

Missione	011 Competitività e sviluppo delle imprese									
Programma	005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo competitività e innovazione di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo							Risorse totali	15.081.682	
Obiettivo strategico	2. SERVIZI INNOVATIVI E DI VALORE									
Obiettivo operativo	2.1 START UP E GIOVANI									
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
2.1.1	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici dedicato a giovani e start up	Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato per gli interventi economici dedicate a giovani e start up nonché la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste	Efficacia	Percentuale	Controllo di gestione	valore contabilizzato anno t/ valore di budget anno t	>=90%	>=90%	>=90%	Programmazione strategica e progetti per il territorio
2.1.2	Encubator: realizzazione dell'attività	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Relizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max bdg € 200.000)	SI	SI	Progetti internazionali giovani e start up
2.1.3	Smart-MI: realizzazione attività (ambito Smart City)	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Relizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max bdg € 500.000)	SI	SI	Progetti internazionali giovani e start up Formaper
2.1.4	Progetto Punto Nuova Impresa: realizzazione di una piattaforma dedicata ai giovani imprenditori nell'ambito del Fondo Perequativo	Indica la realizzazione dell'attività per le singole annualità	Realizzazione fisica	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI	SI	SI	Progetti internazionali giovani e start up
2.1.5	Tavolo giovani: realizzazione di eventi in ambito Network Tavolo giovani e Tavolo giovani international	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Relizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max bdg € 35.900)	SI	SI	Progetti internazionali giovani e start up Parcam
Obiettivo operativo	2.2 INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA'									
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
2.2.1	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici dedicato all'innovazione e sostenibilità	Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato sugli interventi economici per l'innovazione nonché la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste	Efficacia	Percentuale	Controllo di gestione	valore contabilizzato anno t/ valore di budget anno t	>=90%	>=90%	>=90%	Comunicazione sistemi informativi e sviluppo delle imprese Programmazione strategica e progetti per il territorio
2.2.2	Azioni Tavolo Energia: realizzazione eventi in ambito energy saving	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Relizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max bdg € 40.000)	SI	SI	Ambiente ed economia circolare

Missione	011 Competitività e sviluppo delle imprese									
Programma	005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo competitività e innovazione di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo								Risorse totali	15.081.682
Obiettivo operativo	2.4 FINTECH									
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
2.4.1	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici dedicato al Fintech	Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato sugli interventi economici per la finanza innovativa nonché la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste	Efficacia	Percentuale	Controllo di gestione	valore contabilizzato anno t / valore di budget anno t	>=90%	>=90%	>=90%	Comunicazione sistemi informativi e sviluppo delle imprese/Programmazione strategica e progetti per il territorio
2.4.2	FINNEXTA: realizzazione di una piattaforma integrata di equity crowdfunding	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	attività realizzata	Realizzazione (max bdg € 120.000)	Messa a regime	Nuovi sviluppi	Innovazione e finanza Innexa
2.4.3	Finanza per la ripartenza: realizzazione di nuovi strumenti per l'autovalutazione economica e finanziaria delle PMI (es. Crowdfunding Hub, Fintech digital index, Suite finanziaria)	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	attività realizzata	Realizzazione (max bdg € 25.000)	Nuovi sviluppi	Nuovi sviluppi	Innovazione e finanza Innexa
2.4.4	ESG PASS: realizzazione di una piattaforma di self-assessment per le imprese in ambito ESG Score	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	attività realizzata	Realizzazione (max bdg € 100.000)	Messa a regime	Nuovi sviluppi	Innovazione e finanza Innexa
2.4.5	MILOMB Minibond: realizzazione del bando a sostegno di PMI emittenti Minibond	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max bdg € 100.000)	SI	SI	Innovazione e finanza Innexa
2.4.6	Bando Agevola Credito: realizzazione del bando	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max bdg € 500.000)	SI	SI	Progettazione e gestione interventi di promozione
Obiettivo strategico	3. ATTRATTIVITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO									
Obiettivo operativo	3.1 ATTRATTIVITA' INTERNAZIONALE									
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
3.1.1	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici dedicato all'attrattività internazionale	Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato per gli interventi economici dedicate all'attrattività internazionale e la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste	Efficacia	Percentuale	Controllo di gestione	valore contabilizzato anno t / valore di budget anno t	>=100%	>=100%	>=100%	Programmazione strategica e progetti per il territorio
3.1.2	Invest in Lombardy: realizzazione dell'attività di attrazione investimenti esteri nei territori di Monza Brianza e Lodi, in partnership con Regione Lombardia	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max bdg € 250.000)	SI	SI	Comunicazione sistemi informativi e sviluppo delle imprese
3.1.3	Study in milan: realizzazione di una campagna di promozione per l'attrazione di studenti stranieri e "fuori sede"	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max bdg € 250.000)	SI	SI	Progetti internazionali giovani e start up Parcarn

