

Assorbimento Costi e Interventi Economici Dettagliato 2015

Macro Funzione (Portafoglio)	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)	Servizio/Ambito (SottoProcesso)	COSTI DI PROCESSO					INTERVENTI ECONOMICI								
				COSTI DIRETTI			Costi indiretti	Totale costi	Contributi alle imprese	Progetti gestiti direttamente	Contributi a terzi	Contributi aziende speciali	Quote associative	Totale interventi economici			
				Costi diretti interni (personale)	Altri costi diretti	Totale costi diretti											
Organi Istituzionali e Segreteria Generale	O_A1 CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	O_A1.1 Pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo	O_A1.1.F Formazione Pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo	1.617,63	0,00	1.617,63	539,52	2.157,15									
			O_A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e pluriennale	44.563,84	5.912,11	50.475,95	17.991,94	68.467,89									0,00
			O_A1.1.2 Monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione	71.455,04	0,00	71.455,04	22.566,16	94.021,20									0,00
		O_A1.2 Sistemi di gestione	O_A1.2.F Formazione Sistemi di gestione	1.617,63	0,00	1.617,63	539,52	2.157,15									
			O_A1.2.1 Sistemi di Gestione	757,10	0,00	757,10	375,33	1.132,43									0,00
	O_A2 RAPPRESENTANZA, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	O_A2.1 Gestione e supporto organi istituzionali	O_A2.1.F Formazione Gestione e supporto organi istituzionali	5.217,02	0,00	5.217,02	2.040,80	7.257,82									
			O_A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali	87.903,69	249.252,28	337.155,97	46.727,44	383.883,41									0,00
			O_A2.1.2 Gestione partecipazioni strategiche	29.900,96	0,00	29.900,96	14.262,19	44.163,15									0,00
		O_A2.2 Tutela legale	O_A2.2.F Formazione Tutela legale	1.617,63	0,00	1.617,63	539,52	2.157,15									
			O_A2.2.1 Tutela giudiziaria e consulenza legale	4.718,17	37.128,67	41.846,84	2.111,18	43.958,02									0,00
		O_A2.3 Gestione documentazione	O_A2.3.F Formazione Gestione documentazione		0,00	0,00	0,00	0,00									
			O_A2.3.1 Protocollo Generale	135.750,50	33.046,46	168.796,96	81.491,51	250.288,47									0,00
	O_A2.3.2 Archiviazione e Biblioteca	45.942,28	0,00	45.942,28	27.234,21	73.176,49										0,00	
	O_A3 COMUNICAZIONE	O_A3.1 Comunicazione	O_A3.1.F Formazione Comunicazione		0,00	0,00	0,00	0,00									
			O_A3.1.1 Comunicazione istituzionale	50.396,57	3.559,79	53.956,36	28.829,32	82.785,68									0,00
			O_A3.1.2 Comunicazione esterna	36.115,48	8.160,00	44.275,48	22.636,53	66.912,01	8.160,00								8.160,00
O_A3.1.3 Comunicazione interna			14.748,12	0,00	14.748,12	8.679,29	23.427,41									0,00	
O_B1 RISORSE UMANE			O_B1.1 Acquisizione e gestione risorse umane	O_B1.1.F Formazione Acquisizione e gestione risorse umane		0,00	0,00	0,00	0,00								
Servizi di Supporto	O_B1 RISORSE UMANE	O_B1.1 Acquisizione e gestione risorse umane	O_B1.1.1 Acquisizione risorse umane	23.684,99	0,00	23.684,99	12.174,47	35.859,46								0,00	
			O_B1.1.2 Trattamento giuridico del personale	21.384,61	47.924,25	69.308,86	10.274,40	79.583,26								0,00	
			O_B1.1.3 Trattamento economico del personale	95.153,06	14.521,85	109.674,91	54.867,20	164.542,11								0,00	
			O_B1.1.4 Sviluppo risorse umane	29.106,54	2.000,00	31.106,54	14.660,97	45.767,51									0,00
			O_B2 APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI BENI	O_B2.1 Fornitura beni e servizi	O_B2.1.F Formazione Fornitura beni e servizi		0,00	0,00	0,00	0,00							
