



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2020 - 2022

SOMMARIO

I.	PREMESSA.....	3
II.	QUADRO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO	4
III.	CONTESTO ECONOMICO	6
IV.	SCHEDE OBIETTIVI	8

I. PREMESSA

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

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

Anche nell'elaborazione del presente Piano degli indicatori, al pari del documento approvato lo scorso esercizio, si è prestata particolare attenzione all'esigenza di garantirne il coordinamento con le previsioni del vigente Piano di Miglioramento (triennio 2019-2021), approvato con deliberazione della Giunta camerale nr. 4 di data 18 gennaio 2019. Il presente documento potrà essere aggiornato, contestualmente all'approvazione del documento di assestamento del preventivo economico, anche per recepire le variazioni che dovessero essere apportate con il Piano di Miglioramento per il triennio 2020-2022.

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 7 agosto 2019 e composto da 48 consiglieri (45 in rappresentanza dei settori economici di rilevante interesse locale e 3 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dei consumatori e dei liberi professionisti), la Giunta, composta da 12 membri (ivi compreso il Presidente), il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

La Camera di Commercio di Trento è organizzata, a far data dal 1 gennaio 2018, in tre Aree dirigenziali, coordinate dal Segretario Generale – che svolge le funzioni di vertice dell'Amministrazione ed è il responsabile del personale camerale – e dirette dai relativi dirigenti, alle quali fanno capo i Servizi e gli Uffici dell'Ente. Al 31 ottobre 2019 prestano servizio presso l'Ente camerale 106 dipendenti, 3 dirigenti e 2 tirocinanti del percorso di tirocinio di orientamento e formazione, di cui alla Convenzione sottoscritta con l'Agenzia del Lavoro ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

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

Relativamente alle norme che disciplinano il funzionamento dell'attività amministrativa, si osserva come il differente riparto di competenze tra Stato Regioni e Province, previsto entro lo Statuto di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) abbia segnato a livello locale (in special modo nell'ultimo decennio) una differente – e più conforme alle peculiarità e specificità territoriali – caratterizzazione di alcuni adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, connessi in particolare alla volontà di concorrere 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, agli obiettivi di trasparenza, 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) – all'approvazione del proprio Piano triennale di Miglioramento, annualmente aggiornato, entro il quale sono stati in particolare definiti gli obiettivi di miglioramento delle attività dell'Ente.

L'Ente camerale ha inoltre reso il proprio sito internet conforme alle disposizioni in materia di trasparenza e, in materia di anticorruzione ha dato corso agli adempimenti previsti dalla l. 190/2012, nominando il Segretario Generale "Responsabile della prevenzione della corruzione" e adottando il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornato annualmente.

III. CONTESTO ECONOMICO

Gli effetti dei dazi imposti dagli Usa e delle contromisure attivate dai paesi coinvolti, fattori geopolitici destabilizzanti (quali la Brexit e la crisi politica in Argentina e Venezuela) e il rallentamento dell'economia cinese, continuano a influenzare negativamente il ciclo e il commercio mondiale. Gli scambi internazionali di merci nei primi otto mesi del 2019 hanno subito una contrazione dello 0,4% rispetto all'anno precedente, mentre, le recenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti su 7,5 miliardi di dollari di importazioni dall'Unione europea avranno effetti negativi rilevanti sulle esportazioni dell'area. Si inizia dunque a prefigurare il rischio che la decelerazione in corso della domanda mondiale, venga trasmessa al breve periodo.

In tale contesto, la politica monetaria negli Stati Uniti è rimasta espansiva. Nella prima metà dell'anno la crescita del paese ha continuato ad essere trainata dai consumi, mentre gli investimenti fissi e le esportazioni nette hanno fornito un contributo negativo. Nei prossimi mesi la fase espansiva è attesa su ritmi più moderati.

Nell'area euro, la debolezza della spesa per i consumi e delle esportazioni sono state le principali cause del rallentamento del Pil nel secondo trimestre (cresciuto in termini congiunturali dello 0,2% rispetto allo 0,4% del primo trimestre). Nonostante la decelerazione dell'attività economica, il mercato del lavoro dell'area è risultato, tuttavia, ancora vivace e il tasso di disoccupazione si è stabilizzato nei ultimi mesi sui livelli più bassi degli ultimi dieci anni. A settembre l'Economic sentiment indicator (ESI) ha registrato un nuovo segnale negativo dovuto al forte calo della fiducia nel comparto manifatturiero, nel commercio al dettaglio e nelle costruzioni.

Nel complesso, la crescita economica dell'area euro è attesa in rallentamento. Secondo le previsioni elaborate da Eurostat, al termine del 2019 il Pil dell'Eurozona dovrebbe segnare un aumento pari all'1,2% e anche per il 2020 le previsioni (+1,4%) non mostrano evidenti inversioni di tendenza. I consumi privati, sostenuti dall'andamento ancora positivo del mercato del lavoro, costituiranno il principale fattore di crescita.

