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

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 Performance management, compliance e organizzazione	A1.1 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente	3,51	**3,51**	*2,55%*	€ 204.019	€ 42.651	€ 246.670	€ 65.799	**€ 312.468**	*2,72%*	**€ 16.714**
		A1.2 Compliance normativa	0,82	**0,82**	*0,59%*	€ 44.606	€ 21.313	€ 65.919	€ 15.277	**€ 81.196**	*0,71%*	**€ 0**
		A1.3 Organizzazione camerale	7,17	**7,59**	*5,50%*	€ 367.886	€ 68.237	€ 436.123	€ 142.110	**€ 578.233**	*5,04%*	**€ 0**
	A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	A2.1 Gestione e supporto organi	3,63	**5,04**	*3,65%*	€ 198.004	€ 213.602	€ 411.606	€ 94.459	**€ 506.065**	*4,41%*	**€ 52.094**
		A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali	2,08	**2,08**	*1,51%*	€ 108.368	€ 489	€ 108.857	€ 38.993	**€ 147.850**	*1,29%*	**€ 0**
		A2.3 Protocollo e gestione documentale	3,36	**3,36**	*2,43%*	€ 177.988	€ 11.324	€ 189.312	€ 62.876	**€ 252.188**	*2,20%*	**€ 0**
	A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione	2,61	**3,20**	*2,32%*	€ 134.132	€ 4.003	€ 138.135	€ 59.885	**€ 198.020**	*1,73%*	**€ 180.500**
B Processi di supporto	B1 Risorse umane	B1.1 Gestione del personale	4,86	**4,86**	*3,52%*	€ 231.064	€ 46.770	€ 277.834	€ 90.977	**€ 368.811**	*3,22%*	**€ 60.000**
	B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede	B2.1 Acquisti	3,11	**3,11**	*2,25%*	€ 143.824	€ 12.123	€ 155.947	€ 58.168	**€ 214.115**	*1,87%*	**€ 0**
		B2.2 Patrimonio e servizi di sede	4,26	**8,46**	*6,13%*	€ 216.194	€ 977.221	€ 1.193.416	€ 158.393	**€ 1.351.808**	*11,79%*	**€ 15.000**
	B3 Bilancio e finanza	B3.1 Diritto annuale	2,50	**2,50**	*1,81%*	€ 129.120	€ 85.721	€ 214.840	€ 46.720	**€ 261.560**	*2,28%*	**€ 0**
		B3.2 Contabilità e finanza	4,43	**4,43**	*3,21%*	€ 228.257	€ 31.995	€ 260.253	€ 82.870	**€ 343.122**	*2,99%*	**€ 0**
C Trasparenza, semplificazione e tutela	C1 Semplificazione e trasparenza	C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	33,10	**34,65**	*25,10%*	€ 1.763.633	€ 177.586	€ 1.941.219	€ 648.841	**€ 2.590.059**	*22,58%*	**€ 15.629**
		C1.2 Gestione SUAP	0,43	**0,43**	*0,31%*	€ 25.297	€ 2.866	€ 28.163	€ 8.051	**€ 36.214**	*0,32%*	**€ 106.276**
	C2 Tutela e regolazione	C2.1 Tutela della proprietà industriale	1,32	**1,32**	*0,96%*	€ 73.166	€ 0	€ 73.166	€ 24.785	**€ 97.951**	*0,85%*	**€ 38.000**
		C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	0,29	**0,29**	*0,21%*	€ 19.128	€ 4.191	€ 23.319	€ 5.426	**€ 28.745**	*0,25%*	**€ 0**
		C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	0,37	**0,37**	*0,27%*	€ 22.024	€ 3.317	€ 25.342	€ 7.000	**€ 32.342**	*0,28%*	**€ 0**
		C2.4 Sanzioni amministrative	3,01	**3,01**	*2,18%*	€ 155.370	€ 3.684	€ 159.054	€ 56.328	**€ 215.382**	*1,88%*	**€ 0**
		C2.5 Metrologia legale	2,33	**2,33**	*1,69%*	€ 123.320	€ 23.006	€ 146.326	€ 43.657	**€ 189.983**	*1,66%*	**€ 20.000**
		C2.6 Registro nazionale dei protesti	0,49	**0,49**	*0,36%*	€ 25.789	€ 285	€ 26.074	€ 9.250	**€ 35.324**	*0,31%*	**€ 0**
		C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	0,97	**9,34**	*6,77%*	€ 67.465	€ 8.667	€ 76.132	€ 174.948	**€ 251.080**	*2,19%*	**€ 200.500**
		C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	1,25	**1,25**	*0,91%*	€ 74.290	€ 27.430	€ 101.720	€ 23.418	**€ 125.137**	*1,09%*	**€ 4.480**
		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	1,91	**1,91**	*1,38%*	€ 102.744	€ 0	€ 102.744	€ 35.763	**€ 138.507**	*1,21%*	**€ 343.346**
		D1.2 Servizi certificativi per l'export	9,90	**9,98**	*7,23%*	€ 487.688	€ 20.335	€ 508.023	€ 186.963	**€ 694.985**	*6,06%*	**€ 0**

