

		ANNO 2012				ANNO 2013		
PROCESSI PRIMARI		PERSONALE DEDICATO AL PROCESSO (espresso in FTE)*	COSTO IMPUTATO AL PERSONALE DEDICATO AI PROCESSI	COSTO IMPUTATO AI PROCESSI	COSTO TOTALE IMPUTATO AI PROCESSI**	PERSONALE DEDICATO AL PROCESSO (espresso in FTE)*	COSTO IMPUTATO AL PERSONALE DEDICATO AI PROCESSI	COSTO IMPUTATO AI PROCESSI
Macro Processo	Processo							
P_1 Anagrafico- Certificativo	P_1.1 Tenuta Registro Imprese e Rea - Albo Artigiani	3,98	€ 292.737	€ 110.326	€ 403.063	4,83	€ 261.199	€ 110.534
	P_1.2 Attività certificativa e di rilascio documenti e dispositivi di firma digitale	2,40	€ 124.973	€ 106.358	€ 231.331	2,95	€ 116.474	€ 87.335
	P_1.3 Tenuta Albi e Ruoli	0,31	€ 58.529	€ 7.781	€ 66.311	0,40	€ 33.520	€ 12.064
P_2 Regolamentativo (Amministrativo)	P_2.1 Brevetti e Marchi	0,45	€ 19.870	€ 10.776	€ 30.646	0,70	€ 29.386	€ 13.389
	P_2.2 Registro informatico protesti	0,37	€ 20.760	€ 7.019	€ 27.779	0,31	€ 29.766	€ 5.927
	P_2.3 Gestione Ambiente	0,34	€ 20.143	€ 6.467	€ 26.610	0,29	€ 28.274	€ 5.479
	P_2.4 Certificazione prodotti agroalimentari	0,45	€ 24.853	€ 8.471	€ 33.324	0,45	€ 36.682	€ 10.875
	P_2.5 Rapporti tra Imprese e Consumatori dove si creano controversie	0,03	€ 7.125	€ 578	€ 7.703	0,07	€ 8.438	€ 1.329
	P_2.6 Sanzionatorio	1,01	€ 67.433	€ 19.118	€ 86.551	1,20	€ 71.704	€ 22.722
P_3 Attività vigilanza-ispezione e controllo	P_3.1 Sicurezza Prodotti	0,44	€ 24.128	€ 8.453	€ 32.582	0,20	€ 8.833	€ 3.754
	P_3.2 Metrologia Legale	1,56	€ 82.883	€ 52.004	€ 134.888	1,64	€ 70.993	€ 59.870
P_4 Giustizia alternativa	P_4.1 Conciliazione e Mediazione	0,51	€ 30.613	€ 14.201	€ 44.814	0,78	€ 43.311	€ 20.949
	P_4.2 Arbitrato e Camera Arbitrale	0,24	€ 21.340	€ 4.495	€ 25.835	0,28	€ 22.054	€ 5.328
	P_4.3 Informativa all'utenza	0,15	€ 6.475	€ 2.857	€ 9.332	0,01	€ 435	€ 166
P_5 Monitoraggio dell'Economia e del Mercato	P_5.1 Promozione ed erogazione di informazione Statistico-Economica	0,36	€ 27.022	€ 8.795	€ 35.817	0,42	€ 17.944	€ 10.865
	P_5.2 Monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe	0,23	€ 14.049	€ 4.392	€ 18.441	0,09	€ 4.046	€ 6.371
P_6 Formazione professionale e manageriale rivolta all'esterno	P_6.1 Attività Formativa manageriale ed informativa all'utenza	1,64	€ 88.410	€ 36.428	€ 124.838	1,60	€ 79.764	€ 30.594
P_7 Promozione del territorio e delle imprese	P_7.1 Promozione del territorio e delle imprese (iniziative organizzate dalla CCIAA)	1,32	€ 131.894	€ 31.475	€ 163.369	1,17	€ 87.409	€ 36.234
	P_7.2 Promozione indiretta del territorio e delle imprese	0,47	€ 39.546	€ 10.008	€ 49.554	0,59	€ 39.808	€ 48.693
	P_7.3 Sostegno al credito e CONFIDI	0,30	€ 16.221	€ 5.671	€ 21.893	0,39	€ 27.390	€ 7.383
	P_7.4 Informativa all'utenza	0,88	€ 40.779	€ 16.818	€ 57.597	0,77	€ 34.214	€ 14.568

