALE	€ 1.467.523,36	€ 1.797.369,70	€ 599.136,31	€ -	€ 665.856,94	€ 2.130.587,20	€ -	€ -	€ 6.660.473,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 1.400.598,50	€ 493.373,64	€ 191.639,05	€ -	€ 131.278,04	€ 495.952,98	€ -	€ 8.021,29	€ 2.720.863,50
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 6.661,92	€ 2.800,00	€ -	€ -	€ 315.085,46	€ 19.640,76	€ -	€ -	€ 344.188,14
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI	€ 1.814.225,12	€ 13,55	€ 18.754,52	€ 27.765,67	€ 5,02	€ 16,07	€ -	€ -	€ 1.860.779,95
RIMBORSI	€ -	€ 148,17	€ 1.178,85	€ -	€ -	€ 23.684,79	€ -	€ 2.503,44	€ 27.515,25
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 33.165,84	€ 13.710,08	€ 10.781,16	€ -	€ 5.077,85	€ 16.248,76	€ -	€ -	€ 78.983,69
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI									€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 114.346,43	€ 136.751,90	€ 44.987,59	€ -	€ 59.061,74	€ 161.150,22	€ -	€ 142.063,67	€ 658.361,55
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 176.106,16	€ 27.803,19	€ 8.250,96	€ -	€ 183.277,78	€ 8.576,49	€ -	€ -	€ 404.014,58
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	€ 15.631,24	€ 19.183,79	€ 6.394,61	€ -	€ 7.105,12	€ 195.329,30	€ -	€ -	€ 243.644,06
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PRIVATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 139.184,00	€ -	€ -	€ 139.184,00
COSTITUZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO IN CONTANTI	€ -	€ -	€ 1.990,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.700,00	€ 7.690,00
CONCESSIONE DI CREDITI	€ -								€ -
ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 1.180,80	€ 3.588,48	€ 75,60	€ 32,36	€ 84,00	€ 356,80	€ -	€ 1.230.442,60	€ 1.235.760,64
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	€ -								€ -
TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.029.439,37	€ 2.494.742,50	€ 883.188,65	€ 27.798,03	€ 1.367.831,95	€ 3.190.727,37	€ -	€ 1.388.731,00	€ 14.382.458,87

	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.)