



CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI - BILANCIO CONSUNTIVO 2022									
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	Target 2022	Consuntivo 2022	Scostamento	% di raggiungimento
<b>Obiettivo strategico 1.1 Accrescere la competitività e l'attrattività del territorio</b>						<b>Risorse stanziare</b>		<b>€ 265.000</b>	
						<b>Risorse a consuntivo</b>		<b>€ 262.156</b>	
						<b>Scostamento</b>		<b>-1,07%</b>	
1	Grado di utilizzo del budget del progetto strategico "Turismo" finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale	Valore contabilizzato per il progetto Attrattività/ Valore di budget relativo al progetto Attrattività	Risultato	Percentuale	CON2 - sistema informativo contabile	90%	99%	9%	100%
2	Grado di realizzazione del progetto strategico "Attrattività" finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale	Valore a consuntivo dei KPI di progetto/Valore target dei KPI di progetto	Efficacia	Percentuale	Balanced Scorecard	100%	100%	0%	100%
<b>Obiettivo strategico 1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa e la formazione imprenditoriale</b>						<b>Risorse stanziare</b>		<b>€ 3.635.300</b>	
						<b>Risorse a consuntivo</b>		<b>€ 3.257.849</b>	
						<b>Scostamento</b>		<b>-10%</b>	
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	80%	100%	20%	100%
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%	21%	1%	100%
5	Gradimento delle iniziative e dei progetti dedicati alla promozione e allo sviluppo d'impresa	∑ valutazioni di iniziative e progetti dedicati a promozione e sviluppo di impresa/ N. iniziative e progetti	Customer satisfaction	Percentuale	Balanced Scorecard	90%	97%	7%	100%
<b>Obiettivo strategico 1.3 Favorire l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese e del sistema economico</b>						<b>Risorse stanziare</b>		<b>€ 1.025.000</b>	
						<b>Risorse a consuntivo</b>		<b>€ 1.387.692</b>	
						<b>Scostamento</b>		<b>35%</b>	
6	Grado di utilizzo del budget del progetto strategico "Punto Impresa Digitale" finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale	Valore contabilizzato per il progetto PID/ Valore di budget relativo al progetto PID	Risultato	Percentuale	CON2 - sistema informativo contabile	90%	135%	45%	100%
7	Grado di realizzazione del progetto strategico "Punto Impresa Digitale" finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale	Valore a consuntivo dei KPI di progetto/Valore target dei KPI di progetto	Efficacia	Percentuale	Balanced Scorecard	100%	100%	0%	100%



CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI - BILANCIO CONSUNTIVO 2022									
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	Target 2022	Consuntivo 2022	Scostamento	% di raggiungimento
<b>Obiettivo strategico 1.4 Sviluppare politiche di orientamento e alternanza scuola-lavoro</b>						<b>Risorse stanziare</b>		<b>€ 130.000</b>	
						<b>Risorse a consuntivo</b>		<b>€ 105.835</b>	
						<b>Scostamento</b>		<b>-19%</b>	
8	Grado di utilizzo del budget del progetto strategico "Formazione lavoro" finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale	Valore contabilizzato per il progetto Formazione lavoro/ Valore di budget relativo al progetto Formazione lavoro	Risultato	Percentuale	CON2 - sistema informativo contabile	90%	81%	-9%	90%
9	Grado di realizzazione del progetto strategico "Formazione lavoro" finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale	Valore a consuntivo dei KPI di progetto/Valore target dei KPI di progetto	Efficacia	Percentuale	Balanced Scorecard	100%	100%	0%	100%
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									
10	Tempo medio di lavorazione delle pratiche del RI		Qualità	Giorni	Sistema Pareto	3,5	2,6	-0,9	100%
11	% 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	95%	99%	4%	100%
Missione 016 - COMMERCIO INTERNAZIONALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO									
Programma 005 -Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy									
<b>Obiettivo strategico 1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa e la formazione imprenditoriale</b>						<b>Risorse stanziare</b>		<b>€ 1.053.800</b>	
						<b>Risorse a consuntivo</b>		<b>€ 1.025.913</b>	
						<b>Scostamento</b>		<b>-3%</b>	
12	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	CON2 - sistema informativo contabile	90%	97%	7%	100%
13	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 certificazione estera	3	3	0,00	100%



CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI - BILANCIO CONSUNTIVO 2022									
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									
14	Equilibrio economico della gestione corrente	Oneri correnti/Proventi correnti	Salute economica	Percentuale	CON2 - sistema informativo contabile	≤110%	104,99%	-5%	100%
15	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	CON2 - sistema informativo contabile	≤21%	26%	5%	100%
16	Incidenza degli interventi economici sugli oneri correnti	Interventi economici/Oneri correnti al netto del Fondo svalutazione crediti da DA	Efficacia	Percentuale	CON2 - sistema informativo contabile	≥50%	48%	-2%	100%
17	Tempo medio di pagamento delle fatture	Σ gg tra data ricevimento e data mandato di pagamento delle fatture/N. fatture passive ricevute e pagate	Efficienza	Giorni	Area RGS ex PCC	≤30	-23	-53	100%