

RAPPORTO SU INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Missioni	Programmi	Obiettivi	Indicatori	Target	Consuntivo			
011	Competitività e sviluppo delle imprese	05	Promozione a attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Sostenere la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica delle imprese, la formazione e l'orientamento al lavoro e il rilancio turistico/culturale dei territori	Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari	Anno 2023: >= 90%	95,24%	
					Incidenza percentuale dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici	Anno 2024: >= 90% Anno 2025: >= 90%	Anno 2023: >= 39,04%	44,87%
012	Regolazione dei mercati	04	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Miglioramento degli standard di servizio del Registro Imprese	Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	Anno 2023: >= 86%	86,60%	
					Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese	Anno 2024: >= 87% Anno 2025: >= 88%	Anno 2023: <= 2,7	2
					Costo unitario medio procedura di mediazione/conciliazione gestite	Anno 2024: <= 629,25 € Anno 2025: <= 629,25 €	Anno 2023: <= 629,25 €	986,02 €
					Tasso di evasione dei verbali di accertamento	Anno 2024: <= 629,25 € Anno 2025: <= 629,25 €	Anno 2023: >= 35,64%	7%
016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	05	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Favorire l'internazionalizzazione delle imprese mantovane	Grado di coinvolgimento delle imprese per iniziative di incoming e outgoing	Anno 2023: >= 6,82	10,5	
					Numero di imprese coinvolte nelle iniziative di incoming	Anno 2024: >= 6,82 Anno 2025: >= 6,82	Anno 2023: >= 20	26
					Incidenza percentuale dei costi di gestione del sistema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo sul totale degli oneri correnti	Anno 2024: >= 25 Anno 2025: >= 30	Anno 2023: <= 4%	3,32%
					Anno 2024: <= 4% Anno 2025: <= 4%			

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

02	Indirizzo politico	Contenimento dei costi di programmazione e pianificazione e dei costi per il supporto agli organi istituzionali	Incidenza percentuale dei costi di supporto agli organi istituzionali	Anno 2023: <= 2%	1,74%
				Anno 2024: <= 2%	
			Anno 2025: <= 2%		
		Costo unitario medio dei provvedimenti degli organi istituzionali di CCIAA	Anno 2023: <= 1.826,07 €	1.233,85 €	
			Anno 2024: <= 1.826,07 €		
			Anno 2025: <= 1.826,07 €		
03	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Massimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche stanziare per interventi economici per impresa attiva	Interventi economici di promozione per impresa attiva	Anno 2023: >= 54,22 €	70,17 €
				Anno 2024: >= 54,22 €	
			Anno 2025: >= 54,22 €		
		Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici della Camera di commercio	Anno 2023: >= 90%	95,70%	
			Anno 2024: >= 90%		
			Anno 2025: >= 90%		
		Costo unitario medio di gestione economica del personale	Anno 2023: <= 144,87 €	297,47 €	
			Anno 2024: <= 144,87 €		
			Anno 2025: <= 144,87 €		
		Garantire l'efficienza e l'efficacia di gestione dei servizi di supporto	Incidenza percentuale costi di gestione del patrimonio	Anno 2023: <= 5%	6,88%
				Anno 2024: <= 4,5%	
			Anno 2025: <= 4,3%		
		Volume medio di attività gestito dal personale addetto al processo di gestione delle scritture contabili		Anno 2023: >= 5.200	6.899,99
				Anno 2024: >= 5.200	
			Anno 2025: >= 5.200		
		Garantire la solidità economica e patrimoniale	Percentuale di servizi full digital	Anno 2023: >= 75%	100%
				Anno 2024: >= 78%	
				Anno 2025: >= 80%	
			Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive	Anno 2023: >= 95%	97,09%
				Anno 2024: >= 95%	
			Anno 2025: >= 95%		
			Margine di struttura finanziaria	Anno 2023: >= 100%	874,43%
				Anno 2024: >= 100%	
			Anno 2025: >= 100%		
			Incidenza oneri di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti sugli Oneri correnti	Anno 2023: <= 28%	35,89%
				Anno 2024: <= 26%	
			Anno 2025: <= 25%		

033	Fondi da ripartire	033	Fondi da assegnare
090		02	
090	Servizi per conto terzi e partite di giro	01	Servizi per conto terzi e partite di giro
91		01	
91	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	01	Debiti da finanziamento dell'amministrazione