Secondo il Fmi la crescita dell'economia italiana nel 2019 sarà pari a zero, mentre, segnerà un +0,5% nel 2020. Pesano il calo dei consumi, un minor stimolo alla crescita da parte delle politiche di bilancio e la congiuntura internazionale. A luglio il fatturato dell'industria si è contratto (-0,5%) ed anche la produzione del settore delle costruzioni è risultata stagnante. Le prospettive per i prossimi mesi sembrano orientate ad una sostanziale persistenza dell'attuale fase di debolezza del ciclo economico. Nonostante la fase di incertezza, gli indicatori del mercato del lavoro dal lato dell'offerta hanno mantenuto un verso positivo. Secondo la rilevazione sulle forze di lavoro, nel secondo trimestre del 2019 il numero di persone occupate è cresciuto in termini congiunturali dello 0,6% mentre il tasso di occupazione dello 0,3%.

Per quanto riguarda la provincia di Trento, i dati rilevati dall'Ufficio Studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento nel secondo trimestre dell'anno confermano il rallentamento dell'economia provinciale già individuato ad inizio anno. Tale rallentamento, tuttavia, risulta meno marcato di quanto evidenziato a livello nazionale. Il fatturato complessivo dei settori esaminati è cresciuto nel secondo trimestre dell'1,8% su base tendenziale. I settori che si sono caratterizzati per una variazione decisamente positiva del fatturato su base tendenziale sono stati il commercio, al dettaglio (+6,3%) e all'ingrosso (+6,1%), i servizi alle imprese (+5,0%) e il comparto estrattivo (+3,5%). Il comparto manifatturiero ha evidenziato una crescita molto contenuta (+0,8%), mentre i settori che si sono caratterizzati per una contrazione dei ricavi delle vendite sono stati trasporti (-3,3%) e le costruzioni (-5,9%).

Nel secondo trimestre è rimasto ancora positivo il contributo della domanda interna, locale e nazionale, mentre il dato delle esportazioni risulta di più difficile lettura, perché se da un lato è evidente che l'export rallenta decisamente la propria crescita, dall'altro è comunque necessario considerare che il valore assoluto delle vendite all'estero continua a mantenersi su livelli record.

I dati sull'occupazione sono in linea con quelli rilevati nel primo trimestre dell'anno. Dopo la sensibile crescita degli addetti evidenziata in tutti i trimestri del 2018, in questa prima metà dell'anno si riscontra invece una lieve contrazione, che interessa circa metà dei settori esaminati e le imprese di più piccola dimensione, con meno di 10 addetti.

Nonostante la situazione congiunturale rimanga piuttosto precaria, i giudizi degli imprenditori, sia in termini attuali che in termini prospettici, si mantengono decisamente favorevoli. Inoltre, il dato sugli ordinativi, valido indicatore previsivo, rimane anch'esso su ora decisamente positivo.

In sintesi, il sistema economico locale sembra reagire meglio in questa fase di rallentamento economico rispetto alla media nazionale; tuttavia, le previsioni per i prossimi mesi rimangono ancora decisamente incerte e inevitabilmente influenzate dall'evoluzione del contesto internazionale e italiano.

IV. SCHEDE OBIETTIVI

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

Ufficio Innovazione e sviluppo (cdc CA01), SUAP (BA03)					
		Voci di analisi			
		2020	2021	2022	
Stanziamanti in c/competenza		6) Personale	€ 272.782,99	€ 272.782,99	€ 272.782,99
		7) Funzionamento	€ 72.728,95	€ 72.728,95	€ 72.728,95
		8) Interventi	€ 454.500,00	€ 454.500,00	€ 454.500,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 22.344,39	€ 22.344,39	€ 22.344,39
Obiettivo	Favorire l'innovazione digitale delle imprese locali				
Descrizione	L'Ente camerale intende offrire ulteriore impulso alle azioni a supporto dello sviluppo digitale delle imprese, quale imprescindibile veicolo per favorire la competitività delle imprese sui mercati. Le azioni programmate spaziano da un supporto mirato alle imprese sulle specifiche tematiche dell'innovazione digitale (firma digitale, piattaforme di e-procurement, PEC), alla concessione di contributi e alla promozione di azioni di formazione e sensibilizzazione sul territorio. L'ufficio svolge inoltre un importante ruolo di intermediazione tra le richieste avanzate dal sistema imprenditoriale e gli Enti gestori della piattaforma locale di e-procurement, per una costante azione di miglioramento e sviluppo della piattaforma stessa.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Rafforzamento del SUAP come unico punto di contatto fra imprese e pubblica amministrazione incrementando il novero dei procedimenti gestiti sulla piattaforma	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna) 20KP112	Unità di misura	Numero iniziative		
Metodo di calcolo	(Tipologie di procedimento attive sul SUAP nell'anno t - Tipologie di procedimento attive sul SUAP nell'anno t - 1) / Tipologie di procedimento attive sul SUAP nell'anno t - 1 (130)		2020 >= + 10%	2021 >= + 5%	2022 >= + 5%
Codice e descrizione	Attività di diffusione della cultura e pratica del digitale	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna) 20KP12	Unità di misura	Numero dispositivi di firma digitale rilasciati		
Metodo di calcolo	Rilascio dei nuovi Token evoluti per firma digitale		2020 >= 15%	2021 >= 50%	2022 >= 70%

