



www.pn.camcom.it
www.concentro.it
www.subcontract.fvg.it
www.pordenonewithlove.it
www.friendeurope.it

Camera di Commercio
Pordenone - Udine



AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI
PORDENONE-UDINE

PREVENTIVO ECONOMICO 2019 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

06/12/2018

PREMESSA

In fase di predisposizione del programma di Attività per l'anno 2018 si era tenuto conto del possibile impatto dei nuovi disposti normativi introdotti dal D.lgs. n. 219/2016 approvato lo scorso dicembre 2016, per questo, il programma inizialmente approvato prevedeva solo le iniziative la cui realizzazione era certa, in seguito però, grazie a chiarimenti sulla normativa di riforma e a nuove opportunità di progettazione, la rosa di attività realizzate si è decisamente ampliata, sia per l'attività di internazionalizzazione alle imprese, sia per il marketing territoriale che per la formazione.

E' importante ricordare che in data 08 ottobre 2018, è stata altresì costituita la nuova Camera di Commercio di Pordenone – Udine in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento razionalizzazione delle sedi e del personale), pubblicato in GU Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2018. L'operazione è stata favorita dalla firma dell'accordo con la Camera di Commercio di Udine, promosso da alcune associazioni di categoria dell'ex provincia di Pordenone congiuntamente a quelle dell'ex provincia di Udine consultato il Presidente della Giunta Regionale che ha condiviso l'indirizzo. Accordo che tra i vari punti salvaguarda, nell'assetto esistente, l'Azienda speciale ConCentro.

La previsione di chiusura dell'andamento economico dell'anno e la previsione 2019 viene presentata con le informazioni sulle iniziative in essere o prevedibili alla data di redazione del presente documento.

PREVISIONE DI CHIUSURA BILANCIO 2018

La previsione del bilancio di chiusura per l'anno 2018 viene stimata ad un valore di euro 1.297.108,59, più bassa rispetto al totale di euro 1.336.518,19 previsto in occasione dell'assestamento di bilancio a luglio ed euro 1.215.927,70 originariamente approvati.

I costi di struttura sono diminuiti a seguito delle dimissioni volontarie della dipendente, tale riduzione era già stata rilevata nell'aggiornamento di luglio scorso.

Le spese per le iniziative sono invece diminuite dell'11%, attestandosi ad una previsione di consuntivo di euro 445.603,00 rispetto ai euro 485.590,35 dell'assestamento.

La causa è determinata principalmente dal rinvio delle attività dei fondi perequativi relativi al turismo, digitalizzazione e alternanza scuola

L'impatto sul valore del contributo camerale (rigo 6) rispecchia l'andamento succitato con una previsione di riduzione di euro 43.199,60 (-3,8%) rispetto al valore dell'assestamento.

PROSPETTO PREVISIONE DI CHIUSURA 2018 AL 03/12/2018 (RIELABORAZIONE SU PROSPETTO PREVENTIVO ECONOMICO)