	O_B2 APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI BENI	O_B2.1 Fornitura beni e servizi	O_B2.1.1 Fornitura beni e servizi	63.963,85	0,00	63.963,85	35.256,68	99.220,53									0,00
			O_B2.2 Gestione beni materiali e immateriali e logistica	O_B2.2.F Formazione Gestione beni materiali e immateriali e logistica	5.217,02	0,00	5.217,02	2.040,80	7.257,82								
			O_B2.2.1 Gestione patrimonio: manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario	34.634,19	1.147.116,57	1.181.750,76	18.601,83	1.200.352,59									0,00
			O_B2.2.2 Gestione e manutenzione hardware e software	14.321,68	21.182,50	35.504,18	7.834,82	43.339,00									0,00
			O_B2.2.3 Gestione centralino e reception	134.919,11	0,00	134.919,11	88.481,87	223.400,98									0,00
			O_B2.2.4 Concessione sale e logistica convegni ed eventi	17.234,16	0,00	17.234,16	11.376,92	28.611,08									0,00
			O_B2.2.5 Servizi ausiliari	68.715,65	9.689,72	78.405,37	46.727,44	125.132,81									0,00
	O_B3 BILANCIO E FINANZA	O_B3.1 Gestione diritto annuale	O_B3.1.F Formazione Gestione diritto annuale	9.180,01	0,00	9.180,01	3.284,06	12.464,07									
			O_B3.1.1 Gestione diritto annuale	63.075,16	37.930,66	101.005,82	34.670,25	135.676,07									0,00
			O_B3.1.2 Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale	99.961,41	73.323,50	173.284,91	59.910,57	233.195,48									0,00
O_B3.2 Gestione contabilità e liquidità		O_B3.2.F Formazione Gestione contabilità e liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00										

Macro Funzione (Portafoglio)	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)	Servizio/Ambito (SottoProcesso)	COSTI DI PROCESSO					INTERVENTI ECONOMICI										
				COSTI DIRETTI			Costi indiretti	Totale costi	Contributi alle imprese	Progetti gestiti direttamente	Contributi a terzi	Contributi aziende speciali	Quote associative	Totale interventi economici					
				Costi diretti interni (personale)	Altri costi diretti	Totale costi diretti													
	O_A1 CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	O_A1.1 Pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo	O_A1.1.F Formazione Pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo	1.617,63	0,00	1.617,63	539,52	2.157,15											
			O_B3.2.1 Gestione contabilità	205.077,14	37.260,97	242.338,11	123.926,22	366.264,33									0,00		
			O_B3.2.2 Gestione liquidità	25.145,39	0,00	25.145,39	14.707,87	39.853,26									0,00		
Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato	O_C1 ANAGRAFICO CERTIFICATIVO	O_C1.1 Tenuta registro imprese (ri), repertorio economico amministrativo (rea), albo artigiani (aa)	O_C1.1.F Formazione Tenuta registro imprese (ri), repertorio economico amministrativo (rea), albo	10.313,75	0,00	10.313,75	3.448,26	13.762,01											
			O_C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	321.768,17	276.907,19	598.675,36	336.263,92	934.939,28									0,00		
			O_C1.1.2 Iscrizioni d'ufficio	52.480,43	0,00	52.480,43	31.573,86	84.054,29									0,00		
			O_C1.1.3 Cancellazioni d'ufficio	5.276,96	104.730,20	110.007,16	25.709,47	135.716,63									0,00		
			O_C1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	72.215,22	364,25	72.579,47	45.484,18	118.063,65									0,00		
			O_C1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	4.772,92	55.418,38	60.191,30	37.625,91	97.817,21									0,00		
			O_C1.1.6 Attività di sportello (front office)	125.481,39	123.391,96	248.873,35	98.685,90	347.559,25									0,00		
			O_C1.1.7 Call center e sportelli per l'informazione all'utenza	107.772,98	76.577,24	184.350,22	95.847,54	280.197,76									0,00		
