Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2019)

Camera di commercio di Treviso-Belluno

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 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente	A1.1 Performance camerale	3,63	**4,18**	*3,01%*	€ 184.051	€ 1.858	€ 185.909	€ 75.855	**€ 261.765**	*2,50%*	**€ 0**
		A1.2 Compliance normativa	1,48	**1,48**	*1,06%*	€ 90.017	€ 29.041	€ 119.058	€ 26.769	**€ 145.826**	*1,40%*	**€ 0**
		A1.3 Organizzazione camerale	3,69	**4,69**	*3,38%*	€ 193.431	€ 19.702	€ 213.133	€ 85.138	**€ 298.271**	*2,85%*	**€ 0**
	A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	A2.1 Gestione e supporto organi	6,32	**8,24**	*5,94%*	€ 311.530	€ 50.680	€ 362.209	€ 149.513	**€ 511.722**	*4,90%*	**€ 10.831**
		A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali	2,88	**3,16**	*2,27%*	€ 154.031	€ 465	€ 154.496	€ 57.272	**€ 211.767**	*2,03%*	**€ 198.935**
		A2.3 Gestione documentale	6,91	**6,91**	*4,98%*	€ 326.030	€ 26.154	€ 352.184	€ 125.334	**€ 477.518**	*4,57%*	**€ 0**
		A2.4 Rilevazioni statistiche	1,14	**2,15**	*1,55%*	€ 49.518	€ 0	€ 49.518	€ 38.948	**€ 88.465**	*0,85%*	**€ 0**
	A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione	1,98	**2,53**	*1,82%*	€ 106.976	€ 133.035	€ 240.011	€ 45.935	**€ 285.946**	*2,74%*	**€ 0**
B Processi di supporto	B1 Risorse umane	B1.1 Gestione del personale	4,67	**4,67**	*3,37%*	€ 222.816	€ 57.067	€ 279.883	€ 84.740	**€ 364.623**	*3,49%*	**€ 0**
	B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede	B2.1 Acquisti	3,76	**3,76**	*2,71%*	€ 173.952	€ 2.358	€ 176.310	€ 68.262	**€ 244.572**	*2,34%*	**€ 0**
