Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2025)

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	3,57	**3,57**	*2,65%*	€ 213.277	€ 42.297	€ 255.574	€ 68.404	**€ 323.978**	*2,80%*	**€ 17.568**
		A1.2 Compliance normativa	1,02	**1,02**	*0,75%*	€ 57.629	€ 36.191	€ 93.820	€ 19.459	**€ 113.279**	*0,98%*	**€ 0**
		A1.3 Organizzazione camerale	7,91	**8,66**	*6,42%*	€ 421.627	€ 41.828	€ 463.455	€ 165.857	**€ 629.312**	*5,44%*	**€ 0**
	A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	A2.1 Gestione e supporto organi	4,20	**5,03**	*3,73%*	€ 233.523	€ 278.574	€ 512.098	€ 96.409	**€ 608.506**	*5,26%*	**€ 14.145**
		A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali	2,44	**2,44**	*1,81%*	€ 133.173	€ 163	€ 133.336	€ 46.778	**€ 180.115**	*1,56%*	**€ 0**
		A2.3 Protocollo e gestione documentale	3,34	**3,59**	*2,66%*	€ 174.136	€ 71.959	€ 246.095	€ 68.688	**€ 314.783**	*2,72%*	**€ 0**
	A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione	2,12	**2,87**	*2,13%*	€ 103.628	€ 12.423	€ 116.051	€ 55.045	**€ 171.096**	*1,48%*	**€ 166.500**
B Processi di supporto	B1 Risorse umane	B1.1 Gestione del personale	5,03	**5,03**	*3,73%*	€ 252.184	€ 63.314	€ 315.498	€ 96.384	**€ 411.882**	*3,56%*	**€ 54.000**
	B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede	B2.1 Acquisti	2,94	**2,94**	*2,18%*	€ 140.702	€ 21.838	€ 162.540	€ 56.247	**€ 218.787**	*1,89%*	**€ 0**
		B2.2 Patrimonio e servizi di sede	3,93	**7,41**	*5,49%*	€ 196.727	€ 1.121.480	€ 1.318.206	€ 141.896	**€ 1.460.102**	*12,62%*	**€ 13.500**
	B3 Bilancio e finanza	B3.1 Diritto annuale	2,93	**2,93**	*2,17%*	€ 159.858	€ 67.941	€ 227.800	€ 56.138	**€ 283.938**	*2,45%*	**€ 0**
		B3.2 Contabilità e finanza	3,79	**3,79**	*2,81%*	€ 209.474	€ 30.627	€ 240.101	€ 72.699	**€ 312.800**	*2,70%*	**€ 0**
C Trasparenza, semplificazione e tutela	C1 Semplificazione e trasparenza	C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	32,08	**33,43**	*24,78%*	€ 1.724.020	€ 172.782	€ 1.896.802	€ 640.530	**€ 2.537.332**	*21,93%*	**€ 15.628**
		C1.2 Gestione SUAP	0,47	**0,47**	*0,35%*	€ 27.640	€ 5.011	€ 32.651	€ 9.033	**€ 41.684**	*0,36%*	**€ 202.126**
	C2 Tutela e regolazione	C2.1 Tutela della proprietà industriale	1,36	**1,36**	*1,01%*	€ 74.249	€ 0	€ 74.249	€ 26.034	**€ 100.284**	*0,87%*	**€ 34.200**
		C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	0,21	**0,21**	*0,16%*	€ 13.975	€ 0	€ 13.975	€ 4.035	**€ 18.010**	*0,16%*	**€ 0**
		C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	0,51	**0,51**	*0,38%*	€ 29.032	€ 5.874	€ 34.906	€ 9.712	**€ 44.618**	*0,39%*	**€ 0**
		C2.4 Sanzioni amministrative	3,16	**3,66**	*2,71%*	€ 151.836	€ 0	€ 151.836	€ 70.117	**€ 221.953**	*1,92%*	**€ 0**
		C2.5 Metrologia legale	2,70	**2,70**	*2,00%*	€ 137.813	€ 22.669	€ 160.482	€ 51.743	**€ 212.225**	*1,83%*	**€ 18.000**
		C2.6 Registro nazionale dei protesti	0,48	**0,48**	*0,36%*	€ 25.283	€ 89	€ 25.372	€ 9.236	**€ 34.608**	*0,30%*	**€ 0**
		C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	0,77	**8,85**	*6,56%*	€ 49.116	€ 8.536	€ 57.652	€ 169.474	**€ 227.126**	*1,96%*	**€ 123.000**
		C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	1,28	**1,28**	*0,95%*	€ 73.550	€ 19.481	€ 93.031	€ 24.582	**€ 117.614**	*1,02%*	**€ 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**