			O_C1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	59.806,88	0,00	59.806,88	23.692,13	83.499,01									0,00		
			O_C1.1.9 Coordinamento Registro Imprese	41.112,48	0,00	41.112,48	19.164,82	60.277,30									0,00		
			O_C1.2 Tenuta albo gestori ambientali (solo per le cciaa capoluogo di regione)	O_C1.2.F Formazione Tenuta albo gestori ambientali (solo per le cciaa capoluogo di regione)	32.976,99	0,00	32.976,99	7.670,61	40.647,60										
			O_C1.2.1 Tenuta Albo Gestori Ambientali (solo per le CCIAA capoluogo di regione)	137.784,58	175.123,67	312.908,25	136.945,15	449.853,40									0,00		
			O_C1.3 Gestione suap camerale	O_C1.3.F Formazione Gestione suap camerale	5.409,41	0,00	5.409,41	1.806,23	7.215,64										
			O_C1.3.1 Gestione del SUAP Camerale	4.523,96	0,00	4.523,96	2.111,18	6.635,14									0,00		
			O_C1.4 Servizi digitali	O_C1.4.F Formazione Servizi digitali	5.409,41	0,00	5.409,41	1.806,23	7.215,64										
			O_C1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale	570,09	199.386,81	199.956,90	39.174,10	239.131,00									0,00		
			O_C1.4.2 Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche	44.346,05	24.494,91	68.840,96	23.457,55	92.298,51									0,00		
			O_C1.5 Certificazioni per l'estero	O_C1.5.F Formazione Certificazioni per l'estero	1.699,59	0,00	1.699,59	609,90	2.309,49										
			O_C1.5.1 Certificazioni per l'estero	21.877,24	1.121,76	22.999,00	12.854,74	35.853,74									0,00		
			O_C2 REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	O_C2.1 Protesti	O_C2.1.F Formazione Protesti	1.143,09	0,00	1.143,09	422,23	1.565,32									
					O_C2.1.1 Gestione istanze di cancellazione	31.010,85	1.187,50	32.198,35	11.447,29	43.645,64								0,00	
					O_C2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	30.996,79	35,38	31.032,17	11.541,10	42.573,27								0,00	
				O_C2.2 Brevetti e marchi	O_C2.2.F Formazione Brevetti e marchi	1.143,09	0,00	1.143,09	422,23	1.565,32									
					O_C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi e seguiti	22.120,29	0,00	22.120,29	11.846,06	33.966,35								0,00	
					O_C2.2.2 Rilascio attestati	4.361,51	395,28	4.756,79	2.369,21	7.126,00								0,00	
					O_C2.2.3 Gestione del PIP/PATLIB		0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
				O_C2.3 Prezzi e borsa merci	O_C2.3.F Formazione Prezzi e borsa merci	1.143,09	0,00	1.143,09	422,23	1.565,32									
O_C2.3.1 Gestione listini, rilevazione prezzi e rilascio visti/certificazioni	10.773,75	10.000,00			20.773,75	4.855,71	25.629,46								0,00				
O_C2.3.2 Gestione Borsa merci e sale di contrattazione		0,00			0,00	0,00	0,00								0,00				
O_C2.4 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	O_C2.4.F Formazione Sanzioni amministrative ex L. 689/81	1.143,09		0,00	1.143,09	422,23	1.565,32												
	O_C2.4.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	56.321,97		3.795,88	60.117,85	23.715,58	83.833,43								0,00				
	O_C2.4.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	33.060,68		112,99	33.173,67	13.441,17	46.614,84								0,00				
O_C2.5 Attività in materia di metrologia legale	O_C2.5.F Formazione Attività in materia di metrologia legale	1.143,09		0,00	1.143,09	422,23	1.565,32												

Macro Funzione (Portafoglio)	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)	Servizio/Ambito (SottoProcesso)	COSTI DI PROCESSO					INTERVENTI ECONOMICI									
				COSTI DIRETTI			Costi indiretti	Totale costi	Contributi alle imprese	Progetti gestiti direttamente	Contributi a terzi	Contributi aziende speciali	Quote associative	Totale interventi economici				
