

**Budget Economico Annuale riclassificato
secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013**

BUDGET ECONOMICO ANNUALE	Budget 2015 assestato		Consuntivo 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		€ 10.332.300,00		€ 13.754.103,32
a) contributo ordinario dello stato			€ -	
b) corrispettivi da contratto di servizio	€ -		€ -	
b1) con lo Stato			€ -	
b2) con le Regioni			€ -	
b3) con altri enti pubblici			€ -	
b4) con l'Unione Europea			€ -	
c) contributi in conto esercizio	€ 1.688.000,00		€ 1.685.068,40	
c1) contributi dallo Stato				
c2) contributi da Regione			€ -	
c3) contributi da altri enti pubblici	€ 1.688.000,00		€ 1.685.068,40	
c4) contributi dall'Unione Europea			€ -	
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	€ 6.362.000,00		€ 9.842.354,08	
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	€ 2.282.300,00		€ 2.226.680,84	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti				-€ 45.658,89
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi		€ 3.721.951,00		€ 2.864.981,46
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio			€ -	
b) altri ricavi e proventi	€ 3.721.951,00		€ 2.864.981,46	
Totale valore della produzione (A)		€ 14.054.251,00		€ 16.573.425,89
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				€ -
7) per servizi		-€ 5.152.217,00		-€ 4.895.464,14
a) erogazione di servizi istituzionali	-€ 2.498.361,00		-€ 2.085.487,31	
b) acquisizione di servizi	-€ 2.332.816,00		-€ 2.430.657,36	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	-€ 29.000,00		-€ 32.714,70	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-€ 292.040,00		-€ 346.604,77	
8) per godimento beni di terzi		-€ 88.000,00		-€ 120.166,96
9) per il personale		-€ 6.684.400,00		-€ 6.769.972,02
a) salari e stipendi	-€ 5.062.400,00		-€ 5.140.545,76	
b) oneri sociali	-€ 1.208.000,00		-€ 1.217.629,54	
c) trattamento fine rapporto	-€ 399.000,00		-€ 395.296,72	
d) trattamento di quiescenza e simili			€ -	
e) altri costi	-€ 15.000,00		-€ 16.500,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-€ 1.604.500,00		-€ 2.081.184,92
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-€ 97.000,00		-€ 61.441,74	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-€ 657.500,00		-€ 681.728,22	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-€ 850.000,00		-€ 1.338.014,96	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			€ -	€ -
12) accantonamento per rischi			€ -	€ -
13) altri accantonamenti				-€ 900.000,00
14) oneri diversi di gestione		-€ 1.271.344,00		-€ 1.353.936,15
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica			€ -	
b) altri oneri diversi di gestione	-€ 1.271.344,00		-€ 1.353.936,15	
Totale costi (B)		-€ 14.800.461,00		-€ 16.120.724,19
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 746.210,00		€ 452.701,70
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		€ 125.000,00		€ 131.254,63
16) altri proventi finanziari		€ 150.000,00		€ 439.215,94
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti			€ -	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			€ -	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 150.000,00		€ 439.215,94	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti			€ -	
17) interessi ed altri oneri finanziari		€ -		€ -
a) interessi passivi			€ -	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			€ -	
c) altri interessi ed oneri finanziari			€ -	
17 bis) utili e perdite su cambi				€ -
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		€ 275.000,00		€ 570.470,57
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				€ -
a) di partecipazioni			€ -	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			€ -	
19) svalutazioni				-€ 1.568,46
a) di partecipazioni			-€ 1.568,46	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			€ -	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			€ -	
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				-€ 1.568,46
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		€ 17.300,00		€ 521.052,99
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-€ 1.910,00		-€ 247.938,02
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		€ 15.390,00		€ 273.114,97
Risultato prima delle imposte		-€ 455.820,00		€ 1.294.718,78
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-€ 455.820,00		€ 1.294.718,78

**Budget Economico Pluriennale riclassificato
secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013**

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE	Budget 2015 assestato		Budget 2016		Budget 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		€ 10.332.300,00		€ 9.830.300,00		€ 8.852.300,00
a) contributo ordinario dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio						
b1) con lo Stato						
b2) con le Regioni						
b3) con altri enti pubblici						
b4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio	€ 1.688.000,00		€ 1.688.000,00		€ 1.688.000,00	
c1) contributi dallo Stato						
c2) contributi da Regione						
c3) contributi da altri enti pubblici	€ 1.688.000,00		€ 1.688.000,00		€ 1.688.000,00	
c4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	€ 6.362.000,00		€ 5.872.000,00		€ 4.894.000,00	
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	€ 2.282.300,00		€ 2.270.300,00		€ 2.270.300,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		€ 3.721.951,00		€ 3.756.000,00		€ 3.956.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	€ 3.721.951,00		€ 3.756.000,00		€ 3.956.000,00	
Totale valore della produzione (A)		€ 14.054.251,00		€ 13.586.300,00		€ 12.808.300,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		-€ 5.152.217,00		-€ 4.878.900,00		-€ 4.878.900,00
a) erogazione di servizi istituzionali	-€ 2.498.361,00		-€ 2.320.000,00		-€ 2.320.000,00	
b) acquisizione di servizi	-€ 2.332.816,00		-€ 2.235.900,00		-€ 2.235.900,00	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	-€ 29.000,00		-€ 27.800,00		-€ 27.800,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-€ 292.040,00		-€ 295.200,00		-€ 295.200,00	
8) per godimento beni di terzi		-€ 88.000,00		-€ 106.000,00		-€ 106.000,00
9) per il personale		-€ 6.684.400,00		-€ 6.684.400,00		-€ 6.684.400,00
a) salari e stipendi	-€ 5.062.400,00		-€ 5.062.400,00		-€ 5.062.400,00	
b) oneri sociali	-€ 1.208.000,00		-€ 1.208.000,00		-€ 1.208.000,00	
c) trattamento fine rapporto	-€ 399.000,00		-€ 399.000,00		-€ 399.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	-€ 15.000,00		-€ 15.000,00		-€ 15.000,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		-€ 1.604.500,00		-€ 1.588.400,00		-€ 1.457.400,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-€ 97.000,00		-€ 97.000,00		-€ 97.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-€ 657.500,00		-€ 707.400,00		-€ 707.400,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-€ 850.000,00		-€ 784.000,00		-€ 653.000,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi						
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		-€ 1.271.344,00		-€ 1.285.200,00		-€ 1.285.200,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	-€ 1.271.344,00		-€ 1.285.200,00		-€ 1.285.200,00	
Totale costi (B)		-€ 14.800.461,00		-€ 14.542.900,00		-€ 14.411.900,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-€ 746.210,00		-€ 956.600,00		-€ 1.603.600,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		€ 125.000,00		€ 125.000,00		€ 125.000,00
16) altri proventi finanziari		€ 150.000,00		€ 125.000,00		€ 100.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 150.000,00		€ 125.000,00		€ 100.000,00	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) interessi ed altri oneri finanziari		€ -		€ -		€ -
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari						
17 bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		€ 275.000,00		€ 250.000,00		€ 225.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)						
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		€ 17.300,00				
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-€ 1.910,00				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		€ 15.390,00		€ -		€ -
Risultato prima delle imposte		-€ 455.820,00		-€ 706.600,00		-€ 1.378.600,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-€ 455.820,00		-€ 706.600,00		-€ 1.378.600,00

