

| 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   |           |                 |  |  |       | Interventi economici 2024 |       | 26.602.519   |
| Obiettivo strategico |  | 2. SERVIZI INNOVATIVI E PER LA SOSTENIBILITA'  |           |                 |  |  |       |                           |       |  |
| Obiettivi operativi  |  | 2.1 Start up e imprese innovative<br>2.5 SMARTMI e Encubator<br>2.12 Milano Start Up City  |           |                 |  |  |       |                           |       |  |
| Indicatori           |  | Descrizione Indicatori   | Tipologia | Unità di misura | Fonte dati   | Algoritmo di calcolo   | 2024  | 2025                      | 2026  | Centro di responsabilità                                   |
| 2.1.1                | Grado di utilizzo del budget stanziato per l'iniziativa "Milano Home of Innovation"  | Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato per l'iniziativa 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% | Progetti internazionali giovani e start up Milano&Partners |
| 2.1.2                | n. imprese selezionate in programmi di accelerazione partecipanti al percorso Elevated Startups                                  | indica l'impatto dell'iniziativa sul territorio  | Impatto   | Percentuale     | Progetti internazionali giovani e start up Formaper        | Imprese selezionate per altri programmi di accelerazione / Imprese partecipanti all'edizione dell'anno t                           | >=10% | >=15%                     | >=20% | Progetti internazionali giovani e start up Milano&Partners |
| 2.5.1                | n. Start UP coinvolte nel programma di accelerazione SMART-MI  | indica il grado di successo dell'iniziativa  | Risultato | Valore assoluto | Progetti internazionali giovani e start up Parcam          | n. start up coinvolte  | 10    | 10                        | 20    | Progetti internazionali giovani e start up Parcam          |
| 2.5.2                | Impatto del programma di accelerazione Switch2Product  | indica l'impatto dell'iniziativa sul territorio  | Impatto   | Percentuale     | Progetti internazionali giovani e start up Polimi          | Start Up consolidate nel biennio successivo con raccolta di ulteriori investimenti / Start Up premiate nell'edizione dell'anno t-2 | >=30% | >=40%                     | >=45% | Progetti internazionali giovani e start up Polimi          |
| 2.5.3                | Impatto del programma di accelerazione Encubator   | indica l'impatto dell'iniziativa sul territorio  | Impatto   | Percentuale     | Progetti internazionali giovani e start up Polimi          | Imprese selezionate per altri programmi di accelerazione / Imprese partecipanti all'edizione dell'anno t                           | >=40% | >=50%                     | >=50% | Progetti internazionali giovani e start up Polimi          |
| 2.12.1               | % incremento attori mappati su piattaforma <a href="https://innovationmap.yesmilano.it/">https://innovationmap.yesmilano.it/</a> | indica il grado di popolamento della nuova piattaforma sull'ecosistema innovazione del territorio milanese   | Risultato | Percentuale     | Progetti internazionali giovani e start up Milano&Partners | (n. attori mappati anno t-n. attori mappati anno t-1)/n. attori mappati anno t-1   | +25%  | +25%                      | +25%  | Progetti internazionali giovani e start up Milano&Partners |
| 2.12.2               | n. Venture Capitalists e Decision Makers coinvolti nel programma degli eventi di networking                                      | indica la capacità del programma degli eventi di focalizzarsi su eventi di richiamo  | Risultato | Valore assoluto | Progetti internazionali giovani e start up Milano&Partners | n. attori coinvolti  | 150   | 160                       | 180   | Progetti internazionali giovani e start up Milano&Partners |
| Obiettivi operativi  |  | 2.2 PID e Transizione digitale<br>2.3 Soluzioni AI per le imprese<br>2.4 Cyber Security  |           |                 |  |  |       |                           |       |  |
| Indicatori           |  | Descrizione Indicatori   | Tipologia | Unità di misura | Fonte dati   | Algoritmo di calcolo   | 2024  | 2025                      | 2026  | Centro di responsabilità                                   |
| 2.2.1                | Grado di utilizzo del budget stanziato per il PID  | Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato sugli interventi economici per l'iniziativa 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% | Sviluppo delle imprese e promozione del territorio PID     |

| 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   |                         |                                |   |  |                            |             | Interventi economici 2024 |  | 26.602.519 |
| 2.2.2   | n. utenti raggiunti dal PID (valutazioni e interventi)   | indica la capacità del PID di intervenire direttamente sugli utenti del <i>funnel</i> individuato  | Risultato               | Valore assoluto                | PID   | n. utenti coinvolti  | >=3.000                    | >=3.700     | >=4.000                   | Sviluppo delle imprese e promozione del territorio<br>PID  |            |
