

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2023)
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	Totale Costi diretti				
A Governocamerale	18_A1 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente	18_A1.1 Performance camerale	2,63	2,67	2,64%	€ 203.541	€ 0	€ 203.541	€ 35.919	€ 239.459	2,84%	€ 0
		18_A1.2 Compliance normativa	2,50	2,53	2,50%	€ 160.851	€ 34.153	€ 195.004	€ 39.096	€ 234.099	2,78%	€ 0
		18_A1.3 Organizzazione camerale	2,27	2,48	2,45%	€ 154.573	€ 14.815	€ 169.388	€ 40.953	€ 210.341	2,50%	€ 610
	18_A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	18_A2.1 Gestione e supporto organi	3,57	4,49	4,43%	€ 245.608	€ 272.373	€ 517.981	€ 73.868	€ 591.849	7,03%	€ 8.699
		18_A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali	0,79	1,24	1,22%	€ 49.709	€ 198	€ 49.908	€ 20.676	€ 70.584	0,84%	€ 64.125
		18_A2.3 Gestione documentale	2,13	2,26	2,22%	€ 140.345	€ 28	€ 140.373	€ 37.568	€ 177.941	2,11%	€ 0
		18_A2.4 Rilevazioni statistiche	0,46	0,46	0,46%	€ 50.633	€ 0	€ 50.633	€ 7.741	€ 58.374	0,69%	€ 0
18_A3 Comunicazione	18_A3.1 Comunicazione	3,65	5,37	5,30%	€ 235.761	€ 66.079	€ 301.840	€ 89.481	€ 391.321	4,65%	€ 25.619	
B Processi di supporto	18_B1 Risorse umane	18_B1.1 Gestione del personale	3,56	3,58	3,53%	€ 212.154	€ 29.846	€ 242.000	€ 58.311	€ 300.311	3,57%	€ 0
	18_B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede	18_B2.1 Acquisti	1,60	1,60	1,58%	€ 101.027	€ 1.620	€ 102.647	€ 26.206	€ 128.852	1,53%	€ 0
		18_B2.2 Patrimonio e servizi di sede	4,58	7,51	7,40%	€ 236.612	€ 575.854	€ 812.466	€ 113.810	€ 926.276	11,00%	€ 0
	18_B3 Bilancio e finanza	18_B3.1 Diritto annuale	2,58	2,91	2,87%	€ 139.856	€ 145.233	€ 285.089	€ 48.444	€ 333.533	3,96%	€ 0
		18_B3.2 Contabilità e finanza	4,80	5,70	5,62%	€ 298.096	€ 73.040	€ 371.136	€ 91.803	€ 462.939	5,50%	€ 0
C Trasparenza, semplificazione e tutela	18_C1 Semplificazione e trasparenza	18_C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	13,55	22,56	22,25%	€ 854.608	€ 366.845	€ 1.221.453	€ 375.769	€ 1.597.222	18,97%	€ 113.057
		18_C1.2 Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa	0,00	0,00	0,00%	€ 132	€ 0	€ 132	€ 34	€ 166	0,00%	€ 0
	18_C2 Tutela e legalità	18_C2.1 Tutela della legalità	0,05	0,05	0,05%	€ 3.681	€ 25.000	€ 28.681	€ 830	€ 29.511	0,35%	€ 0
		18_C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	0,19	0,19	0,19%	€ 11.761	€ 0	€ 11.761	€ 3.181	€ 14.942	0,18%	€ 0
		18_C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	0,20	0,20	0,20%	€ 13.508	€ 0	€ 13.508	€ 3.411	€ 16.920	0,20%	€ 1.129
		18_C2.4 Sanzioni amministrative	1,52	1,66	1,64%	€ 96.990	€ 39.519	€ 136.509	€ 27.663	€ 164.172	1,95%	€ 0
		18_C2.5 Metrologia legale	2,91	2,91	2,87%	€ 183.743	€ 17.260	€ 201.003	€ 48.434	€ 249.437	2,96%	€ 0
		18_C2.6 Registro nazionale dei protesti	0,55	1,07	1,05%	€ 40.020	€ 28.803	€ 68.823	€ 17.777	€ 86.600	1,03%	€ 0
		18_C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	0,34	1,47	1,45%	€ 25.871	€ 58.959	€ 84.830	€ 24.491	€ 109.321	1,30%	€ 33.870
		18_C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	1,11	1,22	1,20%	€ 77.027	€ 14.099	€ 91.125	€ 20.251	€ 111.376	1,32%	€ 0
18_C2.9 Gestione controlli prodotti delle filiere del Made in Italy e organismi di controllo	0,57	0,57	0,57%	€ 25.459	€ 0	€ 25.459	€ 0	€ 25.459	0,30%	€ 0		
18_C2.10 Tutela della proprietà industriale	1,37	1,37	1,35%	€ 85.127	€ 0	€ 85.127	€ 22.743	€ 107.869	1,28%	€ 0		