PREVISIONI DI ENTRATA - ASSESTAMENTO PREVENTIVO 2015

ENTRATE

Livello	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	€ 5.590.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	€ 60.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	€ 15.000,00
1400	Diritti di segreteria	€ 2.248.300,00
1500	Sanzioni amministrative	€ 22.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
	Entrate derivanti dalla vendita di beni	
2101	Vendita pubblicazioni	€ -
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	€ 1.800,00
	Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	
2201	Proventi da verifiche metriche	€ 60.000,00
2202	Concorsi a premio	€ 15.000,00
2203	Utilizzo banche dati	€ 500,00
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	€ 487.000,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	€ -
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	€ 1.800.000,00
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	€ 10.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	€ -
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	€ 19.520,00
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	€ 17.000,00
4199	Sopravvenienze attive	€ 10.000,00
	Entrate patrimoniali	
4204	Interessi attivi da altri	€ 250.000,00
4205	Proventi mobiliari	€ 125.000,00
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7350	Restituzione fondi economici	€ 5.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	€ 1.518.000,00

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA - ASSESTAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO 2015

USCITE

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE	11	12	12	16	32	32	33	33	90	91
		Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Fondi da ripartire	Fondi da ripartire	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		5	4	4	5	2	3	1	2	1	1
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo"	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Fondi da assegnare	Fondi di riserva e speciali	Servizi per conto terzi e partite di giro	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
		4	4	1	4	1	1	1	1	1	1
		AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1	1	3	1	1	3	1	3	3	3		
Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	Servizi generali	
PERSONALE											
Competenze a favore del personale											
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	€ 729.100,00	€ 348.700,00	€ 792.500,00		€ 285.300,00	€ 1.014.400,00				
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato										
1103	Arretrati di anni precedenti										
Ritenute a carico del personale											
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 110.400,00	€ 52.800,00	€ 120.000,00		€ 43.200,00	€ 153.600,00				
1202	Ritenute erariali a carico del personale	€ 250.700,00	€ 119.900,00	€ 272.500,00		€ 98.100,00	€ 348.800,00				
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 11.040,00	€ 5.280,00	€ 12.000,00		€ 4.320,00	€ 15.360,00				
Contributi a carico dell'ente											
1301	Contributi obbligatori per il personale	€ 288.650,00	€ 138.050,00	€ 313.750,00		€ 112.950,00	€ 401.600,00				
1302	Contributi aggiuntivi										
Interventi assistenziali											
1401	Borse di studio e sussidi per il personale										
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale										
Altre spese di personale											
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	€ 15.640,00	€ 7.480,00	€ 17.000,00		€ 6.120,00	€ 21.760,00				
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	€ 33.810,00	€ 16.170,00	€ 36.750,00		€ 13.230,00	€ 47.040,00				
1599	Altri oneri per il personale	€ 55.200,00	€ 26.400,00	€ 60.000,00		€ 21.600,00	€ 76.800,00				
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	€ 10.000,00	€ 4.100,00	€ 7.900,00		€ 3.000,00	€ 10.000,00				
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	€ 1.150,00	€ 550,00	€ 1.250,00		€ 450,00	€ 1.600,00				
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	€ 24.324,00	€ 492,00	€ 1.117,00		€ 402,00	€ 1.735,00				
2104	Altri materiali di consumo	€ 54.000,00	€ 1.600,00	€ 3.900,00		€ 3.900,00	€ 1.300,00				
2105	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	€ 1.700,00									
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali	€ 9.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00							
2107	Lavoro interinale										
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	€ 3.675,00	€ 2.929,00	€ 4.875,00		€ 1.396,00	€ 27.125,00				
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi										
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	€ 1.500,00					€ 7.000,00				
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 200.000,00	€ 1.000,00								
2112	Spese per pubblicità	€ 44.400,00	€ 3.600,00								
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	€ 94.107,00	€ 29.969,00	€ 68.109,00		€ 24.519,00	€ 88.296,00				
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	€ 26.220,00	€ 12.540,00	€ 28.500,00		€ 10.260,00	€ 36.480,00				
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	€ 9.200,00	€ 4.400,00	€ 10.000,00		€ 3.600,00	€ 12.800,00				
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	€ 27.600,00	€ 13.200,00	€ 30.000,00		€ 10.800,00	€ 38.400,00				
2117	Utenze e canoni per altri servizi	€ 4.015,00	€ 1.920,00	€ 4.360,00		€ 1.570,00	€ 5.583,00				
2118	Riscaldamento e condizionamento	€ 11.140,00	€ 5.327,00	€ 12.108,00		€ 4.359,00	€ 15.499,00				
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	€ 26.000,00									
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate			€ 200,00			€ 9.000,00				
2121	Spese postali e di recapito	€ 21.390,00	€ 10.230,00	€ 23.250,00		€ 8.370,00	€ 29.760,00				
2122	Assicurazioni	€ 9.828,00	€ 5.028,00	€ 10.411,00		€ 17.111,00	€ 13.326,00				
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 29.589,00	€ 66.569,00	€ 229.530,00		€ 17.177,00	€ 227.764,00				
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	€ 6.900,00	€ 3.300,00	€ 7.500,00		€ 2.700,00	€ 9.600,00				
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 25.300,00	€ 12.100,00	€ 27.500,00		€ 9.900,00	€ 35.200,00				
2126	Spese legali					€ 7.000,00					



