

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2018)
Camera di commercio di Perugia

Macro Funzione	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)	Assorbimento FE*		COSTI DIRETTI				COSTI INDIRETTI (quote ribattute)		INTERVENTI DI PROMOZIONE	
			Personale (FTE)	Distribuzione %	Costo processo	Altri costi diretti	Quote cost diretti	TOTALE	Distribuzione %			
A	Governare camerale	A1 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente	2,48	3,48	4,13%	€ 139.677	€ 33.343	€ 173.020	€ 73.009	€ 246.029	3,50%	€ 0
			0,30	0,35	0,41%	€ 17.531	€ 6.759	€ 24.290	€ 7.869	€ 32.159	0,46%	€ 0
			0,30	0,30	0,36%	€ 16.465	€ 0	€ 16.465	€ 6.925	€ 23.390	0,33%	€ 0
			4,07	5,08	6,04%	€ 217.861	€ 150.585	€ 368.445	€ 112.645	€ 481.090	6,85%	€ 0
			0,03	0,03	0,04%	€ 3.458	€ 0	€ 3.458	€ 703	€ 4.160	0,06%	€ 0
			2,10	2,87	3,41%	€ 140.171	€ 52.128	€ 192.300	€ 65.234	€ 257.534	3,67%	€ 0
			0,45	0,45	0,54%	€ 25.830	€ 49	€ 25.879	€ 10.234	€ 36.113	0,51%	€ 0
			4,10	4,10	4,88%	€ 228.598	€ 38.473	€ 267.071	€ 93.208	€ 360.279	5,13%	€ 25.163
			3,05	3,05	3,62%	€ 175.910	€ 25.744	€ 201.654	€ 65.425	€ 267.079	3,80%	€ 0
			1,36	1,36	1,61%	€ 83.606	€ 150	€ 83.756	€ 29.388	€ 113.144	1,61%	€ 0
B	Processi di supporto	B1 Risorse umane	2,36	5,18	6,16%	€ 128.226	€ 521.646	€ 649.872	€ 117.764	€ 767.636	10,93%	€ 0
			2,50	2,52	3,00%	€ 147.864	€ 32.935	€ 180.799	€ 57.237	€ 238.035	3,39%	€ 0
			3,58	3,70	4,40%	€ 190.083	€ 56.814	€ 246.898	€ 71.635	€ 318.533	4,54%	€ 0
			11,13	19,11	22,72%	€ 572.415	€ 292.619	€ 865.033	€ 434.083	€ 1.299.116	18,50%	€ 4.392
			0,04	0,04	0,04%	€ 1.800	€ 0	€ 1.800	€ 648	€ 2.448	0,03%	€ 0
			0,43	0,43	0,52%	€ 25.581	€ 25.000	€ 50.581	€ 9.843	€ 60.423	0,86%	€ 0
			0,56	0,56	0,67%	€ 31.110	€ 3	€ 31.113	€ 12.713	€ 43.826	0,62%	€ 0
			0,27	0,27	0,32%	€ 17.363	€ 976	€ 18.339	€ 6.127	€ 24.466	0,35%	€ 20.150
			0,74	1,14	1,36%	€ 41.627	€ 16.310	€ 57.937	€ 26.003	€ 83.940	1,20%	€ 0
			2,99	2,99	3,56%	€ 194.308	€ 23.430	€ 217.738	€ 67.997	€ 285.735	4,07%	€ 0
C	Trasparenza, semplificazione e tutela	C2 Tutela e legalità	0,58	1,22	1,45%	€ 33.663	€ 20.288	€ 53.951	€ 27.612	€ 81.562	1,16%	€ 0
			1,95	2,01	2,39%	€ 93.474	€ 24.202	€ 117.675	€ 45.710	€ 163.386	2,33%	€ 0
			1,18	1,18	1,40%	€ 62.964	€ 20.581	€ 83.545	€ 26.770	€ 110.315	1,57%	€ 0
			0,47	0,47	0,56%	€ 21.778	€ 7.638	€ 29.415	€ 4.701	€ 34.116	0,49%	€ 0
			0,32	0,82	0,98%	€ 18.728	€ 15.659	€ 34.387	€ 18.736	€ 53.123	0,76%	€ 0
			0,43	0,43	0,52%	€ 25.581	€ 25.000	€ 50.581	€ 9.843	€ 60.423	0,86%	€ 0
			0,56	0,56	0,67%	€ 31.110	€ 3	€ 31.113	€ 12.713	€ 43.826	0,62%	€ 0
			0,27	0,27	0,32%	€ 17.363	€ 976	€ 18.339	€ 6.127	€ 24.466	0,35%	€ 20.150
			0,74	1,14	1,36%	€ 41.627	€ 16.310	€ 57.937	€ 26.003	€ 83.940	1,20%	€ 0
			2,99	2,99	3,56%	€ 194.308	€ 23.430	€ 217.738	€ 67.997	€ 285.735	4,07%	€ 0

