

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2023)
Camera di commercio di Molise

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 Governance camerale	18_A1 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente	18_A1.1 Performance camerale	1,82	1,82	3,66%	€ 96.557	€ 3.185	€ 99.742	€ 36.773	€ 136.515	3,38%	€ 0
		18_A1.2 Compliance normativa	0,82	0,82	1,66%	€ 40.672	€ 17.650	€ 58.322	€ 12.956	€ 71.278	1,77%	€ 14.591
		18_A1.3 Organizzazione camerale	0,77	0,77	1,56%	€ 86.993	€ 490	€ 87.483	€ 15.254	€ 102.737	2,54%	€ 85
	18_A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	18_A2.1 Gestione e supporto organi	1,87	1,87	3,76%	€ 105.670	€ 252.341	€ 358.011	€ 35.836	€ 393.846	9,75%	€ 0
		18_A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali	0,15	0,15	0,30%	€ 7.365	€ 0	€ 7.365	€ 1.355	€ 8.720	0,22%	€ 113.207
		18_A2.3 Gestione documentale	1,33	1,33	2,68%	€ 65.894	€ 8.831	€ 74.725	€ 24.114	€ 98.839	2,45%	€ 13.457
		18_A2.4 Rilevazioni statistiche	0,51	0,51	1,03%	€ 20.337	€ 0	€ 20.337	€ 10.319	€ 30.656	0,76%	€ 898
	18_A3 Comunicazione	18_A3.1 Comunicazione	1,68	1,68	3,37%	€ 80.654	€ 2.046	€ 82.700	€ 33.853	€ 116.553	2,89%	€ 0
	B Processi di supporto	18_B1 Risorse umane	18_B1.1 Gestione del personale	1,63	1,63	3,27%	€ 85.050	€ 11.412	€ 96.462	€ 27.567	€ 124.028	3,07%
18_B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede		18_B2.1 Acquisti	1,41	1,41	2,85%	€ 64.518	€ 6.056	€ 70.574	€ 23.084	€ 93.658	2,32%	€ 0
		18_B2.2 Patrimonio e servizi di sede	4,12	4,12	8,29%	€ 154.990	€ 165.265	€ 320.255	€ 83.110	€ 403.365	9,99%	€ 0
18_B3 Bilancio e finanza		18_B3.1 Diritto annuale	1,39	1,39	2,80%	€ 57.173	€ 34.490	€ 91.663	€ 28.104	€ 119.767	2,97%	€ 0
		18_B3.2 Contabilità e finanza	2,22	2,22	4,46%	€ 96.609	€ 14.232	€ 110.840	€ 39.417	€ 150.257	3,72%	€ 0
C Trasparenza, semplificazione e tutela	18_C1 Semplificazione e trasparenza	18_C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	8,93	8,93	17,98%	€ 431.329	€ 13.216	€ 444.545	€ 180.445	€ 624.990	15,48%	€ 143.816
		18_C1.2 Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa	0,45	0,45	0,90%	€ 31.141	€ 18.300	€ 49.441	€ 9.037	€ 58.479	1,45%	€ 18.300
	18_C2 Tutela e legalità	18_C2.1 Tutela della legalità	0,04	0,04	0,07%	€ 2.954	€ 0	€ 2.954	€ 746	€ 3.699	0,09%	€ 0
		18_C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	0,04	0,04	0,07%	€ 2.845	€ 0	€ 2.845	€ 719	€ 3.564	0,09%	€ 0
		18_C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	0,11	0,11	0,23%	€ 6.124	€ 1.346	€ 7.470	€ 2.272	€ 9.741	0,24%	€ 2.164
		18_C2.4 Sanzioni amministrative	0,71	0,71	1,43%	€ 36.503	€ 0	€ 36.503	€ 14.391	€ 50.895	1,26%	€ 0
		18_C2.5 Metrologia legale	0,95	0,95	1,91%	€ 42.864	€ 1.437	€ 44.301	€ 19.215	€ 63.516	1,57%	€ 0
		18_C2.6 Registro nazionale dei protesti	0,79	0,79	1,58%	€ 43.263	€ 0	€ 43.263	€ 15.882	€ 59.145	1,46%	€ 0
		18_C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	2,78	2,78	5,59%	€ 133.983	€ 28.679	€ 162.661	€ 56.057	€ 218.719	5,42%	€ 0
		18_C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	0,00	0,00	0,00%	€ 168	€ 0	€ 168	€ 43	€ 212	0,01%	€ 0
18_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		
18_C2.10 Tutela della proprietà industriale	0,69	0,69	1,39%	€ 37.872	€ 0	€ 37.872	€ 13.981	€ 51.853	1,28%	€ 0		

