

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2019)
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

| Macro Funzione | Tema (MacroProcesso) | Funzione (Processo) | Assorbimento FTE* | | | COSTI DI PROCESSO | | | | | | INTERVENTI DI PROMOZIONE |
|--|---|---|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Personale dipendente | TOTALE | Distribuzione % | COSTI DIRETTI | | | COSTI INDIRETTI (quota ribaltata) | TOTALE | Distribuzione % | |
| | | | | | | Costi personale | Altri costi effettivi | Totale Costi diretti | | | | |
| A Governocamerale | A1 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente | A1.1 Performance camerale | 11,73 | 11,73 | 3,11% | € 640.560 | € 76.595 | € 717.156 | € 473.600 | € 1.190.755 | 2,28% | € 0 |
| | | A1.2 Compliance normativa | 8,07 | 8,07 | 2,14% | € 472.236 | € 95.485 | € 567.721 | € 325.945 | € 893.667 | 1,71% | € 0 |
| | | A1.3 Organizzazione camerale | 5,70 | 5,70 | 1,51% | € 343.887 | € 633.669 | € 977.556 | € 230.177 | € 1.207.733 | 2,31% | € 105.325 |
| | A2 Organi camerale, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato | A2.1 Gestione e supporto organi | 14,25 | 14,58 | 3,86% | € 795.543 | € 799.861 | € 1.595.404 | € 456.210 | € 2.051.614 | 3,93% | € 0 |
| | | A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerale | 0,62 | 0,62 | 0,16% | € 32.459 | € 81.215 | € 113.674 | € 24.988 | € 138.662 | 0,27% | € 0 |
| | | A2.3 Gestione documentale | 10,44 | 10,44 | 2,77% | € 483.311 | € 550.443 | € 1.033.754 | € 421.308 | € 1.455.062 | 2,78% | € 0 |
| | | A2.4 Rilevazioni statistiche | 2,52 | 2,52 | 0,67% | € 148.728 | € 0 | € 148.728 | € 101.760 | € 250.488 | 0,48% | € 21.350 |
| | A3 Comunicazione | A3.1 Comunicazione | 17,44 | 17,52 | 4,64% | € 895.454 | € 188.505 | € 1.083.959 | € 640.524 | € 1.724.483 | 3,30% | € 592.610 |
| | B Processi di supporto | B1 Risorse umane | B1.1 Gestione del personale | 6,18 | 6,18 | 1,64% | € 352.841 | € 186.204 | € 539.045 | € 238.395 | € 777.440 | 1,49% |
| B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede | | B2.1 Acquisti | 11,57 | 11,57 | 3,07% | € 650.536 | € 66.966 | € 717.502 | € 409.767 | € 1.127.269 | 2,16% | € 0 |
| | | B2.2 Patrimonio e servizi di sede | 22,86 | 22,94 | 6,08% | € 1.203.953 | € 5.393.650 | € 6.597.604 | € 926.249 | € 7.523.853 | 14,40% | € 0 |
| B3 Bilancio e finanza | | B3.1 Diritto annuale | 8,76 | 8,76 | 2,32% | € 420.741 | € 519.074 | € 939.815 | € 353.714 | € 1.293.529 | 2,48% | € 0 |
| | B3.2 Contabilità e finanza | 17,49 | 17,49 | 4,63% | € 965.687 | € 646.836 | € 1.612.523 | € 648.282 | € 2.260.805 | 4,33% | € 0 | |
| C Trasparenza, semplificazione e tutela | C1 Semplificazione e trasparenza | C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi | 125,54 | 125,54 | 33,27% | € 6.140.677 | € 4.084.868 | € 10.225.544 | € 5.068.216 | € 15.293.760 | 29,27% | € 1.091.082 |
| | | C1.2 Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa | 5,08 | 5,08 | 1,35% | € 230.570 | € 31.392 | € 261.962 | € 205.123 | € 467.085 | 0,89% | € 236.198 |
| | C2 Tutela e legalità | C2.1 Tutela della legalità | 0,00 | 0,00 | 0,00% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% | € 0 |
| | | C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato | 3,94 | 3,94 | 1,04% | € 230.808 | € 170.969 | € 401.778 | € 159.106 | € 560.884 | 1,07% | € 29.010 |
| | | C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti | 4,30 | 4,30 | 1,14% | € 240.908 | € 11.036 | € 251.944 | € 173.550 | € 425.493 | 0,81% | € 91.105 |
| | | C2.4 Sanzioni amministrative | 3,71 | 3,71 | 0,98% | € 206.243 | € 13.056 | € 219.299 | € 149.728 | € 369.027 | 0,71% | € 0 |
| | | C2.5 Metrologia legale | 6,72 | 6,72 | 1,78% | € 331.934 | € 80.023 | € 411.957 | € 271.306 | € 683.263 | 1,31% | € 9.593 |
| | | C2.6 Registro nazionale dei protesti | 3,29 | 3,29 | 0,87% | € 164.615 | € 600 | € 165.215 | € 132.889 | € 298.104 | 0,57% | € 0 |
| | | C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% | € 560.300 |
| | | C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci | 5,43 | 5,43 | 1,44% | € 290.897 | € 18.243 | € 309.140 | € 219.357 | € 528.497 | 1,01% | € 71.980 |
| | | C2.9 Gestione controlli prodotti delle filiere del Made in Italy e organismi di controllo | 0,00 | 0,00 | 0,00% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% | € 0 |
| C2.10 Tutela della proprietà industriale | | 2,93 | 2,93 | 0,78% | € 144.649 | € 1.619 | € 146.267 | € 118.191 | € 264.458 | 0,51% | € 0 | |

