Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2021)

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	3,39	**3,39**	*2,51%*	€ 171.773	€ 0	€ 171.773	€ 59.445	**€ 231.217**	*2,21%*	**€ 0**
		A1.2 Compliance normativa	0,90	**0,90**	*0,67%*	€ 57.542	€ 27.545	€ 85.088	€ 15.889	**€ 100.977**	*0,97%*	**€ 0**
		A1.3 Organizzazione camerale	3,55	**3,88**	*2,88%*	€ 187.212	€ 10.690	€ 197.902	€ 68.179	**€ 266.081**	*2,55%*	**€ 9.500**
	A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	A2.1 Gestione e supporto organi	5,33	**6,08**	*4,51%*	€ 253.181	€ 134.575	€ 387.756	€ 106.786	**€ 494.542**	*4,73%*	**€ 93.965**
		A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali	2,98	**3,31**	*2,46%*	€ 154.516	€ 0	€ 154.516	€ 58.168	**€ 212.684**	*2,04%*	**€ 85.000**
		A2.3 Gestione documentale	4,61	**4,61**	*3,42%*	€ 219.394	€ 14.877	€ 234.271	€ 80.969	**€ 315.240**	*3,02%*	**€ 0**
		A2.4 Rilevazioni statistiche	1,14	**1,14**	*0,85%*	€ 52.662	€ 0	€ 52.662	€ 20.059	**€ 72.721**	*0,70%*	**€ 0**
	A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione	2,87	**3,78**	*2,81%*	€ 133.454	€ 13.459	€ 146.913	€ 66.414	**€ 213.326**	*2,04%*	**€ 90.810**
B Processi di supporto	B1 Risorse umane	B1.1 Gestione del personale	4,25	**4,25**	*3,15%*	€ 189.118	€ 81.652	€ 270.770	€ 74.594	**€ 345.364**	*3,31%*	**€ 0**
	B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede	B2.1 Acquisti	3,25	**3,25**	*2,41%*	€ 140.278	€ 3.817	€ 144.095	€ 57.026	**€ 201.121**	*1,93%*	**€ 0**
		B2.2 Patrimonio e servizi di sede	3,89	**6,63**	*4,91%*	€ 172.625	€ 1.052.709	€ 1.225.334	€ 116.326	**€ 1.341.660**	*12,84%*	**€ 0**
