



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

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

Rapporto sui risultati 2018

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 2018-2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 15 di data 24 novembre 2017 quale allegato al preventivo economico per l'esercizio 2018 ed è stato successivamente aggiornato con la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 di data 20 luglio 2018 di approvazione dell'assestamento del preventivo economico.

Il presente documento, allegato al Bilancio al 31 dicembre 2018 dell'Ente camerale, porta la rendicontazione delle spese sostenute e dei risultati raggiunti nell'esercizio 2018 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 2018, articolate secondo Missioni e Programmi.

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

I. SCHEDE OBIETTIVI

Ufficio Innovazione e sviluppo (cdc CA01, CA04) SUAP (BA03)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6) Personale	-€	423.802,77
7) Funzionamento	-€	107.189,76	-€	96.363,69
8) Interventi	-€	1.146.722,77	-€	1.671.595,23
9) Ammortamenti	-€	178.010,95	-€	168.237,12
Obiettivo	Favorire l'innovazione digitale delle imprese locali e l'inclusione dei giovani in azienda			
Descrizione	Anche in attuazione dei progetti di sistema avviati a livello nazionale, l'Ente camerale ha offerto ulteriore impulso alle azioni a supporto dello sviluppo digitale delle imprese e della diffusione dell'alternanza scuola lavoro, quale efficace strumento per garantire ai giovani un'offerta formativa più completa e attinente ai profili richiesti dal mondo del lavoro e dare alle imprese la possibilità di conoscere e inserire in azienda nuovi talenti e nuove competenze. Le azioni svolte sulla base della programmazione hanno spaziato da un supporto mirato alle imprese sulle specifiche tematiche dell'innovazione digitale (firma digitale, piattaforme di e-procurement, PEC, fattura elettronica), alla concessione di contributi alle imprese che hanno aderito con profitto ai Bandi dell'Ente in materia di digitalizzazione e di Alternanza Scuola lavoro. Come ogni anno non è mancata la promozione di azioni, nonchè la formazione e sensibilizzazione sul territorio.			
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Attività di supporto alle imprese trentine nell'accesso al mercato elettronico (MePA e ME-PAT)	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna) KPIM247	Unità di misura	Numero appuntamenti	
Metodo di calcolo	Numero di appuntamenti effettuati allo sportello e in modalità telefonica a supporto delle imprese trentine nell'iscrizione al mercato elettronico	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>=1500	5.367	 100%
Codice e descrizione	Numero di imprese iscritte al Registro per l'Alternanza scuola lavoro nell'anno	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di imprese	
Metodo di calcolo	Sommaroria delle imprese iscritte al Registro per l'Alternanza scuola lavoro nell'anno T / sommaroria delle imprese iscritte al registro delle imprese del territorio di competenza nell'anno T	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 7/1.000	15,3/1000	 100%

Ufficio Studi e Ricerche (CB01; CB02)

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6) Personale	-€	217.472,84
7) Funzionamento	-€	130.960,09	-€ 98.554,71	
8) Interventi	€	-	€ -	
9) Ammortamenti	-€	17.473,01	-€ 18.061,85	

Obiettivo	Elaborazione di studi e ricerche in ambito economico e rilevazione dei prezzi		
Descrizione	Nel corso del 2018 l'Ufficio Studi e Ricerche ha elaborato una serie di analisi economico-statistiche, ha effettuato la rilevazione dei prezzi all'ingrosso in settori di interesse per l'economia provinciale. Ha inoltre curato l'attività di diffusione dei dati raccolti e delle analisi economiche effettuate attraverso apposite Conferenze Stampa trimestrali o indette ad hoc. Al fine di rilevare il tasso di visibilità dell'Ente ha rilevato il numero di visualizzazioni delle pagine del sito web dedicate nonché il numero di conferenze stampa e comunicati stampa predisposti.		
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio		
Indicatori: dati anagrafici e valori			
Codice e descrizione	Incremento del numero totale di visualizzazioni annue (nr. download) dedicate alle pubblicazioni e alle indagini della CCIAA.	Tipologia	Indicatore di risultato
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPIM287	Unità di misura	Numero di download di indagini e pubblicazioni
Metodo di calcolo	Numero totale di visualizzazioni della pagine del sito web istituzione dedicate alle pubblicazioni dell'Ufficio studi e ricerche (solo pagine di primo livello)	Target previsto >= 3.600	Target raggiunto 3.665 Performance (%) ✔ 100,00%
Codice e descrizione	Aumento dell'attività di diffusione e comunicazione dei dati economici agli organi di informazione	Tipologia	Indicatore di risultato
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPI128	Unità di misura	Numero di accordi
Metodo di calcolo	Numero di Conferenze stampa e Comunicati stampa predisposti dall'Ufficio Studi e Ricerche annualmente	Target previsto >= 30	Target raggiunto 23 Performance (%) ✔ 69,00%
Codice e descrizione	Livello di copertura del campione rappresentativo delle indagini congiunturali in relazione all'universo del tessuto produttivo provinciale.	Tipologia	Indicatore di risultato
Fonte del dato	Ufficio Studi e Ricerche (rilevazione interna) KPI116	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 >= 60%	Target raggiunto 56,7% Performance (%) ✔ 94,50%