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO
PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Aggiornato in base all'Assestamento del Preventivo 2015

SOMMARIO

I.	PREMESSA.....	3
II.	QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO	4
III.	CONTESTO ECONOMICO	6
IV.	SCHEDE OBIETTIVI	7

I. PREMESSA

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

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

Anche nell'elaborazione del presente Piano degli indicatori, al pari del documento approvato lo scorso esercizio, si è prestata particolare attenzione all'esigenza di garantirne il coordinamento con le previsioni del vigente Piano di Miglioramento (triennio 2014-2016), approvato con deliberazione della Giunta camerale nr. 21 di data 3 marzo 2014. Il Piano degli indicatori risulterà suscettibile di adeguamenti in conformità ai mutamenti che potrebbero conseguire alla riforma del sistema camerale, di cui si discute a livello nazionale, nonché alla ridefinizione dei contenuti dell'Accordo di Programma in essere con la Provincia Autonoma di Trento e della relativa delega di funzioni amministrative.

Con il presente documento si è provveduto, in funzione delle risultanze dell'assestamento del preventivo 2015, ad aggiornare di conseguenza i dati economici delle singole schede.

In base alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87080 di data 9 giugno 2015, sono state riviste le denominazioni del programma 011.005 e 032.004 per uniformare i documenti di pianificazione e di rendicontazione dell'Ente camerale con quelli delle altre amministrazioni pubbliche.

II. QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO

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

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

In questo particolare momento storico l'ente camerale è attraversato da profondi cambiamenti sia sul fronte nazionale, per effetto della riforma delle Camere di commercio di cui si discute da alcuni anni e che ha trovato rinnovato vigore nell'ultimo periodo, sia su quello locale in conseguenza del recente rinnovo dell'Accordo di Programma, che regola gli ambiti di intervento comuni e la delega di funzioni fra l'ente camerale e la Provincia Autonoma di Trento. Non da ultimo, un profondo impatto ha avuto l'intervento normativo nazionale di decurtazione del diritto annuo (diminuzione a scalare dal 35% al 50% nei tre prossimi esercizi), che inevitabilmente causerà un calo considerevole delle risorse a disposizione dell'ente per la sua attività.

Il complesso di questi accadimenti, rende evidente la necessità di improntare tutti i documenti di programmazione dell'ente a criteri di estrema sobrietà e prudenza, anche in funzione dei nuovi margini di azione che sarà possibile prospettare una volta che il quadro normativo e regolamentare di riferimento sarà meglio definito.

Per quanto riguarda la struttura amministrativa, la Camera di Commercio di Trento è organizzata in quattro Aree dirigenziali, coordinate dal Segretario Generale – che svolge le funzioni di vertice dell'Amministrazione ed è il responsabile del personale camerale – e dirette dai relativi dirigenti, alle quali fanno capo i Servizi e gli Uffici dell'Ente. Attualmente prestano servizio presso l'Ente camerale 121 dipendenti e 4 dirigenti.

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

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

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

Sempre in un'ottica di miglioramento interno, l'Ente camerale ha provveduto – in attuazione dell'art. 1 comma 1-ter della L.R. 3/2000 (introdotto con L.R. 4/2011) nonché delle direttive impartite dalla Provincia Autonoma di Trento per l'anno 2013 – all'approvazione del proprio Piano triennale di Miglioramento, annualmente aggiornato, entro il quale sono stati in particolare definiti gli obiettivi di miglioramento delle attività di front office (valutato in termini di tempistiche e percentuali di evasione delle pratiche, grado di telematizzazione dei servizi e qualità percepita) e back office, con particolare riguardo all'obiettivo di digitalizzazione delle procedure interne.

L'Ente camerale ha inoltre provveduto – ancor prima del recepimento a livello locale della relativa normativa (intervenuto in ultimo nel mese di ottobre 2014) – a rendere il proprio sito internet conforme alle nuove disposizioni in materia di trasparenza ed ha dato corso agli adempimenti previsti dalla l. 190/2012, dapprima nominando il Segretario Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e successivamente adottando, con deliberazione della Giunta camerale n. 61 del 5 agosto 2013, il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Particolare attenzione è stata prestata, nella predisposizione del menzionato piano, al coinvolgimento del personale, soprattutto dirigenziale e avente funzioni direttive, per garantire sinergia tra le azioni avviate, perseguire un ottimale livello di condivisione degli obiettivi e diffondere presso i dipendenti la consapevolezza dell'importanza che la prevenzione di ogni possibile rischio corruttivo riveste per mantenere alto il livello di fiducia (da parte di soggetti interni ed esterni) nelle singole istituzioni e (di riflesso) nello Stato e contribuire in tal modo alla ripresa economica del Paese.

