Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2023)

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	18_A1 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente	18_A1.1 Performance camerale	3,25	**3,25**	*2,48%*	€ 168.961	€ 7.869	€ 176.830	€ 61.491	**€ 238.320**	*2,22%*	**€ 0**
		18_A1.2 Compliance normativa	2,21	**2,21**	*1,68%*	€ 110.262	€ 28.015	€ 138.276	€ 41.729	**€ 180.005**	*1,67%*	**€ 0**
		18_A1.3 Organizzazione camerale	5,52	**5,61**	*4,26%*	€ 293.841	€ 27.219	€ 321.060	€ 105.939	**€ 426.999**	*3,97%*	**€ 0**
	18_A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	18_A2.1 Gestione e supporto organi	3,91	**4,91**	*3,73%*	€ 200.782	€ 268.824	€ 469.606	€ 92.688	**€ 562.293**	*5,23%*	**€ 49**
		18_A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali	2,09	**2,09**	*1,59%*	€ 108.468	€ 0	€ 108.468	€ 39.552	**€ 148.021**	*1,38%*	**€ 0**
		18_A2.3 Gestione documentale	4,22	**4,22**	*3,21%*	€ 212.419	€ 25.567	€ 237.986	€ 79.691	**€ 317.678**	*2,95%*	**€ 0**
		18_A2.4 Rilevazioni statistiche	0,52	**0,52**	*0,40%*	€ 23.961	€ 0	€ 23.961	€ 9.839	**€ 33.800**	*0,31%*	**€ 0**
	18_A3 Comunicazione	18_A3.1 Comunicazione	2,12	**3,12**	*2,37%*	€ 107.740	€ 9.169	€ 116.909	€ 58.893	**€ 175.802**	*1,64%*	**€ 102.000**
B Processi di supporto	18_B1 Risorse umane	18_B1.1 Gestione del personale	5,35	**5,35**	*4,07%*	€ 262.606	€ 48.331	€ 310.936	€ 101.142	**€ 412.078**	*3,83%*	**€ 0**
	18_B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede	18_B2.1 Acquisti	2,55	**2,63**	*2,00%*	€ 114.790	€ 5.766	€ 120.555	€ 49.667	**€ 170.222**	*1,58%*	**€ 0**
		18_B2.2 Patrimonio e servizi di sede	3,67	**7,76**	*5,90%*	€ 172.313	€ 1.031.626	€ 1.203.938	€ 146.595	**€ 1.350.533**	*12,56%*	**€ 0**
	18_B3 Bilancio e finanza	18_B3.1 Diritto annuale	2,58	**2,75**	*2,09%*	€ 130.306	€ 70.929	€ 201.235	€ 51.896	**€ 253.131**	*2,35%*	**€ 0**
