



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

---

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI**  
**ATTESI DI BILANCIO**  
**PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**

*Rapporto sui risultati 2014*

## SOMMARIO

I. PREMESSA .....	3
II. QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO .....	4
III. SCHEDE OBIETTIVI .....	6
IV. PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – RAPPORTO SUI RISULTATI 2014 – RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 7 D.M. 27 marzo 2013).....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## I. PREMESSA

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio –PIRA, 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 PIRA 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.

In tale prospettiva l'Ente camerale ha provveduto, in ottemperanza a quanto in ultimo previsto con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, alla predisposizione, quale allegato al preventivo economico per l'esercizio 2014, del presente Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Nell'elaborazione del PIRA allegato al Preventivo si era prestata particolare attenzione all'esigenza di garantirne il coordinamento con la programmazione effettuata dagli Uffici per l'esercizio 2014, nonché con le prime risultanze dei lavori preparatori, avviati in funzione dell'aggiornamento del Piano di Miglioramento 2014-2016, approvato poi con Deliberazione di Giunta nr. 21 del 3 marzo 2014.

Il presente documento, allegato al Bilancio al 31 dicembre 2014 dell'Ente camerale, costituisce la “chiusura” del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio allegato al Preventivo economico approvato dalla Giunta camerale con propria Deliberazione nr. 73 di data 8 ottobre 2013.

In calce al presente Rapporto è altresì inserita la Relazione sulla gestione prevista dall'art. 7 del D.M. 27 marzo 2013 che, dopo una prima parte valutativa, comprende un prospetto, articolato anch'esso secondo lo schema di Missioni e Programmi che illustra le medesime azioni presenti nel presente Piano, redatto secondo il criterio di cassa anziché di competenza.

Il presente documento evidenzia il livello di raggiungimento degli obiettivi che l'Ente si era fissato al momento della redazione del Preventivo economico nonché il livello di utilizzo delle risorse a questo fine assegnate.

## 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 9 luglio 2009 e composto da 47 consiglieri (45 in rappresentanza dei settori economici di rilevante interesse locale e 2 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei consumatori), la Giunta, composta da 12 membri (ivi compreso il Presidente) ed eletta in esito alle sedute del Consiglio camerale di data 9 e 27 luglio 2009, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'imminente scadenza del mandato consiliare e la conseguente necessità di ridefinire gli obiettivi strategici che informeranno l'azione dell'Ente per la prossima consiliatura, rende particolarmente delicato il processo di definizione della programmazione dell'Ente relativamente al triennio 2014-2016. I contenuti operativi definiti all'interno del presente documento potranno pertanto, in ragione di tale circostanza, subire variazioni ed aggiustamenti in occasione dell'aggiornamento del documento, previsto in sede di predisposizione del preventivo economico 2015.

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, organizza gli uffici, coordina i dirigenti ed è il responsabile di tutto il personale camerale – e dirette dai relativi dirigenti, alle quali fanno capo i Servizi e gli Uffici dell'Ente. Al 31 dicembre 2012 prestano servizio presso l'Ente camerale 123 dipendenti e 4 dirigenti.

La struttura societaria della Camera di Commercio di Trento comprende infine l'articolazione in 2 Aziende Speciali: Accademia di Impresa e Trentino Sprint. Accademia di Impresa 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.

Trentino Sprint è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio per l'internazionalizzazione delle imprese, promuove l'accesso da parte degli operatori economici ai servizi promozionali e agli strumenti internazionali disponibili e fornisce servizi di informazione e consulenza in materia di internazionalizzazione. Dal 2012 Trentino Sprint lavora in stretto raccordo e coordinamento con Trentino Sviluppo S.p.a., agenzia creata dalla Provincia autonoma di Trento per favorire lo sviluppo del sistema trentino, attraverso azioni e servizi volti a supportare la crescita dell'imprenditorialità e la capacità di fare innovazione.

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 Piano di Miglioramento dell'Ente per il triennio 2013-2015, 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'esercizio in corso ha infine visto l'Ente camerale impegnato nello studio e nel conseguente assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti in materia di amministrazione aperta (disciplinata a livello locale con L.R. 12 dicembre 2012 n. 8) e prevenzione della corruzione, quest'ultimo concretizzatosi nell'approvazione, con deliberazione della Giunta camerale n. 61 del 5 agosto 2013, del 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.