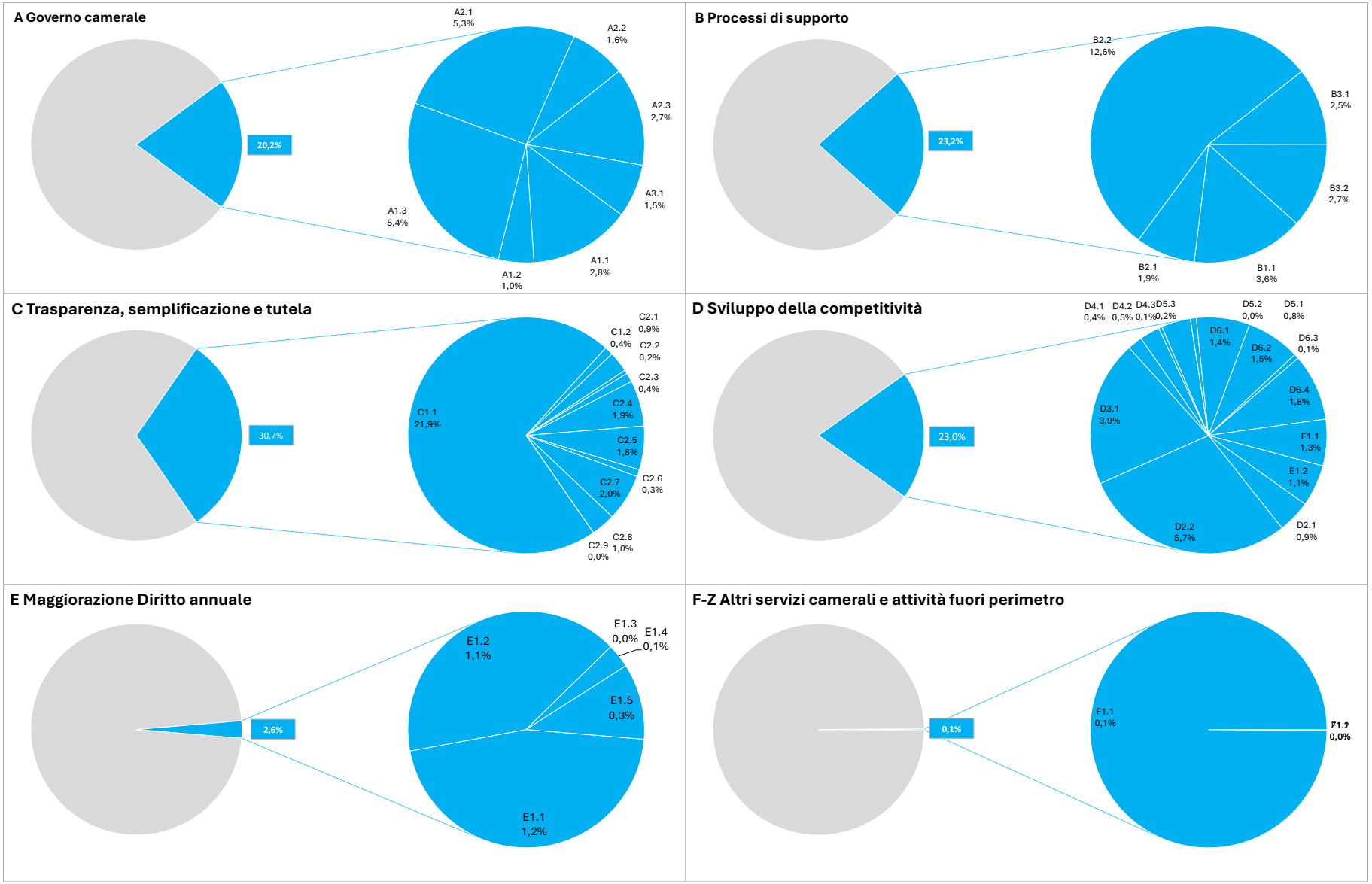
Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2025)