| 2.3.1 / 2.4.1   | Realizzazione dell'iniziativa PID LAB  | Indica il grado di realizzazione dell'iniziativa   | Realizzazione fisica    | Valore assoluto                | PID   | SI/NO  | SI                         | SI          | SI                        | Sviluppo delle imprese e promozione del territorio<br>PID  |            |
| Obiettivo operativo 2.7 Credito e Fintech   |  |  |                         |                                |   |  |                            |             |                           |  |            |
| Indicatori  |  | Descrizione Indicatori   | Tipologia               | Unità di misura                | Fonte dati  | Algoritmo di calcolo   | 2024                       | 2025        | 2026                      | Centro di responsabilità   |            |
| 2.4.1   | Rispetto del piano di attività in ambito Credito e Fintech (Fintech roadshow, confronti one2one, marketplace finanziario, contributi diretti alle imprese) | Indica il grado di realizzazione dell'iniziativa   | Efficacia<br>Efficienza | Valore assoluto<br>Percentuale | Controllo di gestione<br>Innovazione e finanza  | SI/NO<br>valore contabilizzato anno t/<br>valore di budget anno t      | SI<br>>=90%                | SI<br>>=90% | SI<br>>=90%               | Innovazione e finanza<br>Innexta<br>Progettazione e gestione interventi di promozione  |            |
| Obiettivi operativi<br>2.8 Valutazioni ESG<br>2.9 Life Cycle Assessment<br>2.10 CER e Risparmio energetico<br>2.11 Facilitambiente                              |  |  |                         |                                |   |  |                            |             |                           |  |            |
| Indicatori  |  | Descrizione Indicatori   | Tipologia               | Unità di misura                | Fonte dati  | Algoritmo di calcolo   | 2024                       | 2025        | 2026                      | Centro di responsabilità   |            |
| 2.8.1 / 2.9.1 / 2.10.1 / 2.11.1   | Rispetto del piano di attività in ambito Servizi per lo sviluppo sostenibile (progetti e contributi diretti alle imprese)                                  | Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato sugli interventi economici per l'iniziativa nonché la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste | Efficacia<br>Efficienza | Valore assoluto<br>Percentuale | Controllo di gestione<br>Ambiente ed economia circolare<br>Regolazione del mercato e sanzioni | SI/NO<br>valore contabilizzato anno t/<br>valore di budget anno t      | SI<br>>=90%                | SI<br>>=90% | SI<br>>=90%               | Ambiente ed economia circolare<br>Regolazione del mercato e sanzioni<br>Innexta<br>Progettazione e gestione interventi di promozione |            |
| Obiettivo strategico 3. ATTRATTIVITA' E SVILUPPO DEL TERRITORIO   |  |  |                         |                                |   |  |                            |             |                           |  |            |
| Obiettivi operativi<br>3.2 Turismo sostenibile<br>3.3 Assessment Global Destination Sustainability<br>3.5 Brand Territoriali (Yesmilano, Visitmonza, Visitlodi) |  |  |                         |                                |   |  |                            |             |                           |  |            |
| Indicatori  |  | Descrizione Indicatori   | Tipologia               | Unità di misura                | Fonte dati  | Algoritmo di calcolo   | 2024                       | 2025        | 2026                      | Centro di responsabilità   |            |
| 3.2.1 / 3.3.1 / 3.5.1   | Grado di utilizzo del budget stanziato in ambito Turismo sostenibile   | Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato per l'iniziativa nonché la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste                            | Efficacia               | Percentuale                    | Controllo di gestione   | valore contabilizzato anno t/<br>valore di budget anno t               | >=90%                      | >=90%       | >=90%                     | Marketing Territoriale, Cultura e Turismo  |            |
| 3.2.2   | % di partecipanti a piano di formazione Turismo collocati in azienda   | Calcola l'impatto dell'iniziativa sul territorio   | Impatto                 | Percentuale                    | Marketing Territoriale, Cultura e Turismo<br>Formaper   | n. partecipanti collocati in azienda /<br>n. partecipanti corsi anno t | >=60%                      | >=60%       | >=60%                     | Marketing Territoriale, Cultura e Turismo<br>Formaper  |            |