Ufficio Prodotti e Promozione (cdc CC01, CC02, CC03)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6) Personale	-€	577.539,61
7) Funzionamento	-€	138.985,34	-€	121.432,05
8) Interventi	-€	564.000,00	-€	595.372,65
9) Ammortamenti	-€	38.185,13	-€	39.471,97

Obiettivo	Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine		
Descrizione	Gli eventi di promozione dedicati a specifici prodotti enologici, agroalimentari o gastronomici della tradizione trentina si sono articolate su tre/quattro giorni di degustazioni a Palazzo Roccabruna con approfondimenti a cura di sommelier, esperti e produttori. Hanno avuto come scopo quello di focalizzare l'attenzione su specialità agroalimentari distintive e rappresentative della vocazione enogastronomica locale attraverso laboratori enogastronomici, momenti didattici e menù a tema. Come negli anni precedenti sono frutto della collaborazione con i produttori, il Consorzio Vini del Trentino, l'Istituto Trento Doc, altri enti e associazioni attivi nella promozione e valorizzazione del territorio e delle sue espressioni. La comunicazione si è avvalsa di comunicati stampa, sito e newsletter, social-networks, rapporti con la stampa di settore, collaborazione con tv e testate radiofoniche locali. Sono state realizzate le ricerche sulla notorietà dei marchi Trentodoc e Trentino Grappa, e la stampa della monografia la Viticoltura in Trentino e dell'opuscolo l'Agroalimentare in Trentino (2018). Per mezzo del progetto Digitalizzazione è stata garantita l'attività di supporto alle imprese trentine e di sostegno al percorso di digitalizzazione e all'uso del web come insostituibile canale di comunicazione delle produzioni trentine;		
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio		
Indicatori: dati anagrafici e valori			
Codice e descrizione	Realizzazione di sinergie con gli altri attori del territorio (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	Tipologia	Indicatore di impatto
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna) KPIM289	Unità di misura	Nr. Eventi in compartecipazione
Metodo di calcolo	Numero di eventi realizzati in compartecipazione (M289)	Target previsto	Target raggiunto
		>= 3	4
			Performance (%)
			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
		>= 4	4
			Performance (%)
			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
		>=3.500	5.505
			Performance (%)
			100%

Servizio Controllo sulle produzioni (cdc CD02, CD03, CD04)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6) Personale	-€ 228.199,57	-€ 215.666,49
		7) Funzionamento	-€ 289.449,07	-€ 219.958,65
		8) Interventi	€ -	€ -
		9) Ammortamenti	-€ 16.743,06	-€ 17.307,30
Obiettivo	Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes			
Descrizione	Anche per il 2018 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. Si segnala che in corso d'esercizio l'Ufficio ha ottenuto l'accreditamento dell'Ente camerale presso Accredia (Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo) quale organo di controllo. Tali procedure, a conclusione di un intenso percorso di verifica e controllo interno, sono la base per fornire alle imprese del settore una maggior tutela e garanzia della correttezza, trasparenza e affidabilità dell'operato delle strutture camerale.			
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Tempo medio per l'evasione delle istanze di richiesta certificazione DOC (dalla ricezione della documentazione completa di cantina al rilascio del certificato) (termine di legge 20 giorni). KPI93	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente (rilevazione interna)	Unità di misura	Tempo	
Metodo di calcolo	Sommatoria 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	8gg	🟢 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 (%)
		= 100%	100%	🟢 100%

Comitato per l'imprenditoria femminile (SA09)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6) Personale	-	-
		7) Funzionamento	-€ 5.500,00	-€ 4.319,84
		8) Interventi	-	-
		9) Ammortamenti	-	-
Obiettivo	Realizzare iniziative, incontri e azioni volte alla sensibilizzazione sulle tematiche dell'imprenditoria femminile e sulla conciliazione vita lavoro			
Descrizione	Il Comitato Imprenditoria Femminile, attivo presso la Camera di Commercio, anche nel 2018 si è occupato della realizzazione di un programma di eventi, iniziative, seminari volti a diffondere una maggior consapevolezza in merito alla tematica dello sviluppo dell'imprenditorialità femminile, svolgendo un'importante azione di sensibilizzazione e ponendosi come punto di ascolto e confronto su tali tematiche.			
Responsabile	Segretario generale			

Centro di costo in Staff (cdc Sa04, SA07, SA10, SA11)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6) Personale	-€ 213.258,07	-€ 209.755,11
		7) Funzionamento	-€ 102.397,12	-€ 92.685,10
		8) Interventi	-€ 1.650.000,00	-€ 1.550.615,97
		9) Ammortamenti	-€ 114.461,99	-€ 119.400,54
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			

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 BA01, BA02)			
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
	6)Personale	-€ 1.061.316,46	-€ 1.051.836,08
	7)Funzionamento	-€ 437.813,60	-€ 369.202,08
	8)Interventi	€ -	€ -
	9)Ammortamenti	-€ 79.794,87	-€ 82.480,86
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 2 - Anagrafe Economica		
Indicatori: dati anagrafici e valori			
Codice e descrizione	Miglioramento della qualità delle pratiche inviate al RI e all'AA	Tipologia	indicatore di risultato
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) (KPI156)	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
		<=40%	37,68%
			Performance (%)
			94,20%
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
		>=75%	67,20%
			Performance (%)
			89,60%
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
		<= 260	236
			Performance (%)
			100,00%

Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (cdc CD01)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6)Personale	-€	305.794,30
7)Funzionamento	-€	123.075,30	-€	95.121,55
8)Interventi	€	-		
9)Ammortamenti	-€	20.301,53	-€	20.985,70
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	Nel 2018 il Servizio Metrico ha svolto le attività istituzionalmente previste garantendo l'erogazione alle imprese dei servizi previsti a norma di legge ed in particolare effettuando 744 sopralluoghi per verifiche metriche (su 842 richieste), l'emissione di 22 ordini di aggiustamento, il controllo degli impianti di distribuzione carburante (53 per un totale di 457 complessi di misura) delle autobotti per il trasporto di carburanti (64) e dei complessi di misura presso depositi di prodotti petrolifere (54). Sono state poi effettuati i controlli presso le imprese che hanno in dotazione le bilance da banco (bilance da banco controllate: 872) o i contaltri per liquidi alimentari (vino: 44). Non sono mancate anche nel 2018 le ispezioni su laboratori privati che svolgono verifiche periodiche sugli strumenti di misura (227) ed i controlli per il rispetto della L.P in materia di vendite particolarmente favorevoli (1.370). Sono anche stati controllati 141 punti vendita nel settore dell'oreficeria.			
Responsabile	Dirigente Area 2 - 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 ai Servizi metrico camerale	Tipologia	indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (programma Eureka) KPI123	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%	88,36%	🟢 93,01%
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) KPISTD164	Unità di misura	Numero visite ispettive	
Metodo di calcolo	Visite ispettive effettuate dalla Camera di commercio nell'anno / Media delle visite ispettive effettuate dalla Camera di commercio nel triennio precedente %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		=100%	123,59%	🟢 100,00%

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato e Servizio Conciliazione (cdc BB01, BB02, BB03, BB04)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6)Personale	-€	432.155,81
7)Funzionamento	-€	281.430,38	-€ 262.077,52	
8)Interventi	-€	10.000,00	-€ 5.000,00	
9)Ammortamenti	-€	33.303,64	-€ 34.425,97	

Obiettivo	Potenziamento del servizio di conciliazione		
Descrizione	<p>Nel 2018 il Servizio di conciliazione ha attivato 125 procedure (91 nell'anno precedente) - che rappresenta il massimo storico da quando è stato istituito il Servizio - per un valore totale di quasi 16 milioni di Euro: in particolare 61 tra privati, 22 tra imprese e le rimanenti 42 fra imprese e privati cittadini. Da rilevare che gli accordi sono stati complessivamente 14. Gli incontri di mediazione sono stati organizzati sia nella sede centrale di Trento che nella sede di Rovereto. La diffusione della cultura conciliativa si è esplicata essenzialmente, oltre che nelle attività al pubblico e nelle azioni informative/promozionali, attraverso incontri con le scuole superiori e con la registrazione di una puntata televisiva sulla Rai regionale dedicata esclusivamente all'illustrazione dei compiti e degli scopi della mediazione civile e commerciale gestita dalla struttura esistente presso l'Amministrazione camerale.</p> <p>E' proseguita proficuamente la collaborazione con il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento (CRTCU) per garantire il miglior funzionamento del portale delle conciliazioni online per la gestione delle controversie di consumo nascenti dall'e-commerce.</p>		
Responsabile	Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica		
Indicatori: dati anagrafici e valori			
Codice e descrizione	Numero di giorni intercorrenti fra il deposito della domanda di mediazione e la conclusione della procedura	Tipologia	indicatore di risultato
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna) KPIM91	Unità di misura	Giorni
Metodo di calcolo	Numero di giorni intercorrenti fra il deposito della domanda di conciliazione e l'avvio della procedura (M91)	Target previsto	Rilevazione finale Performance (%)
		<=10 gg	7 gg  100,00%
Codice e descrizione	Tempo medio di evasione delle istanze di cancellazione e annotazione di protesti (termine di legge entro 25 giorni dalla ricezione della domanda)	Tipologia	indicatore di risultato
Fonte del dato	Servizio Commercio e Regolazione del Mercato (rilavazione interna) KPIM243	Unità di misura	Giorni
Metodo di calcolo	Tempo medio di evasione delle istanze di cancellazione e annotazione di protesti (escluse riabilitazioni)	Target previsto	Rilevazione finale Performance (%)
		<=18 gg	8 gg  100,00%
Codice e descrizione	Tasso di evasione dei verbali di accertamento	Tipologia	indicatore di risultato
Fonte del dato	Servizio Commercio e Regolazione del Mercato (rilavazione interna) KPISTD192	Unità di misura	Numero di controlli
Metodo di calcolo	Verbali di accertamento istruiti nell'anno/ Verbali di accertamento ricevuti nell'anno e residui %	Target previsto	Rilevazione finale Performance (%)
		<=75%	100%  100,00%

