

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCAA + AS anno 2024)

Camera di commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

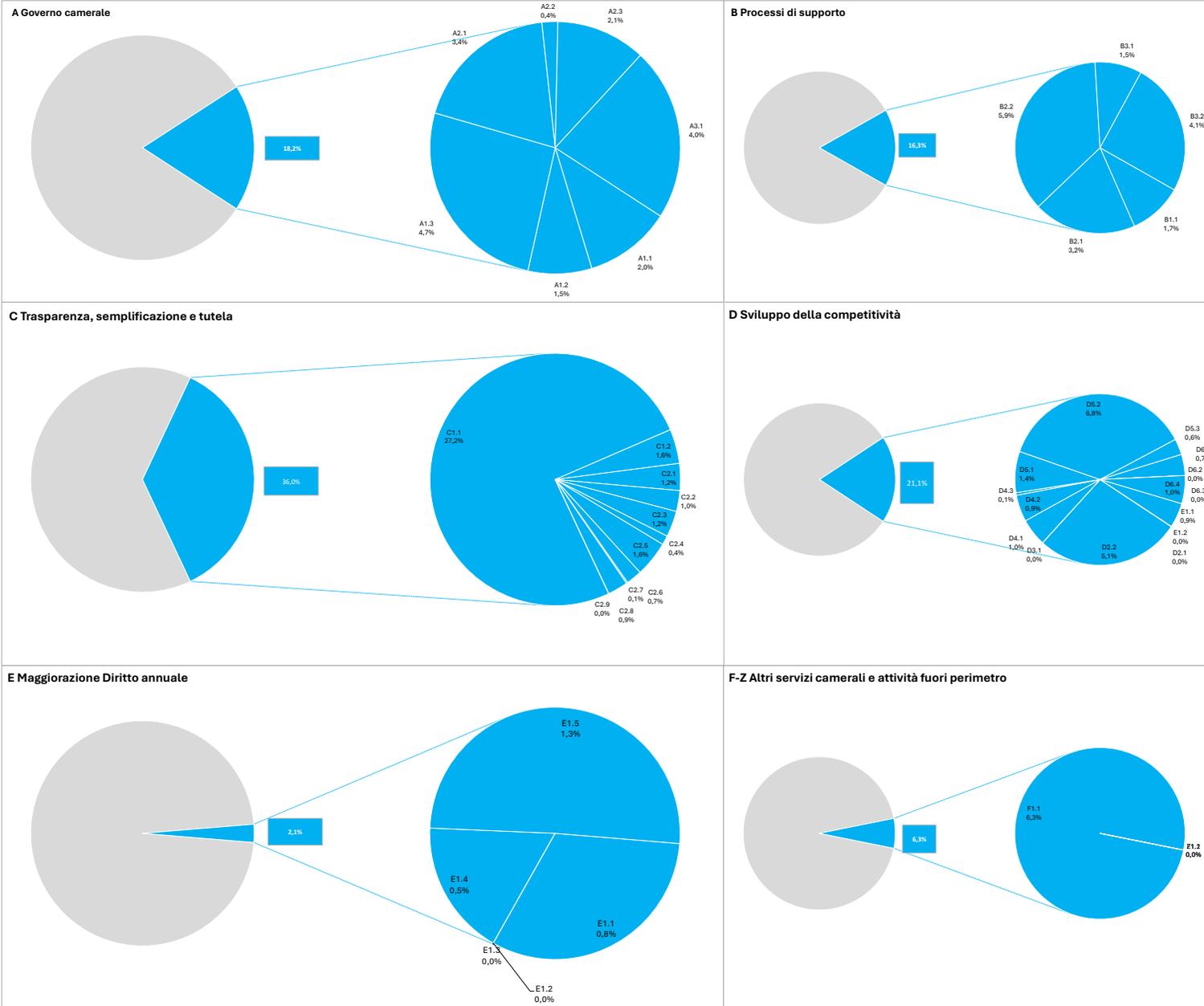
Macro Funzione	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)	Assorbimento FTE*			COSTI DI PROCESSO					INTERVENTI DI PROMOZIONE	
			Personale dipendente	TOTALE	Distribuzione %	COSTI DIRETTI			COSTI INDIRETTI (quota ribaltata)	TOTALE		Distribuzione %
						Costi personale	Altri costi effettivi	Totale Costi diretti				
A Governo camerale	A1 Performance management, compliance e organizzazione	A1.1 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente	8,81	9,58	2,36%	€ 480.644	€ 294.384	€ 775.028	€ 364.483	€ 1.139.511	2,03%	€ 0
		A1.2 Compliance normativa	7,06	7,54	1,86%	€ 462.805	€ 88.994	€ 551.798	€ 286.906	€ 838.704	1,49%	€ 0
		A1.3 Organizzazione camerale	16,66	17,62	4,34%	€ 1.010.881	€ 992.731	€ 2.003.612	€ 640.780	€ 2.644.393	4,70%	€ 0
	A2 Organi camerale, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	A2.1 Gestione e supporto organi	13,91	14,04	3,46%	€ 812.023	€ 686.264	€ 1.498.287	€ 422.763	€ 1.921.050	3,42%	€ 0
		A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerale	1,45	3,36	0,83%	€ 80.827	€ 0	€ 80.827	€ 127.932	€ 208.759	0,37%	€ 873.360
		A2.3 Protocollo e gestione documentale	5,51	5,51	1,36%	€ 295.449	€ 675.037	€ 970.486	€ 209.714	€ 1.180.199	2,10%	€ 0
	A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione	17,30	22,68	5,58%	€ 868.919	€ 557.014	€ 1.425.933	€ 837.011	€ 2.262.944	4,03%	€ 0
B Processi di supporto	B1 Risorse umane	B1.1 Gestione del personale	5,74	6,71	1,65%	€ 426.581	€ 266.964	€ 693.544	€ 239.572	€ 933.117	1,66%	€ 0
	B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede	B2.1 Acquisti	11,87	11,87	2,92%	€ 791.373	€ 571.019	€ 1.362.392	€ 420.981	€ 1.783.373	3,17%	€ 0
		B2.2 Patrimonio e servizi di sede	14,20	14,20	3,50%	€ 823.483	€ 1.947.715	€ 2.771.198	€ 522.493	€ 3.293.690	5,86%	€ 0