Ufficio Studi e Ricerche (CB01, CB02)					
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2021	
		2020		2022	
		6) Personale	€ 192.532,71	€ 192.532,71	€ 192.532,71
		7) Funzionamento	€ 102.678,55	€ 102.678,55	€ 102.678,55
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 17.001,17	€ 17.001,17	€ 17.001,17
Obiettivo	Elaborazione di studi e ricerche in ambito economico e rilevazione dei prezzi				
Descrizione	Elaborazione da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche di analisi economico-statistiche, anche inedite e rilevazione dei prezzi all'ingrosso in settori di interesse per l'economia provinciale. Cura dell'attività di diffusione dei dati dati raccolti e delle analisi economiche effettuate. Monitoraggio delle visualizzazioni dei comunicati stampa al fine di rilevare il tasso di autorità dell'Ente.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
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) KP1128	Unità di misura	Numero di accordi		
Metodo di calcolo	Numero di Conferenze stampa e Comunicati stampa predisposti dall'Ufficio Studi e Ricerche annullamente		2020	2021	2022
			>= 36	>= 36	>= 36
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) KP1116	Unità di misura	Valore aggiunto		
Metodo di calcolo	Valore aggiunto dei settori rilevati attraverso il campione / Totale Valore Aggiunto del tessuto produttivo provinciale.		2020	2021	2022
			>= 60%	>= 60%	>= 60%

Ufficio Promozione del territorio (cdc CC01, CC02, CC03)								
Stanzamenti in c/competenza		Voti di analisi		2020	2021	2022		
		6) Personale	€	622.242,65	€	622.242,65	€	622.242,65
		7) Funzionamento	€	135.009,97	€	135.009,97	€	135.009,97
		8) Interventi	€	574.000,00	€	574.000,00	€	574.000,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	41.920,02	€	41.920,02	€	41.920,02
Obiettivo	Sviluppo delle azioni volte alla promozione delle produzioni trentine							
Descrizione	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, l'organizzazione della commercializzazione del legname trentino e la gestione dell'albo imprese forestali. Particolare attenzione è inoltre dedicata al continuo sviluppo del nuovo portale dedicato all'Enoteca provinciale per la promozione degli eventi enogastronomici e l'iscrizione online a quest'ultimi nonché la gestione del portale del legno quale importante vetrina che consenta l'incontro di domanda e offerta della filiera foresta-legno.							
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio							
Indicatori: dati anagrafici e valori								
Codice e descrizione	Monitoraggio delle presenze TOTALI per le attività poste in essere presso Palazzo Roccabruna per le attività istituzionali e dell'Enoteca provinciale del Trentino	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Promozione del Territorio (rilevazione interna) 18KP129	Unità di misura	Numero partecipanti agli eventi					
Metodo di calcolo	Numero assoluto di presenze (escluse presenze per corsi svolti da Accademia di Impresa)		2020	2021	2022			
			>= 15.000	>= 15.500	>= 16.000			
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 risultato					
Fonte del dato	Ufficio Promozione del Territorio (rilevazione interna) KPIM289	Unità di misura	Numero di eventi					
Metodo di calcolo	Numero di eventi realizzati in compartecipazione		2020	2021	2022			
			>= 4 N.	>= 4 N.	>= 5 N.			
Codice e descrizione	Incrementare il numero di accessi alla sezione del portale del legno "Prodotti&Aziende"	Tipologia	Indicatore di impatto					
Fonte del dato	Ufficio Promozione del Territorio (rilevazione interna) 20KP141	Unità di misura	Numero di accessi					
Metodo di calcolo	Incrementare il numero di accessi alla sezione del portale del legno "Prodotti&Aziende"		2020	2021	2022			
			>= 19.000	>= 20.000	>= 21.000			

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD02, CD03, CD04)						
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020	2021	2022
		6) Personale	7) Funzionamento	€	€	€
		6) Personale		205.642,30	205.642,30	205.642,30
		7) Funzionamento		269.071,80	269.071,80	269.071,80
		8) Interventi		-	-	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti		17.826,94	17.826,94	17.826,94
Obiettivo	Miglioramento del sistema dei controlli Erga Omnes					
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso il rispetto degli adempimenti di competenza del Servizio controlli sulle produzioni, funzionali all'attuazione dei controlli sui vini previsti dalla normativa vigente. Si segnala che nel corso del 2018 l'Ente ha ottenuto l'accreditamento del proprio organismo di controllo presso Accredia, ente unico di certificazione a livello nazionale, ad ulteriore garanzia e presidio della correttezza, trasparenza e imparzialità delle azioni svolte.					
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Tempo medio per evasione delle istanze di richiesta certificazione DOC (dalla ricezione della documentazione completa di cantina al rilascio del certificato) (termine da Decreto 15 giorni lavorativi)	Tipologia	Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Servizio controlli sulle produzioni (rilevazione interna) KPI93	Unità di misura	Tempo			
Metodo di calcolo	Sommatoria dei tempi di evasione delle singole istanze nell'anno T/numero istanze pervenute nell'anno T %			2020	2021	2022
				7 gg	7 gg	7 gg
Codice e descrizione	Grado di apprezzamento dell'attività dell'Organismo di controllo da parte delle imprese del settore	Tipologia	Indicatore di qualità			
Fonte del dato	Servizio controlli sulle produzioni (rilevazione interna) 20KPI40	Unità di misura	Voto medio espresso			
Metodo di calcolo	Sommatoria del voto medio espresso per ciascuno dei 4 parametri individuati nell'indagine di gradimento / numero dei parametri (4)			2020	2021	2022
				>= 4,6	>= 4,5	>= 4,5