| 3.2.2   | % di aziende partecipanti piano di formazione Turismo ammesse a bandi di finanziamento   | Calcola l'impatto dell'iniziativa sul territorio   | Impatto                 | Percentuale                    | Marketing Territoriale, Cultura e Turismo<br>Formaper   | n. aziende ammesse a bandi / n.<br>aziende partecipanti corsi anno t   | >=60%                      | >=60%       | >=60%                     | Marketing Territoriale, Cultura e Turismo<br>Formaper  |            |
| 3.3.2   | Miglioramento del GDS-index da parte di Milano   | Indica il miglioramento del posizionamento della città di Milano in ambito GDS-Index   | Impatto                 | Valore assoluto                | Marketing Territoriale, Cultura e Turismo   | ranking anno t-ranking anno t-1<br>n. award ottenuti                   | +5 posizioni<br>n. 1 award | n. 1 award  | n. 1 award                | Marketing Territoriale, Cultura e Turismo  |            |

| 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 |  |  |                         |                                |  |  |                     |                     |                     |  |
| Interventi economici 2024 26.602.519   |  |  |                         |                                |  |  |                     |                     |                     |  |
| 3.5.2  | % di contributi da privati in ambito progetto MICE/ Grandi eventi/Sport/Lusso  | Indica il grado di diffusione sul territorio del progetto  | Impatto                 | Percentuale                    | Marketing Territoriale, Cultura e Turismo Milano&Partners  | % € contributi privati (anche vik) / € totale costi piano promozionale   | >=10%               | >=11%               | >=11%               | Marketing Territoriale, Cultura e Turismo Milano&Partners  |
| <b>Obiettivo operativo 3.4 Bike economy</b>  |  |  |                         |                                |  |  |                     |                     |                     |  |
| Indicatori   |  | Descrizione Indicatori   | Tipologia               | Unità di misura                | Fonte dati   | Algoritmo di calcolo   | 2024                | 2025                | 2026                | Centro di responsabilità   |
| 3.4.1  | Rispetto del piano di attività in ambito Bike Economy (progetti e contributi diretti alle imprese)   | Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato sugli interventi economici per l'iniziativa nonché la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste | Efficacia<br>Efficienza | Valore assoluto<br>Percentuale | Controllo di gestione Ambiente ed economia circolare       | SI/NO<br>valore contabilizzato anno t/<br>valore di budget anno t  | SI<br>>=90%         | SI<br>>=90%         | SI<br>>=90%         | Progetti internazionali giovani e start up Marketing Territoriale, Cultura e Turismo Progettazione e gestione interventi di promozione Ambiente ed economia circolare Milano&Partners/Parcam/Promos/Formaper |
| 3.4.2  | Sviluppo della Bike Factory (programma di formazione e incontro D/O)   | Indica il grado di efficacia dell'iniziativa   | Efficacia               | Percentuale<br>Valore assoluto | Controllo di gestione Ambiente ed economia circolare       | n. partecipanti under 30 / totale partecipanti<br>n. matching o avvio nuova impresa  | >=65%<br>n. 30      | >=65%<br>n. 30      | >=65%<br>n. 30      | Ambiente ed economia circolare Formaper  |
| <b>Obiettivo operativo 3.7 Attrazione giovani talenti</b>  |  |  |                         |                                |  |  |                     |                     |                     |  |
| Indicatori   |  | Descrizione Indicatori   | Tipologia               | Unità di misura                | Fonte dati   | Algoritmo di calcolo   | 2024                | 2025                | 2026                | Centro di responsabilità   |
| 3.7.1  | Rispetto del piano di attività dell'iniziativa "Milano Home of Talents"  | Indica il grado di utilizzo delle risorse stanziato sugli interventi economici per l'iniziativa nonché la capacità della Camera di rispettare la programmazione delle attività e delle iniziative previste | Efficacia<br>Efficienza | Valore assoluto<br>Percentuale | Progetti internazionali giovani e start up Milano&Partners | SI/NO<br>valore contabilizzato anno t/<br>valore di budget anno t  | SI<br>>=90%         | SI<br>>=90%         | SI<br>>=90%         | Progetti internazionali giovani e start up Milano&Partners   |
| 3.7.2  | Grado di attrazione dei talenti (One Stop Shop OSS Talenti, Yes Milano Students Community, Campagna internazionale di attrazione talenti prospect)   | Mix di target che misura la diffusione degli strumenti utilizzati dal piano  | Impatto                 | Percentuale                    | Progetti internazionali giovani e start up Milano&Partners | Var % anno t vs anno t-1<br>OSS Talenti / OSS Studenti<br>Studenti iscritti alla Yes Milano Students Community<br>% di players chiave coinvolti / totale players focus specifico | +10%<br>+20%<br>25% | +10%<br>+20%<br>25% | +10%<br>+20%<br>25% | Progetti internazionali giovani e start up Milano&Partners   |
| <b>Obiettivo operativo 3.8 Matching domanda/offerta di lavoro</b>  |  |  |                         |                                |  |  |                     |                     |                     |  |
