

**AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE
CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE**

Relazione sui risultati dell'anno 2018

Quadro delle risorse

Consuntivo impiego risorse umane 2018

Con deliberazione n. 3 del 3 febbraio 2009 è stata costituita l'Azienda Speciale Funzioni delegate la quale ha iniziato l'attività con decorrenza 1 aprile 2009. Lo statuto prevede l'esercizio delle funzioni delegate alla Camera in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, di interventi per il sostegno, la promozione e lo sviluppo competitivo delle imprese regionali ed in particolare di gestione dei contributi derivanti dalla legge regionale n. 4 del 4 marzo 2005 recante "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia".

L'Azienda potrà infine esercitare funzioni istituzionali della Camera, qualora queste richiedano competenze non disponibili all'interno degli uffici camerali, ovvero funzioni riferite al gruppo formato dalla Camera e dalle Aziende speciali da questa costituite.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5° del D.lvo n. 23/2010, l'Azienda speciale potrà realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e al programma di attività della Camera di Commercio, attraverso risorse finanziarie e strumentali ad essa assegnate dalla Camera.

L'organico aziendale conta al 31/12/2018 n. 19 dipendenti: 12,5 dipendenti sono impiegati direttamente in Azienda e 6,5 in attività di supporto alla Camera; delle unità aziendali che coadiuvano gli uffici camerali, 1 si occupa di Programmazione e Controllo, 1 supporta i Servizi Tecnici e il Protocollo, 1,5 il Provveditorato e 3 i Servizi Informatici.

A fronte di 6,5 unità aziendali impiegate nei servizi camerali, 5 unità camerali prestano servizio negli uffici aziendali: il personale camerale assegnato all'Azienda è impiegato presso l'ufficio Contributi.

AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE personale anno 2018	Uffici				TOTALE ASFD
	509 - AMM. AZIENDE SPECIALI	504 - CARBURANTI	213 - CONTRIBUTI	413 - SERVIZI DI GRUPPO	
Contratti Cciaa a tempo ind.	0	0	5	0	5
Contratti ASFD a tempo ind.	1	4,5	7	6,5	19
Totale disponibilità 2018	1	4,5	12	6,5	24

La tabella evidenzia le unità di personale (teste) alla data del 31.12.2018 per tipologia contrattuale.

Consuntivo economico e situazione patrimoniale

Il conto economico 2018, chiude con un risultato positivo di € 26.626,17 generato per € 26.471,58 dalla gestione corrente e per € 154,59 dalla gestione finanziaria.

Il contributo CCIAA finalizzato alla gestione dell'esercizio ammonta ad € 863.747,93 e risulta in linea con quanto previsto nel budget iniziale 2018.

I ricavi dell'azienda derivano dal contributo della CCIAA a copertura dei costi e sono determinati dal totale degli oneri al netto della gestione finanziaria.

I ricavi prodotti dalle attività delegate gestite dall'azienda sono introitati dal bilancio camerale.

I consuntivi 2018 della Camera di Commercio di Udine e della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, il secondo in corso di approvazione, contengono ricavi per le funzioni delegate dalla Regione F.V.G. pari a € 634.549,84 per la gestione del servizio carburanti a prezzo ridotto e introiti pari a € 470.440,10 per la gestione di misure di incentivi alle imprese su delega regionale, per un totale complessivo di ricavi da attività delegate 2018 pari a € 1.104.989,94; il 2017 si era chiuso a € 853.921,26 e il 2016 era pari a € 1.384.869,27.

La gestione delle deleghe regionali ha comportato una significativa mole di lavoro per gli uffici contributi e carburanti che hanno gestito le attività con un numero 16,5 unità di personale.

L'esercizio 2017 si era chiuso con un risultato economico positivo pari a € 17.870,53 e un contributo dalla CCIAA finalizzato alla gestione dell'esercizio di € 794.352,35, inferiore di € 69.395,58 rispetto al 2018.