III. CONTESTO ECONOMICO

Secondo le previsioni del Modello Econometrico Multisetoriale del Trentino elaborato dal Servizio Statistica della PAT, nel 2014 il PIL provinciale dovrebbe evidenziare un andamento stagnante (+0,3%). Questa previsione segue la diminuzione (-1,3%) del Prodotto Interno Lordo provinciale registrata nel 2013.

Il giudizio complessivo sui risultati economici evidenziati dalla provincia di Trento nel corso del 2014 è sostanzialmente neutrale. Da un lato si può sostenere che rispetto alle previsioni di ripresa formulate lo scorso anno, l'economia provinciale non abbia mantenuto le attese; una riflessione, quest'ultima, che vale non solo per il Trentino, ma più in generale per tutta l'economia italiana.

Dall'altro lato però l'economia locale sembra mostrare, secondo i risultati della nostra indagine congiunturale, un andamento decisamente migliore rispetto a quello medio nazionale; è opportuno precisare che il risultato locale è fortemente influenzato dalle performance di alcune imprese di medio-grande dimensione in grado di intercettare la domanda estera che operano soprattutto nel comparto manifatturiero. La situazione presso le imprese più piccole permane negativa così come presso alcuni settori economici, in particolare quelli meno aperti al commercio internazionale.

I giudizi degli imprenditori riflettono questa situazione di difficoltà. Come testimoniano alcuni dati dell'indagine trimestrale sulla congiuntura condotta dall'Ufficio Studi e Ricerche della CCIAA, sul piano degli ordinativi al termine del secondo trimestre 2014 solo il 17,7% delle imprese ha rilevato un aumento degli ordini rispetto al trimestre precedente; per quanto attiene alla situazione aziendale, solo il 12,3% degli imprenditori dichiara una buona redditività della propria impresa.

La debolezza della ripresa economica in ambito provinciale ha reso ancora più difficile la situazione occupazionale, già deteriorata dai precedenti anni di crisi. Ovviamente la situazione locale è decisamente migliore rispetto al quadro nazionale, tuttavia il tasso di disoccupazione sta raggiungendo anche in Trentino valori che non trovano riscontro in anni recenti. Nel 2013 il tasso di disoccupazione, secondo l'indagine ISTAT sulle forze di lavoro, era pari al 6,6%, mentre le previsioni per il 2014 prevedono un ulteriore leggero peggioramento, con il valore del tasso che dovrebbe assestarsi al 6,9%.

Gli unici segnali positivi vengono dai dati Istat sulle esportazioni. Nel 2013 l'export in valore della provincia di Trento aveva raggiunto i 3,3 miliardi di Euro, con una crescita dell'1,1% rispetto al 2012. La tendenza non appare arrestarsi, dato che sulla base dei risultati dei primi due trimestri del 2014 e delle prime indicazioni che arrivano sul terzo trimestre a fine 2014 è ipotizzabile prevedere un ulteriore aumento dell'1,5-2% delle esportazioni rispetto all'anno precedente.

IV. SCHEDE OBIETTIVI

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

Ufficio Commercio e Regolazione del mercato (cdc C420)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017	
		6) Personale	€	68.190,73	€ 68.190,73	€ 68.190,73
		7) Funzionamento	€	37.830,64	€ 37.878,06	€ 37.878,06
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	4.572,40	€ 4.572,40	€ 4.572,40
Obiettivo	Altre azioni a tutela della concorrenza					
Descrizione	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.					
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Riduzione dei tempi medi di pubblicazione dei listini dei prezzi all'ingrosso di alcuni prodotti (vini, lattiero-caseari).	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Numero dei giorni intercorrenti tra l'ultimazione rilevazioni effettuate dai Gruppi tecnici e la pubblicazione dei listini sul sito internet camerale		2015	2016	2017	
			< = 6 giorni	< = 6 giorni	< = 6 giorni	
Codice e descrizione	Migliorare i tempi di evasione delle istanze di cancellazione dei protesti (incremento della percentuale di istanze di cancellazione di protesti evase entro 25 giorni)	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	Numero di istanze di cancellazione di protesti evase entro 25 giorni nell'anno T / numero di istanze di cancellazione di protesti ricevute nell'anno T * 100		2015	2016	2017	
			> = 99%	> = 99%	> = 99%	
Codice e descrizione	Riduzione del lasso temporale intercorrente tra il ricevimento dei verbali di accertamento di infrazione amministrativa connesse a mancati o ritardati adempimenti al R.I. e l'emissione delle relative ordinanze-ingiunzioni (da emettere entro 5 anni)	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei prodotti (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Lasso temporale intercorrente tra il ricevimento del verbale di accertamento dell'infrazione e l'emissione dell'ingiunzione		2015	2016	2017	
			entro 1 anno	entro 1 anno	entro 1 anno	

Ufficio Segreteria generale (S120)

Ufficio Affari Generali (A220)

Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	€ 190.770,39	€ 190.770,39	€ 190.770,39
	7) Funzionamento	€ 262.081,80	€ 247.214,46	€ 247.214,46
	8) Interventi			
	9) Ammortamenti	€ 12.791,76	€ 12.791,76	€ 12.791,76

