

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

Camera di commercio di UMBRIA

Macro Funzione	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)	Assorbimento FTE*			COSTI DI PROCESSO					INTERVENTI DI PROMOZIONE		
			Personale dipendente	TOTALE		Distribuzione %	COSTI DIRETTI			COSTI INDIRETTI (quota rialbata)	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	2,26	2,33	2,08%		€ 181.496	€ 44.778	€ 226.274	€ 47.112	€ 273.385	2,91%	€ 0
		A1.2 Compliance normativa	2,25	2,26	2,01%		€ 158.034	€ 37.190	€ 195.223	€ 49.459	€ 244.682	2,61%	€ 0
		A1.3 Organizzazione camerale	2,05	2,18	1,95%		€ 154.961	€ 12.662	€ 167.623	€ 50.140	€ 217.764	2,32%	€ 4.575
	A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	A2.1 Gestione e supporto organi	4,34	6,07	5,42%		€ 284.541	€ 197.104	€ 481.645	€ 138.290	€ 619.935	6,61%	€ 34.870
		A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali	0,87	1,48	1,32%		€ 48.843	€ 480	€ 49.323	€ 34.041	€ 83.364	0,89%	€ 53.947
		A2.3 Protocollo e gestione documentale	1,94	2,03	1,81%		€ 130.152	€ 5.175	€ 135.327	€ 46.152	€ 181.479	1,93%	€ 0
	A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione	3,56	5,97	5,33%		€ 251.691	€ 64.373	€ 316.064	€ 137.160	€ 453.225	4,83%	€ 37.287
B Processi di supporto	B1 Risorse umane	B1.1 Gestione del personale	3,55	3,55	3,17%		€ 226.208	€ 26.388	€ 252.596	€ 78.788	€ 331.385	3,53%	€ 0
	B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede	B2.1 Acquisti	2,19	2,19	1,95%		€ 145.966	€ 109	€ 146.075	€ 47.824	€ 193.899	2,07%	€ 0
		B2.2 Patrimonio e servizi di sede	5,29	8,42	7,51%		€ 271.531	€ 565.193	€ 836.723	€ 172.433	€ 1.009.156	10,75%	€ 0
	B3 Bilancio e finanza	B3.1 Diritto annuale	3,05	3,05	2,72%		€ 165.267	€ 90.876	€ 256.143	€ 70.033	€ 326.176	3,48%	€ 0
		B3.2 Contabilità e finanza	4,34	5,40	4,82%		€ 279.326	€ 90.193	€ 369.519	€ 124.179	€ 493.698	5,26%	€ 0
C Trasparenza, semplificazione e tutela	C1 Semplificazione e trasparenza	C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	12,09	21,53	19,22%		€ 808.583	€ 299.401	€ 1.107.984	€ 495.021	€ 1.603.005	17,08%	€ 172.660
		C1.2 Gestione SUAP	0,08	0,08	0,07%		€ 5.386	€ 0	€ 5.386	€ 1.757	€ 7.142	0,08%	€ 214
	C2 Tutela e regolazione	C2.1 Tutela della proprietà industriale	1,57	1,57	1,40%		€ 109.314	€ 0	€ 109.314	€ 36.163	€ 145.476	1,55%	€ 5.274
		C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	0,32	0,32	0,28%		€ 27.694	€ 0	€ 27.694	€ 7.306	€ 35.000	0,37%	€ 0
		C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	0,11	0,11	0,10%		€ 12.895	€ 0	€ 12.895	€ 2.502	€ 15.397	0,16%	€ 0
		C2.4 Sanzioni amministrative	1,17	1,29	1,15%		€ 80.458	€ 6.078	€ 86.536	€ 29.552	€ 116.088	1,24%	€ 0
		C2.5 Metrologia legale	2,98	2,98	2,66%		€ 190.851	€ 20.033	€ 210.883	€ 68.455	€ 279.338	2,98%	€ 0
		C2.6 Registro nazionale dei protesti	0,46	0,89	0,80%		€ 36.395	€ 32.822	€ 69.217	€ 20.524	€ 89.742	0,96%	€ 0
		C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	0,37	1,43	1,28%		€ 27.131	€ 44.875	€ 72.005	€ 32.887	€ 104.893	1,12%	€ 31.954
		C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	1,05	1,16	1,04%		€ 70.529	€ 14.012	€ 84.541	€ 26.687	€ 111.228	1,19%	€ 0
		C2.9 Gestione controlli prodotti delle filiere del Made in Italy e organismi di controllo	0,26	0,26	0,23%		€ 7.964	€ 0	€ 7.964	€ 521	€ 8.485	0,09%	€ 5.666
	D1 Internazionalizzazione	D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export	1,11	2,79	2,49%		€ 70.369	€ 1.160	€ 71.529	€ 64.145	€ 135.674	1,45%	€ 416.472
		D1.2 Servizi certificativi per l'export	2,01	2,37	2,11%		€ 113.023	€ 6.039	€ 119.062	€ 54.425	€ 173.487	1,85%	€ 1.640