Comitato per l'imprenditoria femminile (SA09)							
	Stanziamenti in c/competenza	2020		2021		2022	
		Voci di analisi		Voci di analisi		Voci di analisi	
		6) Personale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		7) Funzionamento	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Obiettivo	Realizzare iniziative, incontri e azioni volte alla sensibilizzazione sulle tematiche dell'imprenditorialità femminile e sulla conciliazione vita lavoro						
Descrizione	Il Comitato Imprenditoria Femminile, di recente rinnovato presso la Camera di Commercio in seguito all'inizio della nuova consiliatura, si occupa 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						

Centri di costo in Staff (cdc SA04, SA07, SA10, SA11)							
	Stanziamenti in c/competenza	2020		2021		2022	
		Voci di analisi		Voci di analisi		Voci di analisi	
		6) Personale	€ 216.413,54	€ 216.413,54	€ 216.413,54	€ 216.413,54	€ 216.413,54
		7) Funzionamento	€ 108.092,07	€ 108.092,07	€ 108.092,07	€ 108.092,07	€ 108.092,07
		8) Interventi	€ 1.834.072,00	€ 1.834.072,00	€ 1.834.072,00	€ 1.834.072,00	€ 1.834.072,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 119.349,63	€ 119.349,63	€ 119.349,63	€ 119.349,63	€ 119.349,63
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., Forum Alpbach, Convenzione CCIAA Euregio e Convenzione CCIAA Tn e BZ).						
Responsabile	Segretario generale						

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

Ufficio Anagrafe Commerciale (cdc BA01, BA02)								
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020	2021	2022		
		6) Personale	€	1.152.079,67	€	1.152.079,67	€	1.152.079,67
		7) Funzionamento	€	480.625,52	€	480.625,52	€	480.625,52
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	97.538,13	€	97.538,13	€	97.538,13
Obiettivo	Mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio resi all'utenza dall'Ufficio Anagrafe Commerciale							
Descrizione	Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle pratiche inviate al Registro delle Imprese (RI) e all'Albo delle Imprese Artigiane (AA), quale indispensabile veicolo per garantire certezza nei rapporti commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori.							
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) KP1156	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		2020	2021	2022			
			<=40%	<=40%	<=40%			
Codice e descrizione	Riduzione dei tempi di evasione delle pratiche del RI	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KP1155	Unità di misura	Numero pratiche					
Metodo di calcolo	Pratiche RI evase entro 5 giorni *100/numero totale pratiche del RI evase nell'anno t		2020	2021	2022			
			>= 75,00%	>= 75,00%	>= 75,00%			
Codice e descrizione	Contenimento del numero di annullamenti su rilascio documenti	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Anagrafe Commerciale (programma Scriba) KP1M216	Unità di misura	Numero di annullamenti					
Metodo di calcolo	Numero annuale di annullamenti su rilascio documenti		2020	2021	2022			
			>= 260	>= 260	>= 260			

Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti (cdc CD01)								
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020	2021	2022		
		6) Personale	€	329.660,19	€	329.660,19	€	329.660,19
		7) Funzionamento	€	123.987,93	€	123.987,93	€	123.987,93
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	20.887,15	€	20.887,15	€	20.887,15
Obiettivo	Realizzazione di iniziative e offerta di servizi tesi a favorire la trasparenza del mercato a vantaggio dei consumatori e della libera concorrenza tra le imprese							
Descrizione	Rafforzare la tutela del consumatore e favorire lo sviluppo delle attività economiche tramite la promozione di regole certe, la verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato e lo svolgimento di una funzione di presidio e garanzia sul corretto funzionamento degli strumenti di misura.							
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio							
Indicatori: dati anagrafici e valori								
Codice e descrizione	Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale		Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti 20KP133		Unità di misura	Numero di visite ispettive				
Metodo di calcolo	Numero di visite ispettive (vigilanza e sorveglianza) effettuate nell'anno t / Numero di utenti metrici al 31/12 dell'anno t			2020	2021	2022		
				7,9%	8,4%	8,4%		
Codice e descrizione	Percentuale degli strumenti controllati a campione dagli ispettori metrici sul totale degli strumenti verificati dai laboratori accreditati		Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Servizio Metrico, Vigilanza e Sicurezza Prodotti KPI53		Unità di misura	Numero strumenti				
Metodo di calcolo	Numero degli strumenti controllati a campione dagli ispettori metrici / Numero degli strumenti verificati dai laboratori accreditati			2020	2021	2022		
				>= 5 %	>= 5 %	>= 5 %		

