

Assorbimento Costi e Interventi Economici Dettagliato 2016

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		0,00	0,00	0,00	0,00							
			O_A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e pluriennale	42.005,96	0,00	42.005,96	20.403,19	62.409,15						0,00	
			O_A1.1.2 Monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione	61.261,70	0,00	61.261,70	27.761,71	89.023,41	493,16					493,16	
		O_A1.2 Sistemi di gestione	O_A1.2.F Formazione Sistemi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		O_A1.2.1 Sistemi di Gestione		15.603,71	0,00	15.603,71	7.191,29	22.795,00						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	2.495,37	0,00	2.495,37	1.672,39	4.167,76							
			O_A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali	89.453,56	150.757,13	240.210,69	58.065,47	298.276,16	183,00					183,00	
			O_A2.1.2 Gestione partecipazioni strategiche	25.912,27	0,00	25.912,27	16.489,79	42.402,06						0,00	
		O_A2.2 Tutela legale	O_A2.2.F Formazione Tutela legale		0,00	0,00	0,00	0,00							
		O_A2.2.1 Tutela giudiziaria e consulenza legale		12.299,62	32.569,24	44.868,86	7.960,59	52.829,45						0,00	
		O_A2.3 Gestione documentazione	O_A2.3.F Formazione Gestione documentazione	16.349,84	150,00	16.499,84	12.175,02	28.674,86							
	O_A3 COMUNICAZIONE	O_A3.1 Comunicazione	O_A3.1.F Formazione Comunicazione	4.143,75	1.000,00	5.143,75	1.973,42	7.117,17							
			O_A3.1.1 Comunicazione istituzionale	68.306,76	0,00	68.306,76	50.272,12	118.578,88						0,00	
			O_A3.1.2 Comunicazione esterna	14.417,42	0,00	14.417,42	9.465,74	23.883,16						0,00	
			O_A3.1.3 Comunicazione interna	23.620,02	0,00	23.620,02	17.861,15	41.481,17						0,00	
		O_B1 RISORSE UMANE	O_B1.1 Acquisizione e gestione risorse umane	O_B1.1.F Formazione Acquisizione e gestione risorse umane		3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00						
				O_B1.1.1 Acquisizione risorse umane	18.827,47	0,00	18.827,47	15.386,01	34.213,48						0,00
				O_B1.1.2 Trattamento giuridico del personale	52.143,59	40.782,80	92.926,39	40.973,61	133.900,00						0,00
	O_B1.1.3 Trattamento economico del personale	94.779,17		2.129,99	96.909,16	63.283,34	160.192,50						0,00		
	O_B1.1.4 Sviluppo risorse umane	34.419,88		55,00	34.474,88	26.022,43	60.497,31						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	22.792,83	1.500,00	24.292,83	10.870,55	35.163,38								
		O_B2.1.1 Fornitura beni e servizi	69.417,50	30.384,79	99.802,29	53.248,98	153.051,27						0,00		
	O_B2.2 Gestione beni materiali e immateriali e logistica	O_B2.2.F Formazione Gestione beni materiali e immateriali e logistica	12.432,57	0,00	12.432,57	5.920,27	18.352,84								
		O_B2.2.1 Gestione patrimonio: manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario	30.716,34	433.785,33	464.501,67	23.747,97	488.249,64						0,00		
		O_B2.2.2 Gestione e manutenzione hardware e software	18.460,18	0,00	18.460,18	36.759,18	55.219,36						0,00		
		O_B2.2.3 Gestione centralino e reception	106.844,56	0,00	106.844,56	78.435,21	185.279,77						0,00		
		O_B2.2.4 Concessione sale e logistica convegni ed eventi	11.348,90	0,00	11.348,90	8.997,47	20.346,37						0,00		
		O_B2.2.5 Servizi ausiliari	85.005,63	0,00	85.005,63	71.177,03	156.182,66						0,00		
O_B3 BILANCIO E FINANZA	O_B3.1 Gestione diritto annuale	O_B3.1.F Formazione Gestione diritto annuale	24.643,26	0,00	24.643,26	6.555,78	31.199,04								