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

Camera di commercio di UMBRIA

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		Costi diretti	Costi indiretti	Costi diretti + indiretti			
D Sviluppo della competitività	D2 Digitalizzazione	D2.1 Servizi per la digitalizzazione delle imprese (gestione Punti Impresa digitale)	0,18	0,35	0,31%		€ 11.600	€ 1.100	€ 12.700	€ 8.002	€ 20.702	0,22%
		D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	1,98	3,32	2,96%		€ 118.533	€ 111.610	€ 230.143	€ 76.293	€ 306.435	3,27%
	D3 Turismo e cultura	D3.1 Iniziative a sostegno del turismo, della cultura e delle eccellenze territoriali	5,83	10,75	9,59%		€ 266.162	€ 298.813	€ 564.975	€ 160.549	€ 725.524	7,73%
	D4 Orientamento al mondo del lavoro e alla nuova imprenditorialità	D4.1 Servizi per l'accesso al mondo del lavoro	0,53	1,61	1,44%		€ 36.017	€ 1.150	€ 37.167	€ 37.088	€ 74.255	0,79%
		D4.2 Orientamento alla creazione d'impresa	0,21	0,62	0,56%		€ 14.189	€ 0	€ 14.189	€ 14.357	€ 28.546	0,30%
		D4.3 Certificazione competenze	0,03	0,07	0,06%		€ 1.741	€ 0	€ 1.741	€ 1.667	€ 3.408	0,04%
	D5 Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,34	1,84	1,65%		€ 22.991	€ 1.000	€ 23.991	€ 42.421	€ 66.411	0,71%
		D5.2 Tenuta albo gestori ambientali	1,96	2,59	2,31%		€ 124.241	€ 253.429	€ 377.671	€ 59.526	€ 437.197	4,66%
		D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale	0,07	0,14	0,13%		€ 4.666	€ 15.372	€ 20.039	€ 3.260	€ 23.299	0,25%
	D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	0,79	1,93	1,73%		€ 54.551	€ 150	€ 54.701	€ 39.469	€ 94.170	1,00%
		D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	0,16	0,16	0,14%		€ 11.016	€ 0	€ 11.016	€ 3.610	€ 14.627	0,16%
		D6.3 Tutela della legalità e contrasto alla criminalità	0,05	0,05	0,05%		€ 4.075	€ 25.000	€ 29.075	€ 1.203	€ 30.278	0,32%
		D6.4 Osservatori economici e rilevazioni statistiche	0,60	0,70	0,62%		€ 51.785	€ 5.150	€ 56.935	€ 15.994	€ 72.929	0,78%
E Magg. D.A.	E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	E1.1 Doppia transizione digitale ed ecologica	0,52	4,41	3,94%		€ 33.842	€ 0	€ 33.842	€ 101.515	€ 135.357	1,44%
		E1.2 Formazione lavoro	0,04	0,05	0,04%		€ 2.704	€ 0	€ 2.704	€ 1.137	€ 3.840	0,04%
		E1.3 Quadrilatero	0,01	0,01	0,01%		€ 485	€ 0	€ 485	€ 145	€ 630	0,01%
		E1.4 Internazionalizzazione	0,12	0,13	0,11%		€ 7.099	€ 0	€ 7.099	€ 2.934	€ 10.033	0,11%
		E1.5 Turismo	0,35	0,59	0,52%		€ 21.347	€ 0	€ 21.347	€ 13.500	€ 34.847	0,37%
F Altri servizi camerali	F1 Altri servizi ad imprese e territorio	F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	1,00	1,00	0,89%		€ 44.280	€ 0	€ 44.280	€ 5.123	€ 49.403	0,53%
		F1.2 Altri servizi di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato	0,00	0,00	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 87	€ 87	0,00%
Z Fuori operi metr	Z1 Extra	Z1.1 Attività fuori perimetro	0,00	0,00	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%
TOTALE ➔			74,03	112,00	100,00%		€ 4.689.929	€ 2.271.715	€ 6.961.644	€ 2.423.436	€ 9.385.080	100,00%
												€ 5.253.535

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