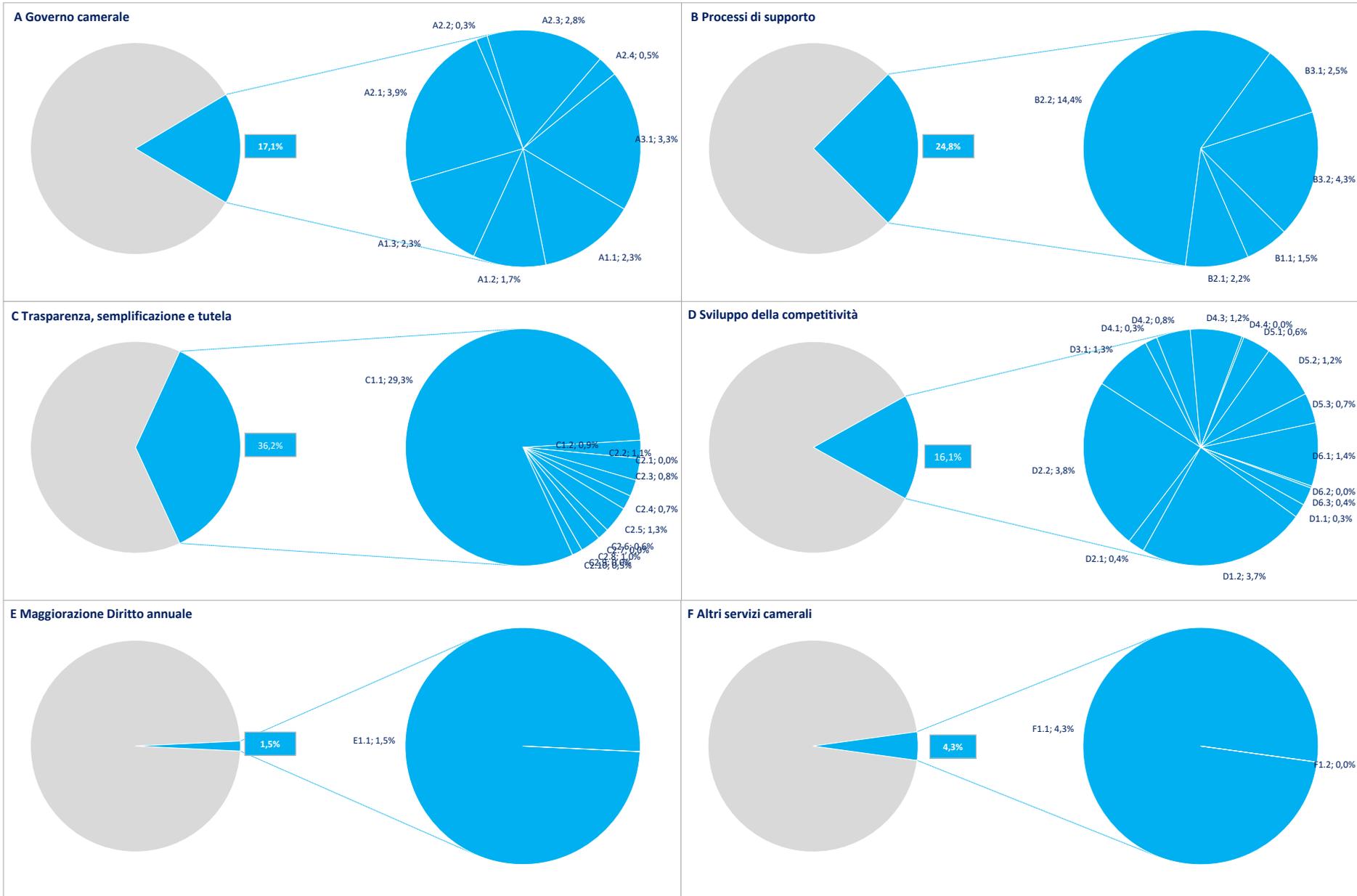
Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2019)
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