| Indicatori   |  | Descrizione Indicatori   | Tipologia               | Unità di misura                | Fonte dati   | Algoritmo di calcolo   | 2024                | 2025                | 2026                | Centro di responsabilità   |
| 3.8.1  | n. utenti serviti dal Piano di riduzione dei mismatch D/O offerta di lavoro e promozione della cultura del fare impresa (Orientamento PNRR, Formazione all'Attrattività, PCTO, ISA, PID/Turismo, Integre, PNI) | Indica il grado di realizzazione del Piano   | Risultato               | Valore assoluto                | Orientamento al lavoro e alle professioni Formaper         | n. utenti totali serviti (Giovani, Studenti, Imprese)  | >=3700              | >=4200              | >=4900              | 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 |                      |                      |                            |   |   | Interventi economici 2024              |  | 3.383.247   |  |
| Obiettivo strategico 1. SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE  |  |   |                      |                      |                            |   |   |  |  |   |  |
| Obiettivo operativo 1.3 Automazione dei processi RI   |  |   |                      |                      |                            |   |   |  |  |   |  |
| Indicatori  |  | Descrizione Indicatori  | Tipologia            | Unità di misura      | Fonte dati                 | Algoritmo di calcolo                                  | 2024  | 2025                                   | 2026                                   | Centro di responsabilità  |  |
| 1.3.1   | Realizzazione del progetto Digital Transformation  | Indica la realizzazione dell'attività   | Realizzazione fisica | Avanzamento attività | Front End Registro Imprese | Attività  | Analisi   | Rilascio moduli previsti dal programma | Rilascio moduli previsti dal programma | Front End Registro Imprese  |  |
| 1.3.2   | Efficientamento del Back Office RI   | Indica la realizzazione dell'attività   | Realizzazione fisica | Avanzamento attività | Registro imprese           | Attività<br>Volume di attività / FTE                  | Realizzazione nuovo cruscotto gestionale                                    | Valore anno t > Valore anno t-1        | Valore anno t > Valore anno t-1        | Registro imprese  |  |
| Obiettivo operativo 1.1 Interoperabilità tra le PA<br>1.2 SUAP Associato Camerale               |  |   |                      |                      |                            |   |   |  |  |   |  |
| Indicatori  |  | Descrizione Indicatori  | Tipologia            | Unità di misura      | Fonte dati                 | Algoritmo di calcolo                                  | 2024  | 2025                                   | 2026                                   | Centro di responsabilità  |  |
| 1.1 / 1.2 .1  | n. pratiche gestite dal SUAP Associato Camerale  | Indica il risultato ottenuto dall'attività  | Risultato            | Valore assoluto      | SUAP Anagrafico            | n. pratiche gestite                                   | 7.500   | 7.500                                  | 7.500                                  | Promozione attività di rete tra PA SUAP Anagrafico                                    |  |
| 1.1 / 1.2 .2  | n. pratiche gestite dal SUAP Comune di Milano  | Indica il risultato ottenuto dall'attività  | Risultato            | Valore assoluto      | SUAP Anagrafico            | n. pratiche gestite                                   | 17.000  | 32.000                                 | 32.000                                 | Promozione attività di rete tra PA SUAP Anagrafico                                    |  |
| 1.1 / 1.2 .3  | Realizzazione del Contact Center unico e Contact SUAP Comune di Milano   | Indica la realizzazione dell'attività   | Realizzazione fisica | SI/NO                | SUAP Anagrafico            | SI/NO   | Start-UP Contact SUAP Comune di Milano<br>Analisi SUAP Contact Center unico | Start UP SUAP Contact Center unico     | Sviluppi                               | Promozione attività di rete tra PA SUAP Anagrafico                                    |  |
| Obiettivi operativi 1.4 Servizi digitali evoluti<br>1.6 Servizi on-line full digital End-to-End |  |   |                      |                      |                            |   |   |  |  |   |  |
| Indicatori  |  | Descrizione Indicatori  | Tipologia            | Unità di misura      | Fonte dati                 | Algoritmo di calcolo                                  | 2024  | 2025                                   | 2026                                   | Centro di responsabilità  |  |
| 1.4 / 1.6 .1  | Realizzazione del progetto Digital Transformation (miglioramento della Customer Experience, Customer Engagement, Nuovi servizi online) | Indica la realizzazione dell'attività   | Realizzazione fisica | Avanzamento attività | Controllo di gestione      | Attività  | Rilascio moduli come da programma   | Rilascio moduli come da programma      | Rilascio moduli come da programma      | Risorse e patrimonio<br>Front End<br>Comunicazione Coordinamento Strumenti e Progetti |  |
