Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2022)

Camera di commercio di Treviso-Belluno

Macro Funzione	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)	Assorbimento FTE*			COSTI DI PROCESSO						INTERVENTI DI PROMOZIONE
						COSTI DIRETTI			COSTI INDIRETTI (quota ribaltata)	TOTALE	*Distribuzione %*	
			Personale dipendente	TOTALE	*Distribuzione %*	Costi personale	Altri costi effettivi	Totale Costi diretti				
A Governo camerale	A1 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente	A1.1 Performance camerale	2,83	**2,83**	*2,19%*	€ 159.004	€ 0	€ 159.004	€ 61.527	**€ 220.532**	*2,09%*	**€ 0**
		A1.2 Compliance normativa	0,79	**0,79**	*0,61%*	€ 54.425	€ 19.906	€ 74.331	€ 17.162	**€ 91.493**	*0,87%*	**€ 0**
		A1.3 Organizzazione camerale	5,39	**5,39**	*4,17%*	€ 294.386	€ 27.452	€ 321.837	€ 116.947	**€ 438.784**	*4,15%*	**€ 0**
	A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	A2.1 Gestione e supporto organi	3,98	**4,82**	*3,72%*	€ 206.783	€ 77.837	€ 284.620	€ 104.579	**€ 389.199**	*3,69%*	**€ 47.707**
		A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali	2,70	**2,70**	*2,09%*	€ 177.412	€ 0	€ 177.412	€ 58.567	**€ 235.979**	*2,23%*	**€ 0**
		A2.3 Gestione documentale	4,14	**4,14**	*3,20%*	€ 227.574	€ 177	€ 227.751	€ 89.827	**€ 317.578**	*3,01%*	**€ 0**
		A2.4 Rilevazioni statistiche	1,09	**1,17**	*0,91%*	€ 57.861	€ 0	€ 57.861	€ 25.511	**€ 83.372**	*0,79%*	**€ 0**
	A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione	2,79	**3,70**	*2,86%*	€ 148.069	€ 4.659	€ 152.728	€ 80.388	**€ 233.116**	*2,21%*	**€ 105.016**
B Processi di supporto	B1 Risorse umane	B1.1 Gestione del personale	4,42	**4,42**	*3,42%*	€ 211.070	€ 42.975	€ 254.046	€ 96.045	**€ 350.090**	*3,31%*	**€ 0**
	B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede	B2.1 Acquisti	3,35	**3,60**	*2,78%*	€ 161.465	€ 6.531	€ 167.997	€ 78.122	**€ 246.118**	*2,33%*	**€ 0**
		B2.2 Patrimonio e servizi di sede	3,53	**6,95**	*5,38%*	€ 176.875	€ 610.503	€ 787.379	€ 150.937	**€ 938.315**	*8,88%*	**€ 0**
	B3 Bilancio e finanza	B3.1 Diritto annuale	2,50	**2,83**	*2,19%*	€ 131.424	€ 81.056	€ 212.480	€ 61.444	**€ 273.923**	*2,59%*	**€ 0**
		B3.2 Contabilità e finanza	4,68	**4,76**	*3,68%*	€ 247.270	€ 29.433	€ 276.703	€ 103.446	**€ 380.149**	*3,60%*	**€ 0**
C Trasparenza, semplificazione e tutela	C1 Semplificazione e trasparenza	C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	31,18	**32,84**	*25,40%*	€ 1.662.569	€ 80.266	€ 1.742.835	€ 713.102	**€ 2.455.937**	*23,25%*	**€ 16.106**
		C1.2 Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa	0,32	**0,32**	*0,25%*	€ 24.305	€ 4.029	€ 28.333	€ 6.953	**€ 35.287**	*0,33%*	**€ 45.140**
	C2 Tutela e legalità	C2.1 Tutela della legalità	0,03	**0,03**	*0,02%*	€ 2.288	€ 0	€ 2.288	€ 671	**€ 2.959**	*0,03%*	**€ 0**
		C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	0,70	**0,95**	*0,74%*	€ 40.581	€ 5.226	€ 45.807	€ 20.678	**€ 66.485**	*0,63%*	**€ 0**
		C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	0,35	**0,35**	*0,27%*	€ 19.108	€ 1.783	€ 20.892	€ 7.628	**€ 28.520**	*0,27%*	**€ 1.464**
		C2.4 Sanzioni amministrative	1,84	**1,84**	*1,42%*	€ 93.094	€ 1.663	€ 94.757	€ 39.842	**€ 134.599**	*1,27%*	**€ 0**
		C2.5 Metrologia legale	2,78	**2,78**	*2,15%*	€ 146.645	€ 38.148	€ 184.793	€ 60.446	**€ 245.239**	*2,32%*	**€ 0**
		C2.6 Registro nazionale dei protesti	0,40	**0,40**	*0,31%*	€ 19.390	€ 0	€ 19.390	€ 8.669	**€ 28.059**	*0,27%*	**€ 0**
		C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	0,74	**8,12**	*6,28%*	€ 44.628	€ 8.901	€ 53.529	€ 176.218	**€ 229.748**	*2,18%*	**€ 70.000**
		C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	1,31	**1,31**	*1,01%*	€ 74.716	€ 29.401	€ 104.117	€ 28.476	**€ 132.593**	*1,26%*	**€ 2.835**
		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	1,47	**1,47**	*1,14%*	€ 81.274	€ 24	€ 81.297	€ 31.910	**€ 113.207**	*1,07%*	**€ 60.000**