		B2.2 Patrimonio e servizi di sede	5,10	**8,28**	*5,97%*	€ 236.962	€ 992.259	€ 1.229.222	€ 150.215	**€ 1.379.437**	*13,20%*	**€ 0**
	B3 Bilancio e finanza	B3.1 Diritto annuale	2,93	**2,93**	*2,11%*	€ 143.172	€ 117.985	€ 261.158	€ 53.078	**€ 314.236**	*3,01%*	**€ 0**
		B3.2 Contabilità e finanza	4,49	**4,49**	*3,23%*	€ 198.192	€ 72.157	€ 270.349	€ 81.400	**€ 351.749**	*3,37%*	**€ 0**
C Trasparenza, semplificazione e tutela	C1 Semplificazione e trasparenza	C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	28,41	**31,82**	*22,92%*	€ 1.297.440	€ 112.925	€ 1.410.364	€ 577.275	**€ 1.987.640**	*19,02%*	**€ 0**
		C1.2 Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa	0,21	**0,21**	*0,15%*	€ 13.457	€ 1.731	€ 15.189	€ 3.777	**€ 18.966**	*0,18%*	**€ 33.940**
	C2 Tutela e legalità	C2.1 Tutela della legalità	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**	*0,00%*	**€ 11.730**
		C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	0,35	**0,35**	*0,25%*	€ 22.195	€ 205	€ 22.400	€ 6.260	**€ 28.660**	*0,27%*	**€ 0**
		C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	0,72	**0,72**	*0,52%*	€ 37.684	€ 12.283	€ 49.966	€ 13.151	**€ 63.118**	*0,60%*	**€ 0**
		C2.4 Sanzioni amministrative	1,93	**2,48**	*1,79%*	€ 85.966	€ 4.818	€ 90.784	€ 45.053	**€ 135.837**	*1,30%*	**€ 0**
		C2.5 Metrologia legale	3,62	**3,62**	*2,61%*	€ 174.519	€ 56.363	€ 230.882	€ 65.641	**€ 296.523**	*2,84%*	**€ 0**
		C2.6 Registro nazionale dei protesti	1,05	**1,05**	*0,76%*	€ 45.790	€ 0	€ 45.790	€ 19.067	**€ 64.857**	*0,62%*	**€ 0**
		C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	0,32	**6,26**	*4,51%*	€ 30.641	€ 90	€ 30.731	€ 113.666	**€ 144.397**	*1,38%*	**€ 170.000**
