

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

| 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 | 2,19 | 2,19 | 2,89% | € 115.841 | € 9.720 | € 125.561 | € 65.867 | € 191.428 | 2,19% | € 0 | |
| | | A1.2 Sistemi di gestione | 0,08 | 0,08 | 0,10% | € 4.294 | € 0 | € 4.294 | € 2.359 | € 6.653 | 0,08% | € 0 | |
| | A2 Rappresentanza, affari generali e segreteria | A2.1 Gestione e supporto organi istituzionali | 1,83 | 1,83 | 2,41% | € 103.986 | € 96.782 | € 200.768 | € 55.295 | € 256.062 | 2,93% | € 0 | |
| | | A2.2 Tutela legale | 0,47 | 0,47 | 0,63% | € 29.655 | € 10.015 | € 39.669 | € 14.848 | € 54.518 | 0,62% | € 0 | |
| | | A2.3 Gestione documentazione | 3,77 | 3,77 | 4,98% | € 215.157 | € 68.587 | € 283.745 | € 114.995 | € 398.739 | 4,57% | € 0 | |
| | A3 Comunicazione | A3.1 Comunicazione | 0,93 | 0,93 | 1,23% | € 57.666 | € 26.966 | € 84.631 | € 23.586 | € 108.217 | 1,24% | € 6.167 | |
| B Servizi di Supporto | B1 Risorse umane | B1.1 Acquisizione e gestione risorse umane | 2,45 | 2,45 | 3,23% | € 143.228 | € 36.373 | € 179.602 | € 75.021 | € 254.623 | 2,92% | € 0 | |
| | B2 Approvvigionamento e gestione dei beni | B2.1 Fornitura beni e servizi | 1,17 | 1,17 | 1,54% | € 69.679 | € 0 | € 69.679 | € 36.548 | € 106.227 | 1,22% | € 0 | |
| | | B2.2 Gestione beni materiali e immateriali e logistica | 2,03 | 6,69 | 8,83% | € 129.776 | € 1.137.899 | € 1.267.675 | € 209.039 | € 1.476.714 | 16,91% | € 0 | |
| | B3 Bilancio e finanza | B3.1 Gestione diritto annuale | 1,66 | 1,66 | 2,20% | € 101.255 | € 77.565 | € 178.820 | € 52.003 | € 230.824 | 2,64% | € 0 | |
| | | B3.2 Gestione contabilità e liquidità | 3,53 | 3,62 | 4,78% | € 187.658 | € 57.933 | € 245.591 | € 113.101 | € 358.692 | 4,11% | € 0 | |
| C Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato | C1 Anagrafico certificativo | C1.1 Tenuta registro imprese, repertorio economico amministrativo, albo artigiani | 19,06 | 22,05 | 29,11% | € 1.107.155 | € 289.454 | € 1.396.609 | € 689.333 | € 2.085.942 | 23,89% | € 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 | 0,07 | 2,05 | 2,71% | € 5.167 | € 324.650 | € 329.817 | € 64.248 | € 394.065 | 4,51% | € 0 | |
| | | C1.5 Certificazioni per l'estero | 3,10 | 3,10 | 4,10% | € 170.240 | € 34.032 | € 204.271 | € 95.709 | € 299.980 | 3,44% | € 0 | |
| | C2 Regolazione e tutela del mercato | C2.1 Protesti | 0,29 | 0,29 | 0,38% | € 16.927 | € 0 | € 16.927 | € 8.923 | € 25.850 | 0,30% | € 0 | |
| | | C2.2 Brevetti e marchi | 2,15 | 2,15 | 2,84% | € 122.286 | € 786 | € 123.072 | € 67.241 | € 190.313 | 2,18% | € 0 | |
| | | C2.3 Prezzi e borsa merci | 1,56 | 2,55 | 3,36% | € 101.507 | € 135.873 | € 237.380 | € 79.606 | € 316.986 | 3,63% | € 17.790 | |
| | | C2.4 Sanzioni amministrative ex l. 689/81 | 1,00 | 1,00 | 1,32% | € 59.009 | € 10.633 | € 69.642 | € 31.349 | € 100.991 | 1,16% | € 0 | |
| | | C2.5 Attività in materia di metrologia legale | 2,41 | 2,41 | 3,18% | € 155.169 | € 12.701 | € 167.871 | € 75.207 | € 243.078 | 2,78% | € 0 | |
| | | C2.6 Forme alternative di giustizia | 1,11 | 1,96 | 2,59% | € 74.014 | € 66.339 | € 140.352 | € 61.305 | € 201.658 | 2,31% | € 0 | |
| | | C2.7 Regolamentazione del mercato | 1,04 | 1,14 | 1,50% | € 68.975 | € 22.948 | € 91.922 | € 35.540 | € 127.463 | 1,46% | € 17.155 | |
| | D Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica | D1 Promozione e informazione economica alle imprese | D1.1 Monitoraggio economia e mercato | 1,59 | 1,59 | 2,10% | € 97.877 | € 30.113 | € 127.990 | € 49.683 | € 177.673 | 2,03% | € 33.301 |
| | | | D1.2 Formazione professionale rivolta all'esterno | 0,67 | 1,37 | 1,80% | € 44.506 | € 2.294 | € 46.800 | € 36.550 | € 83.350 | 0,95% | € 144.690 |
| | | | D1.3 Promozione territorio e imprese | 7,07 | 7,07 | 9,33% | € 412.191 | € 309.043 | € 721.234 | € 107.080 | € 828.314 | 9,49% | € 2.107.315 |
| E Magg. D. A. | E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale | E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale ** | 2,16 | 2,16 | 2,86% | € 150.324 | € 167 | € 150.491 | € 62.669 | € 213.161 | 2,44% | € 328.401 | |
| | | | 63,37 | 75,72 | 100,00% | € 3.743.541 | € 2.760.873 | € 6.504.414 | € 2.227.105 | € 8.731.520 | 100% | € 2.654.819 | |

(*) 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 Modena

