

Assorbimento Costi e Interventi Economici Dettagliato 2017

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	44.736,18	0,00	44.736,18	43.983,67	88.719,85										0,00		
			O_A1.1.2 Monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione	73.574,08	0,00	73.574,08	70.809,31	144.383,39											0,00	
		O_A1.2 Sistemi di gestione	O_A1.2.F Formazione Sistemi di gestione		0,00	0,00	0,00	0,00												
			O_A1.2.1 Sistemi di Gestione	15.333,60	0,00	15.333,60	11.427,20	26.760,80											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	7.655,54	0,00	7.655,54	7.380,48	15.036,02										
	O_A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali	77.072,60	66.950,04		144.022,64	63.039,30	207.061,94											0,00		
	O_A2.1.2 Gestione partecipazioni strategiche	38.782,01	0,00		38.782,01	35.152,81	73.934,82	172.611,74	500,00									173.111,74		
	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	9.304,65	4.853,16	14.157,81	8.350,68	22.508,50												0,00	
		O_A2.3 Gestione documentazione	O_A2.3.F Formazione Gestione documentazione	O_A2.3.F Formazione Gestione documentazione	17.038,56	0,00	17.038,56	16.909,79	33.948,35											
	O_A2.3.1 Protocollo Generale	117.178,12		0,00	117.178,12	141.498,67	258.676,79											0,00		
	O_A2.3.2 Archiviazione e Biblioteca	54.914,57		0,00	54.914,57	60.152,08	115.066,65	4.087,00										4.087,00		
	O_A3 COMUNICAZIONE	O_A3.1 Comunicazione	O_A3.1.F Formazione Comunicazione	O_A3.1.F Formazione Comunicazione		0,00	0,00	0,00	0,00											
				O_A3.1.1 Comunicazione istituzionale	63.560,59	2.933,87	66.494,46	70.505,57	137.000,02										0,00	
				O_A3.1.2 Comunicazione esterna	11.674,06	0,00	11.674,06	12.005,86	23.679,92										0,00	
				O_A3.1.3 Comunicazione interna	34.887,06	0,00	34.887,06	40.234,81	75.121,88										0,00	
	Servizi di Supporto	O_B1 RISORSE UMANE	O_B1.1 Acquisizione e gestione risorse umane	O_B1.1.F Formazione Acquisizione e gestione risorse umane		16.810,00	16.810,00	0,00	16.810,00											
O_B1.1.1 Acquisizione risorse umane				17.242,51	0,00	17.242,51	16.511,29	33.753,79										0,00		
O_B1.1.2 Trattamento giuridico del personale				45.900,97	0,00	45.900,97	47.416,88	93.317,85										0,00		
O_B1.1.3 Trattamento economico del personale				98.251,19	0,00	98.251,19	110.011,11	208.262,30										0,00		
O_B1.1.4 Sviluppo risorse umane				44.046,94	0,00	44.046,94	45.135,67	89.182,61										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	O_B2.1.F Formazione Fornitura beni e servizi		0,00	0,00	0,00	0,00											
				O_B2.1.1 Fornitura beni e servizi	67.518,00	212.097,70	279.615,70	68.360,63	347.976,33										0,00	
		O_B2.2 Gestione beni materiali e immateriali e logistica	O_B2.2.F Formazione Gestione beni materiali e immateriali e logistica	O_B2.2.F Formazione Gestione beni materiali e immateriali e logistica		0,00	0,00	0,00	0,00											
				O_B2.2.1 Gestione patrimonio: manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario	30.884,64	127.900,60	158.785,24	30.350,93	189.136,18											0,00
				O_B2.2.2 Gestione e manutenzione hardware e software	10.394,32	0,00	10.394,32	27.476,70	37.871,02											0,00
				O_B2.2.3 Gestione centralino e reception	101.069,83	0,00	101.069,83	104.966,66	206.036,49											0,00
				O_B2.2.4 Concessione sale e logistica convegni ed eventi	10.268,84	0,00	10.268,84	12.106,19	22.375,02											0,00
O_B2.2.5 Servizi ausiliari	49.023,22	15.103,60	64.126,82	65.951,41	130.078,23											0,00				
O_B3 BILANCIO E FINANZA	O_B3.1 Gestione diritto annuale	O_B3.1.F Formazione Gestione diritto annuale	O_B3.1.F Formazione Gestione diritto annuale	35.752,64	0,00	35.752,64	19.831,25	55.583,89												
			O_B3.1.1 Gestione diritto annuale	66.092,13	145.985,72	212.077,85	63.952,84	276.030,70										0,00		
			O_B3.1.2 Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale	92.481,41	0,00	92.481,41	97.205,48	189.686,89										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	101.362,24	0,00	101.362,24	117.023,04	218.385,28									0,00	
			O_B3.2.2 Gestione liquidità	20.040,87	22.074,92	42.115,79	21.707,80	63.823,58									0,00	
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	50.571,17	0,00	50.571,17	25.703,61	76.274,79										
			O_C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	385.731,24	0,00	385.731,24	663.636,46	1.049.367,70		3.385,50							3.385,50	
			O_C1.1.2 Iscrizioni d'ufficio	41.139,74	0,00	41.139,74	44.196,33	85.336,07									0,00	
			O_C1.1.3 Cancellazioni d'ufficio	2.469,28	0,00	2.469,28	2.404,06	4.873,34									0,00	
			O_C1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	90.965,66	1.651,06	92.616,72	105.883,08	198.499,79									0,00	
			O_C1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	4.540,29	0,00	4.540,29	4.778,72	9.319,01		610,00							610,00	
			O_C1.1.6 Attività di sportello (front office)	126.190,27	0,00	126.190,27	152.227,24	278.417,52									0,00	
			O_C1.1.7 Call center e sportelli per l'informazione all'utenza	92.889,35	0,00	92.889,35	95.114,62	188.003,98									0,00	
			O_C1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	57.830,81	0,00	57.830,81	43.340,33	101.171,14									0,00	
			O_C1.1.9 Coordinamento Registro Imprese	77.497,67	0,00	77.497,67	65.751,54	143.249,20									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)	3.107,34	0,00	3.107,34	4.629,37	7.736,71										
		O_C1.2.1 Tenuta Albo Gestori Ambientali (solo per le CCIAA capoluogo di regione)	121.815,36	361.268,71	483.084,07	223.710,46	706.794,52		4.205,64							4.205,64		
		O_C1.3 Gestione suap camerale	O_C1.3.F Formazione Gestione suap camerale	24.672,93	0,00	24.672,93	8.141,59	32.814,52										
		O_C1.3.1 Gestione del SUAP Camerale	884,51	0,00	884,51	812,24	1.696,75									0,00		
		O_C1.4 Servizi digitali	O_C1.4.F Formazione Servizi digitali	35.869,36	0,00	35.869,36	18.008,06	53.877,42										
		O_C1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale	24.953,79	67.527,00	92.480,79	29.607,70	122.088,49									0,00		
		O_C1.4.2 Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche	41.381,78	37.351,75	78.733,53	53.778,93	132.512,46									0,00		
		O_C1.5 Certificazioni per l'estero	O_C1.5.F Formazione Certificazioni per l'estero	27.471,49	0,00	27.471,49	10.607,72	38.079,22										
		O_C1.5.1 Certificazioni per l'estero	34.735,45	575,02	35.310,47	34.204,84	69.515,31									0,00		
		O_C2 REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO		O_C2.1 Protesti	O_C2.1.F Formazione Protesti	2.798,56	0,00	2.798,56	2.466,14	5.264,70								
					O_C2.1.1 Gestione istanze di cancellazione	25.641,32	0,00	25.641,32	25.326,38	50.967,70								0,00
O_C2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	17.962,05				0,00	17.962,05	19.188,05	37.150,10								0,00		
O_C2.2 Brevetti e marchi	O_C2.2.F Formazione Brevetti e marchi			2.798,56	0,00	2.798,56	2.466,14	5.264,70										
	O_C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi e seguiti			33.242,12	0,00	33.242,12	32.833,80	66.075,92								0,00		
	O_C2.2.2 Rilascio attestati			1.493,37	0,00	1.493,37	1.371,37	2.864,74								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			9.448,72	0,00	9.448,72	9.029,02	18.477,74								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			2.798,56	0,00	2.798,56	2.466,14	5.264,70										
	O_C2.4.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81			45.227,86	0,00	45.227,86	44.884,47	90.112,32								0,00		
	O_C2.4.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative			23.405,46	643,97	24.049,43	22.292,33	46.341,76								0,00		
O_C2.5 Attività in materia di metrologia legale	O_C2.5.F Formazione Attività in materia di metrologia legale			2.798,56	0,00	2.798,56	2.466,14	5.264,70										

