

## Reportto su Indicatori e Risultati Attesi di bilancio 2023

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% Anno 2024: >= 90% Anno 2025: >= 90%	95,24%
			Incidenza percentuale dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici	Anno 2023: >= 39,04% Anno 2024: >= 39,04% Anno 2025: >= 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% Anno 2024: >= 87% Anno 2025: >= 88%	86,60%
			Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese	Anno 2023: <= 2,7 Anno 2024: <= 2,6 Anno 2025: <= 2,5	2
		Promuovere la trasparenza del mercato, la tutela della fede pubblica e la soluzione stragiudiziale delle controversie	Costo unitario medio procedura di mediazione/conciliazione gestite	Anno 2023: <= 629,25 € Anno 2024: <= 629,25 € Anno 2025: <= 629,25 €	986,02 €
			Tasso di evasione dei verbali di accertamento	Anno 2023: >= 35,64% Anno 2024: >= 35,64% Anno 2025: >= 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 Anno 2024: >= 6,82 Anno 2025: >= 6,82	10,5
			Numero di imprese coinvolte nelle iniziative di incoming	Anno 2023: >= 20 Anno 2024: >= 25 Anno 2025: >= 30	26
			Incidenza percentuale dei costi di gestione del sistema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo sul totale degli oneri correnti	Anno 2023: <= 4% Anno 2024: <= 4% Anno 2025: <= 4%	3,32%

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		
		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%		
		Garantire la solidità economica e patrimoniale	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	
Servizi per conto terzi e partite di giro		Fondi di riserva e speciali	
91		01	
Debiti da finanziamento dell'amministrazione		Servizi per conto terzi e partite di giro	
		01	
		Debiti da finanziamento dell'amministrazione	