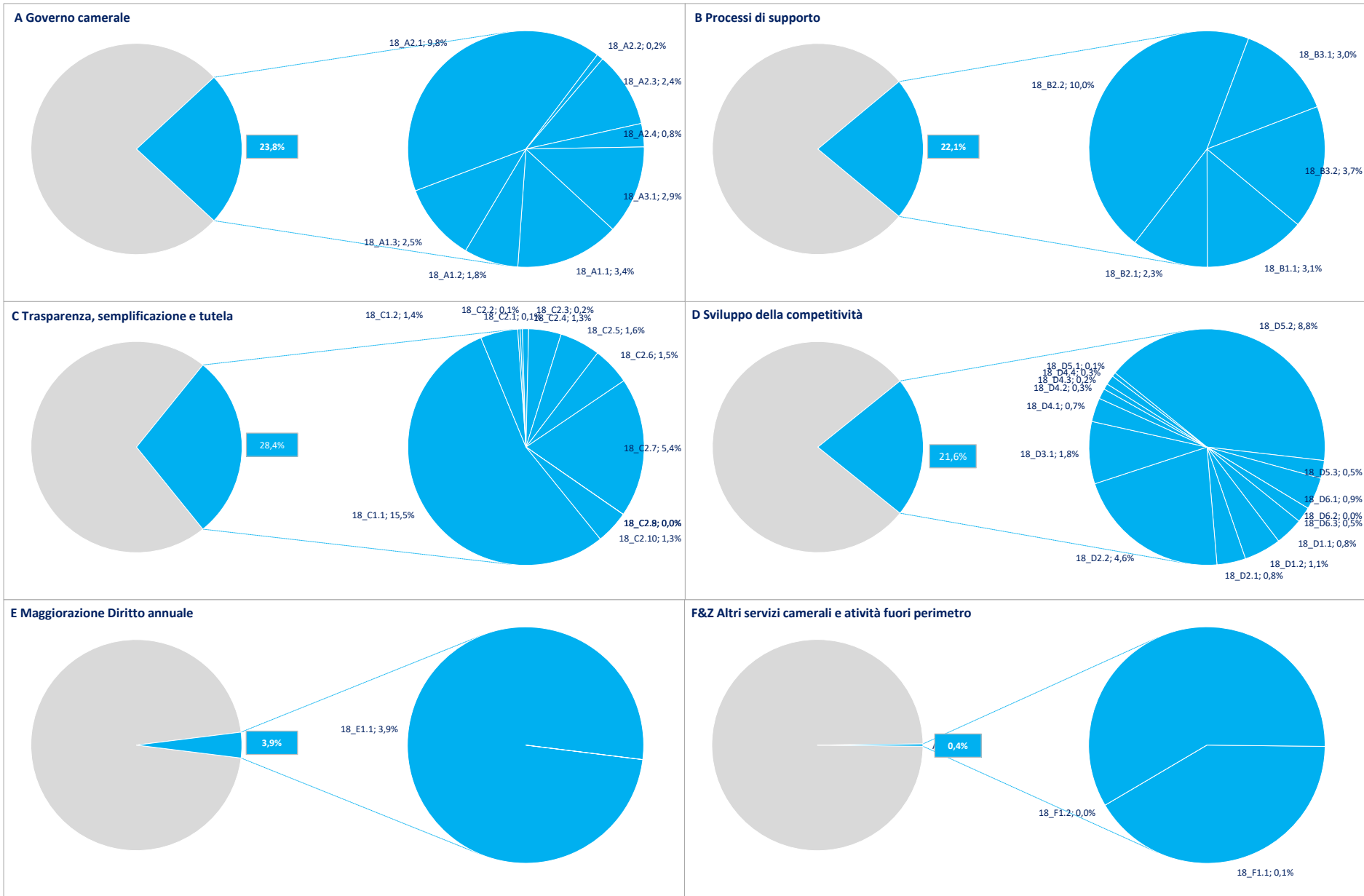
Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2023)