Gli oneri correnti 2018 sono più alti di € 59.040,53 rispetto a quello del 2017, € 837.280,00 nel 2017 e € 778.239,47 nel 2018, con uno scostamento del 7,5%.

Tale differenza, dovuta a maggiori oneri di personale per un importo di € 52.929,54, è legata a una riduzione degli eventi Inps (maternità, malattie) che avevano ridotto i costi nei consuntivi negli anni precedenti e che si sono verificati in minor misura nel corso del 2018: quest'anno il personale, oltre alle ore ordinarie, ha effettuato degli straordinari necessari per portare avanti le numerose attività in carico;

In particolare si evidenziano maggiori oneri per minori eventi Inps rispetto al 2017 per €. 23.838,00, maggiori oneri per ricorso al lavoro straordinario per €. 9.988,002, per scatti contrattuali €. 9.150,00, per rivalutazione del fondo TFr pari a €. 1.998,00 e per oneri straordinari dovuti alla cessazione di una unità di personale in corso d'anno per €. 7.945,00: totale 52.919,00.

Rispetto al preventivo iniziale 2018 il costo del personale a consuntivo è minore di € 19.573,04.

Sono aumentati anche i costi di funzionamento di € 6.110,99, differenza generata sostanzialmente dalle prestazioni di servizi, che contengono nella voce servizi vari: riaddebiti camerali per assicurazioni +208,96, elaborazione paghe + € 1.678,77 rispetto al 2017, consulenze fiscali +1.142,00, spese per la sicurezza, visite mediche dipendenti + 146,32 €, consulenze tecniche per i bandi di contributo +€ 1.700,00, spese legali + €. 437,74.

Il costo degli Organi istituzionali ammonta a € 9.578,73 in linea con la chiusura 2017.

La gestione finanziaria chiude con un risultato positivo pari a € 154,59 determinato dagli interessi attivi sul conto corrente bancario, in calo rispetto agli anni precedenti.

L'Azienda utilizza il patrimonio della Camera di Commercio.

Quadro dei Programmi

Ufficio Contributi

Contributi alle imprese delegati alle CCIAA dalla Regione F.V.G.

La gestione dei contributi delegati alle Camere di Commercio dalla Regione F.V.G. con L.R. 4/2005, L.R. 3/2015 Rilancimpresa, L.R. 2/2012 "aree in crisi", L.R. 5/2012 "imprenditoria giovanile", L.R. 11/2011 "imprenditoria femminile", la gestione delegata POR FESR 2008-2014, i contributi per la competitività, le reti di imprese, i contributi per l'acquisto di bici a pedalata assistita ed i contributi a valere sul bilancio camerale costituiscono l'attività prevalente dell'ufficio in termini di risorse finanziarie erogate e personale impiegato.

CONTRIBUTI - ATTIVITÀ SVOLTA ANNO 2018

Sintesi attività	
Domande concesse 2018	1160
Contributi concessi 2018	€ 27.036.867,86
Domande liquidate 2018	753
Contributi liquidati 2018	€ 12.246.730,19

INCENTIVI ALLE IMPRESE 2018

Contributi concessi e liquidati per area

Tipologia	Concessi €	Liquidati €
Bandi a carico del bilancio camerale	1.823.355,35	928.779,08
Bandi in delega Rilancimpresa	635.311,64	391.267,32
F.V.G. L.R. 4/2005 – Delega Regione Femminile – Giovanile - Aree in crisi	3.437.716,86	2.162.707,44
Delega Regione F.V.G. Por Fesr – Reti – Competitività – Bici - Auto	21.140.484,01	8.763.976,35
Totale 2018	27.036.867,86	12.246.730,19

Servizio carburanti a prezzo ridotto

L'Ufficio Carburanti si occupa della gestione dei servizi di "sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione" ai privati cittadini secondo quanto previsto dalla L.R. 14/2011.

In particolare provvede al rilascio delle tessere a microchip quali titoli necessari per ottenere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, ne cura l'aggiornamento in caso di sostituzione del mezzo, variazione di residenza, smarrimento, furto e danneggiamento della tessera.