Missione	011 Competitività e sviluppo delle imprese									
Programma	005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo competitività e innovazione di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo								Risorse totali	15.081.682
Obiettivo operativo	3.3 MATCHING TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO									
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
3.3.1	Aggiornamento Piattaforma regionale per l'orientamento formativo e professionale con l'introduzione di un modello econometrico e diffusione dei risultati	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Risultato	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI Realizzazione del modello	SI Piano di incontri di divulgazione	SI Fine tuning del modello	Orientamento al lavoro e alle professioni Formaper
3.3.2	Progetto GOL: sostegno ai lavori fragili attraverso l'attivazione di nuovi servizi "mirati"	Indica la realizzazione dell'attività per le singole annualità	Realizzazione fisica	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI	SI	SI	Orientamento al lavoro e alle professioni Formaper
3.3.3	Attivazione di nuovi percorsi formativi rivolti a giovani per nuove figure professionali di difficile reperibilità sul mercato	Indica la realizzazione dell'attività per le singole annualità	Realizzazione fisica	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI	SI	SI	Orientamento al lavoro e alle professioni Formaper

Missione	012 Regolazione dei mercati									
Programma	004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori							Risorse totali	5.750.583	
Obiettivo strategico	1. SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE									
Obiettivo operativo	1.1 EVOLUZIONE DEL REGISTRO IMPRESE									
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
1.1.1	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici dedicati alla semplificazione per le imprese	Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziate sugli interventi economici per la semplificazione e la digitalizzazione nonché la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste	Efficacia	Percentuale	Controllo di gestione	valore contabilizzato anno t/ valore di budget anno t	>=90%	>=90%	>=90%	Registro delle Imprese Front end Registro delle Imprese Sviluppo servizi digitali
1.1.2	Automazione nuovi flussi di gestione pratiche Registro imprese	Indica la realizzazione dell'attività er le singole annualità	Realizzazione fisica	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI	SI	SI	Registro delle Imprese Front end Registro delle Imprese
1.1.3	Comunicazione Titolare effettivo: numeri di controlli per attività di accertamento sanzionatorio per inadempienti	Indica il numero di controlli effettuati nell'ambito del nuovo adempimento previsto da DM 11 marzo 2022, n. 55	Risultato	Volume	Infocamere	numero di controlli effettuati anno n	50.000	50.000	50.000	Registro delle Imprese Front end Registro delle Imprese
1.1.4	Realizzazione dell'attività di cancellazione d'ufficio semplificata (decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito l. n. 120/2020)	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max bdg € 50.000)	SI	SI	Registro delle Imprese Front end Registro delle Imprese
Obiettivo operativo	1.2 SUAP ASSOCIATO CAMERALE									
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
1.2.1	SUAP Associato Camerale: bacino imprese servite	Grado di coinvolgimento delle imprese nel progetto SUAP	Impatto	Percentuale	E.S.TER.	n. imprese attive comuni aderenti / n. totale imprese attive territorio MILOMB	7%	11%	15%	Suap Anagrafico Promozione attività di rete tra PA
1.2.2	SUAP Associato Camerale: numero di pratiche gestite	Numero di pratiche gestite nell'ambito del SUAP Associato camerale	Risultato	Volume	Infocamere	n. di pratiche gestite anno n.	4.500	6.000	8.600	Suap Anagrafico Promozione attività di rete tra PA
1.2.3	SUAP Comune di Milano: realizzazione dell'attività di digitalizzazione e gestione pratiche	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max budget € 373.000)	SI	SI	Suap Anagrafico Promozione attività di rete tra PA

