

## Rapporto su Indicatori e Risultati Attesi di bilancio 2024

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 2024: >= 90% Anno 2025: >= 90% Anno 2026: >= 90%	98,71%
			Incidenza percentuale dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici	Anno 2024: >= 45% Anno 2025: >= 47% Anno 2026: >= 48%	35,97%
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 2024: >= 84% Anno 2025: >= 85% Anno 2026: >= 86%	87,40%
			Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese	Anno 2024: <= 2,60 Anno 2025: <= 2,50 Anno 2026: <= 2,40	2,10
		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 2024: <= 680,00 € Anno 2025: <= 650,00 € Anno 2026: <= 600,00 €	956,77 €
			Tasso di evasione dei verbali di accertamento	Anno 2024: >= 15,00% Anno 2025: >= 25,00% Anno 2026: >= 30,00%	11,99%
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 in attività di internazionalizzazione	Anno 2024: >= 21% Anno 2025: >= 21% Anno 2026: >= 21%	55,01%
			Numero di imprese coinvolte nelle iniziative di incoming	Anno 2024: >= 25 Anno 2025: >= 30 Anno 2026: >= 35	20
	02 Indirizzo politico	Contenimento dei costi di programmazione e pianificazione e dei costi per il supporto agli organi istituzionali	Incidenza percentuale dei costi di gestione del sistema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo sul totale degli oneri correnti	Anno 2024: <= 4% Anno 2025: <= 4% Anno 2025: <= 4%	n.d.
			Incidenza percentuale dei costi di supporto agli organi istituzionali sul totale degli oneri correnti	Anno 2024: <= 2% Anno 2025: <= 2% Anno 2026: <= 2%	n.d.
		Massimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche stanziate per interventi economici per impresa attiva	Interventi economici di promozione per impresa attiva	Anno 2024: >= 54,22 € Anno 2025: >= 54,22 € Anno 2026: >= 54,22 €	71,43 €
			Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici della Camera di commercio	Anno 2024: >= 90% Anno 2025: >= 90% Anno 2026: >= 90%	96,58%

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Garantire l'efficienza e l'efficacia di gestione dei servizi di supporto	Costo unitario medio di gestione economica del personale	Anno 2024: <= 145,00 € Anno 2025: <= 140,00 € Anno 2026: <= 138,00 €	n.d.
			Incidenza percentuale costi di gestione del patrimonio	Anno 2024: <= 5% Anno 2025: <= 4,5% Anno 2026: <= 4,3%	n.d.
			Costi di personale e funzionamento per impresa	Anno 2024: <= 110,00 € Anno 2025: <= 108,00 € Anno 2026: <= 105,00 €	102,36
			Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive	Anno 2024: >= 95% Anno 2025: >= 95% Anno 2026: >= 95%	98,83%
		Garantire la solidità economica e patrimoniale	Margine di struttura finanziaria	Anno 2024: >= 100% Anno 2025: >= 100% Anno 2026: >= 100%	803,13%
			Incidenza oneri di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti sugli Oneri correnti	Anno 2024: <= 28% Anno 2025: <= 26% Anno 2026: <= 25%	38,80%
033 Fondi da ripartire	033 Fondi da assegnare				
	02 Fondi di riserva e speciali				
090 Servizi per conto terzi e partite di giro	01 Servizi per conto terzi e partite di giro				
91 Debiti da finanziamento dell'amministrazione	01 Debiti da finanziamento dell'amministrazione				