PROCESSI DI SUPPORTO		ANNO 2012				ANNO 2013		
		PERSONALE DEDICATO AL PROCESSO (espresso in FTE)*	COSTO IMPUTATO AL PERSONALE DEDICATO AI PROCESSI	COSTO IMPUTATO AI PROCESSI	COSTO TOTALE IMPUTATO AI PROCESSI**	PERSONALE DEDICATO AL PROCESSO (espresso in FTE)*	COSTO IMPUTATO AL PERSONALE DEDICATO AI PROCESSI	COSTO IMPUTATO AI PROCESSI
Macro Processo	Processo							
S_1 Comunicazione	S_1.1 Istituzionale	1,01	€ 66.177	€ 20.831	€ 87.008	0,97	€ 48.919	€ 34.991
	S_1.2 Interna	0,15	€ 7.348	€ 2.756	€ 10.105	0,20	€ 15.972	€ 3.792
S_2 Servizi tecnico-informatici e ausiliari	S_2.1 Servizi Ausiliari	2,99	€ 115.701	€ 195.489	€ 311.190	2,49	€ 93.349	€ 193.906
	S_2.2 Servizi Informatici	0,69	€ 29.860	€ 18.576	€ 48.436	0,43	€ 17.308	€ 22.056
S_3 Affari Generali	S_3.1 Supporto agli Organi e Segreteria	2,21	€ 168.431	€ 118.974	€ 287.405	1,59	€ 109.995	€ 98.858
	S_3.2 Gestione documentale	2,33	€ 110.403	€ 53.860	€ 164.263	2,99	€ 120.419	€ 69.795
	S_3.3 Tutela Legale dell'Ente	0,38	€ 39.661	€ 17.995	€ 57.656	0,14	€ 19.337	€ 10.624
S_4 Ciclo di Gestione della Performance	S_4.1 Pianificazione, Programmazione e Controllo	1,36	€ 86.700	€ 44.240	€ 130.940	1,50	€ 139.855	€ 41.891
	S_4.2 Sistemi gestione qualità	0,00	€ 0	€ 0	€ 0	0,06	€ 2.712	€ 3.465
S_5 Gestione Patrimonio	S_5.1 Partecipazioni e rapporti con le Aziende speciali/in house	0,14	€ 20.447	€ 2.702	€ 23.149	0,23	€ 19.515	€ 4.401
	S_5.2 Forniture di beni e servizi e lavori	0,62	€ 41.162	€ 33.052	€ 74.214	1,01	€ 40.216	€ 19.583
	S_5.3 Gestione dei Beni Mobili ed Immobili	0,49	€ 21.720	€ 318.401	€ 340.121	0,50	€ 23.191	€ 365.250
S_6 Gestione Contabilità	S_6.1 Gestione del tributo diritto annuale	1,33	€ 62.366	€ 57.274	€ 119.640	1,24	€ 56.292	€ 71.083
	S_6.2 Tenuta Contabilità	2,93	€ 134.830	€ 65.493	€ 200.323	2,83	€ 129.854	€ 67.091
S_7 Gestione Risorse Umane	S_7.1 Trattamento economico e pensionistico del personale	0,84	€ 55.720	€ 39.097	€ 94.817	1,17	€ 73.656	€ 31.482
	S_7.2 Trattamento giuridico	0,28	€ 21.317	€ 5.990	€ 27.307	0,03	€ 15.706	€ 543
	S_7.3 Procedure di selezione e valorizzazione del personale	0,26	€ 13.274	€ 56.751	€ 70.025	0,07	€ 7.750	€ 21.906
	S_7.4 Gestione assetto organizzativo interno	0,62	€ 25.610	€ 16.682	€ 42.292	0,65	€ 38.073	€ 15.702

\* Il personale camerale è espresso in unità equivalenti (sulla base delle ore effettive di lavoro) e comprende: Tempo Indeterminato + Tempo Determinato + Borsisti + Interinale + CO.CO.CO. + Stagisti retribuiti. Sono esclusi dirigenti e Segretario Generale

\*\* Il Costo Totale imputato ai Processi è calcolato considerando le seguenti voci di bilancio della CCIAA: Costo del personale (voce B6 C.E), Costi di funzionamento (voce B7 C.E., al netto delle quote associative) e ammortamenti (all'interno della voce B9 b C.E.)

\*\*\*Nel 2013 per i dati relativi al personale il monte ore utilizzato per il calcolo degli FTE è pari a 1.584 ore/anno e non 1.716 ore/anno come fatto per il 2012. Per i dati relativi ai costi sono inclusi tutti gli ammortamenti. L'anno 2012 comprendeva solo la voce Ammortamento beni immobili/fabbricati

COSTO TOTALE IMPUTATO AI PROCESSI**
€ 371.733
€ 203.809
€ 45.584
€ 42.774
€ 35.693
€ 33.754
€ 47.557
€ 9.768
€ 94.427
€ 12.586
€ 130.863
€ 64.260
€ 27.382
€ 601
€ 28.808
€ 10.417
€ 110.357
€ 123.644
€ 88.501
€ 34.773
€ 48.782

COSTO TOTALE IMPUTATO AI PROCESSI**
€ 83.909
€ 19.765
€ 287.255
€ 39.365
€ 208.853
€ 190.214
€ 29.961
€ 181.745
€ 6.177
€ 23.916
€ 59.799
€ 388.441
€ 127.375
€ 196.945
€ 105.138
€ 16.249
€ 29.656
€ 53.775