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

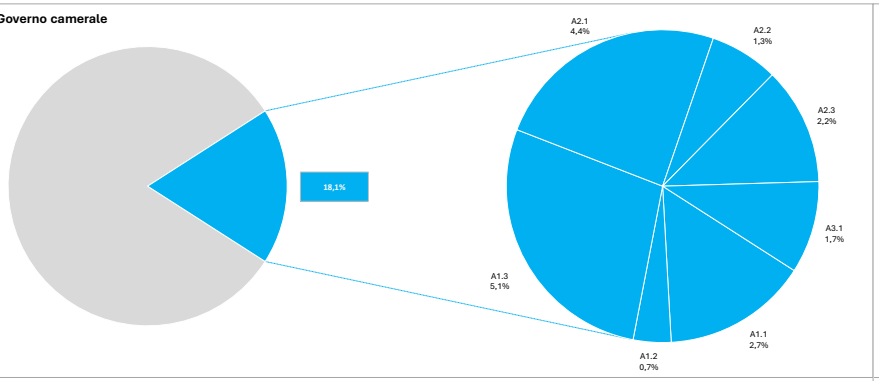
Camera di commercio di TREVISO-BELLUNO

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	D2 Digitalizzazione	D2.1 Servizi per la digitalizzazione delle imprese (gestione Punti Impresa digitale)	0,78	**0,78**	*0,57%*	€ 42.896	€ 0	€ 42.896	€ 14.671	**€ 57.567**	*0,50%*	**€ 66.500**
		D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	3,50	**5,98**	*4,33%*	€ 176.110	€ 514.870	€ 690.980	€ 112.049	**€ 803.029**	*7,00%*	**€ 94.966**
	D3 Turismo e cultura	D3.1 Iniziative a sostegno del turismo, della cultura e delle eccellenze territoriali	1,67	**1,67**	*1,21%*	€ 89.059	€ 299.841	€ 388.900	€ 31.184	**€ 420.084**	*3,66%*	**€ 145.976**
	D4 Orientamento al mondo del lavoro e alla nuova imprenditorialità	D4.1 Servizi per l'accesso al mondo del lavoro	0,22	**0,22**	*0,16%*	€ 13.998	€ 0	€ 13.998	€ 4.211	**€ 18.209**	*0,16%*	**€ 0**
		D4.2 Orientamento alla creazione d'impresa	0,91	**0,91**	*0,66%*	€ 45.895	€ 0	€ 45.895	€ 17.094	**€ 62.989**	*0,55%*	**€ 114.975**
		D4.3 Certificazione competenze	0,09	**0,09**	*0,06%*	€ 6.573	€ 0	€ 6.573	€ 1.634	**€ 8.207**	*0,07%*	**€ 0**
	D5 Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,52	**0,52**	*0,38%*	€ 27.644	€ 100	€ 27.744	€ 9.818	**€ 37.562**	*0,33%*	**€ 43.956**
		D5.2 Tenuta albo gestori ambientali	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 48	€ 0	€ 48	€ 21	**€ 69**	*0,00%*	**€ 0**
		D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale	0,14	**0,14**	*0,10%*	€ 8.531	€ 7.618	€ 16.149	€ 2.642	**€ 18.792**	*0,16%*	**€ 0**
	D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	2,53	**2,53**	*1,83%*	€ 123.991	€ 8.800	€ 132.791	€ 47.417	**€ 180.208**	*1,57%*	**€ 36.113**
		D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	2,43	**2,76**	*2,00%*	€ 143.294	€ 370	€ 143.664	€ 51.764	**€ 195.428**	*1,70%*	**€ 102.049**
		D6.3 Tutela della legalità e contrasto alla criminalità	0,08	**0,08**	*0,06%*	€ 5.088	€ 0	€ 5.088	€ 1.469	**€ 6.557**	*0,06%*	**€ 0**
		D6.4 Osservatori economici e rilevazioni statistiche	2,67	**2,67**	*1,93%*	€ 142.272	€ 19.555	€ 161.827	€ 49.918	**€ 211.746**	*1,85%*	**€ 0**
E Magg. D. A.	E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	E1.1 Doppia transizione digitale ed ecologica	2,07	**2,07**	*1,50%*	€ 102.591	€ 865	€ 103.456	€ 38.795	**€ 142.252**	*1,24%*	**€ 1.329.885**
		E1.2 Formazione lavoro	2,14	**2,14**	*1,55%*	€ 110.021	€ 231	€ 110.251	€ 40.101	**€ 150.352**	*1,31%*	**€ 135.660**
		E1.3 Quadrilatero	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**	*0,00%*	**€ 0**
		E1.4 Internazionalizzazione	0,18	**0,18**	*0,13%*	€ 18.672	€ 231	€ 18.903	€ 3.446	**€ 22.349**	*0,19%*	**€ 280.347**
		E1.5 Turismo	0,45	**0,45**	*0,33%*	€ 36.843	€ 231	€ 37.074	€ 8.468	**€ 45.542**	*0,40%*	**€ 171.262**
F Altri servizi camerali	F1 Altri servizi ad imprese e territorio	F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	0,52	**0,52**	*0,38%*	€ 25.735	€ 1.728	€ 27.463	€ 9.721	**€ 37.184**	*0,32%*	**€ 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 ➡	**118,64**	**138,07**	***100,00%***	**€ 6.242.638**	**€ 2.641.254**	**€ 8.883.893**	**€ 2.585.379**	**€ 11.469.272**	***100,00%***	**€ 3.574.228**