Servizio Commercio e Regolazione del Mercato e Servizio Conciliazione (cdc BB01, BB02, BB03, BB04)					
Stanziamanti in c/competenza	Voci di analisi		2020	2021	2022
	6) Personale	€	429.491,84	€ 429.491,84	€ 429.491,84
	7) Funzionamento	€	313.952,66	€ 313.952,66	€ 313.952,66
	8) Interventi	€	15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	9) Ammortamenti e accantonamenti	€	35.265,28	€ 35.265,28	€ 35.265,28
Obiettivo	Potenziamento del servizio di conciliazione e delle attività in materia di regolamentazione del mercato				
Descrizione	Garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra consumatori e imprese e favorire la diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, con l'obiettivo ultimo di favorire lo sviluppo delle attività economiche e per incrementare l'attrattività e la forza competitiva del territorio.				
Responsabile	Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Incremento del ricorso agli strumenti alternativi di gestione del conflitto	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Conciliazione (rilevazione interna) 20KP136	Unità di misura	Numero di procedure		
Metodo di calcolo	((Numero di mediazione avviate nell'anno t - Mediazioni avviate nell'anno t-1) / Mediazioni avviate nell'anno t-1) * 100			2020 >= +7%	2021 >= +7%
					2022 >= +7%
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 (rilevazione interna) KPIM243	Unità di misura	Giorni		
Metodo di calcolo	Tempo medio di evasione delle istanze di cancellazione e annotazione di protesti (escluse riabilitazioni)			2020 <= 9 gg	2021 <= 9 gg
					2022 <= 9 gg
Codice e descrizione	Tasso di evasione dei verbali di accertamento	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Commercio e Regolazione del Mercato (rilevazione interna) KP1STD192	Unità di misura	Numero controlli		
Metodo di calcolo	Verbali di accertamento istruiti nell'anno / Verbali di accertamento ricevuti nell'anno e residui %			2020 >= 95%	2021 >= 95%
					2022 >= 95%

Servizio innovazione e crescita d'impresa (cdc CA02)					
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi			
		2020	2021	2022	2022
		€	100.914,02	€	100.914,02
		€	27.905,09	€	27.905,09
		€	-	€	-
		€	7.286,21	€	7.286,21
Obiettivo					
Potenziamento del servizio marchi e brevetti					
Descrizione	Si prevede lo sviluppo di servizi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti (in particolare piccole e medie imprese) sugli strumenti di tutela esistenti in materia di proprietà intellettuale, con particolare attenzione alla valorizzazione e alle opportunità che un deposito effettuato correttamente può garantire. A tal fine presso l'ente camerale è stato istituito il PIP (Punto di Informazione Brevettuale) che svolge attività di informazione e formazione rivolte all'utenza e al personale camerale.				
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, Tutela e Sviluppo del territorio				
Indicatori: dati anagrafici e valori					
Codice e descrizione	Numero di interventi dello sportello di primo orientamento in materia di proprietà industriale	Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio Innovazione e Crescita d'Impresa (rilevazione interna) 18KP17	Unità di misura	Numero di interventi		
Metodo di calcolo	Numero di interventi di assistenza integrata in materia di proprietà industriale, con colloqui informativi e risposte a singoli quesiti		2020	2021	2022
			>= 25	>= 28	>= 30
Codice e descrizione					
	Attivazione di ulteriori convenzioni con studi di consulenza per lo sviluppo dello sportello di primo orientamento in materia di proprietà industriale	Tipologia	Indicatore di impatto		
Fonte del dato	Servizio Innovazione e Crescita d'Impresa (rilevazione interna) 18KP17	Unità di misura	Numero download		
Metodo di calcolo	Numero di convenzioni attive		2020	2021	2022
			>= 4	>= 5	>= 5

Servizio controlli sulle produzioni (cdc CD05)						
Stanziamanti in c/competenza	Voci di analisi	2020		2021		2022
		€	€	€	€	€
	6) Personale	€	33.464,26	€	33.464,26	€ 33.464,26
	7) Funzionamento	€	20.461,61	€	20.461,61	€ 20.461,61
	8) Interventi	€	-	€	-	€ -
	9) Ammortamenti e accantonamenti	€	3.254,51	€	3.254,51	€ 3.254,51
Obiettivo	Gestione delle commissioni 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		2020	2021	2022
		6) Personale	€	199.395,93	€	199.395,93
		7) Funzionamento	€	199.726,33	€	199.726,33
		8) Interventi	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	17.632,64	€	17.632,64
Obiettivo	Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa a vantaggio delle imprese in ambito ambientale					
Descrizione	Garantire una celere evasione delle pratiche rappresenta uno strumento di centrale importanza per rendere operative delle imprese, a beneficio ultimo del sistema imprenditoriale nel suo complesso. Da anni il servizio ambiente presta particolare attenzione a questo tema, garantendo il pieno ed ampio rispetto dei termini di legge.					
Responsabile	Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione pratiche "ordinarie" dell'Albo Gestori Ambientali (media dei giorni tra data apertura 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 protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria)		2020	2021	2022	
			<= 45 gg per iscrizioni / <= 30 gg per variazioni	<= 45 gg per iscrizioni / <= 30 gg per variazioni	<= 45 gg per iscrizioni / <= 30 gg per variazioni	
Codice e descrizione	Tempo medio di istruzione pratiche "semplificate" dell'Albo Gestori Ambientali (media dei giorni tra data apertura 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 protocollo) e la data di loro chiusura (data fine istruttoria)		2020	2021	2022	
			<= 30 gg	<= 30 gg	<= 30 gg	