| 1.4 / 1.6 .2  | Realizzazione dell'automazione dei Certificati di origine (riduzione pratiche front-end)   | Indica il grado di digitalizzazione dell'attività   | Impatto              | Percentuale          | Front end                  | Pratiche front end anno t-Pratiche front end anno t-1 | -10%<br>(solo per il mese di dicembre 2024)                                 | -30%                                   | -40%                                   | Front End   |  |

| Missione            |  | 012 Regolazione dei mercati   |                      |                      |  |   |   |  |  |  |
|---------------------|--|---|----------------------|----------------------|--|---|---|--|--|--|
| Programma           |  | 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori |                      |                      |  |   |   | Interventi economici 2024  |  | 3.383.247                              |
| Obiettivi operativi |  | 1.7 Tutela del mercato e Giustizia alternativa<br>1.5 Nuovo applicativo rilevazione prezzi      |                      |                      |  |   |   |  |  |  |
| Indicatori          |  | Descrizione Indicatori  | Tipologia            | Unità di misura      | Fonte dati                             | Algoritmo di calcolo  | 2024  | 2025   | 2026   | Centro di responsabilità               |
| 1.7.1               | Efficientamento e sviluppo del Servizio Prezzi   | Indica la realizzazione dell'attività   | Realizzazione fisica | Avanzamento attività | Prezzi                                 | Attività  | Digitalizzazione rilevazione prezzi e deposito listini con redazione diffusa diretta dei commissari | Digitalizzazione flusso commissioni con riduzione del numero delle riunioni e risparmio di tempo interno | Tavolo confronto Prezzi al dettaglio / Prezzi all'ingrosso (CC/Comune/Ministero) | Prezzi                                 |
| 1.7.2               | Efficientamento e sviluppo del Servizio Metrico  | Indica la realizzazione dell'attività   | Realizzazione fisica | Avanzamento attività | Verifiche metriche                     | Attività  | Digitalizzazione dei processi amministrativi (istanze e verbali)                                    | Studio di fattibilità su allegati Direttiva MID «Controllo strumenti che misurano gas di scarico»        | Aumento controlli casuali vs anno precedente                                     | Verifiche metriche                     |
| 1.7.4               | Network europeo per la vigilanza sui prodotti: rispetto del piano di vigilanza europea | Indica il grado di realizzazione dell'iniziativa  | Realizzazione fisica | Avanzamento attività | Vigilanza a tutela della fede pubblica | SI/NO<br>valore contabilizzato anno t/<br>valore di budget anno t | SI<br>>=90%   | SI<br>>=90%  | SI<br>>=90%  | Vigilanza a tutela della fede pubblica |
| 1.5.1               | Praticantato per aspiranti agenti d'affari in mediazione e per periti e esperti        | Indica il risultato ottenuto dall'attività  | Realizzazione fisica | SI/NO                | Protesti ruoli ed esami abilitanti     | SI/NO   | SI  | SI   | SI   | Protesti ruoli ed esami abilitanti     |

| Missione 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo         |   |  |                 |                 |                               |                    |   |   |   |                               |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---|---|---|-------------------------------|
| Programma 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy |   |  |                 |                 |                               |                    |   |   |   |                               |
| Interventi economici 2024 8.014.234  |   |  |                 |                 |                               |                    |   |   |   |                               |
| Obiettivo strategico 2. SERVIZI INNOVATIVI E PER LA SOSTENIBILITA'                             |   |  |                 |                 |                               |                    |   |   |   |                               |
| Obiettivo operativo 2.6 Apertura internazionale e Digit Export                                 |   |  |                 |                 |                               |                    |   |   |   |                               |
| Indicatori   | Descrizione Indicatori  | Tipologia  | Unità di misura | Fonte dati      | Algoritmo di calcolo          | 2024               | 2025  | 2026  | Centro di responsabilità  |                               |
| 2.6.1  | n. aziende servite dal Piano Servizi digitali Internazionalizzazione (aumento delle competenze base ed avanzate e servizi nei settori Arredo Design, Beauty&Moda, Food&Wine, Foodetch&Horeca) | Indica il grado di realizzazione dell'iniziativa | Risultato       | Valore assoluto | Internazionalizzazione Promos | n. aziende servite | >=180   | almeno 200  | almeno 200  | Internazionalizzazione Promos |
