

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2022)

Camera di commercio di Toscana Nord Ovest

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	A1 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente	A1.1 Performance camerale	3,29	3,29	2,97%	€ 244.144	€ 4.094	€ 248.239	€ 104.348	€ 352.587	3,10%	€ 0
		A1.2 Compliance normativa	1,19	1,19	1,07%	€ 77.494	€ 11.607	€ 89.101	€ 37.591	€ 126.692	1,11%	€ 0
		A1.3 Organizzazione camerale	3,38	3,38	3,05%	€ 257.822	€ 59.886	€ 317.709	€ 110.130	€ 427.838	3,76%	€ 0
	A2 Organi camerale, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	A2.1 Gestione e supporto organi	2,54	2,54	2,29%	€ 155.224	€ 172.640	€ 327.864	€ 81.545	€ 409.409	3,60%	€ 24.035
		A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerale	0,33	0,33	0,30%	€ 21.106	€ 0	€ 21.106	€ 10.645	€ 31.751	0,28%	€ 317.250
		A2.3 Gestione documentale	2,65	2,65	2,39%	€ 135.298	€ 12.891	€ 148.189	€ 82.213	€ 230.402	2,02%	€ 0
		A2.4 Rilevazioni statistiche	0,57	0,57	0,51%	€ 30.023	€ 0	€ 30.023	€ 18.572	€ 48.595	0,43%	€ 0
	A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione	2,98	3,04	2,74%	€ 184.759	€ 22.462	€ 207.221	€ 96.724	€ 303.945	2,67%	€ 63.687
	B Processi di supporto	B1 Risorse umane	B1.1 Gestione del personale	4,92	4,92	4,44%	€ 351.119	€ 62.548	€ 413.667	€ 147.913	€ 561.580	4,93%
B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede		B2.1 Acquisti	2,75	2,75	2,48%	€ 159.699	€ 116.779	€ 276.478	€ 88.985	€ 365.463	3,21%	€ 10.000
		B2.2 Patrimonio e servizi di sede	7,41	8,07	7,28%	€ 343.498	€ 1.021.076	€ 1.364.574	€ 262.546	€ 1.627.120	14,29%	€ 0
B3 Bilancio e finanza		B3.1 Diritto annuale	3,54	3,54	3,20%	€ 180.111	€ 38.282	€ 218.393	€ 115.386	€ 333.778	2,93%	€ 0
		B3.2 Contabilità e finanza	9,14	9,14	8,24%	€ 487.612	€ 30.364	€ 517.976	€ 282.144	€ 800.120	7,03%	€ 0
C Trasparenza, semplificazione e tutela	C1 Semplificazione e trasparenza	C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	23,55	23,55	21,25%	€ 1.252.178	€ 120.245	€ 1.372.423	€ 766.456	€ 2.138.879	18,79%	€ 123.257
		C1.2 Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0
	C2 Tutela e legalità	C2.1 Tutela della legalità	0,26	0,26	0,24%	€ 18.922	€ 0	€ 18.922	€ 7.734	€ 26.657	0,23%	€ 0
		C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	0,13	0,13	0,12%	€ 5.584	€ 21	€ 5.605	€ 4.153	€ 9.758	0,09%	€ 0
		C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	0,28	0,28	0,25%	€ 13.856	€ 601	€ 14.457	€ 8.971	€ 23.428	0,21%	€ 7.445
		C2.4 Sanzioni amministrative	2,05	2,05	1,85%	€ 129.863	€ 44.762	€ 174.625	€ 66.741	€ 241.366	2,12%	€ 0
		C2.5 Metrologia legale	3,50	3,50	3,16%	€ 139.187	€ 23.348	€ 162.535	€ 113.941	€ 276.476	2,43%	€ 15.622
		C2.6 Registro nazionale dei protesti	0,74	0,74	0,67%	€ 40.795	€ 0	€ 40.795	€ 24.007	€ 64.803	0,57%	€ 0
		C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	5,80	6,43	5,80%	€ 300.391	€ 18.217	€ 318.609	€ 209.400	€ 528.009	4,64%	€ 168.672
		C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	0,22	0,22	0,20%	€ 11.383	€ 427	€ 11.810	€ 6.964	€ 18.773	0,16%	€ 0
		C2.9 Gestione controlli prodotti delle filiere del Made in Italy e organismi di controllo	0,41	0,41	0,37%	€ 20.718	€ 22.067	€ 42.785	€ 13.475	€ 56.260	0,49%	€ 0
C2.10 Tutela della proprietà industriale		2,00	2,00	1,80%	€ 104.943	€ 0	€ 104.943	€ 65.088	€ 170.030	1,49%	€ 0	