| Macro Funzione | Tema (MacroProcesso) | Funzione (Processo) | Assorbimento FTE* | | | COSTI DI PROCESSO | | | | | | INTERVENTI DI PROMOZIONE | |
|-----------------------------------|---|--|--|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| | | | Personale dipendente | TOTALE | Distribuzione % | COSTI DIRETTI | | | COSTI INDIRETTI (quota ribaltata) | TOTALE | Distribuzione % | | |
| | | | | | | Costi personale | Altri costi effettivi | Totale Costi diretti | | | | | |
| D Sviluppo della competitività | D1 Internazionalizzazione | D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export | 0,99 | 0,99 | 0,26% | € 54.641 | € 67.042 | € 121.683 | € 39.987 | € 161.670 | 0,31% | € 3.921.009 | |
| | | D1.2 Servizi certificativi per l'export | 19,42 | 19,42 | 5,15% | € 912.276 | € 251.751 | € 1.164.027 | € 784.184 | € 1.948.211 | 3,73% | € 0 | |
| | D2 Digitalizzazione | D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese) | 1,92 | 1,92 | 0,51% | € 130.333 | € 3.335 | € 133.667 | € 61.376 | € 195.043 | 0,37% | € 393.171 | |
| | | D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale | 9,20 | 9,20 | 2,44% | € 430.852 | € 1.184.997 | € 1.615.849 | € 371.532 | € 1.987.381 | 3,80% | € 34.673 | |
| | D3 Turismo e cultura | D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura | 4,07 | 4,07 | 1,08% | € 279.221 | € 250.395 | € 529.616 | € 154.697 | € 684.314 | 1,31% | € 5.340.694 | |
| | D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni | D4.1 Orientamento | 1,37 | 1,37 | 0,36% | € 86.636 | € 0 | € 86.636 | € 55.225 | € 141.861 | 0,27% | € 3.700 | |
| | | D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro | 4,87 | 4,87 | 1,29% | € 303.785 | € 933 | € 304.718 | € 88.846 | € 393.564 | 0,75% | € 467.136 | |
| | | D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro | 8,23 | 8,23 | 2,18% | € 475.514 | € 0 | € 475.514 | € 126.165 | € 601.679 | 1,15% | € 142.756 | |
| | | D4.4 Certificazione competenze | 0,17 | 0,17 | 0,05% | € 16.300 | € 0 | € 16.300 | € 6.992 | € 23.292 | 0,04% | € 0 | |
| | D5 Ambiente e sviluppo sostenibile | D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile | 2,96 | 2,96 | 0,78% | € 202.199 | € 2.852 | € 205.051 | € 119.451 | € 324.502 | 0,62% | € 746.047 | |
| | | D5.2 Tenuta albo gestori ambientali | 4,49 | 4,49 | 1,19% | € 262.096 | € 202.911 | € 465.007 | € 181.353 | € 646.360 | 1,24% | € 0 | |
| | | D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale | 2,05 | 2,05 | 0,54% | € 76.372 | € 188.713 | € 265.085 | € 82.822 | € 347.908 | 0,67% | € 0 | |
| | D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti | D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa | 7,15 | 7,15 | 1,89% | € 424.946 | € 14.330 | € 439.276 | € 288.523 | € 727.799 | 1,39% | € 1.396.386 | |
| | | D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni | 0,24 | 0,24 | 0,06% | € 13.055 | € 0 | € 13.055 | € 9.807 | € 22.862 | 0,04% | € 33.834 | |
| | | D6.3 Osservatori economici | 2,16 | 2,16 | 0,57% | € 119.626 | € 0 | € 119.626 | € 87.045 | € 206.671 | 0,40% | € 139.771 | |
| | E Magg. D. A. | E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale | E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale | 7,71 | 7,71 | 2,04% | € 476.583 | € 1.595 | € 478.178 | € 311.191 | € 789.369 | 1,51% | € 10.521.422 |
| | F Altri servizi camerali | F1 Altri servizi a imprese e territorio | F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale | 1,31 | 1,31 | 0,35% | € 80.375 | € 2.129.293 | € 2.209.668 | € 53.037 | € 2.262.705 | 4,33% | € 0 |
| | | | F1.2 Altri servizi di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato | 0,00 | 0,00 | 0,00% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% | € 0 |
| TOTALE ➔ | | | 376,88 | 377,38 | 100,00% | € 19.732.045 | € 17.948.458 | € 37.680.503 | € 14.570.618 | € 52.251.121 | 100,00% | € 25.949.152 | |