Obiettivo	Rafforzamento della comunicazione istituzionale e gestione del patrimonio bibliografico camerale
Descrizione	Porre in essere le azioni volte al miglioramento della comunicazione istituzionale dell'Ente, con particolare riguardo dall'aggiornamento costante del sito internet, alla predisposizione di comunicati e conferenze stampa, nonchè alla gestione delle pubblicazioni camerali. Provvedere al tempestivo approvvigionamento di libri e riviste in riferimento alle necessità dei singoli uffici, nonchè curare la gestione del fondo bibliografico camerale.
Responsabile	Segretario Generale / Dirigente dell'Area 1 - Affari Generali

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	Riorganizzazione dell'attività di comunicazione esterna	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Relazioni Esterne (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di eventi		
Metodo di calcolo	Numero di eventi di comunicazione realizzati / numero di eventi previsti ad inizio anno * 100		2015	2016	2017
			> = 90%	> = 90%	> = 90%

Codice e descrizione	Riorganizzazione dell'attività di comunicazione esterna	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Relazioni Esterne (rilevazione interna)	Unità di misura	Data		
Metodo di calcolo	Rispetto delle tempistiche di redazione del Piano della Comunicazione		2015	2016	2017
			31/01/2015	31/01/2016	31/01/2017

Ufficio Studi e Ricerche (D545)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017	
		6) Personale	€	208.936,40	€ 208.936,40	€ 208.936,40
		7) Funzionamento	€	127.465,08	€ 88.310,37	€ 88.310,37
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	16.709,85	€ 14.009,85	€ 14.009,85
Obiettivo	Elaborazione di studi e ricerche mirati					
Descrizione	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.					
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Realizzazione, anche in collaborazione con altri enti o istituti, di analisi economico-statistiche inedite	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di indagini			
Metodo di calcolo	Numero di indagini statistiche inedite realizzate nell'anno T		2015	2016	2017	
			3	3	3	
Codice e descrizione	Organizzazione di un numero minimo di momenti pubblici di divulgazione dei dati statistico/economici elaborati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di momenti pubblici di divulgazione dati			
Metodo di calcolo	Numero di momenti pubblici di divulgazione dati statistico/economici organizzati nell'anno T		2015	2016	2017	
			8	8	8	
Codice e descrizione	Mantenimento del numero di citazione della Camera di Commercio, in qualità di soggetto che svolge analisi e osservazione dell'economica, all'interno di articoli di stampa, servizi televisivi, relazioni, pubblicazioni e interventi pubblici realizzati da soggetti esterni all'ente	Tipologia	Indicatore di impatto			
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di citazioni			
Metodo di calcolo	Numero di citazioni rilevate nell'anno T		2015	2016	2017	
			50	50	50	

Ufficio Prodotti e Promozione (cdc D500 D505 D510 D550)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017	
		6) Personale	€	600.078,43	€ 600.078,43	€ 600.078,43
		7) Funzionamento	€	161.309,64	€ 161.726,92	€ 161.726,92
		8) Interventi	€	621.361,00	€ 642.000,00	€ 642.000,00
		9) Ammortamenti	€	253.737,16	€ 308.237,16	€ 308.237,16
Obiettivo	Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine					
Descrizione	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).					
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) %		2015	2016	2017	
			> = 15%	> = 10%	> = 5%	
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) %		2015	2016	2017	
			> = 40%	> = 30%	> = 30%	

Codice e descrizione	Soddisfazione media (valutata in decimi) del fruitore in merito all'iniziativa organizzate dall'Enoteca provinciale del trentino e dall'Osservatorio delle produzioni trentine	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna)	Unità di misura	Media del punteggio complessivo espressa in decimi		
Metodo di calcolo	Soddisfazione media del fruitore in merito all'iniziativa organizzate dall'Enoteca provinciale del trentino e dall'Osservatorio delle produzioni trentine		2015	2016	2017
			> = 7,9	> = 8,0	> = 8,0
Codice e descrizione	Incremento dell'utilizzo dei siti internet dedicati e di facebook e twitter 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 e Report statistico sui profili social)	Unità di misura	Nr. di visite/anno; nr. di interazioni sui social (tweet e I like)		
Metodo di calcolo	(Numero di accessi ai siti internet ed alla pagina facebook gestiti dall'Ufficio Prodotti-Promozione (t) - Numero di accessi ai siti internet ed alla pagina facebook gestiti dall'Ufficio Prodotti-Promozione (t-1)) / Numero di accessi ai siti internet ed alla pagina facebook gestiti dall'Ufficio Prodotti-Promozione (t-1) %		2015	2016	2017
			> = 10%	> = 10%	> = 10%

Centri di costo in Staff (cdc S180 e S190)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017	
		6) Personale	€	27.276,29	€ 27.276,29	€ 27.276,29
		7) Funzionamento	€	7.332,26	€ 7.351,22	€ 7.351,22
		8) Interventi	€	284.100,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
		9) Ammortamenti	€	1.828,96	€ 1.828,96	€ 1.828,96
Obiettivo	Tecnologie digitali e semplificazione amministrativa					
Descrizione	L'obiettivo mira a incrementare ulteriormente l'attività formativa, rivolta alle imprese, dedicata alle tematiche della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa. Le azioni avviate prevedono in particolare l'ampliamento dell'offerta formativa erogata in modalità FAD sulla comunità on line, nonché la promozione e diffusione della Comunità on line presso le imprese e persegue l'obiettivo ultimo di incrementare la percentuale di imprese che utilizzano le tecnologie digitali nella propria attività. Ulteriori azioni sono infine programmate per conseguire la semplificazione dei servizi erogati dall'Ente.					
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Miglioramento del grado di fruizione della Comunità on line da parte delle imprese - monitoraggio del numero di accessi medi mensili	Tipologia	Indicatore di impatto			
Fonte del dato	Dirigente Area 2 (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di accessi medi mensili alla Comunità on line			
Metodo di calcolo	Numero di accessi medi mensili alla Comunità on line		2015	2016	2017	
			> = 45	> = 50	> = 50	
Codice e descrizione	Incremento delle ditte individuali che si avvalgono della tecnologia PEC	Tipologia	Indicatore di impatto			
Fonte del dato	Dirigente Area 2 (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di ditte			
Metodo di calcolo	Numero di ditte munite di tecnologia PEC		2015	2016	2017	
			> = 70%	> = 75%	> = 80%	
Codice e descrizione	Sperimentazione della Comunità on-line per la formazione continua del personale degli studi professionali e delle associazioni di categoria	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Dirigente Area 2 (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero moduli			
Metodo di calcolo	numero di moduli resi disponibili on-line		2015	2016	2017	
			2	2	2	