				Costi diretti interni (personale)	Altri costi diretti	Totale costi diretti												
	O_A1 CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	O_A1.1 Pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo	O_A1.1.F Formazione Pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo	1.617,63	0,00	1.617,63	539,52	2.157,15										
			O_C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	37.010,14	12.739,94	49.750,08	18.672,20	68.422,28									0,00	
			O_C2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	11.155,24	0,00	11.155,24	5.559,44	16.714,68									0,00	
		O_C2.6 Forme alternative di giustizia	O_C2.6.F Formazione Forme alternative di giustizia	6.859,74	0,00	6.859,74	2.533,42	9.393,16										
			O_C2.6.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni	30.141,54	73.918,83	104.060,37	47.571,90	151.632,27									0,00	
			O_C2.6.2 Gestione Arbitrati		46.211,26	46.211,26	15.481,98	61.693,24									0,00	
		O_C2.7 Regolamentazione del mercato	O_C2.7.F Formazione Regolamentazione del mercato	1.143,09	0,00	1.143,09	422,23	1.565,32										
			O_C2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
			O_C2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
			O_C2.7.3 Regolamentazione del mercato	2.853,43	0,00	2.853,43	1.102,50	3.955,93									0,00	
			O_C2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
			O_C2.7.5 Manifestazioni a premio	15.917,17	0,00	15.917,17	6.802,69	22.719,86									0,00	
			O_C2.7.6 Ambiente	49.899,42	31.254,24	81.153,66	47.290,41	128.444,07									0,00	
		Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica	O_D1 PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE	O_D1.1 Monitoraggio economia e mercato	O_D1.1.F Formazione Monitoraggio economia e mercato	1.143,09	0,00	1.143,09	422,23	1.565,32								
					O_D1.1.1 Studi, indagini congiunturali e rilevazioni statistiche		0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
					O_D1.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione banche dati	21.516,60	0,00	21.516,60	8.984,24	30.500,84								0,00
O_D1.1.3 Pubblicazioni	6.416,18				0,00	6.416,18	2.721,07	9.137,25								0,00		
O_D1.2 Formazione professionale rivolta all'esterno	O_D1.2.F Formazione Formazione professionale rivolta all'esterno			0,00	0,00	0,00	0,00											
	O_D1.2.1 Formazione professionale rivolta all'esterno		16.444,76	0,00	16.444,76	7.787,90	24.232,66									0,00		
	O_D1.2.2 Alternanza Scuola- lavoro			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00		
O_D1.3 Promozione territorio e imprese	O_D1.3.F Formazione Promozione territorio e imprese		34.301,08	0,00	34.301,08	12.690,53	46.991,61											
	O_D1.3.1 Creazione di impresa e modelli di sviluppo		23.688,59	0,00	23.688,59	8.515,09	32.203,68									0,00		
	O_D1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico		1.321,96	0,00	1.321,96	821,01	2.142,97	16.500,00								16.500,00		
	O_D1.3.3 Internazionalizzazione		12.614,32	86.642,00	99.256,32	3.143,31	102.399,63	4.232,67								4.232,67		
	O_D1.3.4 Accesso al credito e sostegno alla liquidità	33.637,45	0,00	33.637,45	13.065,85	46.703,30									0,00			
		O_D1.3.5 Promozione e del territorio (prodotti di eccellenza, turismo, infrastrutture)	10.091,68	217.230,55	227.322,23	2.509,96	229.832,19			70.000,00	1.604.042,55	0,00			1.674.042,55			
				3.009.210,90	3.249.049,54	6.258.260,44	2.046.717,74	8.304.978,18	0,00	28.892,67	70.000,00	1.604.042,55	0,00		1.702.935,22			