Servizio Innovazione e crescita d'impresa (cdc CA02)				
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018	
	6)Personale	-€ 44.940,48	-€ 92.952,38	
	7)Funzionamento	-€ 35.587,20	-€ 22.295,78	
	8)Interventi	€ -	€ -	
	9)Ammortamenti	-€ 4.699,01	-€ 4.857,36	
Obiettivo	Potenziamento del servizio marchi e brevetti			
Descrizione	<p>Nel 2018 il servizio marchi e brevetti ha trovato la propria collocazione all'interno del neocostituito ufficio Innovazione e Sviluppo cui fa capo il Punto Impresa Digitale, progetto di sistema promosso da Unioncamere e MISE le cui finalità sono la diffusione e la pratica della cultura digitale nelle MPMI, nonché lo sviluppo della competitività e dell'innovazione.</p> <p>I depositi presentati direttamente all'ufficio sono risultati i seguenti: 336 marchi, 3 disegni e modelli, 4 brevetti per modelli di utilità e 7 brevetti per invenzioni, nonché 9 marchi internazionali, 6 trascrizioni/integrazioni, 15 risposte a rilievi ministeriali oltre a 14 ritiri/limitazioni.</p> <p>A quest'attività si aggiungono 17 interventi dello sportello di primo orientamento in materia di proprietà industriale, servizio particolarmente gradito dagli utenti, grazie alla convenzione sottoscritta con uno studio specializzato nel settore. Nel corso dell'anno sono stati organizzati due seminari ed un incontro formativo rivolto agli studenti dell'Istituto Tecnico Economico "Tamposi-Battisti.</p>			
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Numero di giorni intercorrenti fra la presentazione della domanda di marchi e brevetti e l'invio della versione della domanda all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi - UIBM.	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna) KPIM223	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 (%)
		<=7 gg	7 gg	🟢 100,00%
Codice e descrizione	Incremento delle visualizzazioni delle pagine del sito istituzionale dedicate al settore dei marchi e brevetti (Tipologia	Indicatore di impatto	
Fonte del dato	ServiziInnovazione e crescita d'impresa (rilevazione interna) KPIM286	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 (%)
		>=3.500	5.952	🟢 100,00%

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD05)				
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018	
	6)Personale	-€ 38.350,60	-€ 35.932,01	
	7)Funzionamento	-€ 21.687,40	-€ 14.083,70	
	8)Interventi	€ -	€ -	
	9)Ammortamenti	-€ 3.056,64	-€ 3.159,64	
Obiettivo	Gestione della commissione vini			
Descrizione	Corretta e tempestiva gestione delle attività di segreteria delle commissioni di degustazione dei vini.			
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio			

Servizio Ambiente (cdc BB06, BB07)			
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
	6)Personale	-€ 200.256,25	-€ 194.316,32
	7)Funzionamento	-€ 259.411,31	-€ 221.062,71
	8)Interventi	€ -	
	9)Ammortamenti	-€ 16.560,58	-€ 17.118,67
Obiettivo	rRiduzione dei tempi dell'azione amministrativa a vantaggio delle imprese in ambito ambientale		
Descrizione	<p>Nel corso del 2018 l'attività della Segreteria ha gestito la posizione di n. 2.990 imprese iscritte articolate in 9 categorie, per un totale di 3.352 posizioni con un monitoraggio di un parco mezzi superiore alle 10.700 unità. Sono stati gestiti n. 1.731 procedimenti amministrativi e rilasciati n. 1832 provvedimenti. La Sezione ha effettuato n. 24 sedute per le quali la segreteria ha curato le fasi di pre-riunione (convocazione, predisposizione dell'o.d.g., predisposizione della documentazione a supporto dell'attività deliberativa della Sezione) e le fasi successive (comunicazioni alle imprese, corrispondenza con organo centrale ministeriale, etc.). Il numero di protocolli emessi nell'anno (sia in entrata che in uscita) è stato superiore a 7.000. A questi si aggiungono le ca. 8.000 mail intervenute con imprese/associazioni di categoria/consulenti per fornire informazioni di carattere generale sul tema ambientale, procedurale sugli adempimenti richiesti e per il perfezionamento documentale a corredo delle istanze. La Segreteria ha inoltre gestito lo Sportello di assistenza telematica alle imprese fissando ca. 70 appuntamenti nel corso dei quali il legale rappresentante è stato seguito da un funzionario per la predisposizione e l'invio dell'istanza all'Albo. E' proseguita un'attività residuale di consegna dei dispositivi USB Sistri nonché il rilascio dei voucher per l'installazione/disinstallazione delle black box. Come attività formativa è stato effettuato un seminario dedicato al ruolo del Responsabile Tecnico dell'Albo ed organizzata la prima sessione per la verifica di idoneità per n. 52 iscritti.</p>		
Responsabile	Dirigente Area 2 Anagrafe Economica		
Indicatori: dati anagrafici e valori			
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione delle pratiche "ordinarie" dell'Albo gestori Ambientali, (Media dei giorni tra apertura della pratica e chiusura istruttoria)	Tipologia	Indicatore di risultato
Fonte del dato	Servizio Ambiente (Ecocerved) KPIM282	Unità di misura	giorni
Metodo di calcolo	Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "ordinarie" (registrazione del protocollo) e la data di loro chiusura (data di fine istruttoria) (M282)	Target previsto	Rilevazione finale
		<=45gg	20 gg  100,00%
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione delle pratiche "semplificate" dell'Albo gestori Ambientali, (Media dei giorni tra apertura della pratica e chiusura istruttoria)	Tipologia	Indicatore di risultato
Fonte del dato	Servizio Ambiente (Ecocerved) KPIM283	Unità di misura	giorni
Metodo di calcolo	Media dei giorni intercorrenti tra la data di apertura delle pratiche "semplificate" (registrazione del protocollo) e la data di loro chiusura (data di fine istruttoria) (M283)	Target previsto	Rilevazione finale
		<=30gg	21 gg  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