	B3 Bilancio e finanza	B3.1 Diritto annuale	7,04	7,04	1,73%	€ 361.738	€ 183.749	€ 545.487	€ 267.715	€ 813.202	1,45%	€ 0
B3.2 Contabilità e finanza		16,11	16,11	3,97%	€ 993.871	€ 725.305	€ 1.719.176	€ 577.486	€ 2.296.662	4,09%	€ 0	
C Trasparenza, semplificazione e tutela	C1 Semplificazione e trasparenza	C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	113,45	120,84	29,76%	€ 6.162.881	€ 4.444.185	€ 10.607.066	€ 4.596.009	€ 15.203.075	27,04%	€ 856.313
		C1.2 Gestione SUAP	8,37	11,75	2,89%	€ 410.462	€ 28.916	€ 439.378	€ 446.868	€ 886.245	1,58%	€ 1.426.258
	C2 Tutela e regolazione	C2.1 Tutela della proprietà industriale	6,58	8,39	2,07%	€ 376.353	€ 0	€ 376.353	€ 319.140	€ 695.494	1,24%	€ 1.138
		C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	3,40	5,25	1,29%	€ 200.287	€ 138.328	€ 338.615	€ 199.694	€ 538.309	0,96%	€ 0
		C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	6,47	8,27	2,04%	€ 345.052	€ 10.829	€ 355.880	€ 314.508	€ 670.388	1,19%	€ 24.654
		C2.4 Sanzioni amministrative	2,63	2,63	0,65%	€ 125.578	€ 11.196	€ 136.774	€ 100.146	€ 236.920	0,42%	€ 0
		C2.5 Metrologia legale	9,29	9,29	2,29%	€ 512.907	€ 53.571	€ 566.478	€ 353.159	€ 919.638	1,64%	€ 89.621
		C2.6 Registro nazionale dei protesti	4,40	4,40	1,08%	€ 241.978	€ 288	€ 242.266	€ 167.305	€ 409.571	0,73%	€ 0
		C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	0,00	0,93	0,23%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35.429	€ 35.429	0,06%	€ 610.000
		C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	5,07	5,07	1,25%	€ 311.492	€ 18.568	€ 330.060	€ 192.917	€ 522.978	0,93%	€ 68.876
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		
D1 Internazionalizzazione	D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export	1,37	1,37	0,34%	€ 103.897	€ 1.936	€ 105.833	€ 52.054	€ 157.887	0,28%	€ 3.087.345	
	D1.2 Servizi certificativi per l'export	15,18	15,18	3,74%	€ 778.254	€ 797.295	€ 1.575.549	€ 577.480	€ 2.153.029	3,83%	€ 0	