Missione		012 Regolazione dei mercati								
Programma		004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori							Risorse totali	5.750.583
Obiettivo operativo		1.3 CONTATTO DIRETTO CON L'UTENZA								
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
1.3.1	Servizi On-line: realizzazione di nuovi servizi digitali, nuovi modelli di comunicazione multimediali e nuove modalità di consegna dei prodotti	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max budget € 350.000)	SI	SI	Sviluppo servizi digitali	
1.3.2	Progetto PAT-LIB: attività di promozione e potenziamento del servizio	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max budget € 25.000)	SI	SI	Proprietà intellettuale e deposito bilanci	
1.3.3	Percentuale di servizi full digital ( <b>Pareto</b> )	Grado di digitalizzazione dei servizi all'utenza (72,34% nel 2021)	Impatto	Percentuale	Infocamere / Unioncamere / Pareto	N. servizi interamente online, integrati e full digital / N. totale servizi erogati	73%	74%	75%	Sviluppo servizi digitali
Obiettivo operativo		1.4 TUTELA DEL MERCATO								
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
1.4.1	Servizi di orientamento energetico: azioni tavolo energia	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max budget € 45.000)	SI	SI	Ambiente ed economia circolare	
1.4.2	Riprogettazione e digitalizzazione processi in tema di tutela del mercato	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max budget € 117.000)	SI	SI	Tutela del mercato	
1.4.3	Introduzione dell'istituto "Invito a conformarsi"	Realizzazione fisica	Realizzazione	Vigilanza del mercato Verifiche metriche	SI/NO	SI	SI	SI	Vigilanza del mercato Verifiche metriche	

Missione	012 Regolazione dei mercati									
Programma	004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori								Risorse totali	5.750.583
Obiettivo strategico	3 ATTRATTIVITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO									
Obiettivo operativo	3.1 AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE									
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
3.1.1	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici dedicati all'Ambiente ed economia circolare	Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato sugli interventi economici per l'ambiente e l'economia circolare nonché la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste	Efficacia	Percentuale	Controllo di gestione	valore contabilizzato anno t / valore di budget anno t	>=90%	>=90%	>=90%	Ambiente ed economia circolare
3.1.2	Progetto Facilitambiente: realizzazione attività	Indica la realizzazione dell'attività per le singole annualità	Realizzazione fisica	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI	SI	SI	Ambiente ed economia circolare
3.1.3	Attività a supporto della Bike economy	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max budget € 600.000)	SI	SI	Ambiente ed economia circolare Progetti internazionali giovani e start up

Missione	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo									
Programma	005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy							Risorse totali	2.525.543	
Obiettivo strategico	2. SERVIZI INNOVATIVI E DI VALORE									
Obiettivo operativo	2.3 INTERNAZIONALIZZAZIONE									
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
2.3.1	Grado di utilizzo del budget stanziato per gli interventi economici dedicato all'internazionalizzazione	Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato sugli interventi economici per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese del territorio nonché la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste	Efficacia	Percentuale	Controllo di gestione	Valore contabilizzato anno t / Valore di budget anno t	>=90%	>=90%	>=100%	Comunicazione sistemi informativi e sviluppo delle imprese/ Programmazione strategica e progetti per il territorio
2.3.2	Digit export: valorizzazione piattaforma	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max budget € 204.000)	SI	SI	Internazionalizzazione
2.3.3	Attività di promozione dell'export digitale: formazione, check up e prima assistenza	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max budget € 160.000)	SI	SI	Internazionalizzazione
2.3.4	Livello di supporto alle imprese in tema di internazionalizzazione (pareto)	Misura la numerosità delle imprese assistite sui temi dell'internazionalizzazione (promozione, formazione, seminari, ecc.) (n. 1180 nel 2021)	Impatto	Volume	Osservatorio camerale	n. di imprese assistite anno n.	1.300	1.400	1.500	Internazionalizzazione
2.3.5	Progetto Outgoing: attività di rafforzamento della presenza delle imprese italiane nei mercati esteri:	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max budget € 372.000)	SI	SI	Internazionalizzazione
2.3.6	Progetto Financial & Investment Advisory	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max budget € 31.000)	SI	SI	Innovazione e credito