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

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	Totale Costi diretti				
D sviluppo della competitività	18_D1 Internazionalizzazione	18_D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export	0,77	1,80	1,77%	€ 48.497	€ 567	€ 49.064	€ 29.930	€ 78.994	0,94%	€ 127.133
		18_D1.2 Servizi certificativi per l'export	1,47	1,82	1,80%	€ 81.091	€ 13.807	€ 94.898	€ 30.373	€ 125.271	1,49%	€ 0
	18_D2 Digitalizzazione	18_D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)	0,35	0,92	0,90%	€ 21.070	€ 112	€ 21.182	€ 15.265	€ 36.447	0,43%	€ 0
		18_D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	2,34	3,94	3,89%	€ 132.489	€ 115.311	€ 247.799	€ 65.696	€ 313.495	3,72%	€ 43.827
	18_D3 Turismo e cultura	18_D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura	1,57	2,90	2,86%	€ 104.823	€ 33.916	€ 138.739	€ 48.271	€ 187.011	2,22%	€ 682.030
	18_D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni	18_D4.1 Orientamento	0,92	1,15	1,13%	€ 57.386	€ 0	€ 57.386	€ 10.279	€ 67.666	0,80%	€ 85.598
		18_D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro	0,35	0,90	0,89%	€ 23.372	€ 484	€ 23.856	€ 14.968	€ 38.824	0,46%	€ 66.929
		18_D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro	0,04	0,04	0,04%	€ 4.978	€ 0	€ 4.978	€ 746	€ 5.724	0,07%	€ 0
		18_D4.4 Certificazione competenze	0,10	0,13	0,13%	€ 6.378	€ 0	€ 6.378	€ 2.191	€ 8.569	0,10%	€ 0
	18_D5 Ambiente e sviluppo sostenibile	18_D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,28	0,68	0,67%	€ 17.397	€ 0	€ 17.397	€ 11.383	€ 28.780	0,34%	€ 279.045
		18_D5.2 Tenuta albo gestori ambientali	1,99	2,55	2,52%	€ 127.973	€ 203.351	€ 331.325	€ 42.517	€ 373.842	4,44%	€ 0
		18_D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale	0,09	0,15	0,15%	€ 5.498	€ 14.677	€ 20.175	€ 2.530	€ 22.706	0,27%	€ 0
	18_D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	18_D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	0,62	1,28	1,26%	€ 44.403	€ 5.150	€ 49.553	€ 21.304	€ 70.857	0,84%	€ 1.034.182
		18_D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	3,09	3,09	3,05%	€ 156.986	€ 115.352	€ 272.338	€ 1.391	€ 273.728	3,25%	€ 110.957
18_D6.3 Osservatori economici		0,06	0,16	0,15%	€ 5.860	€ 0	€ 5.860	€ 2.611	€ 8.471	0,10%	€ 42.142	
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	1,01	3,30	3,25%	€ 62.876	€ 0	€ 62.876	€ 54.900	€ 117.776	1,40%	€ 463.829
F Altri servizi camerali	18_F1 Altri servizi a imprese e territorio	18_F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	0,49	0,49	0,48%	€ 21.023	€ 0	€ 21.023	€ 1.710	€ 22.733	0,27%	€ 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 ➔			73,05	101,36	100,00%	€ 4.568.792	€ 2.266.451	€ 6.835.243	€ 1.584.526	€ 8.419.769	100,00%	€ 3.182.781

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