

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2017)

Camera di commercio di Pisa

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	1,74	1,74	3,33%	€ 104.882	€ 4.738	€ 109.620	€ 37.718	€ 147.338	3,19%	€ 0	
		A1.2 Sistemi di gestione	0,38	0,38	0,73%	€ 20.088	€ 7.340	€ 27.428	€ 8.309	€ 35.737	0,77%	€ 0	
	A2 Rappresentanza, affari generali e segreteria	A2.1 Gestione e supporto organi istituzionali	1,09	1,09	2,08%	€ 65.228	€ 59.990	€ 125.218	€ 23.578	€ 148.797	3,22%	€ 0	
		A2.2 Tutela legale	0,39	0,39	0,75%	€ 23.993	€ 17.624	€ 41.616	€ 8.532	€ 50.148	1,08%	€ 0	
		A2.3 Gestione documentazione	2,34	2,34	4,46%	€ 98.304	€ 0	€ 98.304	€ 50.526	€ 148.830	3,22%	€ 4.998	
	A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione	1,84	1,84	3,52%	€ 81.905	€ 0	€ 81.905	€ 39.846	€ 121.751	2,63%	€ 51.287	
B Servizi di Supporto	B1 Risorse umane	B1.1 Acquisizione e gestione risorse umane	3,46	3,46	6,62%	€ 175.452	€ 24.845	€ 200.297	€ 74.933	€ 275.230	5,95%	€ 0	
	B2 Approvvigionamento e gestione dei beni	B2.1 Fornitura beni e servizi	1,58	1,58	3,03%	€ 74.567	€ 1.452	€ 76.020	€ 34.259	€ 110.279	2,39%	€ 0	
		B2.2 Gestione beni materiali e immateriali e logistica	4,55	4,55	8,70%	€ 195.951	€ 566.404	€ 762.355	€ 98.468	€ 860.823	18,62%	€ 0	
	B3 Bilancio e finanza	B3.1 Gestione diritto annuale	1,68	1,68	3,22%	€ 75.169	€ 59.840	€ 135.010	€ 36.414	€ 171.424	3,71%	€ 0	
		B3.2 Gestione contabilità e liquidità	3,78	3,78	7,22%	€ 181.425	€ 21.103	€ 202.527	€ 81.725	€ 284.252	6,15%	€ 0	
C Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato	C1 Anagrafico certificativo	C1.1 Tenuta registro imprese, repertorio economico amministrativo, albo artigiani	13,52	13,52	25,83%	€ 650.909	€ 52.035	€ 702.944	€ 292.545	€ 995.488	21,53%	€ 0	
		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	0,00	0,00	0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,00%	€ 0	
		C1.4 Servizi digitali	1,56	1,56	2,99%	€ 71.331	€ 117.863	€ 189.194	€ 33.826	€ 223.020	4,82%	€ 0	
		C1.5 Certificazioni per l'estero	1,36	1,36	2,60%	€ 66.546	€ 4.985	€ 71.531	€ 29.388	€ 100.918	2,18%	€ 0	
	C2 Regolazione e tutela del mercato	C2.1 Protesti	0,44	0,44	0,84%	€ 23.152	€ 0	€ 23.152	€ 9.535	€ 32.686	0,71%	€ 0	
		C2.2 Brevetti e marchi	0,55	0,55	1,05%	€ 23.894	€ 0	€ 23.894	€ 11.853	€ 35.746	0,77%	€ 0	
		C2.3 Prezzi e borsa merci	0,05	0,05	0,09%	€ 2.288	€ 4.158	€ 6.446	€ 1.046	€ 7.492	0,16%	€ 0	
		C2.4 Sanzioni amministrative ex l. 689/81	1,03	1,03	1,97%	€ 51.940	€ 0	€ 51.940	€ 22.294	€ 74.233	1,61%	€ 0	
		C2.5 Attività in materia di metrologia legale	2,60	2,60	4,96%	€ 107.787	€ 11.769	€ 119.557	€ 56.183	€ 175.740	3,80%	€ 0	
		C2.6 Forme alternative di giustizia	1,80	1,80	3,44%	€ 93.567	€ 3.354	€ 96.921	€ 38.932	€ 135.853	2,94%	€ 19.951	
		C2.7 Regolamentazione del mercato	1,40	1,40	2,67%	€ 77.754	€ 9.915	€ 87.669	€ 30.257	€ 117.925	2,55%	€ 17.935	
	D Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica	D1 Promozione e informazione economica alle imprese	D1.1 Monitoraggio economia e mercato	1,03	1,03	1,98%	€ 46.281	€ 2.590	€ 48.871	€ 22.387	€ 71.258	1,54%	€ 281
			D1.2 Formazione professionale rivolta all'esterno	0,49	0,49	0,94%	€ 22.859	€ 0	€ 22.859	€ 10.609	€ 33.468	0,72%	€ 36.565
D1.3 Promozione territorio e imprese			3,66	3,66	7,00%	€ 172.721	€ 12.898	€ 185.618	€ 79.294	€ 264.913	5,73%	€ 1.013.564	
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	
			52,34	52,34	100,00%	€ 2.507.991	€ 982.902	€ 3.490.893	€ 1.132.456	€ 4.623.349	100%	€ 1.144.580	

(*) 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 Pisa