Alla luce del quadro normativo così brevemente delineato non può che confermarsi il convincimento per cui il presente piano sia per l'Ente camerale nuova occasione per confermare e riaffermare il proprio impegno per un costante e continuo miglioramento dell'azione amministrativa a vantaggio di cittadini ed imprese.

III. SCHEDE OBIETTIVI

<b>Missione 011</b>	<b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>
<b>Programma 011.005</b>	<b>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale</b>
<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Segretario Generale</b>

Ufficio Commercio e Regolazione del mercato (cdc C420)					
Stanziamen ti in c/competenza	Voci di analisi		Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€	-	€ -	€ 57.174,09
	7) Funzionamento	€	20.000,00	€ 20.000,00	€ 31.130,79
	8) Interventi	€	-	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>Altre azioni a tutela della concorrenza</b>				
<b>Descrizione</b>	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.				
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica</b>				
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		Target previsto	Target raggiunto	Risultato atteso realizzato
			< = 7 giorni	< = 7 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		Target previsto	Target raggiunto	Risultato atteso realizzato
			> = 98%	100%	
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		Target previsto	Target raggiunto	Risultato atteso realizzato
			entro 1 anno	entro 1 anno	

Ufficio Segreteria generale (S120) Ufficio Affari Generali (A220)					
Stanziamen ti in c/competenza	Voci di analisi		Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€	239.271,00	€ 237.920,47	€ 254.519,79
	7) Funzionamento	€	242.500,00	€ 242.500,00	€ 172.616,61
	8) Interventi	€	-	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€	-	€ -	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>Rafforzamento della comunicazione istituzionale e gestione del patrimonio bibliografico camerale</b>				
<b>Descrizione</b>	Porre in essere le azioni volte al miglioramento della comunicazione istituzionale dell'Ente, con particolare riguardo dall'aggiornamento costante del sito internet, alla predisposizione di comunicati e conferenze stampa, nonché alla gestione delle pubblicazioni camerali. Provvedere al tempestivo approvvigionamento di libri e riviste in riferimento alle necessità dei singoli uffici, nonché curare la gestione del fondo bibliografico camerale.				
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale / Dirigente dell'Area 1 - Affari Generali</b>				
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		Target previsto	Target raggiunto	Risultato atteso realizzato
			> = 90%	> = 90%	
Codice e descrizione	Numero di incontri di formazione e confronto tra i referenti della comunicazione dei singoli Uffici, specificamente dedicati alla tematica dell'aggiornamento del sito camerale.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Servizio Relazioni Esterne (rilevazione interna)	Unità di misura	Numero di incontri		
Metodo di calcolo	Numero di incontri organizzati nell'anno T		Target previsto	Target raggiunto	Risultato atteso non realizzato
			> = 4	2	

Nel corso del 2014 gli incontri dedicati alla tematica dell'aggiornamento del sito camerale non si sono sviluppati secondo la calendarizzazione prevista in quanto è stata presa la decisione di rinnovare in maniera radicale il sito internet istituzionale e quindi si è dato maggior spazio al primo contatto con la società di sistema Infocamere (che fornirà la base per il nuovo sito). Le riunioni in materia di sito internet camerale sono poi riprese nel 2015 con frequenza molto ravvicinata sempre in relazione al progetto di rinnovamento.

Ufficio Studi e Ricerche (D545)				
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ 238.720,00	€ 201.190,81	€ 183.499,17
	7) Funzionamento	€ 71.750,00	€ 71.750,00	€ 39.317,64
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>Elaborazione di studi e ricerche mirati</b>			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo</b>			
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		<b>Target previsto</b> 3	<b>Target raggiunto</b> 2 Risultato atteso parzialmente realizzato
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		<b>Target previsto</b> 8	<b>Target raggiunto</b> 4 Risultato atteso non realizzato
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		<b>Target previsto</b> 50	<b>Target raggiunto</b> >=50 Risultato atteso realizzato

I momenti pubblici di divulgazione dei dati statistico/economici è sono stati realizzati in numero minore rispetto a quelli calendarizzati in quanto il procedimento di rinnovo degli organi camerali e di nomina del nuovo Presidente della Camera di Commercio e degli altri organi di vertice ha comportato una prevalenza dei momenti pubblici di informazione relativi al tema del rinnovo a discapito di quelli in materia statistica/economica. Nel corso del 2015 lo stabilizzarsi della situazione istituzionale ha comportato un rinnovato impulso alla realizzazione di questi momenti di divulgazione di dati economici e statistici.