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI				QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE							
	preventivo approvato		PRECONSUNTIVO 2018		AREA PROMOZIONE			AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E SUBFORNITURA		AREA ATTIVITA' DELEGATE		
	valori (euro)	%	valori (euro)	%	TOT AREA PROMOZIONE	Valorizzazione del territorio	Formazione, ricerca innovazione	TOT AREA INTERNAZ E SUBFOR	Internazionalizzazione	TOT AREA ATTIVITA' DELEGATE	Semplificazione servizi alle imprese	Sostegno diretto alle imprese
A) RICAVI ORDINARI												
1) Proventi da servizi	7.000,00	0,58%	96.000,00	7,40%	10.000,00	10.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri proventi o rimborsi	45.000,00	3,70%	2.300,00	0,18%	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3) Contributi da organismi comunitari	46.000,00	3,78%	71.950,00	5,55%	0,00	0,00	0,00	71.950,00	71.950,00	0,00	0,00	0,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	0,00	0,00%	50.940,00	3,93%	30.000,00	30.000,00	0,00	20.940,00	20.940,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri contributi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Contributo della Camera di commercio	1.117.927,70	91,94%	1.075.918,59	82,95%	445.494,48	286.924,43	158.570,05	141.343,53	141.343,53	489.080,57	249.733,99	239.346,59
6.a) copertura della CCIAA	659.767,70	50,86%	564.940,59	43,55%	400.294,48	283.224,43	117.070,05	102.643,53	102.643,53	62.002,57	-177.344,01	239.346,59
6.b) trasferimenti dalla CCIAA	300.000,00	23,13%	386.548,00	29,80%	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	346.548,00	346.548,00	0,00
6.c) contributo fondi perequativi	0,00	0,00%	16.000,00	1,23%	7.000,00	4.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6.d) progetti +20% CCIAA e nuovi incarichi	158.160,00	12,19%	122.030,00	9,41%	41.500,00	3.000,00	38.500,00	0,00	0,00	80.530,00	80.530,00	0,00
Totale (A)	1.215.927,70	100,00%	1.297.108,59	100,00%	485.494,48	326.924,43	158.570,05	322.533,53	322.533,53	489.080,57	249.733,99	239.346,59
B) COSTI DI STRUTTURA												
7) Organi istituzionali	3.500,00	0,29%	3.500,00	0,27%	1.322,27	767,08	555,19	471,60	471,60	1.706,13	722,33	983,80
8) Personale	795.000,00	65,38%	773.005,59	59,59%	292.034,86	169.416,86	122.617,99	104.156,29	104.156,29	376.814,44	159.533,13	217.281,31
9) Funzionamento	74.999,70	6,17%	65.000,00	5,01%	24.556,44	14.245,82	10.310,62	8.758,23	8.758,23	31.685,33	13.414,72	18.270,61
10) Ammortamenti e accantonamenti	4.000,00	0,33%	10.000,00	0,77%	3.777,91	2.191,66	1.586,25	1.347,42	1.347,42	4.874,67	2.063,80	2.810,86
Totale (B)	877.499,70	72,17%	851.505,59	65,65%	321.691,48	186.621,43	135.070,05	114.733,53	114.733,53	415.080,57	175.733,99	239.346,59
C) COSTI ISTITUZIONALI												
11) Spese per progetti e iniziative	338.428,00	27,83%	445.603,00	34,35%	163.803,00	140.303,00	23.500,00	207.800,00	207.800,00	74.000,00	74.000,00	0,00
TOTALE COSTI (B+C)	1.215.927,70	100,00%	1.297.108,59	100,00%	485.494,48	326.924,43	158.570,05	322.533,53	322.533,53	489.080,57	249.733,99	239.346,59

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA 2019

I rapporti con il personale sono regolamentati dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i lavoratori del terziario, distribuzione e servizi e per i dipendenti e operatori di vendita.

La dotazione organica alla data di presentazione del Preventivo Economico per l'anno 2019 è costituita da 19 unità, una meno rispetto allo scorso anno, dovuta alle dimissioni volontarie di una dipendente avvenute nel corso del 2018:

- 2 persone con inquadramento alla categoria di Quadro
- 2 persone con inquadramento al 1° livello
- 3 persone con inquadramento al 2° livello
- 11 persone con inquadramento al 3° livello
- 1 persona con inquadramento al 4° livello

AZIENDA SPECIALE CONCENTRO

livello	Dotazione organica	Personale in servizio	Disponibilità effettiva (per effetto del part-time)	Disponibilità sulla base degli impegni contrattuali
Quadro	2	2	2	2
1° livello	2	2	1,64	1,72
2° livello	3	3	2,39	2,45
3° livello	11	11	9,51	10,29
4° livello	1	1	0,96	0,96
TOTALE	19	19	16,51	17,42

Tale dotazione organica effettiva pari a 16,51 unità potrebbe subire delle minime variazioni nel corso del 2019 che non andranno a variare il limite previsto di impegno del personale a tempo indeterminato massimo complessivo pari a 17,42 Unità Lavorative Annuali (ULA), ripartito nelle funzioni di staff e di linea, al netto delle unità a contratto di lavoro flessibile, al momento non previste (eventuali risorse aggiuntive devono essere autorizzate di volta in volta dalla Camera di Commercio su proposta dell'Amministratore Unico ai sensi del comma n. 102 dell'art. 4 della L. 183/2011, nel rispetto dei medesimi vincoli previsti dalla normativa vigente per le rispettive Camere di Commercio).