	B3 Bilancio e finanza	B3.1 Diritto annuale	2,76	**2,76**	*2,05%*	€ 130.376	€ 80.407	€ 210.783	€ 48.543	**€ 259.326**	*2,48%*	**€ 0**
		B3.2 Contabilità e finanza	4,97	**4,97**	*3,68%*	€ 244.648	€ 38.859	€ 283.506	€ 87.182	**€ 370.689**	*3,55%*	**€ 0**
C Trasparenza, semplificazione e tutela	C1 Semplificazione e trasparenza	C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	31,74	**32,26**	*23,93%*	€ 1.501.442	€ 118.807	€ 1.620.249	€ 566.455	**€ 2.186.704**	*20,93%*	**€ 11.999**
		C1.2 Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa	0,32	**0,32**	*0,24%*	€ 20.361	€ 4.324	€ 24.685	€ 5.661	**€ 30.346**	*0,29%*	**€ 52.002**
	C2 Tutela e legalità	C2.1 Tutela della legalità	0,03	**0,03**	*0,02%*	€ 2.264	€ 0	€ 2.264	€ 562	**€ 2.826**	*0,03%*	**€ 1.464**
		C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	0,44	**0,61**	*0,45%*	€ 22.688	€ 213	€ 22.901	€ 10.680	**€ 33.581**	*0,32%*	**€ 0**
		C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	0,36	**0,36**	*0,27%*	€ 18.826	€ 26.833	€ 45.659	€ 6.397	**€ 52.056**	*0,50%*	**€ 0**
		C2.4 Sanzioni amministrative	2,35	**2,52**	*1,87%*	€ 106.592	€ 638	€ 107.230	€ 44.247	**€ 151.477**	*1,45%*	**€ 0**
		C2.5 Metrologia legale	3,33	**3,33**	*2,47%*	€ 181.563	€ 55.472	€ 237.035	€ 58.543	**€ 295.578**	*2,83%*	**€ 0**
		C2.6 Registro nazionale dei protesti	0,61	**0,61**	*0,45%*	€ 27.445	€ 0	€ 27.445	€ 10.743	**€ 38.188**	*0,37%*	**€ 0**
		C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	0,59	**8,13**	*6,03%*	€ 33.061	€ 9.129	€ 42.190	€ 142.713	**€ 184.903**	*1,77%*	**€ 180.000**
		C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	1,23	**1,23**	*0,91%*	€ 61.414	€ 34.654	€ 96.068	€ 21.657	**€ 117.725**	*1,13%*	**€ 800**