Ufficio Agricoltura e Ambiente (cdc D530 D540)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017
		6) Personale	€ 271.671,87	€ 271.671,87	€ 271.671,87
		7) Funzionamento	€ 185.279,27	€ 185.468,19	€ 185.468,19
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€ 18.216,46	€ 18.216,46	€ 18.216,46
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.				
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 %		2015	2016	2017
			> = 95%	> = 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		2015	2016	2017
			> = 100%	> = 100%	> = 100%

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

Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	€ -	€ -	€ -
	7) Funzionamento	€ 8.100,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	8) Interventi	€ 1.592.900,00	€ 1.628.000,00	€ 1.628.000,00
	9) Ammortamenti	€ 104.000,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00
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			

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)					
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017
		6)Personale	€ 1.250.890,76	€ 1.250.890,76	€ 1.250.890,76
		7)Funzionamento	€ 592.112,28	€ 575.377,12	€ 575.377,12
		8)Interventi	€ -	€ -	€ -
		9)Ammortamenti	€ 89.076,18	€ 90.176,18	€ 90.176,18
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)				
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)		2015	2016	2017
			<=40%	<=35%	<=35%
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		2015	2016	2017
			>=55%	>=60%	>=60%
Codice e descrizione	miglioramento della qualità delle pratiche del RI e dell'AA	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale	Unità di misura	numero giornate di formazione		
Metodo di calcolo	numero giornate formazione continua del personale degli studi professionali e delle associazioni di categoria		2015	2016	2017
			4	4	4

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

Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	2015	2016	2017
	6) Personale	€ 470.788,80	€ 470.788,80	€ 470.788,80
	7) Funzionamento	€ 216.054,75	€ 212.882,12	€ 212.882,12
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ 31.567,88	€ 31.567,88	€ 31.567,88

Obiettivo	Realizzazione di iniziative e offerta di servizi tesi a favorire la trasparenza del mercato a vantaggio dei consumatori e della libera concorrenza tra le imprese
Descrizione	Rafforzare la tutela del consumatore e favorire lo sviluppo delle attività economiche tramite la promozione di regole certe, la 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.
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sugli strumenti metrici della provincia	Tipologia	indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (programma Eureka)	Unità di misura	numero istanze di verifica		
Metodo di calcolo	Strumenti metrici verificati dalla Camera di commercio nell'anno / Strumenti metrici esistenti nella provincia		2015	2016	2017
			<=0,17	<=0,18	<=0,18

Codice e descrizione	potenziamento delle attività di vigilanza e controllo nel rispetto degli obblighi della convenzione Unioncamere in materia di vigilanza e controllo	Tipologia	indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (Programma Eureka)	Unità di misura	numero verifiche		
Metodo di calcolo	numero verifiche effettuate*100/numero verifiche previste nella convenzione Unioncamere*		2015	2016	2017
			=100%	=100%	=100%

Codice e descrizione	attività di vigilanza e controllo sulle vendite particolarmente favorevoli	Tipologia	indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (rilevazione interna)	Unità di misura	numero controlli		
Metodo di calcolo	numero controlli effettuati sugli esercizi commerciali		2015	2016	2017
			1.200	1.200	1.200

* A Convenzione Unioncamere inalterata.

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C425)					
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017
		6) Personale	€ 80.192,30	€ 80.192,30	€ 80.192,30
		7) Funzionamento	€ 52.056,83	€ 64.112,60	€ 64.112,60
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€ 5.377,15	€ 5.377,15	€ 5.377,15
Obiettivo	Potenziamento del servizio di conciliazione				
Descrizione	Intensificazione delle attività di informazione e comunicazione in materia di conciliazione a favore dell'utenza in modo da consentire a cittadini e imprese di conoscere lo strumento conciliativo e valutarne i vantaggi; contenimento della durata media delle procedure conciliative e mantenimento di una durata media inferiore al termine massimo di 4 mesi previsto dalla normativa.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	incremento delle attività di informazione e comunicazione in materia di conciliazione	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna)	Unità di misura	numero iniziative comunicazione		
Metodo di calcolo	numero iniziative di comunicazione istituzionale avviate nell'anno		2015	2016	2017
			4	4	4
Codice e descrizione	contenimento dei tempi delle procedure conciliative, tenendo peraltro conto dei nuovi adempimenti e vincoli procedurali introdotti dal "decreto del fare"	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna)	Unità di misura	tempo		
Metodo di calcolo	numero giorni intercorrenti tra il deposito della domanda di conciliazione e la conclusione della procedura		2015	2016	2017
			45	40	40