Si ricorda che l'Azienda Speciale ha definito, con Delibera dell'Amministratore Unico n. 20/17 del 15/11/2017 la Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e ratificata dalla Giunta Camerale con delibera n.119 del 23/11/2017 e si è già adeguata alle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, adottando gli adempimenti previsti in materia di programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane, controllo del costo del lavoro, applicazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro ecc., per i quali il MEF - anche in esito agli accertamenti svolti dai Servizi ispettivi di finanza pubblica - aveva diramato specifiche note di chiarimento (nota del 01.10.2012 prot. n. 71006).

Si fa presente che è ancora in corso una vertenza legale in materia di personale ora in Cassazione.

Si ricorda altresì la Delibera della preesistente Giunta camerale n. 4/2015 del 30/01/2015 con la quale era stato previsto un ampliamento delle **deleghe di attività amministrative della Camera di Commercio** all'Azienda Speciale ConCentro.

In attuazione della Delibera sopra citata ed ad integrazione dei precedenti provvedimenti, con le determinazioni del direttore n. 03/2018 del 21/01/2018 e n. 16/2018 del 31/10/2018, due ULA sono state assegnate all'Area Attività Delegate, mentre si confermano le precedenti assegnazioni di personale aziendale fatte all'area medesima per lo svolgimento delle deleghe di attività conferite dalla Camera di Commercio a ConCentro, che di seguito si riepilogano:

- Gestione carburanti a prezzo ridotto a favore dei cittadini (L.R. 14/10);
- Controllo vincoli di destinazione pratiche POR FESR 2007-2013;
- Istruttoria e controllo domande incentivi regionali veicoli ecologici (L.R. 45/17);
- Istruttoria e controllo concessioni/rendicontazioni POR FESR 2014-2020 (L.R. 14/15);
- Supporto attività di emissione delle ordinanze L.689/91 e da luglio 2017 alle attività di regolazione del mercato-commercio estero;
- Supporto all'ufficio Ragioneria della CCIAA sede di Pordenone, per gli adempimenti contabili legati alle deleghe suindicate;
- Istruttoria e controllo domande incentivi regionali alle imprese concernenti il bando "audit energetici" e quello "efficientamento energetico", di cui alle L.R. n. 34/15 e n. 14/16;
- Istruttoria e controllo concessioni/rendicontazioni domande voucher bandi camerali del 2018 emessi per acquisire di servizi volti a digitalizzare le strutture delle imprese e per sostenere i percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- Istruttoria e controllo concessioni/rendicontazioni domande su bando camerale di contribuzione per il sostegno alle PMI delle ex province di Pordenone e Udine colpite dagli eventi meteorologici avversi occorsi a decorrere dal 28 ottobre 2018. Bando approvato dalla delibera della nuova Giunta camerale n. 25 del 19/11/2018.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2019

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Le attività di valorizzazione del territorio sono confermate dal disposto dell'art. 2 comma 2 (d)bis del D.lgs. 219/2016 che individua nelle competenze delle Camere di Commercio le attività di *"valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;"*

Nel rispetto della normativa vigente, si continuerà nel 2019 a presidiare le attività di promozione turistica nell'ambito del brand **"PORDENONE WITH LOVE"** affiancando le organizzazioni del territorio nella valorizzazione di eventi e iniziative a impatto turistico. In particolare, si darà continuità alle attività di:

- collaborazioni giornalistiche per la promozione delle attività dell'Azienda in sinergia con l'Ufficio stampa camerale;
- mantenimento delle funzionalità tecniche e aggiornamento del sito internet www.pordenonewithlove.it:
 - aggiornamento del piano della comunicazione;
 - campagne di web marketing;
 - presentazione nuovo sito;
 - realizzazione di una guida stagionale dove verranno indicate le attrazioni/eventi top del momento;
 - gestione canali web 2.0 (facebook, twitter, youtube, instagram);
- attività di promozione del turismo culturale, enogastronomico, slow anche in occasione di eventi fra i quali:
 - Dedicata (marzo)
 - 2° edizione Salotto dell'Asparago (13-14 aprile) organizzazione congiunta con il Comune di Cordenons di visite esperienziali, degustazioni ecc;

- PordenoneViaggia (maggio);
 - Pordenonepensa;
 - Battaglia Napoleonica (maggio);
 - Italian Baja (giugno);
 - Motonautica Barcis (giugno);
 - Magraid (14-15-16 giugno);
 - Settimana delle Dolomiti UNESCO (giugno-luglio);
 - Festa del Formaggio di Malnisio (luglio);
 - Spring meeting – flyvee campionati mondiali di deltaplano (maggio – luglio);
 - Pordenone Blues Festival (luglio);
 - Festa del Coltello Maniago (luglio);
 - Festa della Pitina (luglio);
 - Sexto' nplugged (agosto);
 - 4° edizione FigoMoro (fine agosto) organizzazione congiunta con il Consorzio Figo Moro e il Comune di Caneva;
 - Sagra dei Sest (settembre);
 - Medioevo a Valvasone (settembre);
 - PordenoneLegge (settembre).
- Organizzazione di un incoming di tour operator esteri provenienti dall’Austria e dalla Repubblica Ceca, paesi attenti alla cultura e alle risorse artistiche.
 - Organizzazione di incoming di tour operator italiani ed esteri, in collaborazione con il Consorzio Pordenone Turismo e Promoturismo FVG.
 - Predisposizione di “welcome kit” all’accoglimento di delegazioni/ospiti degli eventi.
 - Organizzazione di press tour in occasione di eventi o con riferimento a specifici temi.

Continuerà inoltre l’attività della **GESTIONE DELLE SALE DI RAPPRESENTANZA** della Camera di Commercio.

Sono state avviate le attività del **FONDO PEREQUATIVO “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO”** che consistono nella mappatura degli attrattori turistici del territorio regionale, questo progetto vede capofila regionale la Camera di Commercio della Venezia Giulia. Gli attrattori mappati dovranno essere almeno 4 per ogni provincia, seguirà una valutazione qualitativa per ciascun attrattore, l’analisi SWOT di sintesi (3 elementi ciascuno per punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) di collegamento fra i diversi attrattori e di fruizione turistica del territorio. Oltre all’attività di mappatura saranno individuate e selezionate n. 15 avanguardie imprenditoriali nel settore. Sarà infine realizzato un evento di livello regionale denominato “Impresa Cultura Turismo” per la presentazione del progetto.

Lo scorso 1° novembre hanno avuto avvio le attività del progetto **“TOURISM4ALL”** (termine del progetto 15/04/2021) a valere sul programma di cooperazione **Italia-Croazia**, Asse 3: Ambiente ed aree protette. Il budget del progetto per ConCentro ammonta ad euro 225.067,50 di cui euro 100.350,00 per costi del personale e ulteriori euro 15.052,50 per recupero costi amministrativi. Il progetto è incentrato sul tema dell’accessibilità in particolare nello sviluppo di una metodologia comune in tema di turismo accessibile, tra i partner partecipanti, per la valorizzazione turistica dei territori coinvolti anche in periodi di bassa stagionalità.

PROGETTI IN FASE DI PRESENTAZIONE:

Entro il 20 dicembre 2018 data ultima per la presentazione della domanda, ConCentro presenterà il progetto a valere sul bando per l’accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 1.3 **“Sostegno a progetti di sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio”** e **Azione 1.9 “Sostegno a progetti d’area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici”**.

Ci sono attualmente alcune progettualità a valere sui programmi regionali, nazionali di finanziamento e il cui esito non è al momento noto e conseguentemente non inserite nel programma di attività.