		O_B3.1.1 Gestione diritto annuale	69.630,37	143.609,17	213.239,54	47.830,43	261.069,97						0,00		
		O_B3.1.2 Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale	119.362,50	0,00	119.362,50	89.506,45	208.868,95						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		0,00	0,00	0,00	0,00									
			O_B3.2.1 Gestione contabilità	153.455,83	33.468,89	186.924,72	124.793,93	311.718,65							0,00		
			O_B3.2.2 Gestione liquidità	21.505,25	5.976,33	27.481,58	16.991,51	44.473,09							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	21.951,55	660,00	22.611,55	5.017,18	27.628,73									
			O_C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	361.075,85	322.269,02	683.344,87	582.427,43	1.265.772,30							0,00		
			O_C1.1.2 Iscrizioni d'ufficio	46.969,89	0,00	46.969,89	36.190,58	83.160,47							0,00		
			O_C1.1.3 Cancellazioni d'ufficio	2.253,02	24.530,00	26.783,02	1.638,94	28.421,96							0,00		
			O_C1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	83.301,96	341,60	83.643,56	68.300,51	151.944,07							0,00		
			O_C1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	5.447,21	73.600,00	79.047,21	3.913,40	82.960,61							0,00		
			O_C1.1.6 Attività di sportello (front office)	96.866,71	73.600,00	170.466,71	115.060,61	285.527,32							0,00		
			O_C1.1.7 Call center e sportelli per l'informazione all'utenza	100.885,97	38.044,01	138.929,98	64.387,11	203.317,09		2.778,55					2.778,55		
			O_C1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	79.134,91	1.722,22	80.857,13	43.448,76	124.305,89							0,00		
			O_C1.1.9 Coordinamento Registro Imprese	34.574,32	0,00	34.574,32	25.119,34	59.693,66							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)	117.427,29	0,00	117.427,29	5.853,38	123.280,67								
				O_C1.2.1 Tenuta Albo Gestori Ambientali (solo per le CCIAA capoluogo di regione)	110.023,59	292.798,89	402.822,48	186.371,42	589.193,90							0,00	
			O_C1.3 Gestione suap camerale	O_C1.3.F Formazione Gestione suap camerale	21.951,55	0,00	21.951,55	5.017,18	26.968,73								
				O_C1.3.1 Gestione del SUAP Camerale	1.960,36	0,00	1.960,36	1.204,13	3.164,49							0,00	
			O_C1.4 Servizi digitali	O_C1.4.F Formazione Servizi digitali	21.951,55	0,00	21.951,55	5.017,18	26.968,73								
				O_C1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale		40.478,92	40.478,92	0,00	40.478,92							0,00	
				O_C1.4.2 Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche	87.619,53	30.529,50	118.149,03	49.302,13	167.451,16							0,00	
			O_C1.5 Certificazioni per l'estero	O_C1.5.F Formazione Certificazioni per l'estero	21.951,55	0,00	21.951,55	5.017,18	26.968,73								
				O_C1.5.1 Certificazioni per l'estero	32.777,12	512,40	33.289,52	22.309,71	55.599,23							0,00	
			O_C2 REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO	O_C2.1 Protesti	O_C2.1.F Formazione Protesti		0,00	0,00	0,00	0,00							
					O_C2.1.1 Gestione istanze di cancellazione	22.864,20	0,00	22.864,20	14.717,06	37.581,26							0,00
					O_C2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	11.233,69	0,00	11.233,69	7.559,22	18.792,91							0,00
				O_C2.2 Brevetti e marchi	O_C2.2.F Formazione Brevetti e marchi		0,00	0,00	0,00	0,00							
O_C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi e seguiti	28.087,63	0,00			28.087,63	17.928,05	46.015,68							0,00			
O_C2.2.2 Rilascio attestati	2.248,58	0,00			2.248,58	1.505,16	3.753,74							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			0,00	0,00	0,00	0,00										