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2018)
Camera di commercio di Perugia

Macro Funzione	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)	Assorbimento FTE*		COSTI DI PROCESSO				Distribuzione %	INTERVENTI DI PROMOZIONE
			Assorbimento Dipendenti	Distribuzione %	COSTI DIRETTI (Materie/Spese)	COSTI INDIRETTI (Quota Istituti)	COSTI TOTALI	Distribuzione %		
D	D1 Internazionalizzazione	D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export	0,72	1,47%	€ 3.288	€ 48.459	€ 26.825	€ 75.284	1,07%	€ 406.639
		D1.2 Servizi certificativi per l'export	0,84	1,14%	€ 9.718	€ 51.116	€ 21.813	€ 72.930	1,04%	€ 0
		D2 Digitalizzazione	0,51	1,04%	€ 0	€ 30.118	€ 19.955	€ 50.072	0,71%	€ 0
	D3 Turismo e cultura	D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura	1,65	3,38%	€ 200.905	€ 282.660	€ 64.496	€ 347.156	4,94%	€ 2.440
		D4.1 Orientamento	5,11	6,66%	€ 81.954	€ 352.631	€ 46.470	€ 399.101	5,68%	€ 476.394
	D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni	D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro	0,04	0,05%	€ 0	€ 2.405	€ 1.019	€ 3.425	0,05%	€ 1.841
		D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro	0,01	0,01%	€ 309	€ 208	€ 138	€ 655	0,01%	€ 0
		D4.4 Certificazione competenze	0,08	0,10%	€ 0	€ 4.807	€ 1.889	€ 6.696	0,10%	€ 0
		D5 Ambiente e sviluppo sostenibile	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0
	D5 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,00	0,00%	€ 97	€ 97	€ 43	€ 140	0,00%	€ 0
		D5.2 Tenuta albo gestori ambientali	2,12	3,29%	€ 0	€ 115.300	€ 62.947	€ 178.246	2,54%	€ 0
		D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale	0,18	0,28%	€ 9.678	€ 19.123	€ 5.292	€ 24.414	0,35%	€ 900
	D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	1,01	1,52%	€ 55.236	€ 71.004	€ 13.344	€ 84.348	1,20%	€ 0
D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni		0,51	0,62%	€ 2.000	€ 27.361	€ 11.761	€ 39.122	0,56%	€ 14.884	
D6.3 Osservatori economici		0,18	0,22%	€ 10.612	€ 8.540	€ 4.159	€ 23.310	0,33%	€ 0	
E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	3,12	4,83%	€ 177.001	€ 202.405	€ 92.225	€ 294.631	4,20%	€ 927.233	
	F1 Altri servizi a imprese e territorio	0,69	0,83%	€ 31.831	€ 996	€ 2.601	€ 35.428	0,50%	€ 0	
F Altri servizi	F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0	
	F1.2 Altri servizi di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0	
Magg. D. A. F			64,4	100,00%	€ 5.553.844	€ 4.722.455	€ 5.955.405	€ 1.767.456	€ 7.402.538	€ 1.860.034

(* FTE dipendenti + altre risorse complessivamente utilizzate

(**) L'importo delle risorse relative ai progetti a valere sulla maggiorazione del 20% del Diritto annuale possono differire dalla rendicontazione al competente Ministero a causa delle differenti modalità di contabilizzazione dei costi e delle ore lavorate; per la rendicontazione al MISE sono stati utilizzati i dati di preconsuntivo, mentre nella presente tabella si fa riferimento al Bilancio consuntivo d'esercizio; il monte ore complessivamente lavorato può essere lievemente variato essendo stato nel frattempo stabilizzato il conteggio delle ore lavorate nel mese di dicembre 2018 che, all'epoca della rendicontazione, erano frutto di stima; nella presente tabella il monte ore fa riferimento anche alle Aziende speciali; mentre queste ultime non erano considerate ai fini della rendicontazione; i costi indiretti qui rappresentati sono attribuiti a ogni processo in funzione del relativo assorbimento di FTE, mentre in sede di rendicontazione erano forfettariamente stimati pari al 7% della somma di costi interni ed esterni.