		C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	0,66	**0,66**	*0,48%*	€ 36.076	€ 10.248	€ 46.325	€ 11.992	**€ 58.317**	*0,56%*	**€ 0**
		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	1,78	**1,78**	*1,28%*	€ 78.722	€ 141.956	€ 220.678	€ 32.219	**€ 252.896**	*2,42%*	**€ 48.000**

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2019)

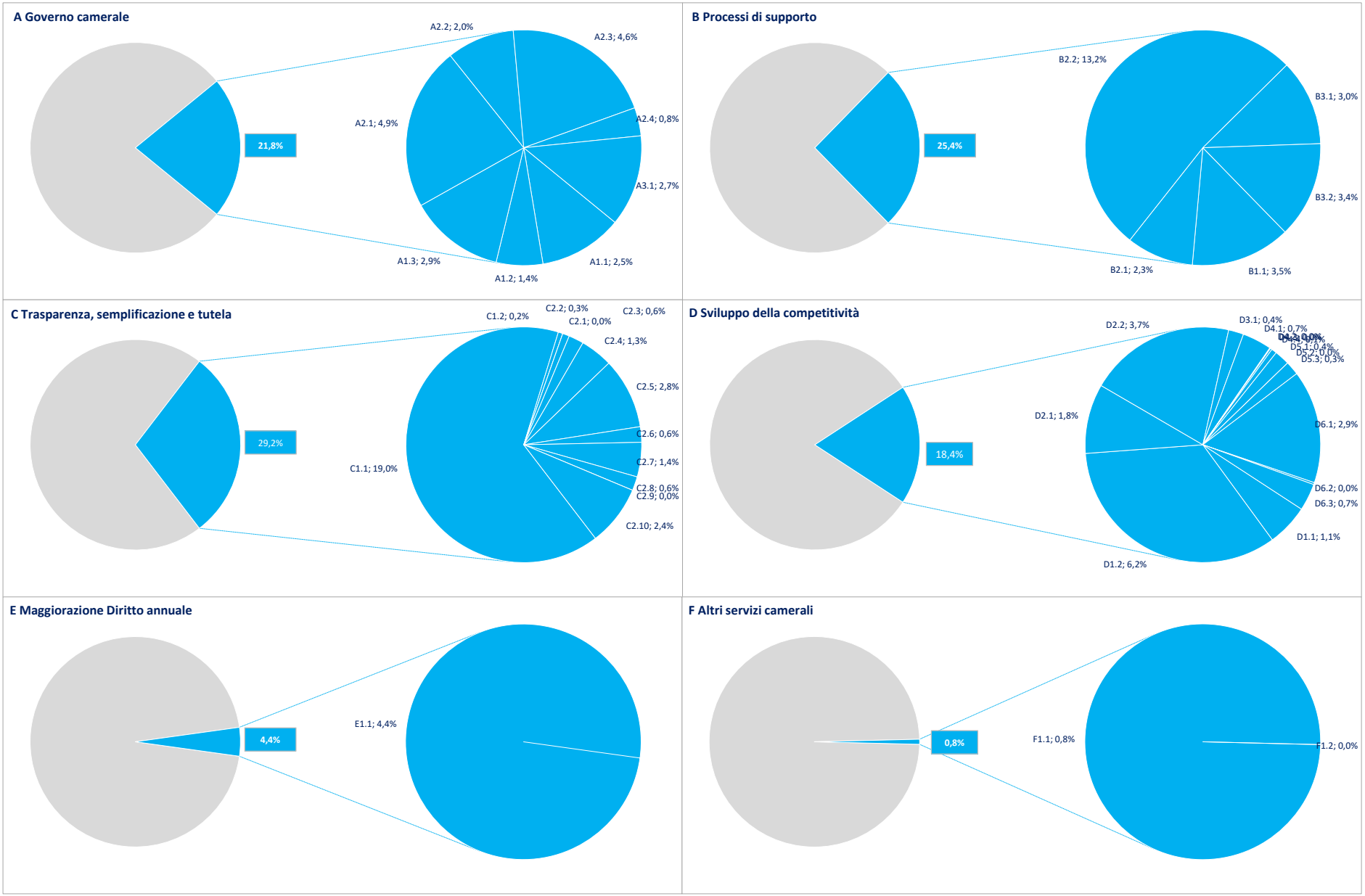
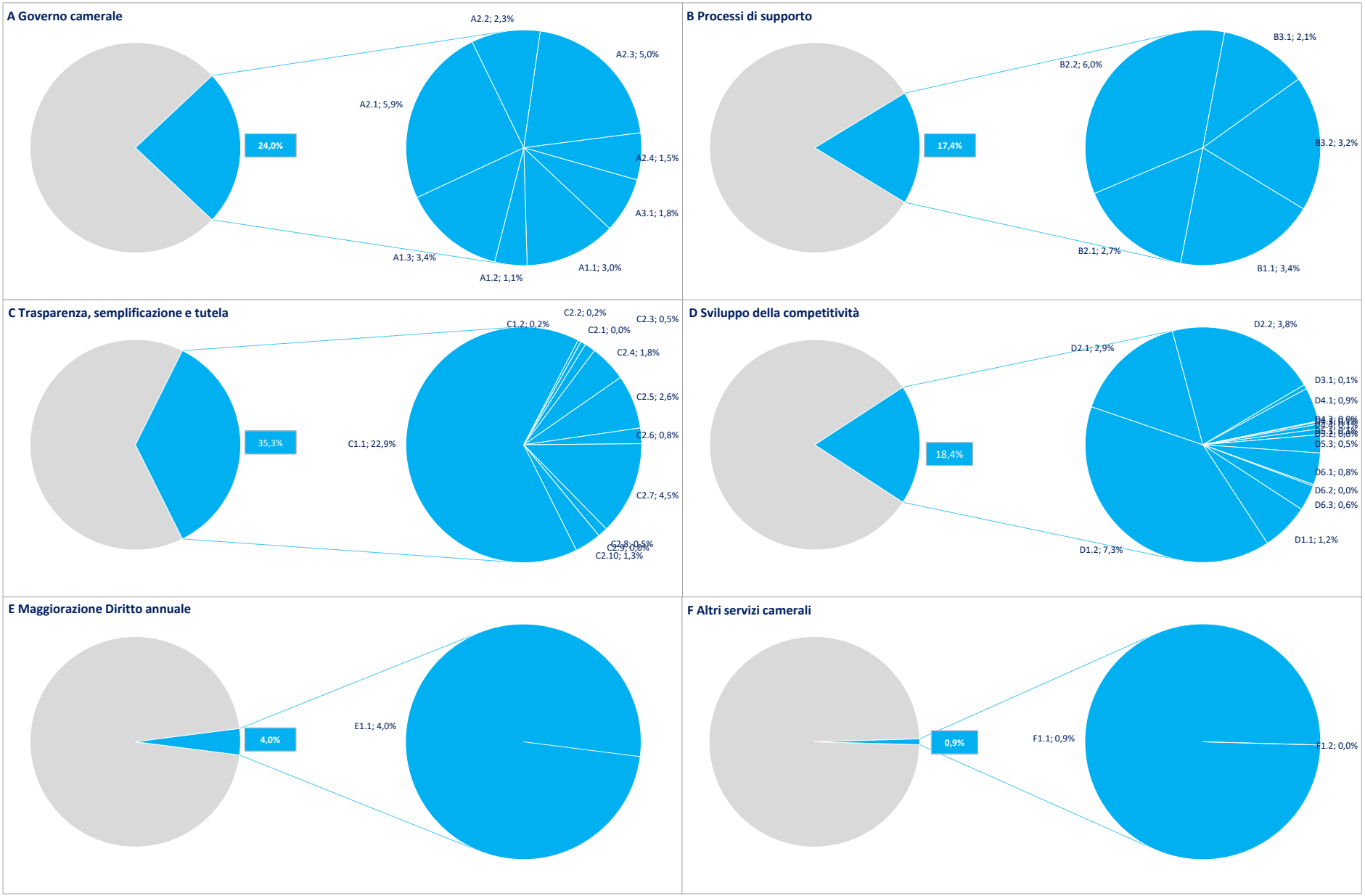
Camera di commercio di Treviso-Belluno

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	1,68	**1,68**	*1,21%*	€ 79.353	€ 1.040	€ 80.393	€ 30.402	**€ 110.795**	*1,06%*	**€ 435.517**
		D1.2 Servizi certificativi per l'export	9,64	**10,10**	*7,28%*	€ 444.720	€ 23.444	€ 468.164	€ 183.203	**€ 651.367**	*6,23%*	**€ 17.045**
	D2 Digitalizzazione	D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)	0,14	**3,99**	*2,87%*	€ 8.649	€ 103.019	€ 111.668	€ 72.372	**€ 184.040**	*1,76%*	**€ 123.700**
		D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	1,98	**5,29**	*3,81%*	€ 103.539	€ 187.808	€ 291.346	€ 95.938	**€ 387.284**	*3,71%*	**€ 0**
	D3 Turismo e cultura	D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura	0,15	**0,15**	*0,11%*	€ 12.220	€ 25.000	€ 37.220	€ 2.765	**€ 39.985**	*0,38%*	**€ 524.178**
	D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni	D4.1 Orientamento	1,20	**1,20**	*0,86%*	€ 55.676	€ 0	€ 55.676	€ 21.689	**€ 77.365**	*0,74%*	**€ 0**
		D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro	0,03	**0,03**	*0,02%*	€ 1.485	€ 0	€ 1.485	€ 538	**€ 2.023**	*0,02%*	**€ 0**
		D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro	0,08	**0,08**	*0,05%*	€ 3.199	€ 0	€ 3.199	€ 1.382	**€ 4.581**	*0,04%*	**€ 50.000**