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	38.082,21	39.439,88	77.522,09	35.095,46	112.617,56									0,00	
			O_C2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	15.599,94	0,00	15.599,94	14.116,70	29.716,64										0,00
		O_C2.6 Forme alternative di giustizia	O_C2.6.F Formazione Forme alternative di giustizia	30.786,01	0,00	30.786,01	27.129,12	57.915,13										
			O_C2.6.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni	71.383,79	55.117,49	126.501,28	100.866,76	227.368,04										0,00
			O_C2.6.2 Gestione Arbitrati		0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
		O_C2.7 Regolamentazione del mercato	O_C2.7.F Formazione Regolamentazione del mercato		0,00	0,00	0,00	0,00										
			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		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	7.625,82	0,00	7.625,82	7.463,98	15.089,80										0,00
		O_C2.7.6 Ambiente	47.388,40	360,84	47.749,24	59.438,47	107.187,71		3.523,27								3.523,27	
		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	11.810,05				0,00	11.810,05	11.285,46	23.095,51									0,00	
O_D1.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione banche dati	16.533,73				0,00	16.533,73	15.799,31	32.333,04									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		5.257,54	0,00	5.257,54	3.756,16	9.013,69										0,00	
	O_D1.2.2 Alternanza Scuola- lavoro		563,53	0,00	563,53	727,32	1.290,85										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		2.868,08	0,00	2.868,08	2.049,05	4.917,13		1.350,00								1.350,00	
	O_D1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	
	O_D1.3.3 Internazionalizzazione			0,00	0,00	0,00	0,00		385.681,29	10.000,00							395.681,29	
	O_D1.3.4 Accesso al credito e sostegno alla liquidità	1.690,59	0,00	1.690,59	2.181,97	3.872,56										0,00		
O_D1.3.5 Promozione e del territorio (prodotti di eccellenza, turismo, infrastrutture)	23.634,14	119.681,88	143.316,02	25.486,70	168.802,71					1.090.812,32					1.090.812,32			
Maggiorazione D. ann	E1 PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE	E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	E1.1.1 Punto Impresa Digitale	337,23	0,00	337,23	265,88	603,11		97.921,16						97.921,16		
			E1.1.2 Orientamento	68,73	0,00	68,73	82,09	150,82		55.136,13							55.136,13	
			E1.1.5 Turismo	51,18	0,00	51,18	60,00	111,18		73.282,48							73.282,48	
				3.042.054,98	1.298.327,21	4.340.382,19	3.486.589,39	7.826.971,58	0,00	801.794,21	10.500,00	1.090.812,32	0,00				1.903.106,53	