Servizio commercio estero (cdc BB05)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018	
		6)Personale		-€	18.254,74
7)Funzionamento		-€	1.481,08		
8)Interventi		-€	26.500,00	-€	25.819,84
9)Ammortamenti					
Obiettivo	Offrire alle imprese che intendono aprirsi ai mercati esteri il maggior numero di informazioni utili sui mercati internazionali				
Descrizione	Nel corso del 2018, è proseguito il rapporto di collaborazione con Unioncamere Europa, con la divulgazione della newsletter quindicinale "Mosaico Europa" focalizzata sui temi europei di interesse prioritario per le Camere di Commercio. Inoltre, in accordo con Trentino Sviluppo, il Servizio ha messo in collegamento le aziende trentine interessate ai mercati esteri con le Camere di Commercio italiane all'estero con le quali l'Ente camerale è associato. Nel contempo ha provveduto a tenere aggiornati la PAT e Trentino Sviluppo rispetto ad iniziative ed eventi organizzati e/o promossi dal sistema camerale sul versante dell'internazionalizzazione. Inoltre il Servizio è stato a disposizione di aziende e privati per informazioni, consulenze, reperimento di documentazione specialistica. Il Servizio Commercio Estero ha garantito anche per il 2018 l'emissione dei Certificati d'origine (6.564 di cui 4.288 su carta e 2.276 telematici). Il numero dei certificati rilasciati in modalità telematica è aumentato rispetto al 2017 (1.231) in seguito all'attività promozionale di tale strumento che il Servizio sta facendo con la volontà di raggiungere, nei prossimi anni, l'obiettivo di rilasciare tali tipi di certificazione solo per via telematica. Il medesimo servizio nel corso del 2018 ha anche emesso 3.846 visti su fatture/listini (di cui 3.263 su carta e 583 telematici) e 32 Carnet ATA.				
Responsabile	Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Progetto di informazione e supporto alle imprese che intendono mettersi in contatto con Unioncamere Europa operante a Bruxelles.	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio commercio estero (rilevazione interna) KPI134	Unità di misura	Numero di imprese		
Metodo di calcolo	Numero di imprese trentine che annualmente hanno contattato Unioncamere Europa.	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)	
		>= 10	0	⊕ 0,00%	
Codice e descrizione	Informatizzazione della procedura di rilascio dei certificati d'origine del Servizio Commercio Estero	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio commercio estero (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di imprese		
Metodo di calcolo	Numero di certificati di origine rilasciati on-line/ Certificati di origine rilasciati dalla CCIAA nell'anno %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)	
		>= 30%	53%	⊕ 100,00%	

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

Ufficio Segreteria Generale (cdc SA01)

Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6) Personale	-€	509.763,91
7) Funzionamento	-€	714.051,10	-€ 658.942,38	
8) Interventi	€	-		
9) Ammortamenti	-€	36.497,14	-€ 37.019,71	

Obiettivo	Gestione delle attività di segreteria e supporto alla Direzione, alla Presidenza e agli organi Istituzionali. Supporto agli uffici per le procedure interne di funzionamento		
Descrizione	Gestione delle attività di segreteria di direzione, di presidenza e degli organi camerali e supporto agli Uffici nella gestione delle procedure interne di funzionamento delle unità organizzative, relative in particolare all'attività provvedimentale e agli adempimenti in materia di privacy, trasparenza e accesso agli atti. I costi annessi si riferiscono oltre alle spese dirette di gestione dell'Ufficio, alle indennità, compensi, corrispettivi da erogare ai componenti degli Organi istituzionali e relativi oneri accessori. L'obiettivo per il 2018 è stato realizzato anche se permangono spazi di miglioramento in merito alle tempistiche di presentazione delle proposte di deliberazione di Giunta.		
Responsabile	Segretario Generale		

Indicatori: dati anagrafici e valori			
Codice e descrizione	Percentuale di indicatori strategici ed operativi, introdotti ex novo nel Piano di Miglioramento dell'Ente (l'indicatore viene misurato con riferimento al Piano di Miglioramento del triennio successivo a quello del presente Piano)	Tipologia	indicatore di impatto
Fonte del dato	Servizio Controllo di Gestione (rilevazione interna) KPI146	Unità di misura	numero indicatori
Metodo di calcolo	Numero di indicatori nuovi introdotti nell'anno T/numero totale di indicatori utilizzati nel piano di miglioramento nell'anno T %	Target previsto	Rilevazione finale
		>= 10%	27,80%
			Performance (%)
			100%