| Obiettivo strategico 3. ATTRATTIVITA' E SVILUPPO DEL TERRITORIO                                |   |  |                 |                 |                               |                    |   |   |   |                               |
| Obiettivi operativi 3.1 Lead automation FDI  |   |  |                 |                 |                               |                    |   |   |   |                               |
| 3.6 Attrazione investimenti esteri   |   |  |                 |                 |                               |                    |   |   |   |                               |
| Indicatori   | Descrizione Indicatori  | Tipologia  | Unità di misura | Fonte dati      | Algoritmo di calcolo          | 2024               | 2025  | 2026  | Centro di responsabilità  |                               |
| 3.1.1 / 3.6.1  | Grado di generazione e conversione dei lead (n. nuovi utenti, n. utenti in pipeline, n. conversioni)  | Indica il grado di realizzazione dell'iniziativa | Impatto         | Valore assoluto | Internazionalizzazione Promos | n. utenti          | n. 300 nuovi utenti<br>n. 650 utenti in pipeline<br>n. 10 lead "closed with success" + n. 10 "engagement" + n. 5 "flagship" in pipeline | n. 10 lead "closed with success" + n. 10 "engagement" + n. 5 "flagship" in pipeline | n. 10 lead "closed with success" + n. 10 "engagement" + n. 5 "flagship" in pipeline | Internazionalizzazione Promos |

| Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |   |  |                      |                 |                              |   |                             |                             |                            |                                 |            |
|---|---|--|----------------------|-----------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  |   |  |                      |                 |                              |   |                             |                             |                            |                                 |            |
|   |   |  |                      |                 |                              |   |                             |                             |                            | Risorse piano investimenti 2024 | 16.681.384 |
| Indicatori  |   | Descrizione Indicatori   | Tipologia            | Unità di misura | Fonte dati                   | Algoritmo di calcolo  | 2024                        | 2025                        | 2026                       | 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 assoluto | 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   | 28%                         | 23%                         | 22%                        | 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  | 41%                         | 33%                         | 33%                        | 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)   | 45%                         | 45%                         | 46%                        | Camera di commercio             |            |
| 4.1.5   | Capacità di destinare risorse agli Interventi economici (Pareto, Obiettivo comune)            | Monitora nel corso del tempo la capacità di veicolare risorse al sistema economico   | Impatto              | Percentuale     | Controllo di gestione Pareto | (Interventi economici anno N/Numero di imprese attive al 31.12 dell'anno N (comprese unità locali))/Media Interventi economici per impresa anni N-1_N-3 | 116%                        | 110%                        | 105%                       | Camera di commercio             |            |
| Obiettivo strategico 4. FATTORI ABILITANTI                                    |   |  |                      |                 |                              |   |                             |                             |                            |                                 |            |
| Obiettivo operativo 4.3 Efficientamento energetico delle sedi camerali        |   |  |                      |                 |                              |   |                             |                             |                            |                                 |            |
| Indicatori  |   | Descrizione Indicatori   | Tipologia            | Unità di misura | Fonte dati                   | Algoritmo di calcolo  | 2024                        | 2025                        | 2026                       | Centro di responsabilità        |            |
| 4.3.1   | Realizzazione piano Investimenti 2024-2027  | Indica il grado di raggiungimento dell'obiettivo strategico  | Efficacia Efficienza | Valore assoluto | Facility Management          | Avanzamento attività previste nel piano investimenti 2024-2027  | SI<br>MAX BDG<br>€ 16,7 mln | SI<br>MAX BDG<br>€ 11,1 mln | SI<br>MAX BDG<br>€ 5,3 mln | Facility Management             |            |