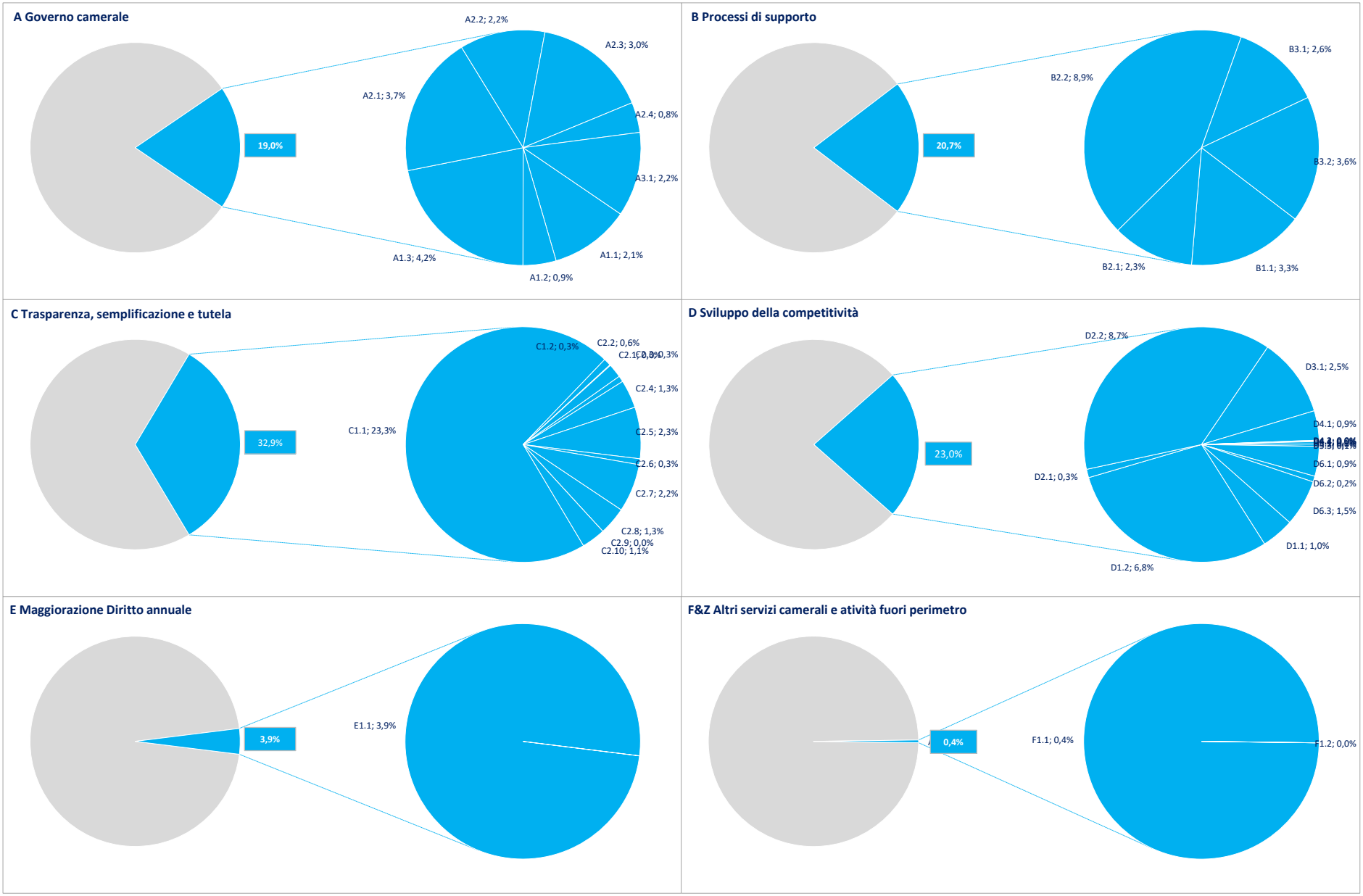
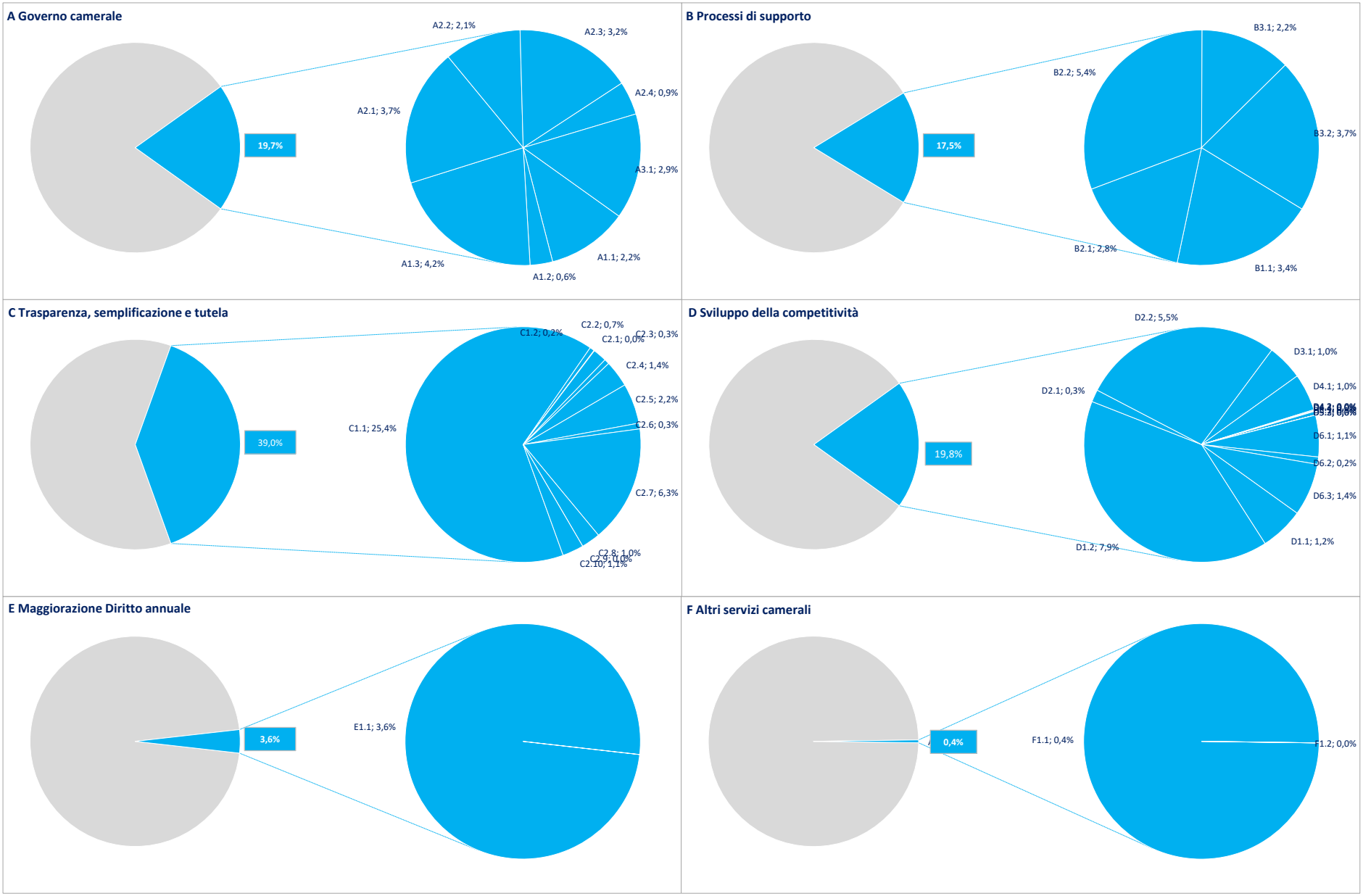
Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2022)