Missione	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche									
Programma	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza								Risorse totali	14.180.718
Obiettivo strategico	4. FATTORI ABILITANTI									
Indicatori		Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità
4.1.1	Equilibrio economico della gestione corrente (Pareto)	Misura la capacità di coprire le spese correnti con i proventi correnti	Risultato	Valore	Controllo di gestione Pareto	Oneri correnti/ Proventi correnti CCIAA	>=1	>=1	>=1	Camera di commercio
4.1.2	Incidenza oneri di funzionamento sugli Oneri correnti (Pareto)	Misura l'incidenza degli oneri di funzionamento sul totale degli Oneri Correnti. Ottimizzazione nella gestione dei costi di funzionamento.	Efficienza	Percentuale	Controllo di gestione Pareto	Oneri di funzionamento/ Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A	33%	31%	30%	Camera di commercio
4.1.3	Incidenza Interventi economici sugli Oneri correnti (Pareto)	Misura l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti. Capacità di investire risorse per il territorio.	Efficacia	Percentuale	Controllo di gestione Pareto	Interventi economici / Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A	30%	36%	35%	Camera di commercio
4.1.4	Rapporto tra interventi economici su oneri correnti al netto di ammortamenti e accantonamenti	Misura l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti netti. Capacità di investire risorse per il territorio.	Efficacia	Percentuale	Controllo di gestione	Interventi economici / Oneri correnti al netto degli accantonamenti e degli ammortamenti)	34%	39%	38%	Camera di commercio
Obiettivo operativo	4.1 "DAI VALORI AI COMPORAMENTI"									
Indicatori		Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità
4.1.1	Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile (Pareto)	Esprime l'incidenza del ricorso al lavoro agile (95,62% nel 2021)	Efficacia	Percentuale	Risorse umane e relazioni sindacali Osservatorio camerale Pareto	N. di dipendenti in lavoro agile / Totale personale dipendente (TI+TD)	97,00%	97,50%	98,00%	Camera di commercio
4.1.2	Formazione: attuazione del piano formativo dell'Ente	Misura il grado di attuazione di realizzazione del piano formativo nei limiti delle risorse stanziati minime e massime	Efficacia	Percentuale	Risorse umane e relazioni sindacali	Iniziativa formative realizzate su totale iniziative programmate	>=90% (max € 261.000 min € 130.000)	>=90% (max € 261.000 min € 130.000)	>=90% (max € 261.000 min € 130.000)	Risorse umane e relazioni sindacali
4.1.3	Desk Sharing: introduzione di una app per la prenotazione della postazione	Indica la realizzazione dell'attività per le singole annualità	Realizzazione fisica	Realizzazione	Risorse umane e relazioni sindacali	SI/NO	SI introduzione	SI messa a regime	SI nuove implementazioni	Risorse umane e relazioni sindacali
4.1.4	ERP: riduzione dei ticket di assistenza	Indica la capacità dell'Ente di migliorare la gestione del sistema ERP	Efficienza	Volume	Infocamere Amministrazione digitale	Riduzione assoluta rispetto ai ticket totali programmati	-475 (max ticket programmati 1.025)	-230 (max ticket programmati 730)	0	Amministrazione digitale
Obiettivo operativo	4.2 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA INNOVATIVA ED EFFICACE									
Indicatori		Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità
4.2.1	Introduzione nuovi sistemi di comunicazione multicanale presso le sedi di Lodi e Monza	Indica la realizzazione dell'attività per le singole annualità	Realizzazione fisica	Realizzazione	Sviluppo dei servizi digitali	SI/NO	SI introduzione	SI messa a regime	SI nuove implementazioni	Sviluppo dei servizi digitali

Missione	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche									
Programma	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza								Risorse totali	14.180.718
Obiettivo operativo	4.3 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE									
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
4.3.1	Attività di promozione di Palazzo Affari Giureconsulti	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione	SI/NO	SI (max bdg € 309.000)	SI	SI	Comunicazione integrata e relazione esterna
4.3.2	Ristrutturazione Immobile in via delle Orsole	Indica la realizzazione dell'attività nei limiti del budget previsto per le singole annualità	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	Realizzazione	Controllo di gestione Facility management	SI/NO	SI Inizio ricostruzione entro 06/23 (max bdg € 8 milioni)	SI Fine ricostruzione entro 11/24 (max bdg € 11 milioni)	SI Entrata a regime entro 12/25	Facility management
4.3.3	Efficientamento energetico immobili Turati e Palazzo Mezzanotte	Indica la realizzazione dell'attività per le singole annualità	Realizzazione fisica	Realizzazione	Controllo di gestione Facility management	SI/NO	SI Progettazione e realizzazione della nuova cabina elettrica	SI Lavori di efficientamento energetico come da Due Diligence	SI messa a regime	Facility management
4.3.4	Efficientamento immobile Viserba	Indica la realizzazione dell'attività per le singole annualità	Realizzazione fisica	Realizzazione	Controllo di gestione Facility management	SI/NO	SI Realizzazione nuova cabina elettrica	SI Inizio lavori efficientamento (facciata e serramenti)	SI Termine lavori efficientamento (facciata e serramenti)	Facility management
Obiettivo operativo	4.4 Compliance e Qualità dei processi									
Indicatori	Descrizione Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte dati	Algoritmo di calcolo	2023	2024	2025	Centro di responsabilità	
4.4.1	Verifica dell'impatto della digitalizzazione e della semplificazione sui servizi e rappresentazione evoluta dei dati sui processi, anche grazie all'utilizzo del nuovo sistema CRM	Indica la realizzazione dell'attività per le singole annualità	Realizzazione fisica	Realizzazione	Compliance e qualità	SI/NO	SI progettazione	SI entrata a regime	SI nuove implementazioni	Compliance e qualità