Per ricognizione, si elenca di seguito i progetti presentati in attesa di definitivo esito:

- Progetto PSR Misura 16.7 - Strategia di Cooperazione Territoriale "Valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle produzioni agricole per l'ambito rurale dei Magredi, delle Risorgive e della Pianura pordenonese - ConCentro partner della cordata con capofila Comune di San Quirino: in attesa esiti prima sessione di valutazione;
 - Periodo di attuazione: le attività devono concludersi entro il 30/06/2021; Budget complessivo del progetto = € 3.000.000;
 - Budget ConCentro = da definire in fase di pianificazione di dettaglio delle attività.
- Progetto PSR Misura 16.7 - Strategia di Cooperazione Territoriale "Valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle produzioni agricole per l'ambito rurale del Comune di Spilimbergo" - ConCentro partner della cordata con capofila Comune di Spilimbergo: in attesa esiti prima sessione di valutazione;
 - Periodo di attuazione: le attività devono concludersi entro il 30/06/2021;
 - Budget complessivo del progetto = € 3.000.000;
 - Budget ConCentro = da definire in fase di pianificazione di dettaglio delle attività.
- Progetto Bando del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo delle periferie urbane "i20aPN" - ConCentro partner della cordata con capofila Comune di Pordenone: approvato, ma poi sospeso a livello nazionale dal Governo;
 - Periodo di attuazione: le attività devono concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione;
 - Budget complessivo del progetto = € 18.000.000;
 - Budget ConCentro = € 688.296 (di cui 206.296 cofinanziamento personale interno).

Il contributo camerale stanziato per questa area ammonta ad euro 248.645,59, i costi istituzionali ammontano ad euro 181.015,00.

FORMAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

Il Dlgs. 219/2016 richiama le attività di formazione tipicamente svolte da ConCentro in diversi punti dell'art. 2:

- d) **sostegno alla competitività delle imprese e dei territori** tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla **creazione di imprese e start up**, [...];
- [...] informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la **preparazione ai mercati internazionali**;
- e) **orientamento al lavoro e alle professioni**... attraverso in particolare:
 - la collaborazione per la realizzazione del **sistema di certificazione delle competenze** acquisite in contesti non formali e nell'ambito dei **percorsi di alternanza scuola-lavoro**;
 - il **supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro**, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
 - il **sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro**, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;
- g) attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento

Nell'ambito delle attività previste dal D.lgs 219/2016, con Delibera del Consiglio camerale n. 2 del 30/03/2017 è stato approvato il **progetto "Orientamento al Lavoro e alle Professioni"** a valere sui maggiori fondi disponibili derivanti dall'incremento del diritto annuale per il triennio 2017-2019 ex art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993 e secondo lo schema progettuale proposto da Unioncamere d'intesa con il MISE. Con successiva Delibera di Giunta n. 53 del 26/06/2017 è stata delegata all'Azienda Speciale ConCentro l'attuazione di parte delle attività. Il progetto avviato nel 2017 ha una durata triennale 2017-2019.

Per il 2019 si prevede quindi che ConCentro operi nei seguenti ambiti di attività:

PROGETTO "SISSI 2.0" FSE "IMPRENDERÒ"

Il ricorso al TAR presentato dalla cordata con capofila Ad Formandum, alla quale ConCentro partecipa in qualità di partner, ha dato esiti positivi permettendo l'avvio della progettualità formativa e consulenziale prevista da progetto.

Il periodo di attuazione per le attività è stato prolungato dalla Regione per cui le attività dovranno concludersi entro il 31/12/2021.

Ad oggi l'ATI costituita da oltre 20 partner, ha consegnato alla Regione i prototipi formativi e i moduli di orientamento per la valutazione e si attende la conferma da parte dell'Ente per dare avvio effettivo al progetto.

Budget complessivo del progetto = € 4.800.000,00

Budget ConCentro = da definire in fase di approvazione del piano di dettaglio delle attività.