Ufficio Innovazione e sviluppo (cd.c CA04)							
Stanzamenti in c/competenza	Voci di analisi	2020		2021		2022	
		€	€	€	€	€	€
	6) Personale	52.908,36	52.908,36	52.908,36	52.908,36	52.908,36	52.908,36
	7) Funzionamento	14.336,71	14.336,71	14.336,71	14.336,71	14.336,71	14.336,71
	8) Interventi	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	9) Ammortamenti e accantonamenti	4.857,49	4.857,49	4.857,49	4.857,49	4.857,49	4.857,49
Obiettivo	Favorire l'inclusione dei giovani in azienda						
Descrizione	Anche in attuazione dei progetti di sistema avviati a livello nazionale, l'Ente camerale intende favorire la diffusione della Formazione 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 programmate spaziano dalla riduzione del mismatch domanda-offerta di lavoro e potenziamento dell'efficacia delle misure di politica attiva del lavoro, a partire dall'utilizzo dei dati Excelsior alla realizzazione di bandi per contributi finalizzati alla promozione di progetti e concorsi per la diffusione di percorsi ITS, apprendistato, sistema duale, stage/tirocini alla realizzazione di progetti innovativi per il rafforzamento delle competenze imprenditoriali, digitali e green nei percorsi del Sistema scolastico.						
Responsabile	Dirigente Area 3 - Promozione, tutela e sviluppo del territorio						
Indicatori: dati anagrafici e valori							
Codice e descrizione	Numero di imprese iscritte al Registro per l'Alternanza scuola lavoro	Tipologia		Indicatore di risultato			
Fonte del dato	Ufficio Innovazione e Sviluppo (rilevazione interna)	Unità di misura					
Metodo di calcolo	Sommatoria delle imprese iscritte al registro per l'Alternanza scuola lavoro al 31.12 dell'anno T / Sommatoria delle imprese iscritte al registro delle imprese del territorio di competenza al 31.12 dell'anno T			2020		2021	
				>= 1,5%		>= 1,5%	
						>= 1,5%	

<p>Missione 016</p>	<p>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</p>
<p>Programma 016.005</p>	<p>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</p>
<p>Centro di Responsabilità</p>	<p>Segretario Generale</p>

Servizio commercio estero (cdc BB05)						
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020	2021	2022
			€	€	€	€
		6) Personale	22.283,37	22.283,37	22.283,37	22.283,37
		7) Funzionamento	6.634,26	6.634,26	6.634,26	6.634,26
		8) Interventi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		9) Ammortamenti e accantonamenti	2.283,01	2.283,01	2.283,01	2.283,01
Obiettivo	Offrire alle imprese che intendono aprirsi ai mercati esteri il maggior numero di informazioni utili sui mercati internazionali					
Descrizione	L'obiettivo si realizza tramite la partecipazione del sistema territoriale trentino alle dinamiche cooperative interregionali, nonché ai servizi ed alle opportunità legati al contesto comunitario grazie al collegamento con Unioncamere Europa operante a Bruxelles.					
Responsabile	Dirigente Area 2 - Anagrafe Economica					
Indicatori: dati anagrafici e valori						
Codice e descrizione	Sviluppo dell'attività di primo orientamento ed informazione sulle tematiche doganali e sulla documentazione per l'estero		Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio commercio estero (rilevazione interna) 20KPI9		Unità di misura	Numero di utenti assistiti dal servizio		
Metodo di calcolo	Numero di utenti assistiti dal servizio			2020	2021	2022
				>= 260	>= 260	>= 260
Codice e descrizione	Rispetto dei tempi di evasione/rilascio dei certificati di origine richiesti per via telematica		Tipologia	Indicatore di risultato		
Fonte del dato	Servizio commercio estero (rilevazione interna) 20KPI10		Unità di misura	Numero di imprese		
Metodo di calcolo	Numero di certificati di origine richiesti per via telematica ed evasi entro il giorno lavorativo successivo / Numero di certificati di origine richiesti per via telematica			2020	2021	2022
				>= 75%	>= 80%	>= 80%

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

Ufficio Segreteria Generale (cd c SA01)								
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020	2021	2022		
		6) Personale	€	416.915,18	€	416.915,18	€	416.915,18
		7) Funzionamento	€	693.100,59	€	693.100,59	€	693.100,59
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	38.034,04	€	38.034,04	€	38.034,04
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 camerati 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. L'obiettivo ricomprende infine anche l'attività di controllo di gestione e la gestione degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. 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 e relativi oneri accessori.							
Responsabile	Segretario Generale							
Indicatori: dati anagrafici e valori								
Codice e descrizione	Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge	Tipologia	Indicatore di efficacia					
Fonte del dato	Servizio Organi Istituzionali e Direzione (rilevazione interna) DFP 4.4	Unità di misura	Numero di istanze					
Metodo di calcolo	N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge / N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nell'anno			2020	2021	2022		
			100%	100%	100%	100%		
Indicatori: dati anagrafici e valori								
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) KPI162	Unità di misura	Numero deliberazioni					
Metodo di calcolo	Numero di proposte di deliberazione di Giunta presentate nei termini / numero di deliberazioni di Giunta adottate nell'anno %			2020	2021	2022		
			>= 80%	>= 80%	>= 80%	>= 80%		