		18_B3.2 Contabilità e finanza	4,40	**4,40**	*3,35%*	€ 223.941	€ 23.961	€ 247.902	€ 83.180	**€ 331.083**	*3,08%*	**€ 0**
C Trasparenza, semplificazione e tutela	18_C1 Semplificazione e trasparenza	18_C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	30,28	**32,76**	*24,92%*	€ 1.591.683	€ 191.445	€ 1.783.127	€ 618.923	**€ 2.402.050**	*22,34%*	**€ 14.693**
		18_C1.2 Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa	0,25	**0,25**	*0,19%*	€ 16.926	€ 2.791	€ 19.717	€ 4.748	**€ 24.465**	*0,23%*	**€ 45.750**
	18_C2 Tutela e legalità	18_C2.1 Tutela della legalità	0,10	**0,10**	*0,08%*	€ 5.609	€ 0	€ 5.609	€ 1.967	**€ 7.576**	*0,07%*	**€ 0**
		18_C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	0,86	**1,11**	*0,85%*	€ 44.717	€ 3.834	€ 48.552	€ 21.031	**€ 69.583**	*0,65%*	**€ 0**
		18_C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	0,24	**0,24**	*0,18%*	€ 12.925	€ 1.788	€ 14.713	€ 4.465	**€ 19.178**	*0,18%*	**€ 1.464**
		18_C2.4 Sanzioni amministrative	1,78	**2,03**	*1,54%*	€ 91.377	€ 581	€ 91.957	€ 38.267	**€ 130.225**	*1,21%*	**€ 0**
		18_C2.5 Metrologia legale	2,50	**2,50**	*1,90%*	€ 128.807	€ 27.205	€ 156.012	€ 47.163	**€ 203.175**	*1,89%*	**€ 0**
		18_C2.6 Registro nazionale dei protesti	0,54	**0,54**	*0,41%*	€ 26.619	€ 0	€ 26.619	€ 10.153	**€ 36.771**	*0,34%*	**€ 0**
		18_C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	0,86	**8,23**	*6,26%*	€ 61.154	€ 8.951	€ 70.105	€ 155.577	**€ 225.681**	*2,10%*	**€ 175.000**
		18_C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	1,32	**1,32**	*1,00%*	€ 70.820	€ 31.430	€ 102.250	€ 24.941	**€ 127.191**	*1,18%*	**€ 6.615**
		18_C2.9 Gestione controlli prodotti delle filiere del Made in Italy e organismi di controllo	0,01	**0,01**	*0,00%*	€ 425	€ 0	€ 425	€ 115	**€ 540**	*0,01%*	**€ 0**