CREAZIONE DI NUOVA IMPRESA (SPORTELLO CREA LA TUA IMPRESA):

Saranno portati avanti i servizi di orientamento ed assistenza agli aspiranti imprenditori anche con servizi a sportello e accompagnamento specializzato (in collaborazione con professionisti). Si prevede inoltre la realizzazione di percorsi formativi a sostegno dei futuri imprenditori e per il rafforzamento delle competenze dei neo-imprenditori.

PROGETTO "ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI" (+20%):

Si tratta di un'attività di formazione e informazione che attraverso seminari relativi all'autoimprenditorialità, alla redazione del curriculum vitae, alla simulazione di colloquio di lavoro e a percorsi formativi per studenti inerenti all'utilizzo delle nuove tecnologie in azienda, intende orientare al lavoro e alle professioni gli studenti.

Si prevede la gestione del Premio "Storie di alternanza" e l'assistenza alla promozione e gestione del bando voucher per le imprese in tema di alternanza scuola-lavoro, attività relativa all'orientamento al lavoro e alle professioni per gli studenti delle scuole secondarie e dell'Università attraverso seminari tematici organizzati in collaborazione con l'ufficio politiche per il lavoro della Regione.

FONDO PEREQUATIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:

Sarà realizzata un'attività di formazione destinata agli studenti degli Istituti Superiori e, per gli Istituti che hanno aderito, si farà supporto al progetto Junior Achievement - Impresa in Azione. Saranno organizzati eventi di formazione relativi alla certificazione delle competenze sia per professori che per referenti aziendali.

COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE:

Dal 2017 la segreteria del Comitato Imprenditoria Femminile di Pordenone è stata attribuita a ConCentro. Grazie al budget che la Camera di Commercio affidava al Comitato, sono stati realizzati, negli ultimi due anni, 15 appuntamenti formativi nei settori generali della gestione d'impresa che hanno coinvolto circa 180 partecipanti. A questa attività si aggiunge la pubblicazione di un piccolo vademecum, per imprenditrici o aspiranti tali, sui temi finanziari e della digitalizzazione che si aggiunge alle pubblicazioni realizzate dalla gestione precedente del Comitato.

In relazione alle attività del 2019 sarà necessario un indirizzo e un coordinamento della nuova Camera di Commercio.

Infine, in attuazione della Delibera di Giunta camerale n. 4/2015 del 30/01/2015 con la quale era stato previsto un ampliamento delle **deleghe di attività amministrative della Camera di Commercio** all'Azienda Speciale ConCentro, dal maggio 2015 è stata destinata una persona – dapprima impiegata nell'Area Attività Delegate - al presidio delle nuove attività di emissione delle ordinanze L.689/91 e di supporto all'istruttoria delle pratiche di conciliazione D.Lgs. 28/2010, destinata poi dal luglio 2017 alle attività di regolazione del mercato- commercio estero.

Il contributo camerale stanziato per questa area ammonta ad euro 142.120,45, i costi istituzionali ammontano ad euro 21.000,00.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il decreto legislativo n. 219 ha apportato modifiche all'ambito di competenza camerale in tema di promozione all'estero delle imprese. Ai fini dell'ulteriore rafforzamento del sistema di sostegno all'internazionalizzazione, è stata identificata la preparazione ai mercati internazionali - attraverso attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI - fra le competenze obbligatorie delle camere di commercio.

La riforma dà, dunque, rilevanza al ruolo delle Camere di Commercio quale rete capillare di contatto con le imprese sul territorio - in particolare quelle di minori dimensioni, le start up e le aziende organizzate in filiere e reti – per mettere i potenziali esportatori in condizione di essere assistiti nel loro sforzo per raggiungere i mercati esteri di interesse, garantendo un costante raccordo con le azioni messe in campo dall'ICE, da un lato, e dal sistema delle Regioni, dall'altro. In quest'ambito, il sistema camerale offre dunque un importante contributo alle strategie pubbliche, anche attraverso la partecipazione di Unioncamere all'interno della Cabina di Regia per l'Italia internazionale, presieduta dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro degli Affari Esteri.