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	1,87	**1,87**	*1,38%*	€ 106.957	€ 0	€ 106.957	€ 35.754	**€ 142.711**	*1,23%*	**€ 258.732**
		D1.2 Servizi certificativi per l'export	8,62	**9,12**	*6,76%*	€ 418.353	€ 15.214	€ 433.567	€ 174.801	**€ 608.368**	*5,26%*	**€ 0**
	D2 Digitalizzazione	D2.1 Servizi per la digitalizzazione delle imprese (gestione Punti Impresa digitale)	1,14	**1,14**	*0,84%*	€ 76.252	€ 0	€ 76.252	€ 21.771	**€ 98.023**	*0,85%*	**€ 67.500**
		D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	3,28	**5,45**	*4,04%*	€ 179.319	€ 348.256	€ 527.575	€ 104.491	**€ 632.066**	*5,46%*	**€ 51.519**
	D3 Turismo e cultura	D3.1 Iniziative a sostegno del turismo, della cultura e delle eccellenze territoriali	1,73	**1,73**	*1,28%*	€ 101.094	€ 300.199	€ 401.293	€ 33.178	**€ 434.471**	*3,75%*	**€ 241.538**
	D4 Orientamento al mondo del lavoro e alla nuova imprenditorialità	D4.1 Servizi per l'accesso al mondo del lavoro	0,54	**0,54**	*0,40%*	€ 33.979	€ 0	€ 33.979	€ 10.428	**€ 44.407**	*0,38%*	**€ 0**
		D4.2 Orientamento alla creazione d'impresa	0,88	**0,88**	*0,65%*	€ 43.223	€ 18	€ 43.241	€ 16.765	**€ 60.007**	*0,52%*	**€ 13.896**
		D4.3 Certificazione competenze	0,13	**0,13**	*0,09%*	€ 7.374	€ 400	€ 7.774	€ 2.448	**€ 10.222**	*0,09%*	**€ 0**
	D5 Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,34	**0,34**	*0,25%*	€ 19.998	€ 60.100	€ 80.098	€ 6.577	**€ 86.675**	*0,75%*	**€ 22.813**
		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	0,11	**0,11**	*0,08%*	€ 7.793	€ 7.520	€ 15.312	€ 2.027	**€ 17.340**	*0,15%*	**€ 0**
	D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	2,26	**2,26**	*1,68%*	€ 113.451	€ 2.033	€ 115.484	€ 43.340	**€ 158.825**	*1,37%*	**€ 59.765**
		D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	2,07	**2,23**	*1,66%*	€ 118.203	€ 0	€ 118.203	€ 42.781	**€ 160.984**	*1,39%*	**€ 56.449**
		D6.3 Tutela della legalità e contrasto alla criminalità	0,17	**0,17**	*0,13%*	€ 10.659	€ 0	€ 10.659	€ 3.292	**€ 13.951**	*0,12%*	**€ 0**
		D6.4 Osservatori economici e rilevazioni statistiche	2,48	**2,48**	*1,84%*	€ 138.452	€ 12.474	€ 150.926	€ 47.430	**€ 198.356**	*1,71%*	**€ 0**
E Magg. D.A.	E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	E1.1 Doppia transizione digitale ed ecologica	1,95	**1,95**	*1,44%*	€ 100.022	€ 1.693	€ 101.715	€ 37.349	**€ 139.064**	*1,20%*	**€ 1.443.591**
		E1.2 Formazione lavoro	1,67	**1,67**	*1,24%*	€ 90.235	€ 1.041	€ 91.276	€ 32.060	**€ 123.336**	*1,07%*	**€ 154.094**
		E1.3 Quadrilatero	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**	*0,00%*	**€ 0**
		E1.4 Internazionalizzazione	0,08	**0,08**	*0,06%*	€ 8.066	€ 453	€ 8.519	€ 1.450	**€ 9.969**	*0,09%*	**€ 261.258**
		E1.5 Turismo	0,30	**0,30**	*0,22%*	€ 25.298	€ 453	€ 25.751	€ 5.742	**€ 31.493**	*0,27%*	**€ 226.011**
F Altri servizi camerali	F1 Altri servizi ad imprese e territorio	F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	0,24	**0,24**	*0,18%*	€ 11.786	€ 775	€ 12.561	€ 4.533	**€ 17.094**	*0,15%*	**€ 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 ➡	**116,08**	**134,90**	***100,00%***	**€ 6.212.964**	**€ 2.773.705**	**€ 8.986.670**	**€ 2.584.721**	**€ 11.571.391**	***100,00%***	**€ 3.515.833**