Servizio Comunicazione e informazione (cdc SA06)				
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		
		2020	2021	2022
		6) Personale	€ 207.150,32	€ 207.150,32
		7) Funzionamento	€ 186.844,29	€ 186.844,29
		8) Interventi	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 14.718,15	€ 14.718,15
Obiettivo	Rafforzamento della comunicazione istituzionale in esterno			
Descrizione	Porre in essere le azioni volte al miglioramento della comunicazione istituzionale dell'Ente, con particolare riguardo dall'aggiornamento costante del sito internet, alla predisposizione di comunicati e conferenze stampa, alla gestione delle pubblicazioni camerali e alla cura e rafforzamento dei rapporti con media e stampa per un'efficace comunicazione e diffusione in esterno delle attività e delle iniziative proposte dall'Ente camerale.			
Responsabile	Segretario Generale			
Indicatori: dati anagrafici e valori				
Codice e descrizione				
Fonte del dato	Grado di realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale programmate ad inizio anno	Tipologia	Indicatore di risultato	
Metodo di calcolo	Servizio Comunicazione e informazione (rilevazione interna) KPI80	Unità di misura	Numero di eventi	
	Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione e concretamente realizzati nell'anno / Numero di eventi previsti nel Piano della Comunicazione %		2020	2021
			> = 96%	> = 96%
				> = 96%
Codice e descrizione	Aumento del numero totale di sessioni nell'anno. Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito Web, l'App e così via. Tutti i dati sull'utilizzo (visualizzazione di schermate, eventi, e-commerce, ecc.) vengono associate ad una sessione. (utilizzo Google analytics - pubblico - comportamento - nuovi e ritorno)	Tipologia	Indicatore di risultato	
Fonte del dato	Servizio Comunicazione e informazione (rilevazione con googleanalytics) KPI M27	Unità di misura	Numero di sessioni	
Metodo di calcolo	Numero totale di sessioni di accesso al sito Web istituzionale effettuate nell'anno		2020	2021
			> = 180.000	> = 180.000
				> = 180.000

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

Servizio Protocollo e archivio (cdc SA02)					
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi			
		2020	2021	2022	
		6) Personale	€ 184.192,30	€ 184.192,30	€ 184.192,30
		7) Funzionamento	€ 96.171,80	€ 96.171,80	€ 96.171,80
		8) Interventi	€ -	€ -	€ -
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 17.826,94	€ 17.826,94	€ 17.826,94
Obiettivo	Offrire ulteriore sviluppo al processo di dematerializzazione delle comunicazioni ed assicurare la corretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio.				
Descrizione	L'obiettivo comprende sia le attività di diretta gestione dell'attività di protocollazione ed archivio, che il supporto tecnico ed operativo agli Uffici per la gestione degli adempimenti di rispettiva competenza. Particolare attenzione sarà rivolta alla dematerializzazione delle comunicazioni in uscita, mediante un incremento del ricorso alla posta elettronica certificata nei rapporti con PA ed imprese, nonché alla corretta gestione della fascicolazione digitale, con supporto diretto agli uffici per gli adempimenti di rispettiva competenza e verifica del grado di conformità tra piani di fascicolazione e fascicoli digitali: creati sull'apposito applicativo informatico.				
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 e Archivi (Programma Gedoc) KPI69	Unità di misura	Numero protocolli		
Metodo di calcolo	Numero di protocolli informativi inoltrati nell'anno / Numero di protocolli totali in uscita nell'anno %		2020	2021	2022
			>= 90%	>= 90%	>= 90%

Ufficio Risorse Umane (cd c AC01, AC02)								
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020	2021	2022		
		6) Personale	€	479.873,93	€	479.873,93	€	479.873,93
		7) Funzionamento	€	111.142,63	€	111.142,63	€	111.142,63
		8) Interventi	€	-	€	-	€	-
		9) Ammortamenti e accantonamenti	€	22.830,14	€	22.830,14	€	22.830,14
Obiettivo	Corretta e tempestiva gestione delle pratiche inerenti il personale e digitalizzazione delle procedure.							
Descrizione	<p>È qui ricompresa ogni attività connessa alla gestione degli adempimenti in materia di personale, relativi in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali inerenti il trattamento economico del personale camerale; - alla gestione degli adempimenti connessi ad eventuali rapporti di lavoro parasubordinato o tirocini; - all'organizzazione di percorsi formativi mirati per il personale, volti ad accrescere le competenze specifiche, nell'ottica della creazione di una "camera di professionisti"; - alla gestione delle procedure concorsuali, delle progressioni interne; - alla tenuta dei rapporti con le organizzazioni sindacali e alla gestione degli adempimenti connessi al rinnovo dei contratti collettivi in essere; - alla estensione del telelavoro presso l'Ente camerale 							
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione							
Indicatori: dati anagrafici e valori								
Codice e descrizione	Estensione del telelavoro	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) 20KPI20	Unità di misura	Numero eventi					
Metodo di calcolo	Numero di unità di personale impiegate in telelavoro / Personale che ha titolo per fruirla (esclusi direttori, sostituti direttori con direttore assente, coordinatori e dip in periodo di prova)		2020	2021	2022			
			>= 2 %	>= 3 %	>= 3 %			
Codice e descrizione	Numero di ore di formazione medio per il personale	Tipologia	Indicatore di risultato					
Fonte del dato	Ufficio Risorse Umane (rilevazione interna) DFP 1.4	Unità di misura	Personale					
Metodo di calcolo	Ore di formazione erogate / Totale personale dipendente (TI+TD)		2020	2021	2022			
			>= 9,5 N.	>= 9,5 N.	>= 9,5 N.			
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) KPI157	Unità di misura	Numero posizioni					
Metodo di calcolo	Numero di posizioni controllate / Personale in servizio al 1.1..2018 (1.16 unità) %		2020	2021	2022			
			>= 40,00%	>= 50,00%	>= 60,00%			