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2024)
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	D2 Digitalizzazione	D2.1 Servizi per la digitalizzazione delle imprese (gestione Punti Impresa digitale)	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 3.689	€ 3.689	€ 0	€ 3.689	0,01%	€ 11.030
		D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	11,62	11,62	2,86%	€ 615.333	€ 1.690.323	€ 2.305.656	€ 441.800	€ 2.747.456	4,89%	€ 1.484.285
	D3 Turismo e cultura	D3.1 Iniziative a sostegno del turismo, della cultura e delle eccellenze territoriali	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 2.520	€ 2.520	€ 0	€ 2.520	0,00%	€ 5.137.088
	D4 Orientamento al mondo del lavoro e alla nuova imprenditorialità	D4.1 Servizi per l'accesso al mondo del lavoro	7,24	7,24	1,78%	€ 386.516	€ 40.719	€ 427.235	€ 90.492	€ 517.727	0,92%	€ 834.318
		D4.2 Orientamento alla creazione d'impresa	4,70	7,41	1,82%	€ 279.424	€ 2.440	€ 281.864	€ 221.125	€ 502.989	0,89%	€ 85.472
		D4.3 Certificazione competenze	0,53	0,53	0,13%	€ 44.000	€ 0	€ 44.000	€ 4.506	€ 48.506	0,09%	€ 0
	D5 Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	7,14	11,15	2,75%	€ 394.780	€ 3.289	€ 398.069	€ 377.096	€ 775.166	1,38%	€ 3.903.273
		D5.2 Tenuta albo gestori ambientali	4,10	7,10	1,75%	€ 230.691	€ 3.188.513	€ 3.419.204	€ 269.890	€ 3.689.094	6,56%	€ 0
		D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale	1,31	1,31	0,32%	€ 72.409	€ 177.112	€ 249.521	€ 49.874	€ 299.395	0,53%	€ 0
	D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	3,88	3,88	0,96%	€ 248.752	€ 4.296	€ 253.048	€ 144.547	€ 397.595	0,71%	€ 6.900.250
		D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0
		D6.3 Tutela della legalità e contrasto alla criminalità	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 41.000
D6.4 Osservatori economici e rilevazioni statistiche		4,29	6,75	1,66%	€ 265.649	€ 7.320	€ 272.969	€ 256.758	€ 529.726	0,94%	€ 96.313	
E Magg. D. A.	E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	E1.1 Doppia transizione digitale ed ecologica	7,40	7,40	1,82%	€ 315.690	€ 0	€ 315.690	€ 148.523	€ 464.213	0,83%	€ 6.682.974
		E1.2 Formazione lavoro	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0
		E1.3 Quadrilatero	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0
		E1.4 Internazionalizzazione	2,26	2,26	0,56%	€ 168.004	€ 0	€ 168.004	€ 85.833	€ 253.838	0,45%	€ 4.528.352
		E1.5 Turismo	6,82	8,67	2,14%	€ 447.097	€ 0	€ 447.097	€ 289.063	€ 736.160	1,31%	€ 2.797.395
F Altri servizi camerali	F1 Altri servizi ad imprese e territorio	F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	1,15	1,15	0,28%	€ 66.718	€ 3.391.319	€ 3.458.037	€ 43.859	€ 3.501.896	6,23%	€ 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
Z Fuori operi metr	Z1 Extra	Z1.1 Attività fuori perimetro	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0
TOTALE →			364,31	406,11	100,00%	€ 20.512.797	€ 21.005.829	€ 41.518.626	€ 14.695.910	€ 56.214.535	100,00%	€ 39.539.315

(*) Comprensivo del personale interno e dell'ammontare stimato dell'effort dei servizi integrativi e sostitutivi per la gestione dei processi

Distribuzione % FTE e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2024)



Distribuzione % FTE e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2024)

