

PROCESSI PRIMARI		ANNO 2014			ANNO 2015		
		PERSONALE DEDICATO AL PROCESSO (espresso in FTE)*	COSTO DEL PERSONALE IMPUTATO AI PROCESSI	COSTO TOTALE IMPUTATO AI PROCESSI**	PERSONALE DEDICATO AL PROCESSO (espresso in FTE)*	COSTO DEL PERSONALE IMPUTATO AI PROCESSI	COSTO TOTALE IMPUTATO AI PROCESSI**
Macro Processo	Processo						
P_1 Anagrafico- Certificativo	P_1.1 Tenuta Registro Imprese e Rea - Albo Artigiani	6,03	€ 320.642,53	€ 450.969,87	5,38	€ 273.487,49	€ 355.190,71
	P_1.2 Attività certificativa e di rilascio documenti e dispositivi di firma digitale	3,01	€ 122.658,42	€ 195.506,35	3,46	€ 140.468,51	€ 210.395,80
	P_1.3 Tenuta Albi e Ruoli	0,64	€ 30.237,74	€ 41.325,13	0,09	€ 17.429,30	€ 21.995,79
P_2 Regolamentativo (Amministrativo)	P_2.1 Brevetti e Marchi	0,88	€ 44.128,95	€ 59.690,52	0,75	€ 35.753,06	€ 43.626,58
	P_2.2 Registro informatico protesti	0,65	€ 43.566,97	€ 54.806,26	0,91	€ 48.469,47	€ 57.818,48
	P_2.3 Gestione Ambiente	0,27	€ 9.693,38	€ 14.374,36	0,07	€ 9.824,33	€ 12.785,57
	P_2.4 Certificazione prodotti agroalimentari	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
	P_2.5 Rapporti tra Imprese e Consumatori dove si creano controversie	0,23	€ 12.159,82	€ 16.196,47	0,01	€ 682,43	€ 885,60
	P_2.6 Sanzionatorio	0,53	€ 23.733,91	€ 33.038,98	0,65	€ 27.411,56	€ 34.078,76
P_3 Attività vigilanza-ispezione e controllo	P_3.1 Sicurezza Prodotti	0,35	€ 14.965,52	€ 21.130,76	0,26	€ 11.665,50	€ 14.333,56
	P_3.2 Metrologia Legale	2,48	€ 111.990,97	€ 168.848,01	2,43	€ 105.095,69	€ 136.223,70
P_4 Giustizia alternativa	P_4.1 Conciliazione e Mediazione	0,57	€ 25.026,63	€ 42.312,95	0,63	€ 25.468,67	€ 35.289,38
	P_4.2 Arbitrato e Camera Arbitrale	0,08	€ 4.249,66	€ 5.785,48	0,00	€ 0,00	€ 0,00
	P_4.3 Informativa all'utenza	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
P_5 Monitoraggio dell'Economia e del Mercato	P_5.1 Promozione ed erogazione di informazione Statistico-Economica	1,04	€ 49.757,76	€ 67.816,07	0,86	€ 50.416,17	€ 61.595,40
	P_5.2 Monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe	0,06	€ 3.533,09	€ 5.207,85	0,03	€ 1.877,85	€ 2.259,43
P_6 Formazione professionale e manageriale rivolta all'esterno	P_6.1 Attività Formativa manageriale ed informativa all'utenza	0,75	€ 37.008,79	€ 51.409,24	0,27	€ 41.519,47	€ 49.420,48
P_7 Promozione del territorio e delle imprese	P_7.1 Promozione del territorio e delle imprese (iniziative organizzate dalla CCIAA)	1,78	€ 93.825,19	€ 149.583,96	0,68	€ 92.424,31	€ 136.568,42
	P_7.2 Promozione indiretta del territorio e delle imprese	0,85	€ 41.754,24	€ 67.305,36	0,10	€ 27.552,28	€ 33.849,10
	P_7.3 Sostegno al credito e CONFIDI	0,03	€ 5.438,49	€ 6.012,77	0,04	€ 6.001,29	€ 6.424,68
	P_7.4 Informativa all'utenza	0,30	€ 11.565,92	€ 16.877,37	0,14	€ 12.451,24	€ 15.939,77