Camera di commercio di Molise

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	0,69	0,69	1,40%	€ 33.338	€ 0	€ 33.338	€ 286	€ 33.624	0,83%	€ 74.374
		18_D1.2 Servizi certificativi per l'export	0,65	0,65	1,32%	€ 27.123	€ 3.860	€ 30.983	€ 13.202	€ 44.185	1,09%	€ 0
	18_D2 Digitalizzazione	18_D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)	0,60	0,60	1,22%	€ 30.828	€ 0	€ 30.828	€ 3.428	€ 34.256	0,85%	€ 0
		18_D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	1,77	1,77	3,55%	€ 81.287	€ 68.586	€ 149.873	€ 35.672	€ 185.545	4,59%	€ 0
	18_D3 Turismo e cultura	18_D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura	0,82	0,82	1,65%	€ 58.819	€ 0	€ 58.819	€ 15.312	€ 74.131	1,84%	€ 124.509
	18_D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni	18_D4.1 Orientamento	0,44	0,44	0,88%	€ 19.614	€ 0	€ 19.614	€ 8.837	€ 28.451	0,70%	€ 38.675
		18_D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro	0,17	0,17	0,35%	€ 8.851	€ 0	€ 8.851	€ 3.491	€ 12.342	0,31%	€ 0
		18_D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro	0,11	0,11	0,22%	€ 4.711	€ 0	€ 4.711	€ 2.194	€ 6.905	0,17%	€ 0
		18_D4.4 Certificazione competenze	0,18	0,18	0,37%	€ 7.506	€ 0	€ 7.506	€ 3.694	€ 11.201	0,28%	€ 0
	18_D5 Ambiente e sviluppo sostenibile	18_D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,08	0,08	0,16%	€ 3.908	€ 0	€ 3.908	€ 975	€ 4.882	0,12%	€ 45.500
		18_D5.2 Tenuta albo gestori ambientali	0,59	4,75	9,57%	€ 29.798	€ 231.181	€ 260.979	€ 96.005	€ 356.984	8,84%	€ 0
		18_D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale	0,30	0,30	0,60%	€ 15.176	€ 88	€ 15.264	€ 6.033	€ 21.297	0,53%	€ 0
	18_D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	18_D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	0,64	0,64	1,30%	€ 36.627	€ 156	€ 36.783	€ 1.504	€ 38.287	0,95%	€ 36.400
		18_D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0
18_D6.3 Osservatori economici		0,34	0,34	0,69%	€ 11.446	€ 0	€ 11.446	€ 6.895	€ 18.341	0,45%	€ 0	
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	2,66	2,66	5,36%	€ 127.322	€ 12.000	€ 139.322	€ 19.069	€ 158.392	3,92%	€ 301.082
F Altri servizi camerali	18_F1 Altri servizi a imprese e territorio	18_F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	0,09	0,09	0,18%	€ 4.088	€ 0	€ 4.088	€ 1.775	€ 5.863	0,15%	€ 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	0,17	0,17	0,35%	€ 8.170	€ 77	€ 8.248	€ 71	€ 8.319	0,21%	€ 0
TOTALE ➔			45,52	49,69	100,00%	€ 2.240.141	€ 894.924	€ 3.135.065	€ 902.975	€ 4.038.039	100,00%	€ 927.059

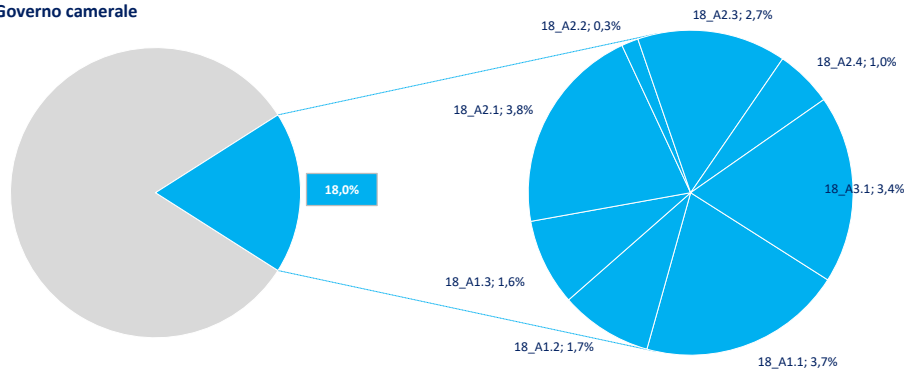
(*) Comprensivo del personale interno e dell'ammontare stimato dell'effort dei servizi integrativi e sostitutivi per la gestione dei processi

Distribuzione % Costi dei processi e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2023)