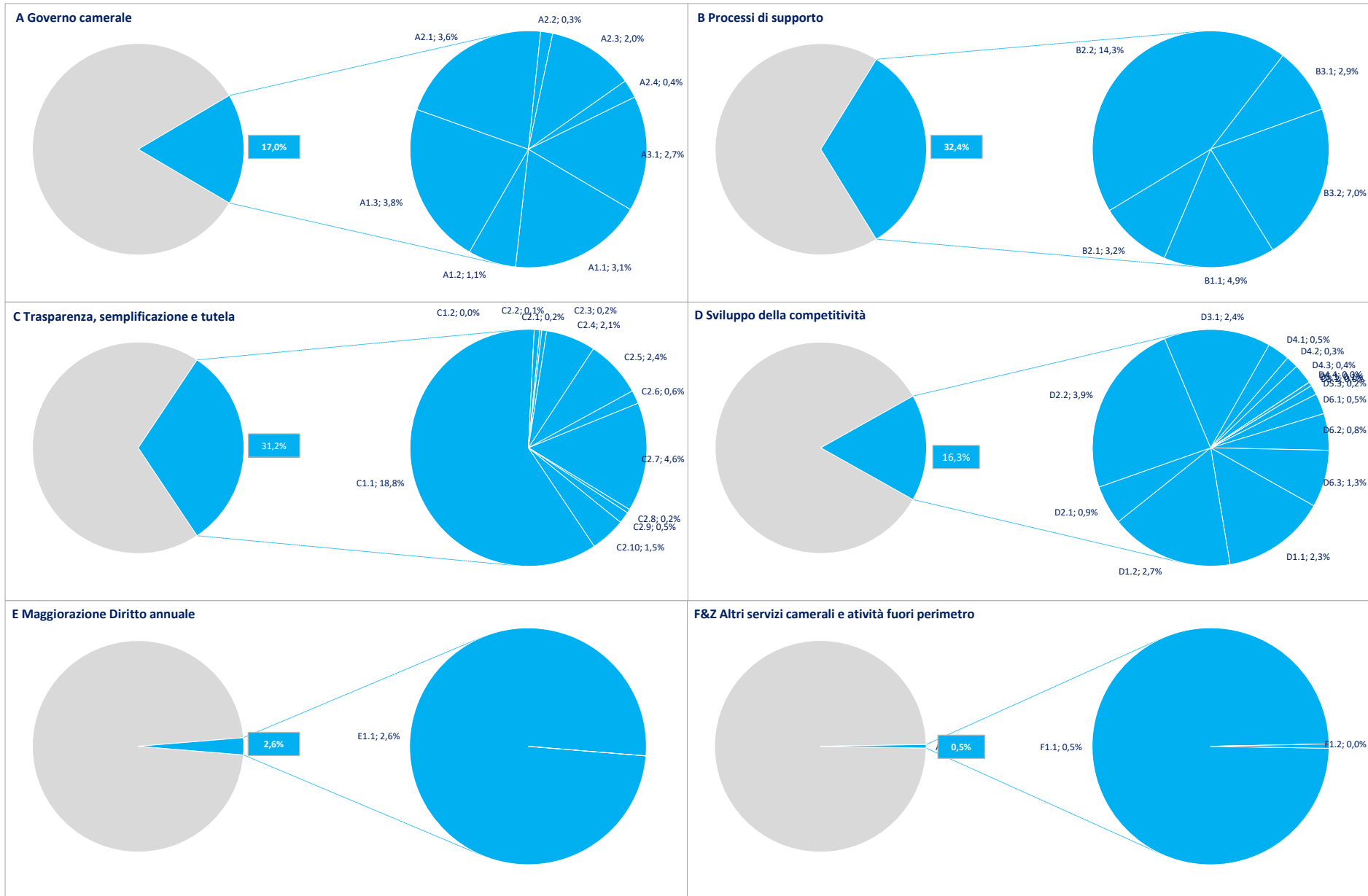
Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2022)