		D4.4 Certificazione competenze	0,17	**0,17**	*0,12%*	€ 11.059	€ 0	€ 11.059	€ 3.025	**€ 14.083**	*0,13%*	**€ 5.368**
	D5 Ambiente e sviluppo sostenibile	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,20	**0,20**	*0,14%*	€ 13.422	€ 22.913	€ 36.334	€ 3.640	**€ 39.974**	*0,38%*	**€ 67.000**
		D5.2 Tenuta albo gestori ambientali	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**	*0,00%*	**€ 0**
		D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale	0,03	**0,64**	*0,46%*	€ 2.331	€ 22.484	€ 24.814	€ 11.599	**€ 36.413**	*0,35%*	**€ 35.000**
	D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	1,12	**1,12**	*0,81%*	€ 62.207	€ 216.550	€ 278.757	€ 20.307	**€ 299.064**	*2,86%*	**€ 381.968**
		D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	0,06	**0,06**	*0,04%*	€ 4.167	€ 0	€ 4.167	€ 1.035	**€ 5.202**	*0,05%*	**€ 31.528**
		D6.3 Osservatori economici	0,89	**0,89**	*0,64%*	€ 46.226	€ 8.976	€ 55.201	€ 16.228	**€ 71.430**	*0,68%*	**€ 0**
E Magg. D. A.	E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	5,59	**5,59**	*4,03%*	€ 358.744	€ 0	€ 358.744	€ 101.506	**€ 460.251**	*4,40%*	**€ 2.872.044**
F Altri servizi camerali	F1 Altri servizi a imprese e territorio	F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	1,21	**1,21**	*0,87%*	€ 56.371	€ 2.073	€ 58.443	€ 21.993	**€ 80.437**	*0,77%*	**€ 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 ➡	**112,17**	**138,79**	***100,00%***	**€ 5.476.535**	**€ 2.456.687**	**€ 7.933.222**	**€ 2.518.180**	**€ 10.451.401**	***100,00%***	**€ 5.016.783**

(*) 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)