Codice e descrizione	Miglioramento delle tempistiche di presentazione delle proposte di deliberazione di Giunta	Tipologia	indicatore di efficienza
Fonte del dato	Servizio Organi istituzionali e Direzione (rilevazione interna)	Unità di misura	numero indicatori
Metodo di calcolo	Numero di proposte di deliberazione di Giunta presentate nei termini/numero di deliberazione di Giunta adottate nell'anno%	Target previsto	Rilevazione finale
		>= 80%	85,32%
			Performance (%)
			100,00%

Servizio Protocollo e archivio (cdc SA02)				
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6) Personale	-€ 184.899,57	-€ 184.969,77
		7) Funzionamento	-€ 100.869,07	-€ 83.778,72
		8) Interventi	€ -	
		9) Ammortamenti	-€ 16.743,06	-€ 17.307,30
Obiettivo	Offrire ulteriore sviluppo al processo di dematerializzazione delle comunicazioni ed assicurare la corretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio.			
Descrizione	Il processo di telematizzazione della gestione documentale procede in modo positivo, come si evince dall'incremento dei protocolli informatici sia in uscita che in entrata. Si riscontra anche una razionalizzazione della gestione della fascicolazione digitale suggerita dal Servizio Protocollo a seguito del grosso lavoro di verifica effettuato sui fascicoli creati dagli uffici alla quale è conseguita una maggior competenza archivistica da parte degli utenti Gedoc. Molto impegnativa è risultata per il Servizio l'attività di verifica della corrispondenza tra Piani di fascicolazione e fascicoli elettronici creati dagli uffici camerati, che ha richiesto più incontri per ogni singolo ufficio. Il Servizio Protocollo e Archivi ha svolto regolarmente l'attività ordinaria di gestione degli archivi, comprensiva del costante supporto fornito ai referenti d'archivio dei singoli uffici e delle attività di assistenza agli utenti interni ed esterni richiedenti la consultazione della documentazione d'archivio.			
Responsabile	Segretario Generale			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Incremento delle comunicazioni protocollate inoltrate mediante PEC o altro canale telematico	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Servizio Protocollo ed Archivi (Programma Gedoc) KPI69	Unità di misura	Numero protocolli	
Metodo di calcolo	Numero di protocolli informatici inoltrati nell'anno / Numero di protocolli totali in uscita nell'anno %	Target previsto >= 85%	Rilevazione finale 92,41%	Performance (%)  100,00%
Codice e descrizione	Rispetto dei piani di fascicolazione degli uffici	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Servizio Protocollo ed Archivi (Programma Gedoc) KPI161	Unità di misura	Numero di piani di fascicolazione	
Metodo di calcolo	Numero fascicoli coerenti (M308)/ Numero fascicoli creati (M309)%	Target previsto >= 70%	Rilevazione finale 77%	Performance (%)  100,00%

Ufficio Risorse Umane (cdc AC01, AC02)				
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6) Personale	-€ 305.940,04	-€ 495.724,72
		7) Funzionamento	-€ 93.236,27	-€ 81.710,96
		8) Interventi	€ -	
		9) Ammortamenti	-€ 21.442,07	-€ 22.164,67
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. Nel primo semestre 2018 l'ufficio ha provveduto a ricalcolare gli incrementi contrattuali adeguando il trattamento economico spettante del personale non dirigenziale attivo e non, con sistemazione delle posizioni assicurative contributive del personale cessato ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. Dal secondo semestre l'ufficio è stato impegnato nell'attivazione di una procedura concorsuale ed una procedura di mobilità con esito positivo.</p> <p>Nel corso del 2018 l'Ufficio ha predisposto tutti gli atti e svolto gli adempimenti necessari per richiedere l'assegnazione di un lavoratore a tempo pieno al Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento ed inoltre si è proceduto ad accreditare l'Ente camerale al fine di attivare il servizio civile sulla base di un specifico progetto rinviandone invio dello stesso al 2019.</p> <p>Le numerose risoluzioni di rapporto di lavoro programmate nel corso dell'anno hanno comportato la predisposizione per ciascun dipendente cessato del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, della chiusura del rapporto di lavoro, della determinazione del tfr e della sistemazione della posizione previdenziale (anticipi DMA e ultimo miglio) che ha consentito la collocazione in quiescenza senza soluzioni di continuità tra trattamento stipendiale e pensionistico.</p>			
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Rapporto tra il numero di eventi formativi svolti nella sede camerale o sul territorio comunale di Trento e il totale degli eventi formativi cui il personale camerale ha partecipato	Tipologia	indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI23	Unità di misura	Numero eventi	
Metodo di calcolo	Numero di eventi formativi per i dipendenti svolti entro la sede camerale e/o all'interno del Comune di Trento / Numero totale di eventi formativi cui il personale camerale ha partecipato	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 0,80	0,84	🟢 100,00%
Codice e descrizione	Diffusione dell'attività formativa (esclusa formazione trasversale obbligatoria ex lege e formazione per progressioni economiche) tra il personale camerale assunto a tempo indeterminato	Tipologia	indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI 118	Unità di misura	personale	
Metodo di calcolo	Personale camerale partecipante a programmi di formazione nell'anno / Personale camerale %	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 30%	52,83%	🟢 100,00%
Codice e descrizione	Passweb: monitoraggio delle posizioni Passweb e DMA successive al 2012	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica	
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) KPI57	Unità di misura	numero pratiche	
Metodo di calcolo	Numero di posizioni controllate / Personale in servizio al 1.1.2018 (116 unità)%	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		>= 30%	34%	🟢 100,00%