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C400)					
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi		2015	2016	2017
	6) Personale		€ 129.835,15	€ 129.835,15	€ 129.835,15
	7) Funzionamento		€ 54.401,54	€ 53.491,82	€ 53.491,82
	8) Interventi		€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti		€ 8.705,86	€ 8.303,49	€ 8.303,49
Obiettivo	Potenziamento del servizio marchi e brevetti				
Descrizione	Si prevede lo sviluppo di servizi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti (in particolare piccole e medie imprese) sugli strumenti di tutela esistenti in materia di proprietà intellettuale, con particolare attenzione alla valorizzazione e alle opportunità che un deposito effettuato correttamente può garantire. A tal fine presso l'ente camerale è stato istituito il PIP (Punto di Informazione Brevettuale) che nel 2013 ha beneficiato di finanziamenti specifici per lo svolgimento di delle attività di informazione e formazione rivolte all'utenza e al personale camerale.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	incremento attività di formazione e informazione in materia di proprietà industriale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna)	Unità di misura	numero iniziative		
Metodo di calcolo	numero iniziative realizzate		2015	2016	2017
			3	3	3

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

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017
		6)Personale	€	123.834,37	€ 123.834,37
7)Funzionamento	€	60.688,44	€ 44.274,56	€ 44.274,56	
8)Interventi	€	-	€ -	€ -	
9)Ammortamenti	€	8.303,49	€ 8.303,49	€ 8.303,49	
Obiettivo	Telematizzazione dei servizi resi all'utenza				
Descrizione	Il miglioramento del grado di telematizzazione ed operatività dei servizi rivolti all'utenza si realizzerà attraverso l'informatizzazione delle procedure di rilascio dei certificati di origine e delle Carte Nazionali dei Servizi (CNS) da parte degli intermediari della registrazione.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica				
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		2015	2016	2017
			>=30%	>=30%	>=30%

Ufficio Agricoltura Ambiente (cdc D515 D520 D525 D535)					
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	2015	2016	2017	
	6)Personale	€ 355.682,85	€ 355.682,85	€ 355.682,85	
	7)Funzionamento	€ 221.657,62	€ 234.359,96	€ 234.359,96	
	8)Interventi	€ -	€ -	€ -	
	9)Ammortamenti	€ 23.849,66	€ 23.849,66	€ 23.849,66	
Obiettivo	Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi dall'Ufficio Agricoltura-Ambiente				
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato alla riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio attraverso la razionalizzazione dei processi di gestione delle pratiche dell'Albo Gestori Ambientali, dell'Elenco Imprese Forestali e del Servizio Anagrafe Agricola.				
Responsabile	Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Percentuale pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali istruite entro 45 giorni (dalla ricezione della documentazione completa) (termine di legge 90 giorni).	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
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 %		2015	2016	2017
			>=95%	>=100%	>=100%
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 realizzazione fisica		
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 %		2015	2016	2017
			>=90%	>=95%	>=100%
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 realizzazione fisica		
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%		2015	2016	2017
			>=100%	>=100%	>=100%

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	2015	2016	2017	
		6) Personale	€	236.212,69	€ 236.212,69	€ 236.212,69
		7) Funzionamento	€	346.697,34	€ 342.861,60	€ 342.861,60
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	15.838,81	€ 15.838,81	€ 15.838,81
Obiettivo	Offrire assistenza e supporto agli Organi camerali ed agli Uffici per la gestione delle procedure interne di funzionamento.					
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso lo svolgimento di attività di supporto rivolta agli Uffici per la gestione delle procedure interne di funzionamento delle unità organizzative, relative in particolare all'attività provvedimentale, agli adempimenti in materia di privacy e sicurezza sul lavoro ed alla compilazione delle indagini ministeriali o di Unioncamere; I costi connessi si riferiscono, oltre che alle spese dirette di gestione dell'Ufficio, alle indennità, compensi, corrispettivi da erogare ai componenti degli Organi istituzionali, nonché agli oneri accessori necessari a garantire il funzionamento degli Organi camerali.					
Responsabile	Segretario Generale / Dirigente Area 1 - Affari Generali					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Grado di realizzazione del progetto di dematerializzazione dell'attività provvedimentale dell'Ente nella fase di acquisizione dei visti .	Tipologia	indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Affari Istituzionali (Programma Legal Work Act)	Unità di misura	tempo			
Metodo di calcolo	Rispetto delle tempistiche		2015	2016	2017	
			estensione della procedura dematerializzata a tutti i provvedimenti entro dicembre 2015	follow-up dell'attività svolta e predisposizione di eventuali interventi correttivi		

Ufficio Segreteria Generale (cdc S100)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017	
		6)Personale	€	318.041,57	€ 318.041,57	€ 318.041,57
		7)Funzionamento	€	658.494,11	€ 666.715,27	€ 666.715,27
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	21.325,69	€ 21.325,69	€ 21.325,69
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>					
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		2015	2016	2017	
			>= 90%	>= 90%	>= 90%	
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.		2015	2016	2017	
			4	4	4	

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	2015	2016	2017	
		6) Personale	€	187.115,36	€ 187.115,36	€ 187.115,36
		7) Funzionamento	€	66.299,28	€ 66.429,39	€ 66.429,39
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	12.546,68	€ 12.546,68	€ 12.546,68
Obiettivo	Offrire ulteriore sviluppo al processo di dematerializzazione delle comunicazioni ed assicurare la corretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio.					
Descrizione	L'obiettivo comprende sia le attività di diretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio, che il supporto tecnico ed operativo agli Uffici per la gestione degli adempimenti di rispettiva competenza. Particolare attenzione sarà rivolta alla dematerializzazione delle comunicazioni in uscita, mediante un incremento del ricorso alla posta elettronica certificata nei rapporti con PA ed imprese.					
Responsabile	Dirigente Area 1 - Affari Generali					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	incremento delle comunicazioni inoltrate in esterno mediante PEC.	Tipologia	indicatore di realizzazione fisica			
Fonte del dato	Servizio Protocollo e Archivio (Programma Prodigii)	Unità di misura	numero protocolli			
Metodo di calcolo	n. di protocolli informatici inoltrati / n. di protocolli totali * 100		2015	2016	2017	
			> = 60%	> = 70%	> = 75%	