		18_C2.10 Tutela della proprietà industriale	1,37	**1,37**	*1,05%*	€ 74.043	€ 109	€ 74.152	€ 25.963	**€ 100.115**	*0,93%*	**€ 33.000**

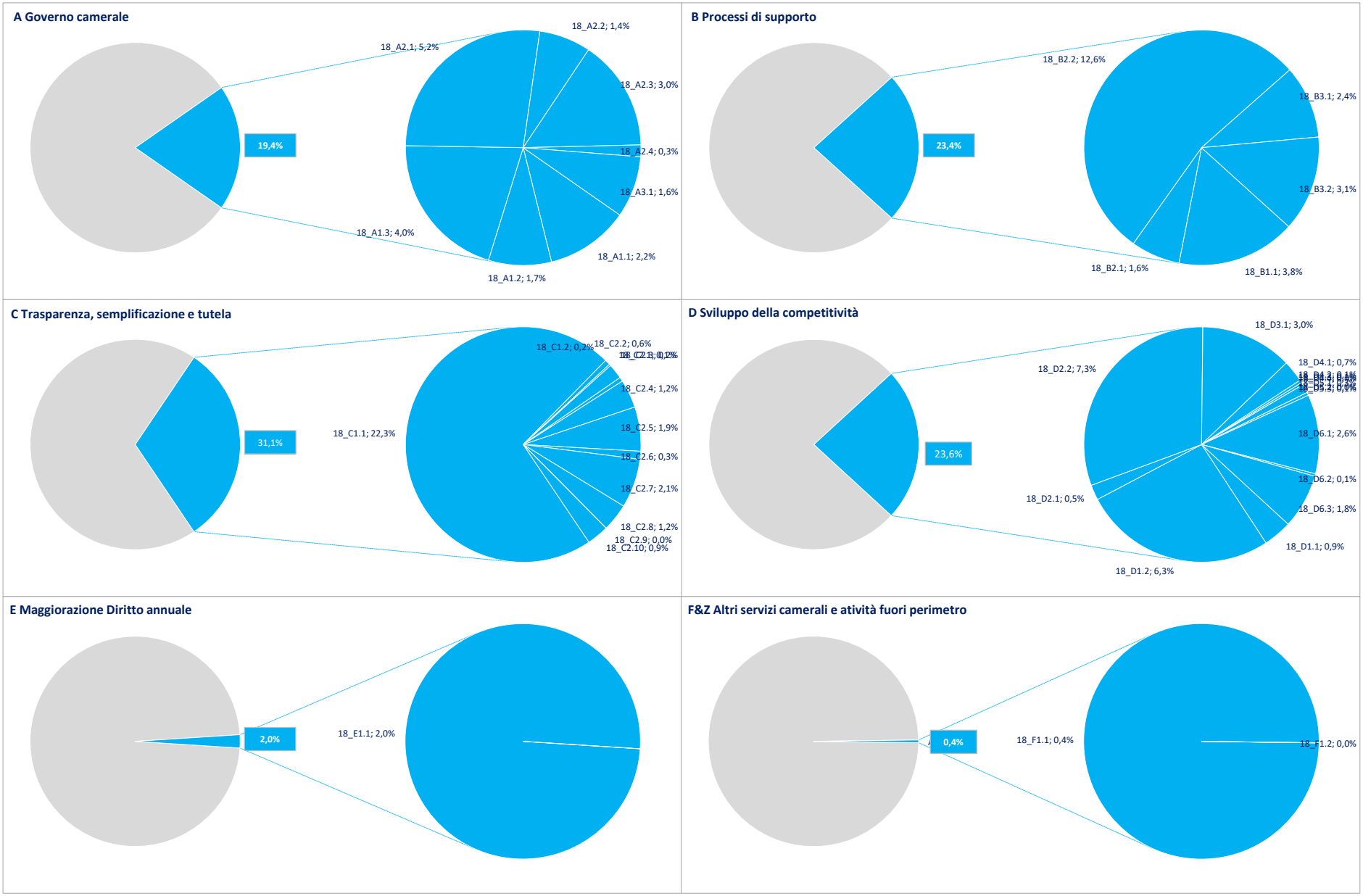
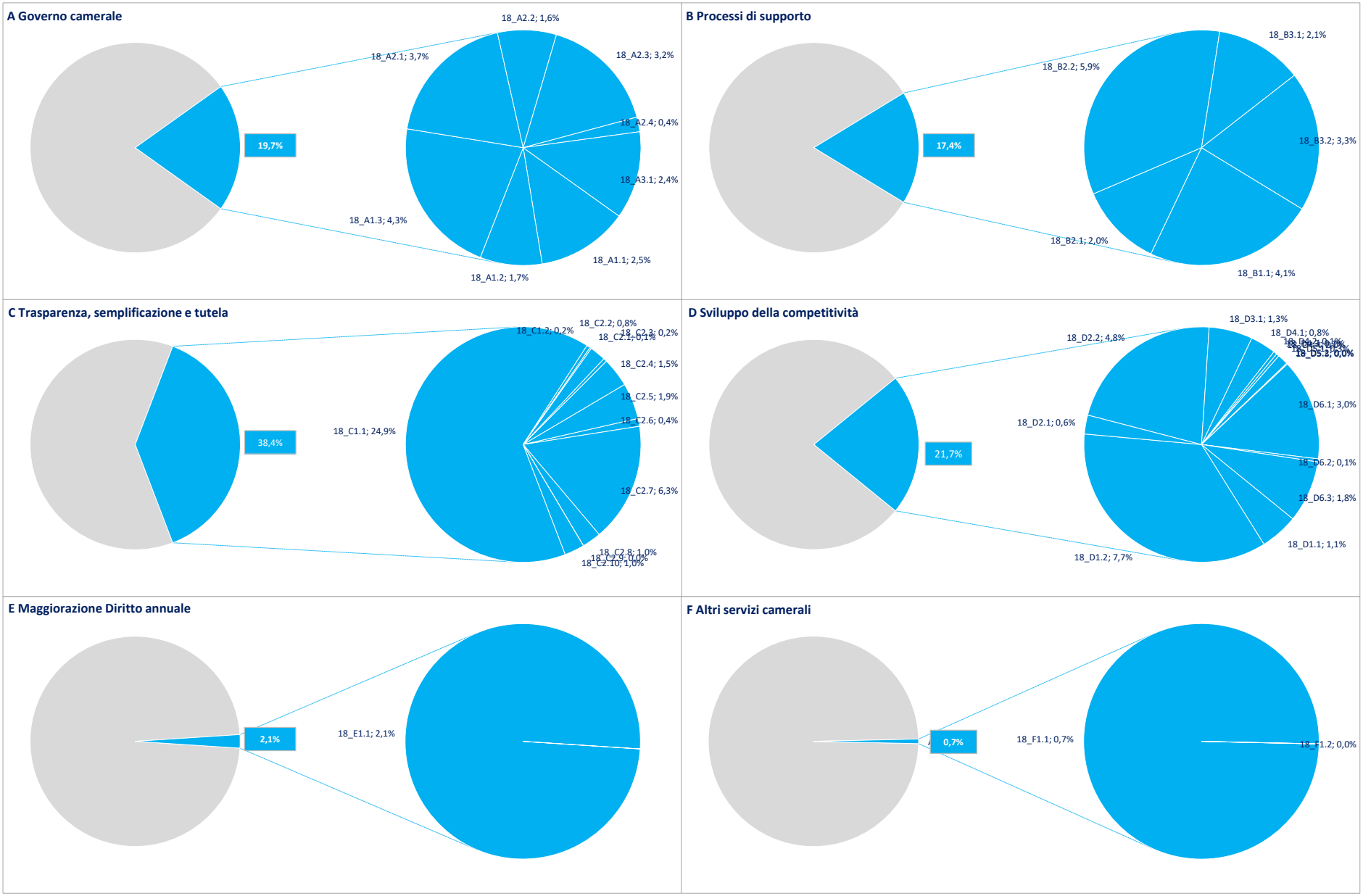
Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2023)

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	18_D1 Internazionalizzazione	18_D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export	1,49	**1,49**	*1,14%*	€ 71.737	€ 369	€ 72.106	€ 28.243	**€ 100.349**	*0,93%*	**€ 379.561**
		18_D1.2 Servizi certificativi per l'export	9,18	**10,10**	*7,68%*	€ 454.034	€ 29.228	€ 483.263	€ 190.778	**€ 674.041**	*6,27%*	**€ 0**
	18_D2 Digitalizzazione	18_D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)	0,74	**0,74**	*0,57%*	€ 38.935	€ 0	€ 38.935	€ 14.068	**€ 53.003**	*0,49%*	**€ 120.000**
		18_D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	4,17	**6,29**	*4,78%*	€ 203.400	€ 461.309	€ 664.709	€ 118.759	**€ 783.468**	*7,29%*	**€ 78.087**
	18_D3 Turismo e cultura	18_D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura	1,71	**1,71**	*1,30%*	€ 111.911	€ 176.957	€ 288.868	€ 32.388	**€ 321.256**	*2,99%*	**€ 88.334**
	18_D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni	18_D4.1 Orientamento	1,00	**1,00**	*0,76%*	€ 56.999	€ 0	€ 56.999	€ 18.970	**€ 75.969**	*0,71%*	**€ 8.000**
		18_D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro	0,13	**0,13**	*0,10%*	€ 7.339	€ 0	€ 7.339	€ 2.527	**€ 9.866**	*0,09%*	**€ 0**
		18_D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro	0,11	**0,11**	*0,09%*	€ 6.257	€ 0	€ 6.257	€ 2.125	**€ 8.382**	*0,08%*	**€ 0**
		18_D4.4 Certificazione competenze	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**	*0,00%*	**€ 0**