Ufficio Prodotti e Promozione (cdc D500 D505 D510)				
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ 587.334,00	€ 612.343,70	€ 634.571,42
	7) Funzionamento	€ 571.100,00	€ 641.183,60	€ 457.253,56
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ 268.000,00	€ 268.000,00	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine</b>			
<b>Descrizione</b>	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 camerali).			
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo</b>			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Incremento del numero di produttori coinvolti nelle iniziative di promozione e diffusione della conoscenza delle produzioni enogastronomiche locali, organizzati 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 nell'anno T / numero di produttori coinvolti nell'anno 2012 * 100		<b>Target previsto</b> > 115%	<b>Target raggiunto</b>  In fase di rilevazione
Codice e descrizione	Sviluppare sinergie con altre istituzioni ed avviare procedure per il reperimento di finanziamenti esterni (Fondo perequativo, Prorammii Europei, Fondi Provati) per la compartecipazione economica alle attività di ricerca e di promozione dei prodotti trentini	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria	
Fonte del dato	Ufficio Prodotti e Promozione (rilevazione interna)	Unità di misura	Quota percentuale su totale budget direzionale assegnato all'Ufficio	
Metodo di calcolo	Risorse derivanti a compartecipazione di soggetti terzi (esclusa la Provincia Autonoma di Trento) a progetti di ricerca o a azioni promozionali a valere sull'anno T / corrispondenti risorse a valere sull'anno 2012 * 100		<b>Target previsto</b> > = 125%	<b>Target raggiunto</b>  In fase di rilevazione

Codice e descrizione	Incremento del livello di soddisfazione espresso dall'utenza in merito alle iniziative organizzate dall'Enoteca provinciale del trentino e l'Osservatorio delle produzioni trentine (media del punteggio al 2012: 7,65/10 - rilevazione tipo Customer Satisfaction Analysis)	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	Media del punteggio rilevato (con valutazione da 1 a 10) con indagine di tipo Customer Satisfaction Analysis		<b>Target previsto</b>	<b>Target raggiunto</b>	In fase di rilevazione
			7,9/10		
Codice e descrizione	Incremento dell'utilizzo dei siti internet dedicati e dei social network come strumenti di diffusione e comunicazione della cultura di prodotto e diffusione delle informazioni sui prodotti trentini, nonché 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 viste ai siti internet sui siti www.palazoroccabruna.it e www.legnotrentino.it e/o numero dei contatti sui social network nell'anno T / numero di visite ai medesimi siti e/o contatti sui social network nell'anno 2012		<b>Target previsto</b>	<b>Target raggiunto</b>	Risultato atteso realizzato
			> = 125%	> = 125%	

Centri di costo in Staff (cdc S180 e S190)				
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ 34.000,00	€ 27.410,19	€ 37.040,38
	7) Funzionamento	€ 146.000,00	€ 168.647,24	€ 139.363,97
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>Tecnologie digitali e semplificazione amministrativa</b>			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 2 - Amministrazione</b>			
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		<b>Target previsto</b> > = 40	<b>Target raggiunto</b> <10 Risultato atteso non realizzato
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		<b>Target previsto</b> > = 60%	<b>Target raggiunto</b> > = 80% Risultato atteso realizzato
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		<b>Target previsto</b> 2	<b>Target raggiunto</b> 4 Risultato atteso realizzato

Il risultato atteso in termini di fruizione della Comunità on line da parte delle imprese ha dato risultato negativo e sotto le attese. Probabilmente, complice anche la situazione di particolare sofferenza in cui versavano mediamente le imprese trentine nel corso 2014, è passata in secondo piano la necessità di formarsi nei vari ambiti connessi allo sforzo di digitalizzazione che il sistema economico e amministrativo sta ponendo in essere in questo periodo.