Camera di commercio di Toscana Nord Ovest

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	3,10	3,10	2,79%	€ 162.293	€ 8.183	€ 170.476	€ 93.450	€ 263.926	2,32%	€ 432.334	
		D1.2 Servizi certificativi per l'export	3,76	3,76	3,39%	€ 187.440	€ 3.022	€ 190.461	€ 122.355	€ 312.817	2,75%	€ 112.011	
	D2 Digitalizzazione	D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)	1,13	1,13	1,02%	€ 64.813	€ 60	€ 64.873	€ 34.492	€ 99.365	0,87%	€ 677.464	
		D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	5,18	5,18	4,67%	€ 234.048	€ 42.487	€ 276.534	€ 168.606	€ 445.140	3,91%	€ 27.115	
	D3 Turismo e cultura	D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura	2,82	2,82	2,54%	€ 166.093	€ 15.699	€ 181.792	€ 88.513	€ 270.304	2,37%	€ 1.481.400	
	D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni	D4.1 Orientamento	0,67	0,67	0,60%	€ 39.214	€ 0	€ 39.214	€ 17.267	€ 56.481	0,50%	€ 0	
		D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro	0,29	0,29	0,26%	€ 17.689	€ 3.660	€ 21.349	€ 9.278	€ 30.628	0,27%	€ 0	
		D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro	0,80	0,80	0,72%	€ 39.970	€ 0	€ 39.970	€ 10.530	€ 50.500	0,44%	€ 100.700	
		D4.4 Certificazione competenze	0,00	0,00	0,00%	€ 226	€ 0	€ 226	€ 154	€ 380	0,00%	€ 0	
	D5 Ambiente e sviluppo sostenibile	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,10	0,10	0,09%	€ 6.746	€ 0	€ 6.746	€ 3.317	€ 10.063	0,09%	€ 292.500	
		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	0,24	0,24	0,22%	€ 16.568	€ 0	€ 16.568	€ 7.828	€ 24.395	0,21%	€ 0	
	D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	0,62	0,62	0,56%	€ 31.962	€ 0	€ 31.962	€ 20.011	€ 51.973	0,46%	€ 148.001	
		D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	1,17	1,17	1,05%	€ 54.717	€ 0	€ 54.717	€ 38.014	€ 92.730	0,81%	€ 49.040	
		D6.3 Osservatori economici	1,95	2,58	2,33%	€ 97.434	€ 8.821	€ 106.255	€ 38.451	€ 144.706	1,27%	€ 170.308	
	E Magg. D. A.	E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	2,49	2,49	2,25%	€ 227.877	€ 0	€ 227.877	€ 66.724	€ 294.600	2,59%	€ 888.379
	F Altri servizi camerali	F1 Altri servizi a imprese e territorio	F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	0,94	0,94	0,85%	€ 46.519	€ 509	€ 47.028	€ 13.659	€ 60.688	0,53%	€ 10.000
			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	Z1 EXTRA	Z1.1 Attività fuori perimetro	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 358	€ 358	€ 0	€ 358	0,00%	€ 0	
TOTALE ➔			108,88	110,86	100,00%	€ 6.059.339	€ 1.865.116	€ 7.924.455	€ 3.458.318	€ 11.382.773	100,00%	€ 5.119.217	

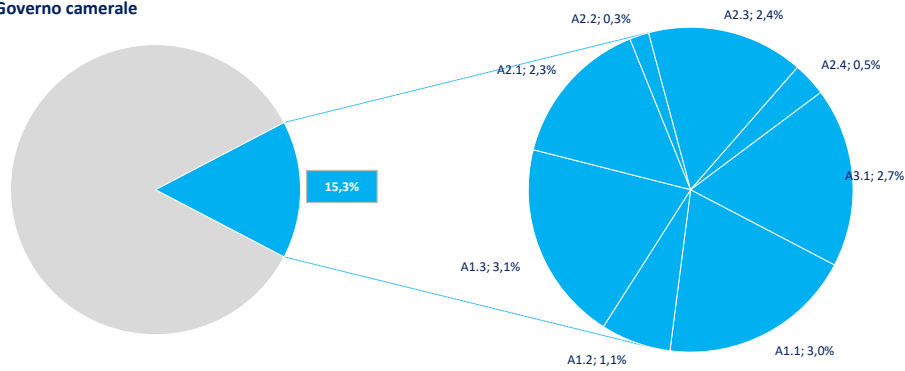
(*) Comprensivo del personale interno e dell'ammontare stimato dell'effort dei servizi integrativi e sostitutivi per la gestione dei processi

Distribuzione % Costi dei processi e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2022)