Proprio nella citata Cabina di Regia, sono stati sottolineati gli obiettivi prioritari delle attività del sistema camerale, ossia contribuire a garantire una crescita consistente dell'export italiano e una maggior esposizione internazionale delle aziende, attraverso un vasto programma di contatto "porta a porta" delle aziende a più elevato potenziale sull'estero, con l'obiettivo di individuare, formare ed avviare all'export 10.000 nuove imprese nel prossimo triennio, anche sfruttando la leva del digitale.

Nella stessa Cabina di Regia, è stata sottolineata l'importanza del Protocollo di Intesa che il MISE e Unioncamere hanno sottoscritto, per far sì che la riforma delle competenze camerali in tema di internazionalizzazione trovi piena attuazione. Attraverso tale Protocollo, Unioncamere si è impegnata a coordinare le azioni che il sistema camerale sviluppa sui territori di riferimento, raccordando tali azioni con i macro-obiettivi strategici definiti a livello centrale dalla Cabina di Regia per l'internazionalizzazione, anche nel caso di attività promozionali, co-finanziate e affidate al sistema camerale da parte di soggetti terzi - tra cui le Regioni – e/o nel quadro di programmi comunitari.

A valle di questo accordo, Unioncamere ha raggiunto un'intesa operativa con l'ICE-Agenzia per la definizione di un percorso strutturato di collaborazione. Tale intesa prevede, tra l'altro, che l'ICE stipuli con le singole Camere di Commercio Accordi biennali attuati, a cadenza annuale, attraverso uno specifico Piano operativo per le quali l'ICE-Agenzia offre servizi che vengono fatturati alle CCIAA e/o alle proprie Aziende Speciali a tariffe agevolate.

L'azienda speciale ConCentro ha stipulato l'Accordo Operativo ICE-Agenzia/ConCentro con durata biennale in data 13 febbraio 2018.

Gli ambiti di intervento delle attività proseguiranno per il 2019 nelle seguenti tipologie di attività:

- Servizi di **qualificazione/formazione sull'internazionalizzazione**;
- Servizi di **assistenza a sportello** alle imprese su questioni di internazionalizzazione;
- Attività di **incoming operatori esteri**;
- **Accoglimento delegazioni estere**, anche in occasione di eventi locali quali le manifestazioni fieristiche;
- **Progettualità in collaborazione con la Regione**;
- **Supporto organizzativo alle imprese per la partecipazione a Fiere ed altre iniziative di internazionalizzazione all'estero e relative attività propedeutiche**;
- **Attività di progettazione** a valere sui programmi di finanziamento dell'Unione europea o su bandi emessi dalla Regione.

Le attività saranno coerenti con la programmazione delle attività di ConCentro per il triennio 2018-2020, approvata dalla preesistente Giunta camerale con delibera n. 75 del 10/07/2018.

FONDO DI PEREQUAZIONE "SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI"

Prosegue anche nel 2019 l'impegno sul Fondo perequativo 2015-2016 di Unioncamere Nazionale linea 4 - Programma SEI "Sostegno all'Export dell'Italia", volto a supportare le aziende che si affacciano ai mercati esteri per la prima volta o che hanno esportato solo occasionalmente. A seguito delle attività svolte nel 2018 di ricognizione e scouting di aziende potenziali/occasionali esportatrici e della formazione degli export promoter aziendali, nel I semestre 2019 si proseguirà l'attività di prima assistenza e orientamento all'internazionalizzazione alle PMI interessate, oltre che realizzare specifiche attività promozionali/formative: collaborazione con Unioncamere Nazionale per la tappa del Roadshow previsto a livello nazionale e ulteriori momenti formativi focalizzati sulle esigenze espresse dalle aziende.

PROGETTAZIONE COMUNITARIA

Continuerà inoltre l'attività dello Sportello **EEN-Enterprise Europe Network "Friend Europe"** finanziato dalla Commissione Europea che vede il rinnovo della rete per l'annualità 2019 in attesa della nuova programmazione europea 2020-2027, con l'erogazione di servizi di informazione e assistenza alle imprese sulle politiche e opportunità di finanziamento dell'Unione europea e promozione di eventi di matching fra imprese europee.