Ufficio Agricoltura e Ambiente (cdc D530 D540)					
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014	
	6) Personale	€ 274.556,00	€ 273.005,52	€ 271.240,58	
	7) Funzionamento	€ 177.000,00	€ 166.000,00	€ 148.417,90	
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -	
	9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -	
<b>Obiettivo</b>	<b>Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes</b>				
<b>Descrizione</b>	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.				
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo</b>				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione delle pratiche di ottenimento della certificazione DOC (termine di legge 20 giorni)	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Agricoltura e Ambiente	Unità di misura	Tempo		
Metodo di calcolo	Numero medio di giorni trascorsi dalla ricezione delle domande all'ottenimento della certificazione DOC		<b>Target previsto</b>	<b>Target raggiunto</b>	Risultato atteso realizzato
			<=6	<=6	
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 / controlli da effettuare previsti dalla normativa vigente * 100		<b>Target previsto</b>	<b>Target raggiunto</b>	Risultato atteso realizzato
			100%	100%	

<b>Missione</b>	011 Competitività e sviluppo delle imprese			
<b>Programma</b>	011.005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale			
<b>Centro di Responsabilità</b>	Segretario Generale			
<b>Centri di costo in Staff (cdc S160) Ufficio Affari Istituzionali (cdc A230)</b>				
<b>Stanziameti in c/competenza</b>	<b>Voci di analisi</b>	<b>Preventivo 2014</b>	<b>Assestamento 2014</b>	<b>Consuntivo 2014</b>
	6) Personale	€ -	€ -	€ -
	7) Funzionamento	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 8.825,83
	8) Interventi	€ 1.695.750,00	€ 1.770.750,00	€ 1.479.221,47
	9) Ammortamenti	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ -
<b>Obiettivo</b>	Finanziamento dell'Azienda Speciale, Accademia d'Impresa, nonché delle Società/Enti partecipati dall'Ente camerale.			
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo comprende i costi connessi all'erogazione dei finanziamenti all'Azienda speciale Accademia d'Impresa, nonché alle Società/Enti partecipati (Fondazione Bruno Kessler, Associazione Trentini nel mondo, Criospazio, B.M.T.I., Fondazione Nord Est, Retecamere in liquidazione, Fondazione Trentino Università, Comunità d'Azione Ferrovia del Brennero).			
<b>Responsabile</b>	Segretario generale / Dirigente Area 1 - Affari Generali			

Nel corso del 2014 la Giunta camerale ha deliberato il recesso dalla Fondazione Nord Est della Camera di Commercio I.A.A di Trento in qualità di socio.

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

Ufficio Anagrafe Commerciale (cdc C430 C435)					
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014	
	6) Personale	€ 1.276.850,00	€ 1.247.711,97	€ 1.175.322,99	
	7) Funzionamento	€ 240.650,00	€ 240.650,00	€ 288.437,60	
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -	
	9) Ammortamenti	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ -	
<b>Obiettivo</b>	<b>Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi all'utenza dall'Ufficio Anagrafe Commerciale</b>				
<b>Descrizione</b>	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)				
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica</b>				
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	Numero di pratiche con almeno una sospensione*100/numero totale pratiche del RI e dell'AA		<b>Target previsto</b>	<b>Target raggiunto</b>	Risultato atteso realizzato
			<=50%	33%	
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		<b>Target previsto</b>	<b>Target raggiunto</b>	Risultato atteso realizzato
			>=50%	>=80%	
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		<b>Target previsto</b>	<b>Target raggiunto</b>	Risultato atteso realizzato
			8	9	

Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza dei Prodotti (cdc C410, C405 C440)				
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ 385.921,00	€ 405.670,85	€ 476.290,18
	7) Funzionamento	€ 138.800,00	€ 131.800,00	€ 140.687,89
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>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</b>			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	incremento della percentuale di evasione delle richieste di verifica degli strumenti metrici	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	numero di richieste di verifica di strumenti metrici pervenute*100/numero richieste evase		<b>Target previsto</b> >=75%	<b>Target raggiunto</b> 54% Risultato atteso non realizzato
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		<b>Target previsto</b> =100%	<b>Target raggiunto</b> =100% Risultato atteso realizzato
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		<b>Target previsto</b> 1.100	<b>Target raggiunto</b> 894 Risultato atteso non realizzato