Ufficio Ragioneria (cdc AB01)

Stanziamenti in c/competenza				
		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6) Personale	-€ 499.988,20	-€ 499.099,90
		7) Funzionamento	-€ 222.646,86	-€ 187.081,72
		8) Interventi	€ -	
		9) Ammortamenti	-€ 781.087,15	-€ 722.250,91
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. 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 23,85 giorni di anticipo sulla relativa scadenza.</p> <p>La CCIAA di Trento ha aderito, a partire dall'esercizio contabile 2018 alla sperimentazione della nuova suite amministrativo-contabile realizzata da Infocamere. Il processo di adeguamento al nuovo programma, peraltro ancora in fase di completamento e consolidamento, è avvenuto logicamente a tranches ed è stato oggetto di non poche criticità e problematiche superate con la determinazione e impegno di tutti i colleghi dell'Ufficio che hanno interagito in maniera propositiva con InfoCamere.</p>			
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Tempo medio di pagamento delle fatture passive	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (programma Oracle) KPIM206	Unità di misura	giorni	
Metodo di calcolo	Σ (gg. intercorrenti fra data scadenza fattura e data di pagamento)*importo dovuto/somma importi pagati	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		<= -22gg	-23,85	🟢 100,00%
Codice e descrizione	mantenimento dell'attuale percentuale di riscossione del diritto annuo di competenza e comunque conservazione di una percentuale di riscossione superiore al dato medio nazionale	Tipologia	indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna) KPI13	Unità di misura	Numero diritto annuale	
Metodo di calcolo	diritto annuale riscosso / diritto annuale di competenza * 100	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		> = 85%	86,73%	🟢 100,00%
Codice e descrizione	Trasmissione via posta elettronica o PEC delle fatture attive	Tipologia	indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna) KPI29	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 (%)
		>=26%	0,00%	🔴 0%

Ufficio Economato (cdcAA01, AA02,SA03)			
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
	6) Personale	-€ 716.652,93	-€ 689.810,66
	7) Funzionamento	-€ 319.054,64	-€ 186.889,46
	8) Interventi	€ -	
	9) Ammortamenti	-€ 60.357,14	-€ 62.391,18
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 stata completata l'attività di mappatura degli spazi camerali, funzionale anche all'esecuzione 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). Parimenti è stata completata la verifica straordinaria dei beni iscritti nell'inventario dei beni mobili di proprietà camerale.		
Responsabile	Dirigente Area 2 - Amministrazione		
Indicatori: dati anagrafici e valori			
Codice e descrizione	Verifica straordinaria dei beni iscritti nell'inventario dei beni mobili di proprietà camerale. Verifica consistenza, ubicazione e assegnatario	Tipologia	indicatore di risultato
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna) KPIM274	Unità di misura	numero interventi
Metodo di calcolo	Ambienti ed uffici sottoposti a verifica/Totale ambienti e uffici da verificare	Target previsto	Rilevazione finale
		>=90%	100,00%
			Performance (%)
			100,00%
Codice e descrizione	Mappatura degli spazi esistenti per la loro razionalizzazione in relazione agli standard previsti per dipendente	Tipologia	indicatore di risultato
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna) KPI138	Unità di misura	numero interventi
Metodo di calcolo	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
		>=90%	100,00%
			Performance (%)
			100,00%
Codice e descrizione	Sviluppo e consolidamento dell'attività di supporto e tutoraggio nella predisposizione dei provvedimenti per l'approvvigionamento di beni e servizi, in relazione al regolamento interno	Tipologia	Indicatore di risultato
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna) KPI150	Unità di misura	numero determine
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
		100%	100%
			Performance (%)
			100,00%