PROCESSI DI SUPPORTO		ANNO 2014			ANNO 2015		
		PERSONALE DEDICATO AL PROCESSO (espresso in FTE)*	COSTO DEL PERSONALE IMPUTATO AI PROCESSI	COSTO TOTALE IMPUTATO AI PROCESSI	PERSONALE DEDICATO AL PROCESSO (espresso in FTE)*	COSTO DEL PERSONALE IMPUTATO AI PROCESSI	COSTO TOTALE IMPUTATO AI PROCESSI
Macro Processo	Processo						
S_1 Comunicazione	S_1.1 Istituzionale	1,41	€ 63.182,86	€ 90.658,53	0,90	€ 57.730,41	€ 71.079,85
	S_1.2 Interna	0,00	€ 1.802,20	€ 1.802,20	0,00	€ 1.770,06	€ 1.770,06
S_2 Servizi tecnico-informatici e ausiliari	S_2.1 Servizi Ausiliari	3,80	€ 140.502,25	€ 299.520,61	3,82	€ 137.540,45	€ 269.228,32
	S_2.2 Servizi Informatici	0,25	€ 9.026,76	€ 30.408,36	0,24	€ 8.355,65	€ 32.773,77
S_3 Affari Generali	S_3.1 Supporto agli Organi e Segreteria	2,04	€ 109.428,21	€ 286.084,96	1,56	€ 83.428,00	€ 242.858,29
	S_3.2 Gestione documentale	1,70	€ 71.662,10	€ 107.842,18	2,02	€ 83.039,17	€ 126.188,91
	S_3.3 Tutela Legale dell'Ente	0,03	€ 7.240,70	€ 16.344,99	0,01	€ 5.925,48	€ 6.031,32
S_4 Ciclo di Gestione della Performance	S_4.1 Pianificazione, Programmazione e Controllo	2,42	€ 142.841,53	€ 231.189,61	2,67	€ 149.255,34	€ 190.527,14
	S_4.2 Sistemi gestione qualità	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
S_5 Gestione Patrimonio	S_5.1 Partecipazioni e rapporti con le Aziende speciali/in house	0,04	€ 6.049,85	€ 9.104,11	0,05	€ 8.386,64	€ 8.915,88
	S_5.2 Forniture di beni e servizi e lavori	1,39	€ 60.953,65	€ 85.343,02	1,46	€ 63.995,70	€ 78.922,70
	S_5.3 Gestione dei Beni Mobili ed Immobili	0,53	€ 21.073,88	€ 157.495,14	0,48	€ 23.110,40	€ 143.100,24
S_6 Gestione Contabilità	S_6.1 Gestione del tributo diritto annuale	0,34	€ 16.140,65	€ 46.685,60	0,38	€ 17.267,11	€ 47.559,88
	S_6.2 Tenuta Contabilità	1,88	€ 78.739,60	€ 154.987,28	1,89	€ 75.623,75	€ 131.198,20
S_7 Gestione Risorse Umane	S_7.1 Trattamento economico e pensionistico del personale	0,61	€ 27.188,66	€ 51.728,36	0,67	€ 29.626,65	€ 51.388,97
	S_7.2 Trattamento giuridico	0,14	€ 13.180,55	€ 15.745,31	0,14	€ 12.678,57	€ 14.150,43
	S_7.3 Procedure di selezione e valorizzazione del personale	0,09	€ 10.008,03	€ 31.297,32	0,63	€ 39.858,82	€ 82.620,98
	S_7.4 Gestione assetto organizzativo interno	0,51	€ 26.066,29	€ 37.350,72	0,53	€ 26.540,21	€ 38.992,35

Costi dei Servizi Erogati
Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 (art. 32, comma 2, lettera a)
e Analisi dei Costi per Processi

P_8 Quote Associative	P_8 Quote associative Unioncamere Nazionale e Regionale			€ 96.847,68			€ 166.781,59
------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--------------

P_9 Funzioni Delegate	Funzioni delegate						
------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

* 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.).

N.B.: Dal 2013 il monte ore utilizzato per il calcolo degli FTE è pari a 1.584 ore/anno. Nella determinazione dei costi vengono incluse tutte le tipologie di ammortamento.

N.B.: Dal 2014 il Costo imputato al personale dedicato ai processi è comprensivo del costo del personale della società consortile che fornisce servizi all'ente camerale.