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C425)				
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ 56.786,00	€ 80.585,97	€ 86.271,49
	7) Funzionamento	€ 44.500,00	€ 44.584,58	€ 20.736,44
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>Potenziamento del servizio di conciliazione</b>			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	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		<b>Target previsto</b> 3	<b>Target raggiunto</b> 4 Risultato atteso pienamente realizzato
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		<b>Target previsto</b> 50	<b>Target raggiunto</b> 50 Risultato atteso realizzato

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc C400)				
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6)Personale	€ 314.250,00	€ 130.472,52	€ 185.434,88
	7)Funzionamento	€ 45.500,00	€ 45.415,42	€ 29.883,67
	8)Interventi	€ -	€ -	€ -
	9)Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>Potenziamento del servizio marchi e brevetti</b>			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica</b>			
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		<b>Target atteso</b>	<b>Target raggiunto</b>
			3	4
Risultato atteso pienamente realizzato				
Codice e descrizione	incremento attività di formazione e informazione in materia di proprietà industriale al fine di incentivare il deposito di marchi e brevetti	Tipologia	Indicatore di impatto	
Fonte del dato	Servizio Marchi e Brevetti (rilevazione interna)	Unità di misura	numero domande	
Metodo di calcolo	nr. domande depositate anno T*100/nr. domande depositate nel 2012		<b>Target atteso</b>	<b>Target raggiunto</b>
			>=105%	113%
Risultato atteso pienamente realizzato				

Ufficio Commercio e Regolazione del Mercato (cdc 415) Ufficio Anagrafe Commerciale				
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6)Personale	€ 88.211,00	€ 124.442,27	€ 125.435,25
	7)Funzionamento	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.731,14
	8)Interventi	€ -	€ -	€ -
	9)Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>Telematizzazione dei servizi resi all'utenza</b>			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 3 - Anagrafe Economica</b>			
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		<b>Target atteso</b>	<b>Target realizzato</b>
			>=20%	25,63%
Risultato atteso realizzato				
Codice e descrizione	informatizzazione procedura rilascio CNS	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (rilevazione interna)	Unità di misura	numero istanze rilascio CNS	
Metodo di calcolo	nr. richieste CNS on-line*100/nr. totale richieste CNS		<b>Target atteso</b>	<b>Target realizzato</b>
			>=10%	>=10%
Risultato atteso realizzato				

# Missione 016

## Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Ufficio Agricoltura Ambiente (cdc D515 D520 D525 D535)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
		6) Personale	€	368.280,00	€ 366.200,17
7) Funzionamento	€	180.500,00	€ 180.500,00	€ 125.313,30	
8) Interventi	€	-	€ -	€ -	
9) Ammortamenti	€	-	€ -	€ -	
<b>Obiettivo</b>	<b>Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi dall'Ufficio Agricoltura-Ambiente</b>				
<b>Descrizione</b>	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.				
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo</b>				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione delle pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali dalla loro ricezione (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 medio di giorni trascorsi dalla ricezione delle pratiche "ordinarie" alla conclusione del procedimento di istruzione		Target previsto	Target raggiunto	Risultato atteso realizzato
			<=45	<=45	
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione delle pratiche "semplificate" ex art. 212 c. 8 dell'Albo Gestori Ambientali dalla loro ricezione (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 medio di giorni trascorsi dalla ricezione delle pratiche "ordinarie" alla conclusione del procedimento di istruzione		2014		Risultato atteso realizzato
			<=25	<=25	
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione delle pratiche di iscrizione all'elenco provinciale delle imprese forestali (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 medio di giorni trascorsi dalla ricezione delle domande di iscrizione alla conclusione del procedimento di istruzione		2014		Risultato atteso realizzato
			<=30	<=30	

<b>Programma 016.005</b>	<b>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</b>
<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Segretario Generale</b>

Centri di costo in Staff (cdc S170)				
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ -	€ -	€ -
	7) Funzionamento	€ -	€ -	€ -
	8) Interventi	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 160.000,00
	9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>Finanziamento dell'Azienda Speciale Trentino Sprint</b>			
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo comprende i costi connessi all'erogazione del finanziamento all'Azienda speciale Trentino Sprint.			
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale</b>			

L'esperienza dell'Azienda Trentino Sprint è stata definitivamente chiusa nel 2014 a seguito del nuovo servizio integrato per l'internazionalizzazione avviato dalla Provincia Autonoma di Trento presso Trentino Sviluppo S.p.A. a Rovereto che ha assorbito parte del personale dell'Azienda Speciale della CCIAA di Trento e le relative competenze.