(*) FTE dipendenti + altre risorse complessivamente utilizzate

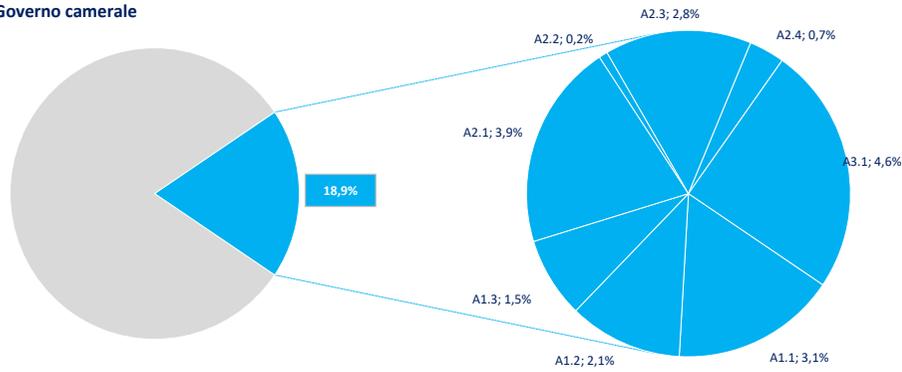
(**) L'importo delle risorse relative ai progetti a valere sulla maggiorazione del 20% del Diritto annuale possono differire dalla rendicontazione al competente Ministero a causa delle differenti modalità di contabilizzazione dei costi e delle ore lavorate: per la rendicontazione al MISE sono stati utilizzati i dati di preconsuntivo, mentre nella presente tabella si fa riferimento al Bilancio consuntivo d'esercizio; il monte ore complessivamente lavorato può essere lievemente variato essendo stato nel frattempo stabilizzato il conteggio delle ore lavorate nel mese di dicembre 2018 che, all'epoca della rendicontazione, erano frutto di stima; nella presente tabella il monte ore fa riferimento anche alle Aziende speciali, mentre queste ultime non erano considerate ai fini della rendicontazione; i costi indiretti qui rappresentati sono attribuiti a ogni processo in funzione del relativo assorbimento di FTE, mentre in sede di rendicontazione erano forfettariamente stimati pari al 7% della somma di costi interni ed esterni.