Ufficio Risorse Umane (cdc A210 A215)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017	
		6) Personale	€	579.583,95	€ 579.583,95	€ 579.583,95
		7) Funzionamento	€	97.188,37	€ 97.393,22	€ 97.393,22
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	19.752,79	€ 19.752,79	€ 19.752,79
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>					
Responsabile	Dirigente Area 1 - Affari Generali					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
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 determinato.	Tipologia	indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna)	Unità di misura	percentuale personale			
Metodo di calcolo	Personale camerale partecipante a programmi di formazione nell'anno/ Personale camerale		2015	2016	2017	
			> = 40%	> = 50%	> = 50%	
Codice e descrizione	riduzione dei costi connessi all'espletamento dell'attività formativa	Tipologia	indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna)	Unità di misura	numero eventi			
Metodo di calcolo	numero di eventi formativi svolti all'interno del comune di Trento / numero totale di eventi formativi cui il personale ha partecipato * 100		2015	2016	2017	
			> = 90%	> = 95%	> = 95%	

Codice e descrizione	ricostruzione delle 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 ricostruite / totale delle posizioni attive etransitate * 100		2015	2016	2017
			> = 50%	> = 60%	> = 60%

Ufficio Ragioneria (cdc B300)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017	
		6) Personale	€	421.691,48	€ 421.691,48	€ 421.691,48
		7) Funzionamento	€	237.856,68	€ 317.149,92	€ 317.149,92
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	878.275,75	€ 878.275,75	€ 878.275,75
Obiettivo	Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili.					
Descrizione	L'obiettivo si rivolge alla corretta gestione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio ragioneria, mirando in particolare a conseguire le seguenti finalità specifiche: - garantire la tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione; - assicurare una gestione corretta delle procedure di calcolo e riscossione del diritto annuo di competenza, anche mediante regolare esecuzione delle attività di pulizia del registro imprese con cancellazione delle ditte non più attive; - digitalizzare le procedure interne, anche grazie al nuovo sistema integrato di gestione della contabilità.					
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	incremento della percentuale di fatture pagate entro 30 giorni dalla loro ricezione	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (programma Oracle)	Unità di misura	numero fatture			
Metodo di calcolo	numero di fatture pagate entro 30 giorni / numero totale di fatture ricevute * 100		2015	2016	2017	
			> = 55%	> = 55%	> = 56%	
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		2015	2016	2017	
			> = 90%	> = 90%	> = 90%	

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		2015	2016	2017
			>=16%	>=25%	>=30%

Ufficio Economato (cdc B310, B320)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017	
		6) Personale	€	874.477,93	€ 874.477,93	€ 874.477,93
		7) Funzionamento	€	252.572,14	€ 253.180,23	€ 253.180,23
		8) Interventi	€	-	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€	58.636,51	€ 58.636,51	€ 58.636,51
Obiettivo	Gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei costi comuni della struttura camerale e attività di supporto agli uffici .					
Descrizione	L'obiettivo comprende tanto la cura e gestione di tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle sedi camerali, quanto l'attività di supporto agli Uffici nella predisposizione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, divenute tanto più di centrale importanza in esito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di obbligo di ricorso agli strumenti di contrattazione elettronica. Particolare attenzione viene rivolta, nell'ambito di tale obiettivo, alla razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure di gestione degli approvvigionamenti trasversali, con conseguente riduzione dei tempi di gestione delle pratiche.					
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	telematizzazione della gestione da parte dell'Ufficio Economato delle richieste di approvvigionamento di beni e servizi	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna)	Unità di misura	tempo			
Metodo di calcolo	calcolo delle tempistiche		2015	2016	2017	
			Completamento della definizione e test della procedura telematizzata per gli approvvigionamenti	feedback sull'utilizzo del servizio ed implementazione delle azioni correttive eventualmente necessarie	feedback sull'utilizzo del servizio ed implementazione delle azioni correttive eventualmente necessarie	
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		2015	2016	2017	
			2	3	4	

Ufficio Sistemi Informatici (cdc B305)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	2015	2016	2017
		6) Personale	€ 289.128,70	€ 289.128,70	€ 289.128,70
		7) Funzionamento	€ 327.721,92	€ 287.922,97	€ 287.922,97
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	€ 19.386,99	€ 19.386,99	€ 19.386,99
Obiettivo	Manutenzione, evoluzione ed innovazione dei sistemi hardware, software, servizi di rete, applicativi e servizi telematici al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi informatici camerati.				
Descrizione	L'obiettivo comprende tutte le azioni di assistenza tecnica interna, sviluppo software, acquisto e gestione delle dotazioni informatiche, avviate in funzione di una progressiva e costante innovazione della tecnologia in uso. Particolare attenzione è riservata al monitoraggio del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per gli utenti e nell'implementazione di un servizio più efficiente di trasmissione dei dati tra sede centrale e sedi periferiche, con attivazione della connessione wi-fi.				
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione (cdc B305)				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Mantenimento del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per utenti esterni ed interni (c.d. business continuity).	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
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 seguenti servizi (dato medio): posta elettronica, intranet e servizi interni annessi, accesso rete e desktop, servizi internet (sito e servizi on line), accesso alle postazioni mobili.		2015	2016	2017
			> = 95%	> = 95%	> = 95%