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

# Missione 032

# Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

## Ufficio Affari Istituzionali (cdc A200, A235)

Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ 248.092,00	€ 246.691,73	€ 271.914,48
	7) Funzionamento	€ 488.065,00	€ 491.065,00	€ 316.998,75
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -

<b>Obiettivo</b>	<b>Offrire assistenza e supporto agli Organi camerali ed agli Uffici per la gestione delle procedure interne di funzionamento.</b>
<b>Descrizione</b>	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; - agli Organi camerali, con particolare riferimento alla gestione delle procedure di rinnovo degli organi ed alla preparazione e svolgimento degli adempimenti successivi legati alle riunioni di Giunta e Consiglio. 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.
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale / Dirigente Area 1 - Affari Generali</b>

### 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		Target previsto	Target raggiunto	Risultato atteso parzialmente realizzato
			avvio del progetto pilota su determine area 1 e rendicontazione dell'attività svolta entro dicembre 2014	Progetto pilota realizzato a passaggio d'anno	

  

Codice e descrizione	Gestione delle procedure previste per il rinnovo del consiglio camerale in scadenza nel luglio del 2014	Tipologia	indicatore di risultato		
Fonte del dato	Segretario Generale (rilevazione interna)	Unità di misura	tempo		
Metodo di calcolo	rispetto dei termini di legge previsti dal DM 156/2011 per il completamento delle procedure		Target previsto	Target raggiunto	Risultato atteso realizzato
			Avvio e completamento delle procedure di rinnovo del consiglio camerale	Procedura di rinnovo completata	

## Ufficio Segreteria Generale (cdc S100)

Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ 330.790,00	€ 328.922,31	€ 391.154,86
	7) Funzionamento	€ 717.000,00	€ 693.800,00	€ 702.912,37
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -

<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzare sinergie con altri Enti pubblici</b>
<b>Descrizione</b>	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: - 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. Le risorse dedicate all'obiettivo di riferiscono prioritariamente agli oneri derivanti dall'appartenenza al sistema camerale nazionale.
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale</b>

### Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	Assicurare la presenza politica dell'Ente negli organi del sistema camerale nazionale e regionale.	Tipologia	indicatore di impatto		
Fonte del dato	Segretario Generale (rilevazione interna)	Unità di misura	numero riunioni		
Metodo di calcolo	riunioni partecipate / riunioni convocate dall'Unioncamere nazionale e dall'Unione Regionale * 100		Target previsto	Target raggiunto	Risultato atteso pienamente realizzato
			>= 90%	100%	

  

Codice e descrizione	Sviluppare sinergie con la Camera di Commercio di Bolzano per la gestione di progetti congiunti.	Tipologia	indicatore di impatto		
Fonte del dato	Segretario Generale (rilevazione interna)	Unità di misura	numero progetti		
Metodo di calcolo	numero di progetti realizzati in sinergia tra le due Camere di Commercio I.A.A.		Target previsto	Target raggiunto	Risultato atteso parzialmente realizzato
			4	3	

<b>Programma 032.004</b>	<b>Servizi generali formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche</b>
<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Segretario Generale</b>

Ufficio Affari Istituzionali (cdc A205)					
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014	
	6) Personale	€ 189.101,00	€ 188.033,92	€ 173.448,39	
	7) Funzionamento	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 24.531,86	
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -	
	9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -	
<b>Obiettivo</b>	Offrire ulteriore sviluppo al processo di dematerializzazione delle comunicazioni ed assicurare la corretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio.				
<b>Descrizione</b>	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.				
<b>Responsabile</b>	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		Target previsto	Target realizzato	Risultato atteso realizzato
			> = 50%	> = 50%	