		C2.9 Gestione controlli prodotti delle filiere del Made in Italy e organismi di controllo	0,01	**0,01**	*0,01%*	€ 734	€ 0	€ 734	€ 188	**€ 923**	*0,01%*	**€ 0**
		C2.10 Tutela della proprietà industriale	1,75	**1,75**	*1,30%*	€ 87.201	€ 11	€ 87.212	€ 30.788	**€ 118.000**	*1,13%*	**€ 0**

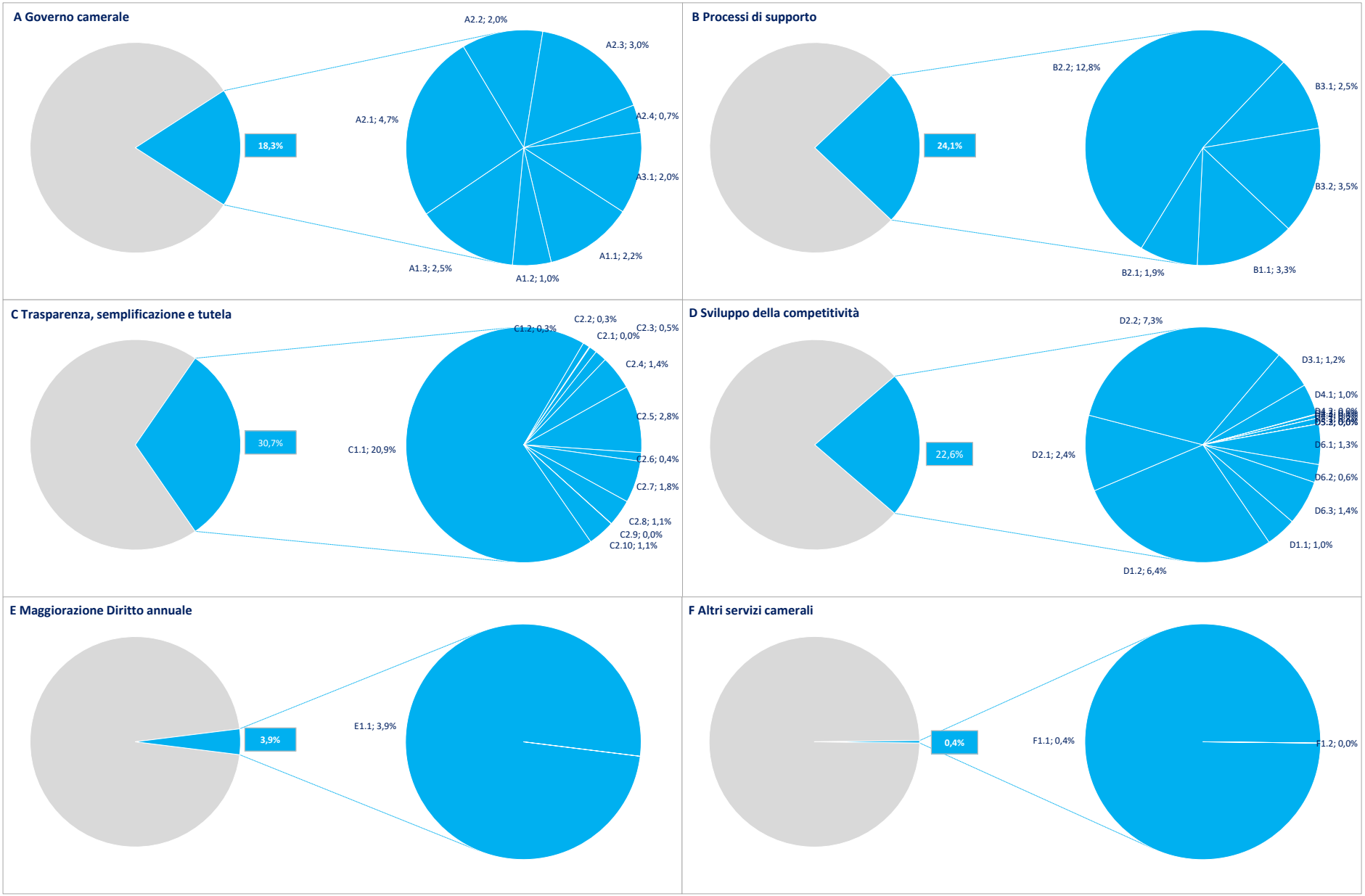
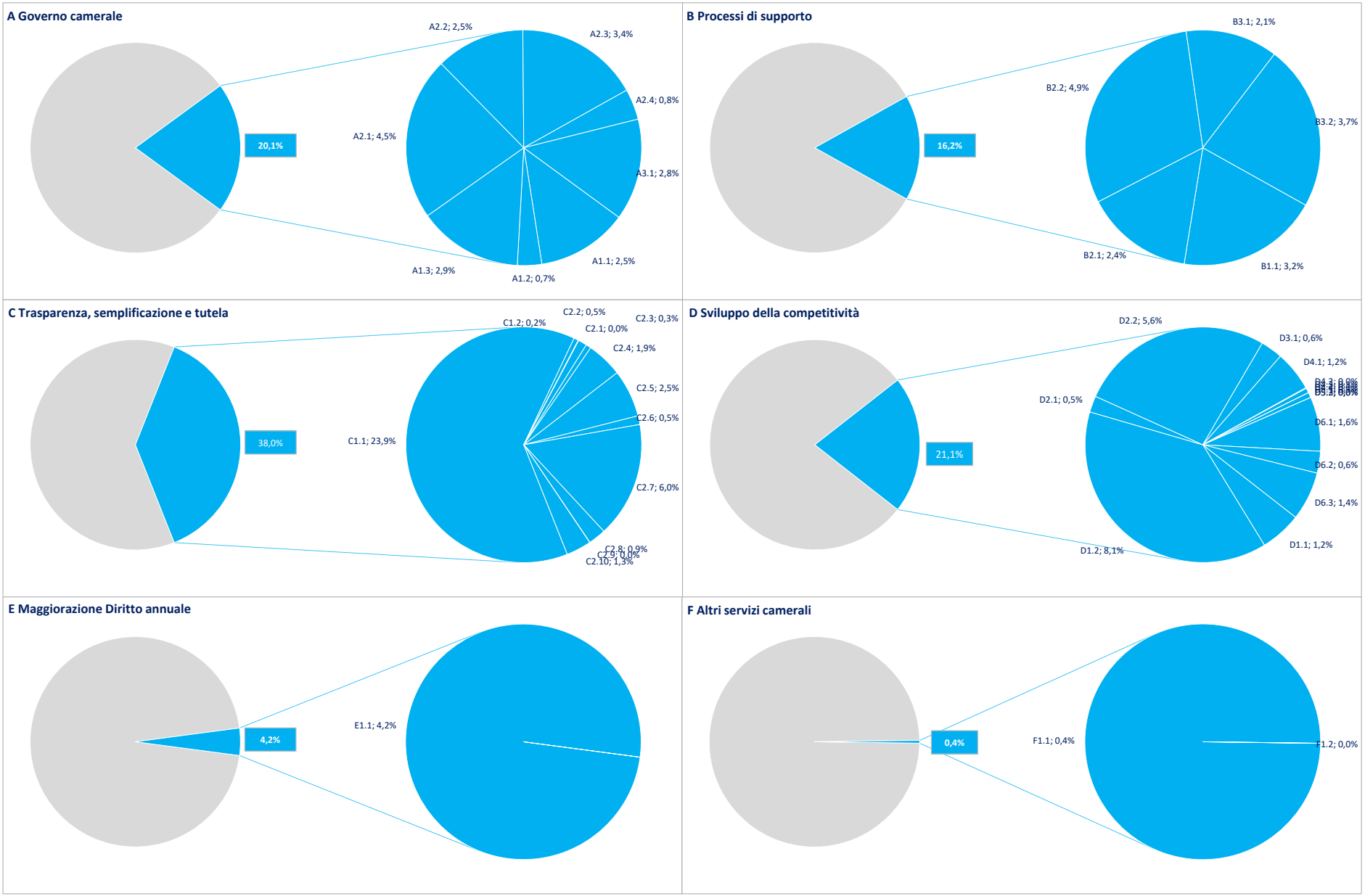
Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2021)

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	1,62	**1,62**	*1,20%*	€ 70.461	€ 467	€ 70.928	€ 28.438	**€ 99.367**	*0,95%*	**€ 253.229**
		D1.2 Servizi certificativi per l'export	9,89	**10,89**	*8,08%*	€ 449.726	€ 22.844	€ 472.570	€ 191.281	**€ 663.850**	*6,35%*	**€ 20.848**
	D2 Digitalizzazione	D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)	0,64	**0,64**	*0,47%*	€ 27.899	€ 207.014	€ 234.913	€ 11.185	**€ 246.099**	*2,36%*	**€ 14.313**
		D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	3,52	**7,60**	*5,64%*	€ 183.606	€ 441.940	€ 625.546	€ 133.389	**€ 758.935**	*7,26%*	**€ 24.140**
	D3 Turismo e cultura	D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura	0,53	**0,86**	*0,64%*	€ 32.031	€ 79.649	€ 111.680	€ 15.135	**€ 126.814**	*1,21%*	**€ 103.114**
	D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni	D4.1 Orientamento	1,57	**1,57**	*1,16%*	€ 72.238	€ 0	€ 72.238	€ 27.519	**€ 99.756**	*0,95%*	**€ 0**
		D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro	0,02	**0,02**	*0,02%*	€ 1.114	€ 0	€ 1.114	€ 438	**€ 1.553**	*0,01%*	**€ 0**
		D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro	0,19	**0,19**	*0,14%*	€ 8.590	€ 0	€ 8.590	€ 3.339	**€ 11.929**	*0,11%*	**€ 7.930**