	O_C2.3.1 Gestione listini, rilevazione prezzi e rilascio visti/certificazioni	9.487,84		10.000,00	19.487,84	6.288,20	25.776,04							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	22.989,22		0,00	22.989,22	16.389,45	39.378,67										
	O_C2.4.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	26.001,67		0,00	26.001,67	16.723,92	42.725,59							0,00			
	O_C2.4.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	28.530,51		808,35	29.338,86	17.861,15	47.200,01							0,00			
O_C2.5 Attività in materia di metrologia legale	O_C2.5.F Formazione Attività in materia di metrologia legale		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		0,00	0,00	0,00	0,00												
			O_C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	23.164,83	14.779,50	37.944,33	18.797,69	56.742,02										0,00		
			O_C2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	5.982,89	22,50	6.005,39	5.084,07	11.089,46											0,00	
		O_C2.6 Forme alternative di giustizia	O_C2.6.F Formazione Forme alternative di giustizia	15.316,96	0,00	15.316,96	10.435,73	25.752,69												
			O_C2.6.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni	84.045,28	110.425,97	194.471,25	81.278,28	275.749,53											0,00	
			O_C2.6.2 Gestione Arbitrati	10.941,00	0,00	10.941,00	7.458,88	18.399,88											0,00	
		O_C2.7 Regolamentazione del mercato	O_C2.7.F Formazione Regolamentazione del mercato	875,50	0,00	875,50	602,06	1.477,56												
			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	3.385,50	0,00	3.385,50	2.307,90	5.693,40											0,00	
			O_C2.7.3 Regolamentazione del mercato		0,00	0,00	0,00	0,00											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	7.976,11	0,00	7.976,11	5.050,63	13.026,74											0,00	
			O_C2.7.6 Ambiente	79.625,98	14.492,83	94.118,81	68.701,88	162.820,69		2.360,00									2.360,00	
		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		0,00	0,00	0,00	0,00										
					O_D1.1.1 Studi, indagini congiunturali e rilevazioni statistiche	8.181,94	0,00	8.181,94	4.749,59	12.931,53										0,00
					O_D1.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione banche dati	19.087,16	0,00	19.087,16	11.071,25	30.158,41										0,00
O_D1.1.3 Pubblicazioni					0,00	0,00	0,00	0,00										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			16.865,09	0,00	16.865,09	9.566,09	26.431,18											0,00	
	O_D1.2.2 Alternanza Scuola- lavoro			5.219,82	0,00	5.219,82	2.207,56	7.427,38											0,00	
O_D1.3 Promozione territorio e imprese	O_D1.3.F Formazione Promozione territorio e imprese				0,00	0,00	0,00	0,00												
	O_D1.3.1 Creazione di impresa e modelli di sviluppo			23.543,81	0,00	23.543,81	22.677,64	46.221,45		893,96		10.000,00							10.893,96	
	O_D1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico			3.662,58	0,00	3.662,58	1.906,52	5.569,10											0,00	
	O_D1.3.3 Internazionalizzazione				0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	
	O_D1.3.4 Accesso al credito e sostegno alla liquidità	23.570,36	0,00	23.570,36	11.104,69	34.675,05											0,00			
O_D1.3.5 Promozione e del territorio (prodotti di eccellenza, turismo, infrastrutture)	36.986,92	0,00	36.986,92	16.389,45	53.376,37		1.891,74	76.676,41	1.998.989,84								2.077.557,99			
				3.259.503,76	1.968.909,76	5.228.413,52	2.691.916,53	7.920.330,05	0,00	8.600,41	76.676,41	2.008.989,84	0,00				2.094.266,66			