Ufficio Risorse Umane (cdc A210 A215)				
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ 613.363,00	€ 611.682,08	€ 630.462,06
	7) Funzionamento	€ 684.000,00	€ 698.000,00	€ 177.455,91
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>Corretta e tempestiva gestione delle pratiche inerenti il personale e digitalizzazione delle procedure.</b>			
<b>Descrizione</b>	<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"> <li>- agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali inerenti il trattamento economico del personale camerale;</li> <li>- alla gestione degli adempimenti connessi ad eventuali rapporti di lavoro parasubordinato o tirocini;</li> <li>- all'organizzazione di percorsi formativi mirati per il personale, volti ad accrescerne le competenze specifiche, nell'ottica della creazione di una "camera di professionisti".</li> </ul> <p>Specificata 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>			
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 1 - Affari Generali</b>			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione	Garantire al personale dipendente un elevato livello di formazione, sia sulle tematiche di specifica competenza dell'Ufficio che sulle materie a carattere più trasversale.	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica	
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna)	Unità di misura	numero ore formazione	
Metodo di calcolo	ore di formazione effettuate sull'anno t / numero di ore effettuate sull'anno 2012 (ca 3.200 ore di formazione) * 100		<b>Target previsto</b> = 1	<b>Target raggiunto</b> 0,7
				Risultato atteso parzialmente realizzato
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		<b>Target previsto</b> > = 90%	<b>Target raggiunto</b> > = 90%
				Risultato atteso realizzato

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		<b>Target previsto</b>	<b>Target raggiunto</b>	In fase di rilevazione
			> = 30%		
Codice e descrizione	creazione dei fascicoli elettronici del personale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna)	Unità di misura	numero fascicoli		
Metodo di calcolo	numero di fascicoli elettronici creati / numero totale dei fascicoli da creare * 100		<b>Target previsto</b>	<b>Target raggiunto</b>	Progetto abbandonato per carenza di risorse
			> = 5%		

Il risultato atteso in materia di creazione del fascicolo elettronico del personale non è stato raggiunto, ma le ragioni vanno ricercate nella scarsa efficienza del sistema software adottato, che a fronte di una consistente richiesta di risorse, non garantiva lo standard di prestazione richiesto.

**Ufficio Ragioneria (cdc B300)**

Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ 426.168,00	€ 423.761,58	€ 447.062,98
	7) Funzionamento	€ 226.500,00	€ 219.500,00	€ 270.451,27
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ 1.090.000,00	€ 1.090.000,00	€ 1.338.014,96

  

<b>Obiettivo</b>	<b>Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili.</b>		
<b>Descrizione</b>	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.		
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 2 - Amministrazione</b>		

  

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		<b>Target previsto</b> >= 50%	<b>Target raggiunto</b> >= 60% Risultato atteso realizzato
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		<b>Target previsto</b> >= 90%	<b>Target raggiunto</b> 86,04% Risultato parzialmente raggiunto
Codice e descrizione	perseguire nell'attività di pulizia del Registro Imprese e dell'Albo imprese artigiane (procedura di cancellazione d'ufficio delle imprese non più attive)	Tipologia	Indicatore di realizzazione	
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria - Ufficio Anagrafe Commerciale (rilevazione interna)	Unità di misura	numero pratiche	
Metodo di calcolo	numero di procedure avviate nell'anno / numero di posizioni di imprese potenzialmente inattive segnalate da InfoCamere * 100		<b>Target previsto</b> >= 40%	<b>Target raggiunto</b> In fase di rilevazione

Codice e descrizione	diminuzione delle posizioni di "non attribuiti" del pagamento del diritto annuale	Tipologia	indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Ragioneria (rilevazione interna)	Unità di misura	numero pratiche		
Metodo di calcolo	posizione sistemate nell'anno T / totale posizioni dei "non attribuiti" nell'anno T * 100		<b>Target previsto</b>	<b>Target raggiunto</b>	Risultato atteso realizzato
			< = 50%	< = 50%	