L'Ufficio segue inoltre le procedure di controllo finalizzate ad accertare la regolarità dei consumi ed eroga le sanzioni amministrative a carico dei beneficiari della tessera e dei gestori nei casi previsti dalle normative vigenti.

35.731 operazioni di sportello effettuate al 31.12.2018 comprensive di 867 riattivazioni.

ATTIVITÀ UFFICIO CARBURANTI consuntivo al 31.12.2018													
PRODOTTI	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	totale anno
nuove	1831	1656	2175	1453	1768	1563	1555	1439	1419	1663	1531	1350	19.403
sost.	460	405	467	367	434	418	409	431	492	506	474	478	5.341
veic.	925	791	894	749	839	700	709	635	706	799	803	700	9.250
resid.	81	83	54	54	72	74	63	85	84	86	63	71	870
riattivazioni	89	41	64	73	87	85	42	76	80	101	67	62	867
TOTALE	3.386	2.976	3.654	2.696	3.200	2.840	2.778	2.666	2.781	3.155	2.938	2.661	35.731
INCASSI	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	totale anno
nuove	27.465	24.840	32.625	21.795	26.520	23.445	23.325	21.585	21.285	24.945	22.965	20.250	291.045
sost.	6.900	6.075	7.005	5.505	6.510	6.270	6.135	6.465	7.380	7.590	7.110	7.170	80.115
veic.	9.250	7.910	8.940	7.490	8.390	7.000	7.090	6.350	7.060	7.990	8.030	7.000	92.500
resid.	405	415	270	270	360	370	315	425	420	430	315	355	4.350
TOTALE	44.020	39.240	48.840	35.060	41.780	37.085	36.865	34.825	36.145	40.955	38.420	34.775	468.010

Ricavi da operazioni di sportello al 31.12.2018 ammontano a € 468.010,00 a cui vanno aggiunti ricavi da attività sanzionatoria pari a € 42.485,84 per un totale di € 510.495,84.

La Camera di Commercio di Udine ha beneficiato di un contributo regionale relativo all'anno 2018 di Euro 124.054,00 per l'attività svolta. I ricavi complessivi (da sportello, sanzioni e contributo regionale) per il servizio al 31.12.2018 ammontano quindi a € 634.549,84.

BILANCIO CONSUNTIVO ENTRATE AL 31.12.2018	
ATTIVITA' DI SPORTELLO	468.010,00
ATTIVITA' SANZIONATORIA	39.288,79
CONTRIBUTO REGIONALE	124.054,00
INTROITI DA RUOLI	3.197,05
TOTALE	634.549,84

OBIETTIVI

Gli obiettivi 2018 saranno valutati per tutto il gruppo camerale dalla Giunta in sede di approvazione della Relazione sulla Performance 2018.

Gli obiettivi aziendali erano i seguenti:

Indicatori Strategici/ operativi	Consuntivo 2018	Target 2018	% Realizza zione 2018	Servizi interni coinvolti	Note
9.1 - Ottenere ricavi dalla gestione deleghe regionali almeno pari ai costi (diretti di personale impiegato + 5% per oneri di funzionamento)	€ +385.312,33	Risultato economico >=0	100%	Ufficio carburanti e contributi	Fonte bilancio consuntivo 2018 CCIAA e contabilità analitica
6.10 - Gestire nel 2018 il servizio carburanti impiegando un minor numero di ore/uomo rispetto al consuntivo 2017 - 7341 ore	6.562 ore: meno 10,6%	6.973 ore: meno 5%	100%	Ufficio carburanti	Fonte rilevazioni qt personale

Camera di Commercio
Pordenone - Udine



Azienda Speciale
Funzioni Delegate

L'AMMINISTRATORE UNICO

dottor Giovanni Da Pozzo

Firmato digitalmente da: DA POZZO
GIOVANNI

Data: 10/04/2019 15:39:26