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	1,54	**1,54**	*1,19%*	€ 75.278	€ 467	€ 75.746	€ 33.443	**€ 109.188**	*1,03%*	**€ 470.012**
		D1.2 Servizi certificativi per l'export	9,42	**10,25**	*7,93%*	€ 469.541	€ 24.050	€ 493.590	€ 222.636	**€ 716.226**	*6,78%*	**€ 17.303**
	D2 Digitalizzazione	D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)	0,43	**0,43**	*0,33%*	€ 18.745	€ 0	€ 18.745	€ 9.399	**€ 28.143**	*0,27%*	**€ 115.000**
		D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	3,39	**7,05**	*5,45%*	€ 187.957	€ 579.992	€ 767.949	€ 153.116	**€ 921.065**	*8,72%*	**€ 85.204**
	D3 Turismo e cultura	D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura	1,26	**1,26**	*0,97%*	€ 72.389	€ 164.544	€ 236.933	€ 27.367	**€ 264.300**	*2,50%*	**€ 171.364**
	D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni	D4.1 Orientamento	1,31	**1,31**	*1,01%*	€ 69.414	€ 0	€ 69.414	€ 28.430	**€ 97.844**	*0,93%*	**€ 16.786**
		D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro	0,03	**0,03**	*0,02%*	€ 1.652	€ 0	€ 1.652	€ 678	**€ 2.330**	*0,02%*	**€ 0**
		D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro	0,02	**0,02**	*0,02%*	€ 1.321	€ 0	€ 1.321	€ 543	**€ 1.864**	*0,02%*	**€ 0**
		D4.4 Certificazione competenze	0,01	**0,01**	*0,01%*	€ 339	€ 0	€ 339	€ 150	**€ 489**	*0,00%*	**€ 0**
	D5 Ambiente e sviluppo sostenibile	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,13	**0,13**	*0,10%*	€ 5.347	€ 0	€ 5.347	€ 2.764	**€ 8.111**	*0,08%*	**€ 543.500**
		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%*	€ 173	€ 7.728	€ 7.901	€ 87	**€ 7.988**	*0,08%*	**€ 0**
	D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	1,22	**1,47**	*1,13%*	€ 67.791	€ 8	€ 67.798	€ 31.822	**€ 99.620**	*0,94%*	**€ 100.342**
		D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	0,26	**0,26**	*0,20%*	€ 13.707	€ 0	€ 13.707	€ 5.575	**€ 19.282**	*0,18%*	**€ 55.446**
		D6.3 Osservatori economici	1,76	**1,84**	*1,43%*	€ 103.506	€ 11.266	€ 114.772	€ 40.050	**€ 154.822**	*1,47%*	**€ 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	4,63	**4,63**	*3,58%*	€ 310.204	€ 4.623	€ 314.826	€ 100.561	**€ 415.387**	*3,93%*	**€ 1.897.462**
F Altri servizi camerali	F1 Altri servizi a imprese e territorio	F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	0,56	**0,56**	*0,43%*	€ 30.186	€ 981	€ 31.167	€ 12.130	**€ 43.296**	*0,41%*	**€ 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 metro	Z1 EXTRA	Z1.1 Attività fuori perimetro	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**	*0,00%*	**€ 0**
		TOTALE ➡	**109,28**	**129,32**	***100,00%***	**€ 5.889.764**	**€ 1.863.628**	**€ 7.753.392**	**€ 2.807.845**	**€ 10.561.237**	***100,00%***	**€ 3.820.687**

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

Distribuzione % Costi dei processi e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2022)



Distribuzione % FTE e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2022)