



CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI - AGGIORNAMENTO BILANCIO PREVENTIVO LUGLIO 2020										
Missione 011 - COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE										
Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo										
N.	Indicatore strategico	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Unità di misura	Fonte dei dati	Ultimo dato disponibile	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Centro di responsabilità
Obiettivo strategico 1.1 Accrescere la competitività e l'attrattività del territorio							Risorse stanziare		€ 1.707.000	
1	Grado di utilizzo del budget stanziato per interventi economici finalizzati alla competitività e alla promozione del territorio	Valore contabilizzato per le iniziative legate a competitività e promozione del territorio/ Valore di budget	Risultato	Percentuale	Controllo di gestione	92%	≥90%	≥90%	≥90%	Area Promozione
2	Grado di utilizzo del budget stanziato per il progetto "Turismo"	Valore contabilizzato per il progetto Turismo/ Valore di budget relativo al progetto Turismo	Risultato	Percentuale	Controllo di gestione	100%	≥90%	≥90%	≥90%	Area Promozione
3	Progetti strategici finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale: Grado di realizzazione del progetto "Turismo"	Valore a consuntivo dei KPI di progetto/Valore target dei KPI di progetto	Efficacia	Percentuale	Balanced Scorecard	100%	100%	100%	100%	Area Promozione
Obiettivo strategico 1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa e la formazione imprenditoriale							Risorse stanziare		€ 3.841.000	
3	Grado di copertura degli spazi disponibili presso l'Incubatore d'impresa	N. di aspiranti imprenditori o start up incubate/ N. di posti disponibili nell'incubatore di impresa presso il POINT di Dalmine	Risultato	Percentuale	Balanced Scorecard	100%	≥80%	≥80%	≥80%	Azienda speciale
4	Capacità dello Sportello Punto Nuova Impresa di supportare lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali	N. utenti dello sportello PNI che accedono anche a servizi dedicati all'autoimprenditorialità/ N. utenti dello sportello PNI	Risultato	Percentuale	Balanced Scorecard		≥20%	≥20%	≥20%	Azienda speciale
5	Gradimento delle iniziative e dei progetti dedicati alla promozione e allo sviluppo d'impresa	Σ valutazioni di iniziative e progetti dedicati a promozione e sviluppo di impresa/ N. iniziative e progetti	Customer satisfaction	Percentuale	Balanced Scorecard		≥90%	≥90%	≥90%	Azienda speciale
Obiettivo strategico 1.3 Favorire l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese e del sistema economico							Risorse stanziare		€ 2.044.000	
6	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici finalizzati alla competitività e all'innovazione delle imprese	Valore contabilizzato per le iniziative legate a competitività e innovazione delle imprese/ Valore di budget	Risultato	Percentuale	Controllo di gestione	96%	≥90%	≥90%	≥90%	Area Promozione / Azienda speciale
7	Grado di utilizzo del budget stanziato per il progetto "Punto Impresa Digitale"	Valore contabilizzato per il progetto PID/ Valore di budget relativo al progetto PID	Risultato	Percentuale	Controllo di gestione	100%	≥90%	≥90%	≥90%	Area Promozione / Azienda speciale
8	Progetti strategici finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale: Grado di realizzazione del progetto "Punto Impresa Digitale"	Valore a consuntivo dei KPI di progetto/Valore target dei KPI di progetto	Efficacia	Percentuale	Balanced Scorecard	100%	100%	100%	100%	Area Promozione / Azienda speciale
Obiettivo strategico 1.4 Sviluppare politiche di orientamento e alternanza scuola-lavoro							Risorse stanziare		€ 416.600	
9	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici finalizzati alla formazione d'impresa e all'orientamento al lavoro	Valore contabilizzato per le iniziative legate a formazione d'impresa e orientamento al lavoro/ Valore di budget	Risultato	Percentuale	Controllo di gestione	90%	≥90%	≥90%	≥90%	Azienda speciale



CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI - AGGIORNAMENTO BILANCIO PREVENTIVO LUGLIO 2020										
Missione 011 - COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE										
Programma 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo										
N.	Indicatore strategico	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Unità di misura	Fonte dei dati	Ultimo dato disponibile	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Centro di responsabilità
10	Grado di utilizzo del budget stanziato per il progetto "Orientamento"	Valore contabilizzato per il progetto Orientamento/ Valore di budget relativo al progetto Orientamento	Risultato	Percentuale	Controllo di gestione		≥90%	≥90%	≥90%	Azienda speciale
11	Progetti strategici finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale: Grado di realizzazione del progetto "Orientamento"	Valore a consuntivo dei KPI di progetto/Valore target dei KPI di progetto	Efficacia	Percentuale	Balanced Scorecard	100%	100%	100%	100%	Azienda speciale
Missione 012 - REGOLAZIONE DEI MERCATI										
Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori										
Obiettivo strategico 1.6 Tutelare la trasparenza del mercato										
12	Tempo medio di lavorazione delle pratiche del RI		Qualità	Giorni	Sistema Pareto	1,9	≤3,5	≤3,5	≤3,5	Area Anagrafe economica
13	% pratiche del Registro Imprese evase entro 5 gg dal ricevimento	Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)	Qualità	Giorni	Sistema Pareto	97,70%	≥95%	≥95%	≥95%	Area Anagrafe economica
Missione 016 - COMMERCIO INTERNAZIONALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO										
Programma 005 -Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy										
Obiettivo strategico 1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa e la formazione imprenditoriale										
							Risorse stanziare		€ 1.075.000	
14	Grado di utilizzo del budget per gli interventi economici dedicati all'internazionalizzazione	Valore contabilizzato per l'internazionalizzazione/ Valore di budget relativo agli interventi economici per l'internazionalizzazione	Risultato	Percentuale	Controllo di gestione	97%	≥90%	≥90%	≥90%	Area Promozione
15	Tempi medi (gg lavorativi) di elaborazione dei certificati e delle pratiche a valere all'estero	Tempi medi (gg lavorativi) di elaborazione dei certificati e delle pratiche a valere all'estero	Efficacia	Giorni	Sistema informativo	1	≤3	≤3	≤3	Area Promozione
Missione 032 - EFFICIENZA DELL'ENTE E QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE										
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza										
Obiettivo strategico 4.1 Garantire gli equilibri di bilancio e della gestione complessiva dell'ente efficientando l'uso delle risorse										
16	Equilibrio economico della gestione corrente	Oneri correnti/Proventi correnti	Salute economica	Percentuale	Sistema Pareto	106,70	115,00	112,00	112,00	Ente
17	Incidenza oneri di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti sugli Oneri correnti	Oneri di funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A/ Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A	Salute economica	Percentuale	Sistema pareto	24,45	23,66	25,00	25,00	Ente
18	Incidenza degli interventi economici sugli oneri correnti	Interventi economici/Oneri correnti al netto del Fondo svalutazione crediti da DA	Efficacia	Percentuale	Sistema Pareto	52,30%	50,00%	50,00%	50,00%	Ente
19	Tempo medio di pagamento delle fatture	∑ gg tra data ricevimento e data mandato di pagamento delle fatture/N. fatture passive ricevute e pagate	Efficienza	Giorni	Ufficio contabilità	16,73	≤30	≤30	≤30	Area Gestione risorse