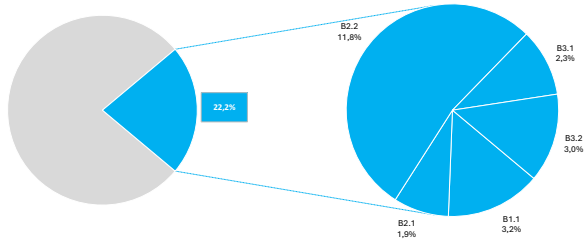
(*) Comprensivo del personale interno e dell'ammontare stimato dell'effort dei servizi integrativi e sostitutivi per la gestione dei processi

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

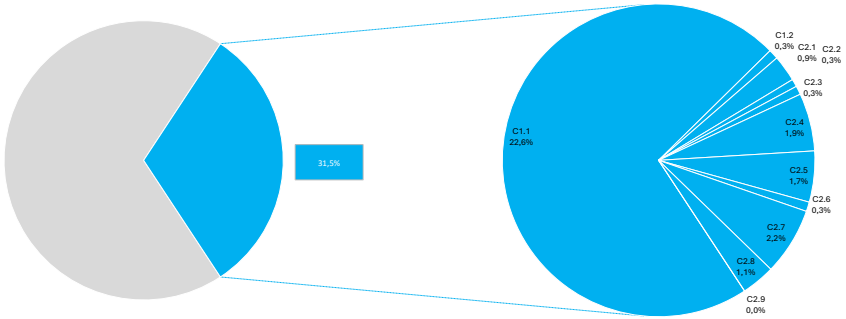
A Governo camerale



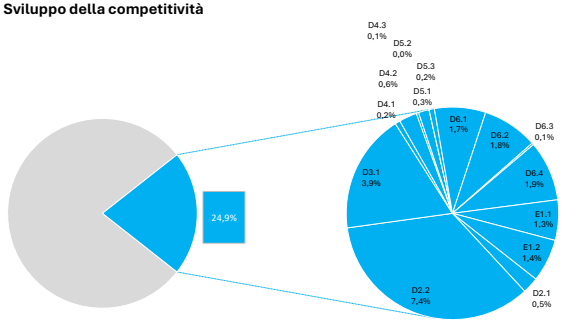
B Processi di supporto



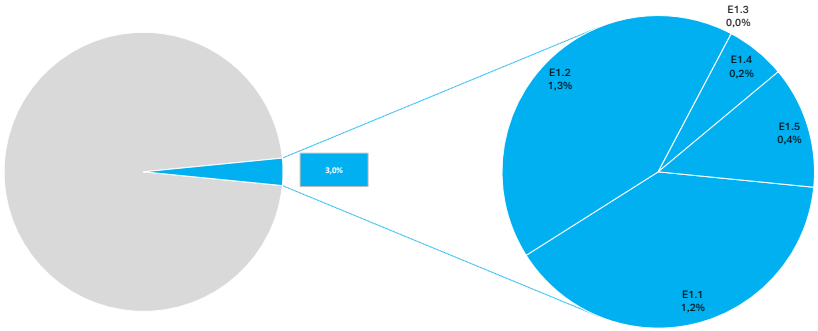
C Trasparenza, semplificazione e tutela



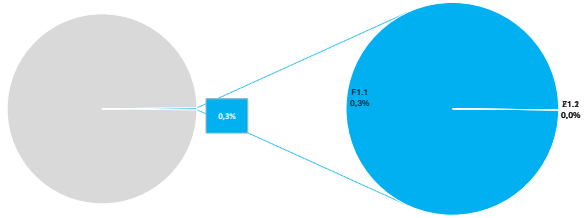
D Sviluppo della competitività



E Maggiorazione Diritto annuale