Ufficio Sistemi Informatici (cdcAD01, AD02)				
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi	Ass. Prev. 2018	Consuntivo 2018
		6) Personale	-€ 223.212,12	-€ 220.657,97
		7) Funzionamento	-€ 86.602,49	-€ 65.620,76
		8) Interventi	€ -	
		9) Ammortamenti	-€ 16.058,74	-€ 16.599,92
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	Le attività di "gestione sistemistica" e di "manutenzione software di proprietà" sono state svolte secondo previsione. 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. Per quanto riguarda le innovazioni, implementazioni di infrastruttura, rinnovi tecnologici ed applicativi è stato allestito con successo il servizio Voip per l'Ente camerale e l'Azienda speciale e concordato il progetto e lo studio di fattibilità per l'allestimento del servizio di hosting centralizzato, con lo spostamento presso il data center di Infocamere di buona parte dell'infrastruttura virtualizzata in dotazione.			
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Mantenimento del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per utenti esterni ed interni (c.d. business continuity). Misurazione tramite lo strumento informativo Neteye	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Sistemi Informatici (strumento informativo Neteye) KPI115	Unità di misura	numero percentuale	
Metodo di calcolo	% di continuità di servizio in orario lavorativo di maggior utilizzo (8-13/14-17) dei servizi di posta elettronica, intranet e servizi interni, accesso alla rete camerale e desktop, servizi internet	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		> = 99%	99,6%	100,00%
Codice e descrizione	Progetto di studio e allestimento di un servizio di hosting presso il data center di Infocamere di tutti i servizi informatici erogati ora presso il data center locale, secondo disposizioni della Circolare n. 2 del 24 giugno 2016 emanata dall'Agenzia per l'Italia Digitale che prevede la necessità di diminuire drasticamente la numerosità di data center.	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Sistemi Informatici (rilevazione interna) KPI75	Unità di misura	numero percentuale	
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento del progetto (calcolato come rispetto delle tempistiche dei vari step di attivazione del servizio di hosting - tempistiche influenzate anche da tempi tecnici di Infocamere) (M316)	Target previsto	Rilevazione finale	Performance (%)
		<= 50%	100%	100,00%

PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – RAPPORTO SUI RISULTATI 2018 – RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 7 D.M. 27 marzo 2013).

Da ultimo si allega un prospetto che mostra una rappresentazione delle uscite per cassa del consuntivo 2018 dell'Ente, articolata secondo lo schema di Missioni e Programmi che si ritrovano nelle pagine precedenti del presente Piano.

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

- a. interventi a favore dell'azienda speciale camerale, Accademia d'Impresa. Per tale intervento l'Ente provvede a stanziare risorse economiche coerenti con i piani di attività programmati dall'azienda speciale: tali risorse vengono gestite direttamente dall'azienda sulla base di obiettivi ed azioni specifici nel contesto di un programma di attività e miglioramento proprio;
- b. 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. 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. 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 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 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 44 per cento delle risorse è destinato all'area Affari Economici, che ricomprende le principali azioni a sostegno e tutela dell'economia provinciale e il 56 per cento all'Area Servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni; il 9 per cento del totale delle uscite attiene sostanzialmente a partite di giro.

VOG DI USGTA	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 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	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 2018 - CONSUNTIVO

PERSONALE	€ 1.800.583,07	€ 1.512.450,12	€ 864.280,60	€ -	€ 744.110,34	€ 2.231.556,71	€ -	€ -	€ 7.153.059,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 1.323.583,38	€ 445.275,09	€ 247.255,56	€ 20,42	€ 230.479,19	€ 475.180,65	€ -	€ -	€ 2.722.794,29
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 6.051,97		€ 3.080,00	€ -	€ 307.888,63	€ -	€ -	€ -	€ 317.020,60
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI	€ 1.739.503,88	€ 74.016,00	€ -	€ 25.819,84	€ -	€ 9.138,47	€ -	€ -	€ 1.848.478,19
RIMBORSI	€ -	€ -	€ 40,17	€ -	€ 400,80	€ 12.688,48	€ -	€ 2.278,65	€ 15.408,10
Godimento beni di terzi	€ 12.746,49	€ 10.610,99	€ 9.911,60	€ -	€ 5.529,35	€ 16.164,68	€ -	€ -	€ 54.963,11
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						€ -	€ -	€ -	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 116.276,66	€ 96.553,77	€ 56.518,33	€ -	€ 109.150,18	€ 144.500,81	€ -	€ 155.235,45	€ 677.235,20
ALTRE SPESE CORRENTI	€ 107.731,76	€ 6.380,12	€ 58.361,80	€ -	€ 188.565,23	€ 10.636,17	€ -	€ -	€ 371.674,08
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	€ 38.337,03	€ 38.713,75	€ 22.136,09	€ -	€ 20.263,07	€ 102.649,35	€ -	€ -	€ 222.089,29
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PRIVATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								€ 1.417,50	€ 1.417,50
OPERAZIONI FINANZIARIE - VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OPERAZIONI FINANZIARIE - COSTITUZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO IN CONTANTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.700,00	€ 5.700,00
CONCESSIONE DI CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE	€ 191,80	€ 949,17	€ 97,00	€ -	€ 151,50	€ 99,20	€ -	€ 1.203.847,70	€ 1.205.336,37
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	€ -								€ -
TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.145.006,04	€ 2.184.969,01	€ 1.260.681,15	€ 25.840,26	€ 1.606.538,29	€ 3.000.652,52	€ -	€ 1.368.479,30	€ 14.595.186,57

AZIENDA SPECIALE ACCADEMIA D'IMPRESA E ALTRI INTERVENTI ECONOMICI COMPRESI VOUCHER PER PROGETTI STRATEGICI

QUOTA ASSOCIATIVA E FONDO DI PEREQUAZIONE UNIONCAMERE

ORGANI ISTITUZIONALI

INVESTIMENTI DELL'ANNO

PARTITE DI GIRO (IMPOSTE, BOLLO, ECC)