Ufficio Economato (cdc B310, B320)								
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014				
	6) Personale	€ 883.760,00	€ 878.770,78	€ 765.038,89				
	7) Funzionamento	€ 1.316.000,00	€ 1.112.770,00	€ 1.487.716,06				
	8) Interventi	€ -						
	9) Ammortamenti	€ 405.200,00	€ 405.200,00	€ 743.169,96				
<b>Obiettivo</b>	Gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei costi comuni della struttura camerale e attività di supporto agli uffici .							
<b>Descrizione</b>	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.							
<b>Responsabile</b>	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		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Target previsto</th> <th>Target raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>avvio della procedure telematizzata per gli approvvigionamenti entro dicembre 2014</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Target previsto	Target raggiunto	avvio della procedure telematizzata per gli approvvigionamenti entro dicembre 2014		Risultato atteso non realizzato
Target previsto	Target raggiunto							
avvio della procedure telematizzata per gli approvvigionamenti entro dicembre 2014								

Il risultato atteso in materia di telematizzazione della gestione delle richieste di approvvigionamento di beni non è stato raggiunto in quanto le difficoltà tecniche dell'allestimento dell'attività in formato telematico è stata più complessa del previsto. In più, in seguito all'uscita di nuove norme e circolari in materia di mercato elettronico ed approvvigionamento di beni e servizi, la priorità è stata data all'allestimento della struttura in grado di porre in essere gli acquisti sul mercato elettronico nonché alla realizzazione di un nuovo regolamento interno in materia di approvvigionamenti che è in fase di ultimazione nei primi mesi del 2015.

Ufficio Sistemi Informatici (cdc B305)				
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ 282.825,00	€ 281.228,58	€ 294.664,40
	7) Funzionamento	€ 209.000,00	€ 169.000,00	€ 139.717,91
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -
	9) Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
<b>Obiettivo</b>	<b>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.</b>			
<b>Descrizione</b>	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.			
<b>Responsabile</b>	<b>Dirigente Area 2 - Amministrazione (cdc B305)</b>			
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.		<b>Target previsto</b> ≥ 95%	<b>Target raggiunto</b>  In fase di rilevazione
Codice e descrizione	Follow-up e sviluppo del progetto inerente l'attivazione della "fibra ottica spenta" e del servizio WI-FI centralizzato e distribuito nelle sedi camerati.	Tipologia	indicatore di risultato	
Fonte del dato	Ufficio Sistemi Informatici (rilevazione interna)	Unità di misura	tempo	
Metodo di calcolo	calcolo delle tempistiche		<b>Target previsto</b> realizzazione dei seguenti ulteriori sviluppi del sistema: backup/disaster recovery, servizio	<b>Target raggiunto</b>  Risultato atteso realizzato

<b>Missione 033</b>	<b>Fondi da ripartire</b>
<b>Programma 033.001</b>	<b>Fondi da assegnare</b>
<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Segretario Generale</b>

Centri di costo in Staff (cdc S102, S104, D550)				
Stanziamenti in c/competenza	Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
	6) Personale	€ -	€ -	€ -
	7) Funzionamento	€ -	€ 120.876,10	€ -
	8) Interventi	€ 670.907,00	€ 219.312,09	€ -
	9) Ammortamenti	€ -	€ 581.444,71	€ 900.000,00
<b>Obiettivo</b>	<b>Fondi da assegnare</b>			
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo comprende le risorse ancora da destinare per ulteriori interventi di supporto al sistema economico locale.			
<b>Responsabile</b>	<b>Segretario Generale</b>			

<b>Missione 033</b>	<b>Fondi da ripartire</b>
<b>Programma 033.002</b>	<b>Fondi di riserva e speciali</b>
<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Segretario Generale</b>

## Centri di costo in Staff (cdc D550)

Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi	Preventivo 2014	Assestamento 2014	Consuntivo 2014
		6) Personale	€	-	€ -
7) Funzionamento	€	-	€ -	€ -	
8) Interventi	€	-	€ -	€ -	
9) Ammortamenti	€	400.000,00	€ -	€ -	
<b>Obiettivo</b>	Fondi di riserva e speciali				
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo comprende le risorse stanziate a budget entro il conto Accantonamento per spese future.				
<b>Responsabile</b>	Segretario Generale				