Distribuzione % Costi dei processi e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2019)

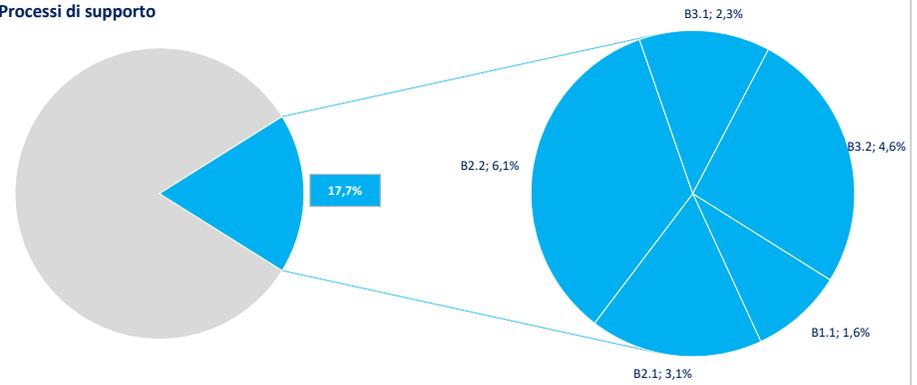


Distribuzione % FTE e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2019)

A Governo camerale



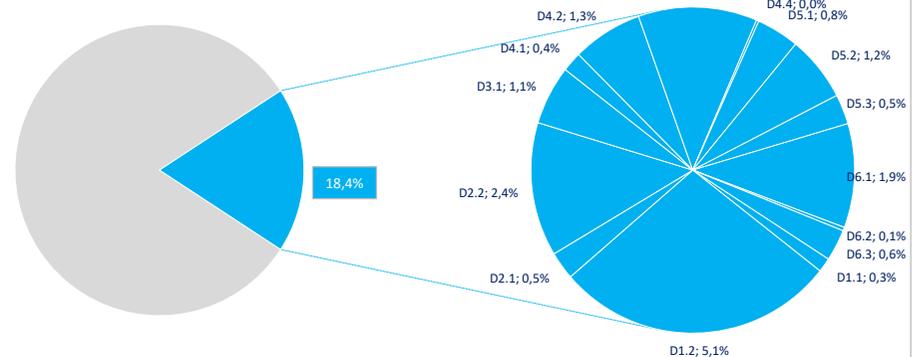
B Processi di supporto



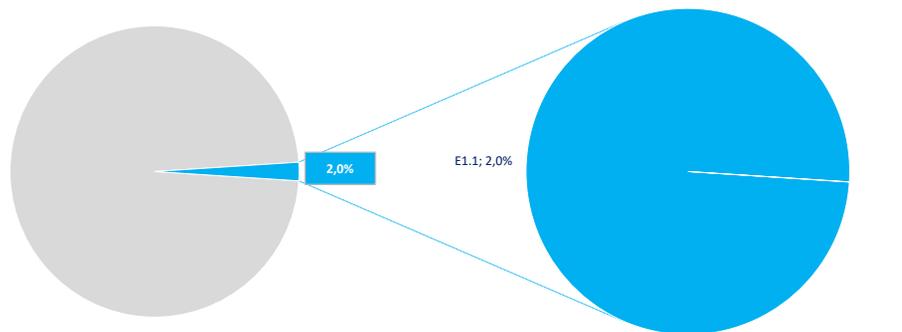
C Trasparenza, semplificazione e tutela



D Sviluppo della competitività



E Maggiorazione Diritto annuale



F Altri servizi camerali