	18_D5 Ambiente e sviluppo sostenibile	18_D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,42	**0,42**	*0,32%*	€ 22.535	€ 0	€ 22.535	€ 7.983	**€ 30.519**	*0,28%*	**€ 79.000**
		18_D5.2 Tenuta albo gestori ambientali	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**	*0,00%*	**€ 0**
		18_D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale	0,04	**0,04**	*0,03%*	€ 1.944	€ 7.722	€ 9.667	€ 679	**€ 10.345**	*0,10%*	**€ 0**
	18_D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	18_D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	3,42	**3,98**	*3,03%*	€ 173.458	€ 28.050	€ 201.508	€ 75.228	**€ 276.737**	*2,57%*	**€ 107.271**
		18_D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	0,09	**0,12**	*0,09%*	€ 4.722	€ 1.650	€ 6.372	€ 2.274	**€ 8.646**	*0,08%*	**€ 64.065**
		18_D6.3 Osservatori economici	2,43	**2,43**	*1,85%*	€ 132.442	€ 11.832	€ 144.273	€ 45.854	**€ 190.127**	*1,77%*	**€ 25.620**
E Magg. D. A.	18_E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	18_E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	2,71	**2,71**	*2,06%*	€ 163.570	€ 2.834	€ 166.404	€ 51.161	**€ 217.565**	*2,02%*	**€ 1.348.466**
F Altri servizi camerali	18_F1 Altri servizi a imprese e territorio	18_F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	0,50	**0,92**	*0,70%*	€ 26.471	€ 764	€ 27.236	€ 17.405	**€ 44.641**	*0,42%*	**€ 0**
		18_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	18_Z1 EXTRA	18_Z1.1 Attività fuori perimetro	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**	*0,00%*	**€ 0**
		TOTALE ➡	**110,66**	**131,48**	***100,00%***	**€ 5.731.247**	**€ 2.536.124**	**€ 8.267.371**	**€ 2.484.059**	**€ 10.751.429**	***100,00%***	**€ 2.676.974**

(*) 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 2023)



Distribuzione % FTE e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2023)