Ufficio Ragioneria (cdc AB01)					
Stanziamenti in c/competenza		Voci di analisi			
		2020	2021	2022	
	6) Personale	€ 537.142,65	€ 537.142,65	€ 537.142,65	
	7) Funzionamento	€ 227.809,97	€ 227.809,97	€ 227.809,97	
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -	
	9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 728.920,02	€ 728.920,02	€ 728.920,02	
Obiettivo	Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti contabili.				
Descrizione	<p>Corretta gestione degli adempimenti di competenza dell'Ufficio ragioneria, perseguendo le seguenti finalità specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione; - assicurare una gestione corretta delle procedure di calcolo e riscossione del diritto annuo di competenza, anche mediante regolare esecuzione delle attività di pulizia del registro imprese con cancellazione delle ditte non più attive; - digitalizzare le procedure interne, anche grazie al nuovo sistema integrato di gestione della contabilità. 				
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		2020	2021	2022
			<= -22 giorni	<= -22 giorni	<= -22 giorni
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) KP113	Unità di misura	Numero diritto annuale		
Metodo di calcolo	Diritto annuale riscosso / Diritto annuale di competenza * 100		2020	2021	2022
			>= 86 %	>= 86 %	>= 86 %

Ufficio Economato (cdc AA01, AA02, SA03)							
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi		2020	2021	2022	
		6) Personale	7) Funzionamento	8) Interventi	9) Ammortamenti e accantonamenti	€	€
		€	729.144,82	€	729.144,82	€	729.144,82
		€	259.203,41	€	259.203,41	€	259.203,41
		€	-	€	-	€	-
		€	65.915,96	€	65.915,96	€	65.915,96
Obiettivo	Gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei costi comuni della struttura camerale e attività di supporto agli uffici .						
Descrizione	L'obiettivo comprende tanto la cura e gestione di tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle sedi camerale, quanto l'attività di supporto agli Uffici nella predisposizione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, divenute tanto più di centrale importanza in esito all'entrata in vigore delle 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. L'ufficio sarà inoltre impegnato nella conclusione del progetto di riorganizzazione del piano terra della sede camerale e nell'attivazione e monitoraggio del nuovo sistema di "richieste di acquisto" mediante impiego di apposito applicativo presente nel gestionale infocamere nel rispetto del Regolamento interno in materia di approvvigionamenti.						
Responsabile	Dirigente Area 1 - Amministrazione						
Indicatori: dati anagrafici e valori							
Codice e descrizione	Monitoraggio della capacità di programmazione degli acquisti	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna) 20KPI24	Unità di misura					
Metodo di calcolo	Acquisti previsti in seguito dell'invio dello scadenzario a cura dell'Economato agli uffici camerale / Inoltre all'Economato delle richieste di acquisto da parte degli uffici camerale		2020	2021	2022		
			>= 50 %	>= 75 %	>= 100 %		
Codice e descrizione	Attivazione, previa analisi e test, delle "richieste di acquisto" mediante impiego di apposito applicativo presente nel gestionale infocamere nel rispetto del Regolamento interno in materia di approvvigionamenti (deliberazione Giunta n. 86/2015)	Tipologia	Indicatore di risultato				
Fonte del dato	Ufficio Economato (rilevazione interna) KPI163	Unità di misura	Numero interventi				
Metodo di calcolo	Numero di richieste di acquisto "accettate" dall'Ufficio Economato / Numero di procedure di gara/acquisti completati dall'Ufficio Economato per conto di Uffici camerale/numero delle richieste di acquisto autorizzate dal Dirigente		2020	2021	2022		
			>= 20 %	>= 50 %	>= 100 %		

Ufficio Sistemi Informativi (cd c AD01, AD02)					
Stanzamenti in c/competenza		Voci di analisi			
		2020	2021	2022	
	6) Personale	€ 207.368,97	€ 207.368,97	€ 207.368,97	207.368,97
	7) Funzionamento	€ 97.523,86	€ 97.523,86	€ 97.523,86	97.523,86
	8) Interventi	€ -	€ -	€ -	-
	9) Ammortamenti e accantonamenti	€ 15.058,18	€ 15.058,18	€ 15.058,18	15.058,18
Obiettivo	Manutenzione, evoluzione ed innovazione dei sistemi hardware, software, servizi di rete, applicativi e servizi telematici al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi informatici camerati.				
Descrizione	L'obiettivo comprende tutte le azioni di assistenza tecnica interna, sviluppo software, acquisto e gestione delle dotazioni informatiche, avviate in funzione di una progressiva e costante innovazione della tecnologia in uso. Particolare attenzione è riservata al monitoraggio del livello di continuità nell'erogazione dei servizi per gli utenti ed alla gestione del monitoraggio del recente trasferimento dei server presso la struttura di Infocamere a Padova.				
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 Informativi (strumento informativo Neteye) KP115	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		2020	2021	2022
			> = 99%	> = 99%	> = 99%