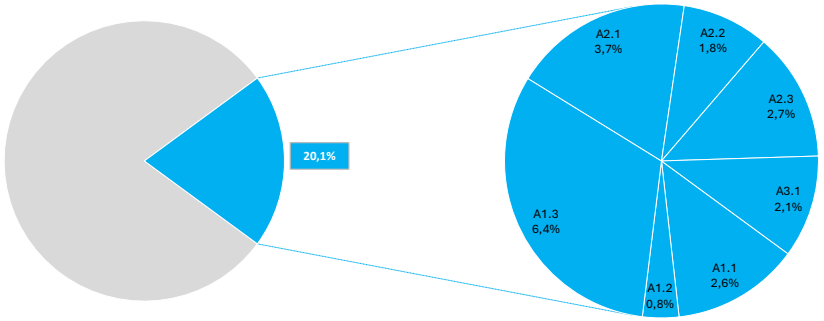
(*) Comprensivo del personale interno e dell'ammontare stimato dell'effort dei servizi integrativi e sostitutivi per la gestione dei processi

Distribuzione % Costi dei processi e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2025)

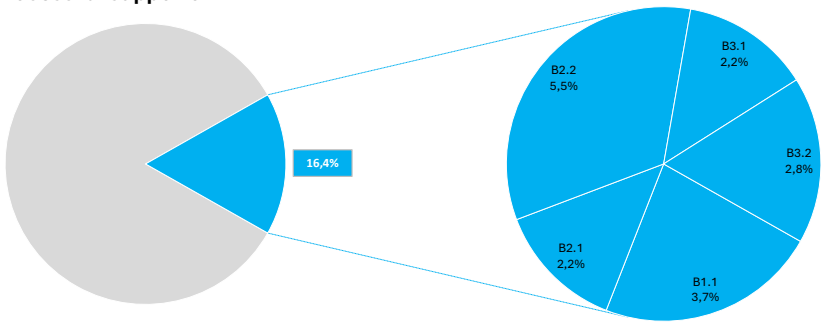


Distribuzione % FTE e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2025)