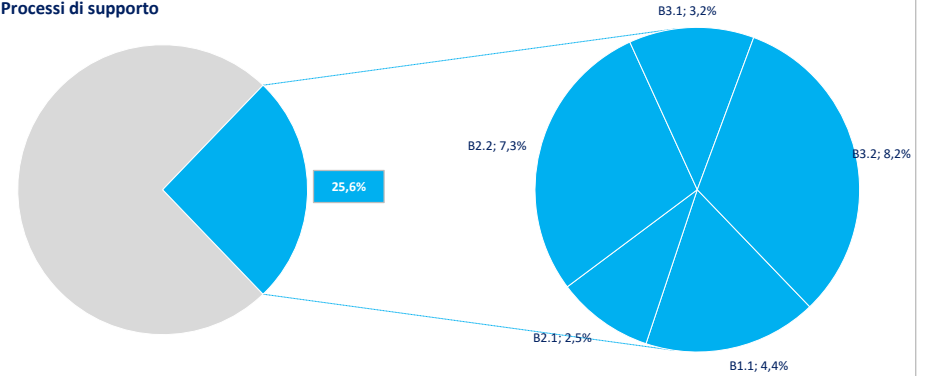


Distribuzione % FTE e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2022)

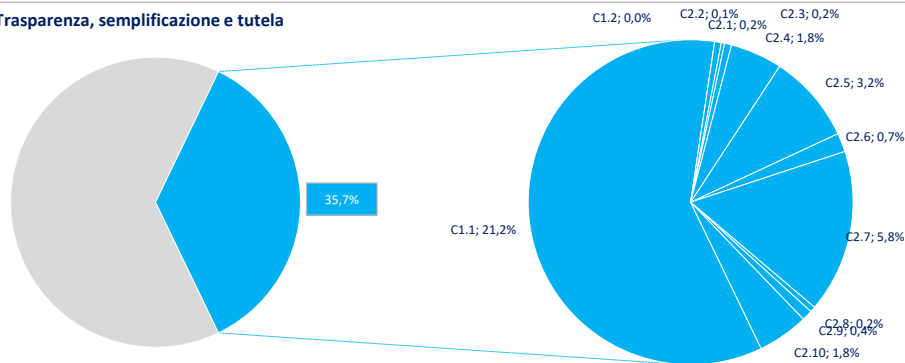
A Governo camerale



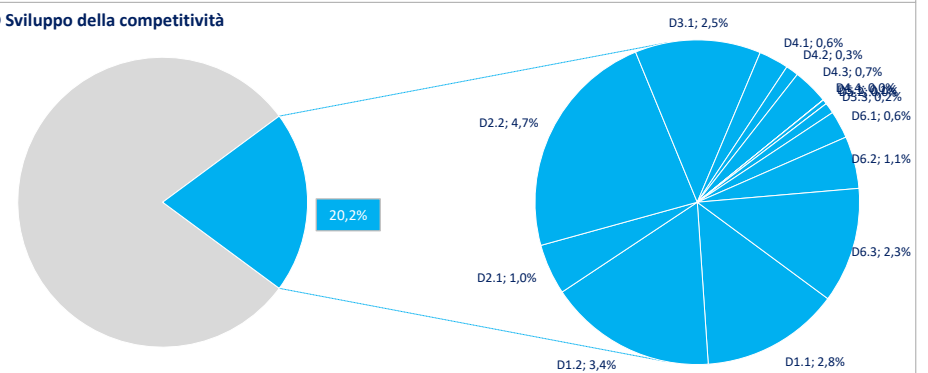
B Processi di supporto



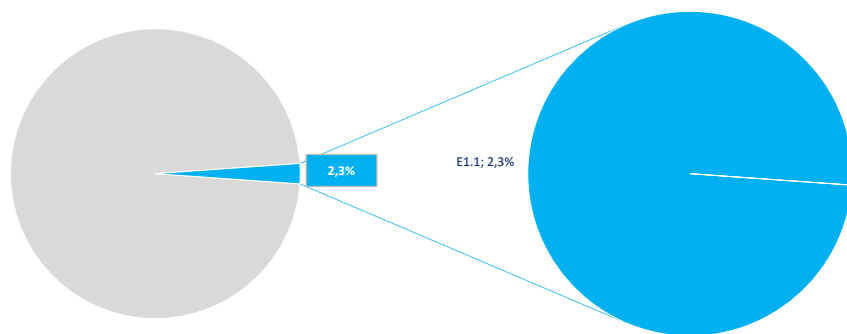
C Trasparenza, semplificazione e tutela



D Sviluppo della competitività



E Maggiorazione Diritto annuale



F Altri servizi camerali