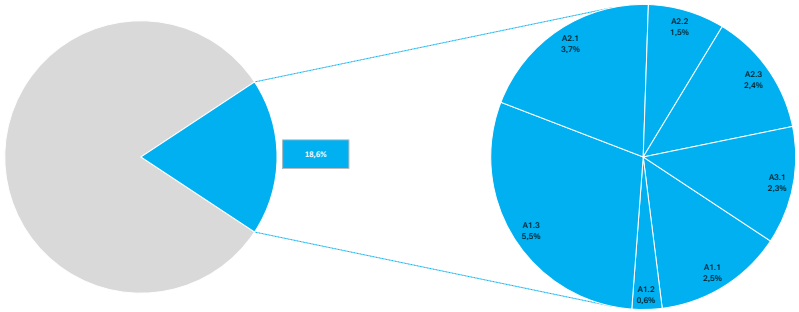


F-Z Altri servizi camerali e attività fuori perimetro

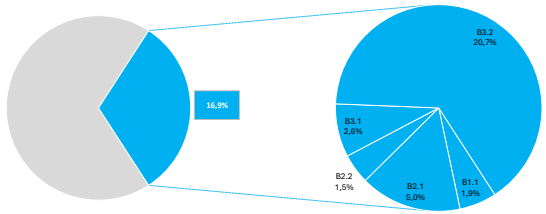


Distribuzione % FTE e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2024)

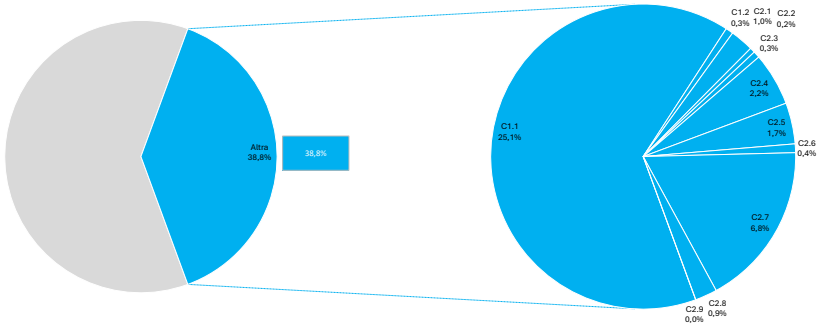
A Governo camerale



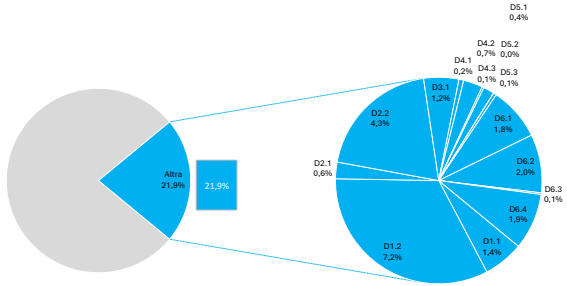
B Processi di supporto



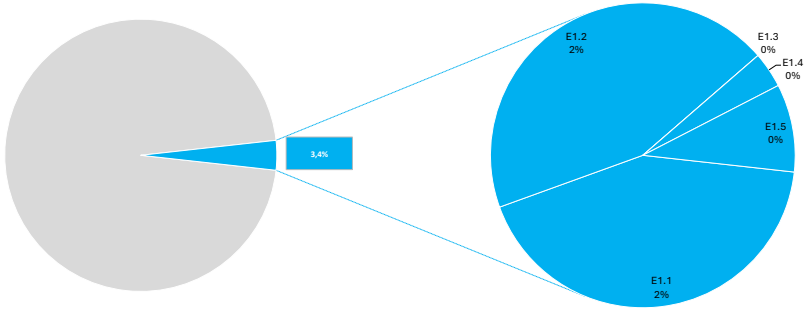
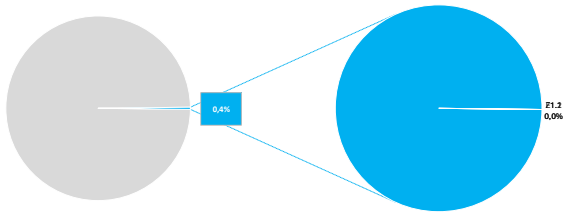
C Trasparenza, semplificazione e tutela



D Sviluppo della competitività



E Maggiorazione Diritto annuale



F Altri servizi camerali