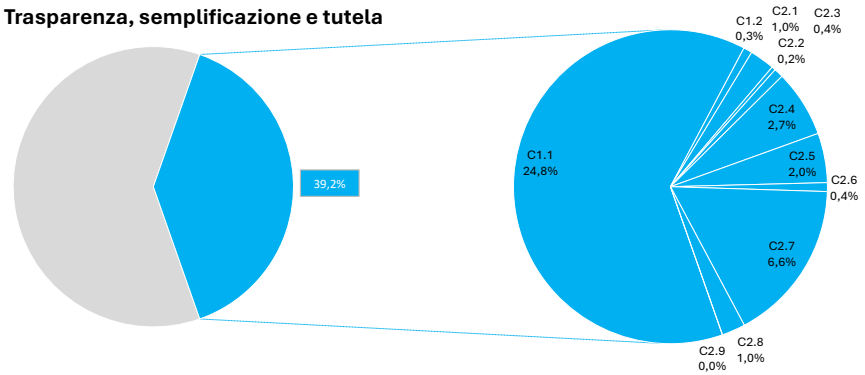
A Governo camerale



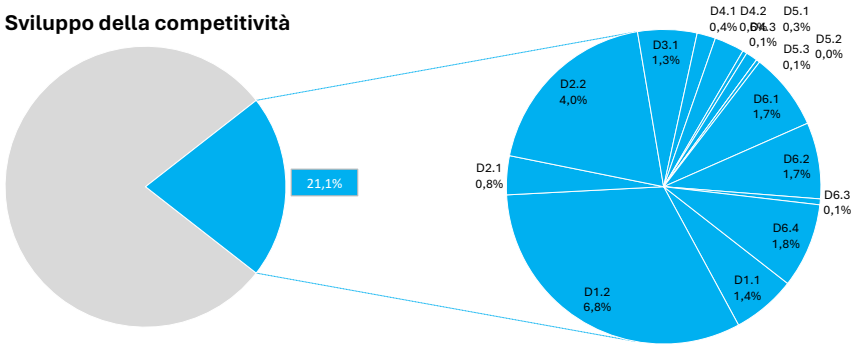
B Processi di supporto



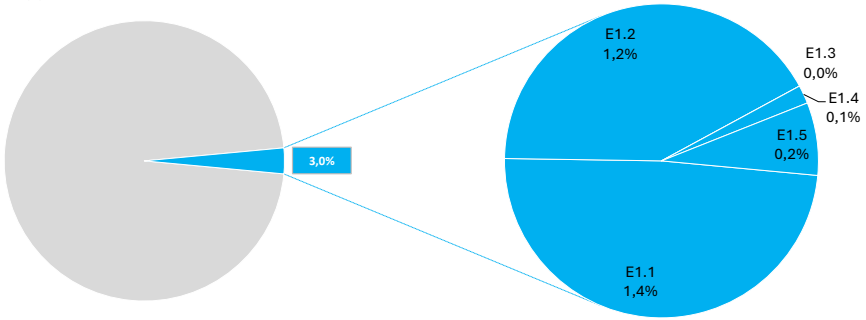
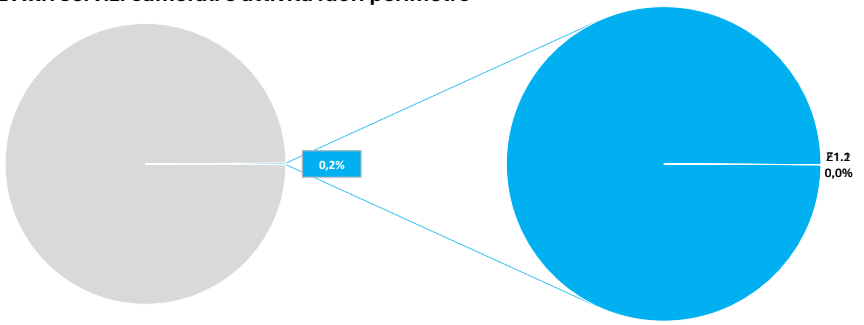
C Trasparenza, semplificazione e tutela



D Sviluppo della competitività



E Maggiorazione Diritto annuale



F-Z Altri servizi camerali e attività fuori perimetro