

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2017)
Camera di commercio di Avellino

Funzione	Macro Processo	Processo	Assorbimento FTE			COSTI DIRETTI			COSTI INDIRETTI (quota ribaltata)	TOTALE COSTI DI PROCESSO	Distribuzione % Costi di processo	INTERVENTI DI PROMOZIONE
			Personale dipendente	Totale FTE*	Distribuzione % FTE	Costi personale dipendente	Altri costi effettivi	Totale costi diretti				
A Organi Istituzionali e Segreteria Generale	A1 Ciclo di gestione delle performance	A1.1 Pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo	1,35	1,35	4,17%	€ 74.530	€ 1.100	€ 75.630	€ 35.453	€ 111.083	3,35%	€ 0
		A1.2 Sistemi di gestione	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0
	A2 Rappresentanza, affari generali e segreteria	A2.1 Gestione e supporto organi istituzionali	0,17	0,17	0,54%	€ 13.896	€ 66.860	€ 80.756	€ 4.571	€ 85.327	2,57%	€ 0
		A2.2 Tutela legale	0,25	0,25	0,78%	€ 19.724	€ 2.994	€ 22.718	€ 6.636	€ 29.354	0,89%	€ 0
		A2.3 Gestione documentazione	2,88	2,88	8,89%	€ 122.843	€ 0	€ 122.843	€ 75.582	€ 198.425	5,98%	€ 0
	A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione	1,10	1,10	3,41%	€ 61.886	€ 1.593	€ 63.479	€ 28.964	€ 92.443	2,79%	€ 0
B Servizi di Supporto	B1 Risorse umane	B1.1 Acquisizione e gestione risorse umane	2,61	2,61	8,06%	€ 124.489	€ 132.206	€ 256.695	€ 68.547	€ 325.241	9,81%	€ 0
	B2 Approvvigionamento e gestione dei beni	B2.1 Fornitura beni e servizi	0,51	0,51	1,56%	€ 29.912	€ 70.958	€ 100.870	€ 13.278	€ 114.148	3,44%	€ 0
		B2.2 Gestione beni materiali e immateriali e logistica	4,34	4,34	13,40%	€ 206.276	€ 262.433	€ 468.709	€ 113.887	€ 582.596	17,57%	€ 0
	B3 Bilancio e finanza	B3.1 Gestione diritto annuale	1,08	1,08	3,33%	€ 53.331	€ 75.112	€ 128.443	€ 28.326	€ 156.769	4,73%	€ 22.500
		B3.2 Gestione contabilità e liquidità	1,82	1,82	5,62%	€ 83.565	€ 33.544	€ 117.108	€ 47.763	€ 164.871	4,97%	€ 0
C Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato	C1 Anagrafico certificativo	C1.1 Tenuta registro imprese, repertorio economico amministrativo, albo artigiani	4,15	4,15	12,81%	€ 217.504	€ 50.420	€ 267.924	€ 108.873	€ 376.797	11,36%	€ 107.138
		C1.2 Tenuta albo gestori ambientali (solo per le cciaa capoluogo di regione)	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0
		C1.3 Gestione suap camerale	0,12	0,12	0,37%	€ 7.334	€ 0	€ 7.334	€ 3.176	€ 10.509	0,32%	€ 22.500
		C1.4 Servizi digitali	0,75	0,75	2,33%	€ 41.198	€ 71.874	€ 113.072	€ 19.808	€ 132.881	4,01%	€ 45.000
		C1.5 Certificazioni per l'estero	1,59	1,59	4,92%	€ 71.632	€ 3.386	€ 75.019	€ 41.802	€ 116.821	3,52%	€ 0
	C2 Regolazione e tutela del mercato	C2.1 Protesti	0,79	0,79	2,44%	€ 39.378	€ 0	€ 39.378	€ 20.733	€ 60.112	1,81%	€ 0
		C2.2 Brevetti e marchi	0,27	0,27	0,82%	€ 14.524	€ 0	€ 14.524	€ 6.969	€ 21.493	0,65%	€ 22.500
		C2.3 Prezzi e borsa merci	0,75	0,75	2,31%	€ 38.069	€ 566	€ 38.635	€ 19.620	€ 58.256	1,76%	€ 0
		C2.4 Sanzioni amministrative ex l. 689/81	2,01	2,01	6,20%	€ 122.201	€ 0	€ 122.201	€ 52.712	€ 174.912	5,28%	€ 450
		C2.5 Attività in materia di metrologia legale	0,74	0,74	2,30%	€ 53.621	€ 5.352	€ 58.973	€ 19.517	€ 78.490	2,37%	€ 0
		C2.6 Forme alternative di giustizia	1,06	1,06	3,28%	€ 58.148	€ 10.092	€ 68.240	€ 27.877	€ 96.117	2,90%	€ 27.652
		C2.7 Regolamentazione del mercato	1,52	1,52	4,68%	€ 74.268	€ 1.231	€ 75.499	€ 39.785	€ 115.284	3,48%	€ 0
	D1 Promozione e informazione economica alle imprese	D1.1 Monitoraggio economia e mercato	0,21	0,21	0,64%	€ 12.841	€ 0	€ 12.841	€ 5.439	€ 18.280	0,55%	€ 4.375
		D1.2 Formazione professionale rivolta all'esterno	0,62	0,62	1,93%	€ 37.452	€ 0	€ 37.452	€ 16.377	€ 53.829	1,62%	€ 53.202
		D1.3 Promozione territorio e imprese	1,69	1,69	5,23%	€ 96.923	€ 0	€ 96.923	€ 44.485	€ 141.408	4,27%	€ 1.828.890
E Magg. D. A.	E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale **	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0
			32,39	32,39	100,00%	€ 1.675.544	€ 789.722	€ 2.465.266	€ 850.179	€ 3.315.444	100%	€ 2.134.205

(*) 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 2017 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.

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2017)
Camera di commercio di Avellino

