



CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI - BILANCIO CONSUNTIVO 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	Target 2020	Consuntivo 2020	Scostamento	% di raggiungimento
Obiettivo strategico 1.1 Accrescere la competitività e l'attrattività del territorio						Risorse stanziare		€ 1.707.000	
						Risorse a consuntivo			
						Scostamento		-100%	
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	90%	92%	2%	102%
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	90%	126%	36%	140%
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%	0%	100%
Obiettivo strategico 1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa e la formazione imprenditoriale						Risorse stanziare		€ 3.841.000	
						Risorse a consuntivo			
						Scostamento		-100%	
4	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%
5	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%	29%	9%	100%
6	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%	95%	5%	100%
Obiettivo strategico 1.3 Favorire l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese e del sistema economico						Risorse stanziare		€ 2.044.000	
						Risorse a consuntivo			
						Scostamento		-100%	
7	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	90%	99%	9%	110%
8	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	90%	179%	89%	199%
9	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%	0%	100%



CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI - BILANCIO CONSUNTIVO 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	Target 2020	Consuntivo 2020	Scostamento	% di raggiungimento
Obiettivo strategico 1.4 Sviluppare politiche di orientamento e alternanza scuola-lavoro						Risorse stanziate		€ 416.600	
						Risorse a consuntivo			
						Scostamento		-100%	
10	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%	86%	-4%	96%
11	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%	195%	105%	217%
12	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%	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									
13	Tempo medio di lavorazione delle pratiche del RI		Qualità	Giorni	Sistema Pareto	3,5	2,3	-1,2	100%
14	% 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%	91%	-4%	96%
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 stanziate		€ 1.075.000	
						Risorse a consuntivo			
						Scostamento		-100%	
15	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	90%	73%	-17%	81%
16	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	3	2,08	-0,92	100%



CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI - BILANCIO CONSUNTIVO 2020									
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									
17	Equilibrio economico della gestione corrente	Oneri correnti/Proventi correnti	Salute economica	Percentuale	Sistema Pareto	115,00	116%		
18	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	23,66	21%		
19	Incidenza degli interventi economici sugli oneri correnti	Interventi economici/Oneri correnti al netto del Fondo svalutazione crediti da DA	Efficacia	Percentuale	Sistema Pareto	50,00%	45,64%	-4%	91%
20	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	Ufficio contabilità	30	15	-15	100%