		D4.4 Certificazione competenze	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 79	€ 0	€ 79	€ 32	**€ 112**	*0,00%*	**€ 0**
	D5 Ambiente e sviluppo sostenibile	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,20	**0,20**	*0,15%*	€ 7.274	€ 7.807	€ 15.081	€ 3.533	**€ 18.614**	*0,18%*	**€ 36.832**
		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	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 296	€ 296	€ 0	**€ 296**	*0,00%*	**€ 0**
	D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	2,13	**2,13**	*1,58%*	€ 93.659	€ 0	€ 93.659	€ 37.324	**€ 130.983**	*1,25%*	**€ 495.268**
		D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	0,85	**0,85**	*0,63%*	€ 43.476	€ 0	€ 43.476	€ 14.963	**€ 58.439**	*0,56%*	**€ 42.715**
		D6.3 Osservatori economici	1,74	**1,90**	*1,41%*	€ 101.297	€ 9.750	€ 111.047	€ 33.408	**€ 144.455**	*1,38%*	**€ 9.000**
E Magg. D. A.	E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	5,64	**5,64**	*4,18%*	€ 308.251	€ 3.650	€ 311.901	€ 98.957	**€ 410.857**	*3,93%*	**€ 1.764.111**
F Altri servizi camerali	F1 Altri servizi a imprese e territorio	F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	0,57	**0,57**	*0,42%*	€ 27.237	€ 353	€ 27.590	€ 9.962	**€ 37.552**	*0,36%*	**€ 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 ➡	**115,77**	**134,82**	***100,00%***	**€ 5.597.309**	**€ 2.482.441**	**€ 8.079.750**	**€ 2.367.114**	**€ 10.446.863**	***100,00%***	**€ 3.297.040**

(*) FTE dipendenti + altre risorse complessivamente utilizzate

Distribuzione % Costi dei processi e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2021)



Distribuzione % FTE e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2021)