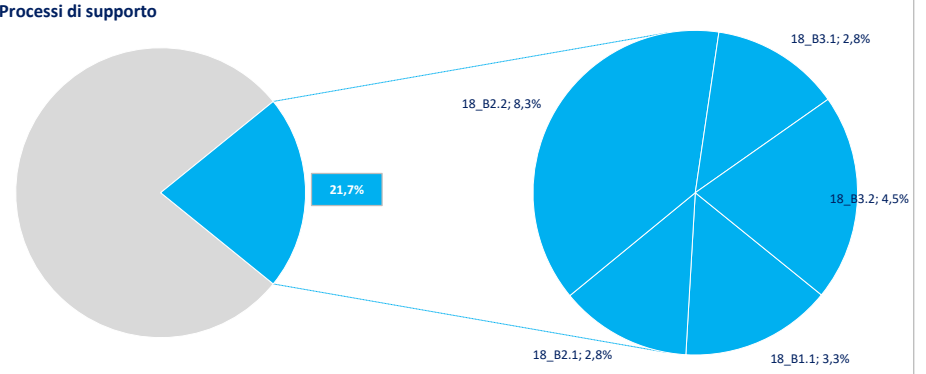


Distribuzione % FTE e incidenza delle Macrofunzioni camerali (Consolidato CCIAA + AS anno 2023)

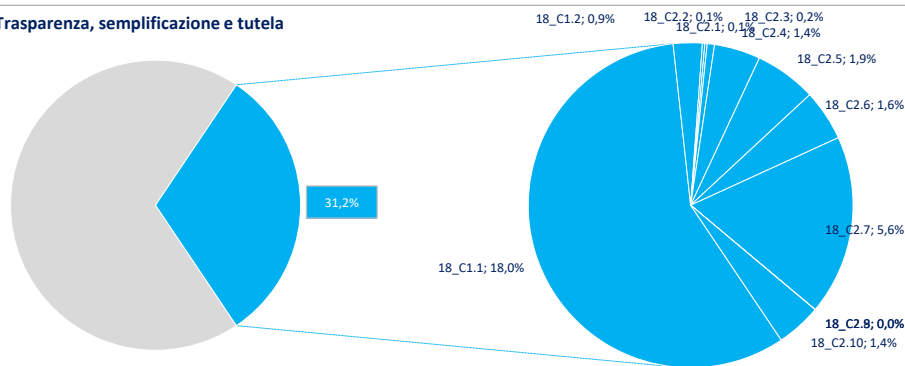
A Governo camerale



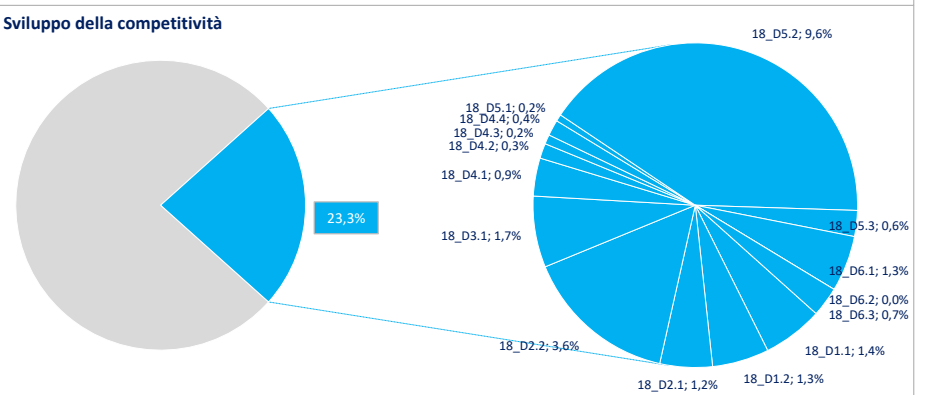
B Processi di supporto



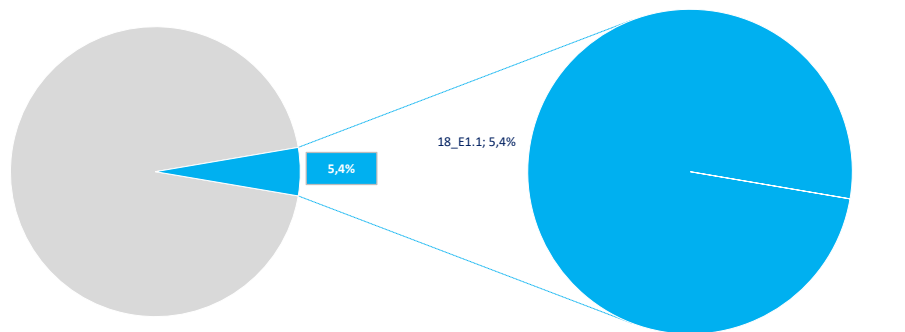
C Trasparenza, semplificazione e tutela



D Sviluppo della competitività



E Maggiorazione Diritto annuale



F Altri servizi camerali