Con un budget di Euro 29.300,00, le attività saranno focalizzate sui seguenti punti:

- assistenza alle imprese sulle iniziative promosse dall'Unione europea;
- percorso informativi e consultazione della nuova programmazione comunitaria sia relativa ai programmi a gestione diretta, sia a valere sui Fondi strutturali;
- monitoraggio sui nuovi bandi comunitari al fine di continuare le attività di progettazione.

Sarà concluso entro il primo semestre del 2019 l'attività del progetto **BEAT Blue Enhancement Action for Technology Transfer**, approvato nell'ambito del programma 2014 - 2020 Interreg Italy - Croatia CBC Programme, Call for proposal 2017 Standard+, Priority Axis:Blue innovation, con l'obiettivo principale di rafforzare l'innovazione nella Blue Economy attraverso la cooperazione tra PMI, Cluster, centri di ricerca, università, Camere di Commercio, agenzie di sviluppo regionale e autorità portuali.

Con un budget di Euro 41.450,00, saranno finalizzate le azioni del progetto implementate nel 2018:

- elaborazione di un modello di cluster transazionale delle Blue Technologies nel settore della cantieristica navale e nei settori connessi con definizione del modello di governance e di strategie per l'innovazione;
- supporto alla collaborazione e lo scambio di conoscenze tra aziende del comparto navale attraverso attività di networking quali business matching e training sessions.

PROGETTI IN FASE DI PRESENTAZIONE:

Entro il 20 dicembre 2018 data ultima per la presentazione della domanda, ConCentro presenterà il progetto a valere sul bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 1.7 "Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri" della strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader. Il contributo riconosciuto è pari al 100% per una spesa massima ammessa di 300.000,00 Euro.

Il contributo camerale stanziato per questa area ammonta ad euro 298.995,54, i costi istituzionali ammontano ad euro 192.250,00.

SEMPLIFICAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE, AI CITTADINI E COMUNICAZIONE

Nell'ambito della linea strategica "Semplificazione servizi alle imprese, ai cittadini e comunicazione" rientrano - a partire dal 2017 - due tipologie di attività:

- le attività delegate dalla Camera di Commercio relative alla gestione dei carburanti a prezzo ridotto;
- le attività relative al progetto "Punto Impresa Digitale".

Con Delibera del Consiglio camerale n. 2 del 30/03/2017 è stato approvato il progetto "**PUNTO IMPRESA DIGITALE (+20%)**" a valere sui maggiori fondi disponibili derivanti dall'incremento del diritto annuale per il triennio 2017-2019 ex art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993 e secondo lo schema progettuale proposto da Unioncamere d'intesa con il MISE. Con successiva Delibera di Giunta n. 53 del 26/06/2017 è stata delegata all'Azienda Speciale ConCentro l'attuazione di parte delle attività. Il progetto avviato nel 2017 ha una durata triennale 2017-2019. Le attività previste dal progetto sono relative a servizi alle imprese di orientamento, formazione e prima assistenza sui temi della digitalizzazione e dell'Impresa 4.0.

FONDO DI PEREQUAZIONE "POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE PRESSO LE IMPRESE DELLE ATTIVITA' DI EGOVERNMENT DELLE CAMERE DI COMMERCIO"

Nel 2019 verranno avviate le attività a valere sul Fondo perequativo 2015-2016 di Unioncamere Nazionale linea 1 "Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di EGovernment delle Camere di Commercio. Il programma è finalizzato all'accompagnamento, alla crescita e al potenziamento della "Camera di commercio digitale", anche attraverso una più efficace comprensione delle modalità di accesso diretto ai servizi da parte delle imprese. Il progetto mira, quindi, al potenziamento delle attività di divulgazione e comunicazione per la valorizzazione della cultura digitale e per far comprendere alle imprese le opportunità di utilizzazione di alcuni strumenti digitali (identità, firma, pagamenti, fattura, cassetto, fascicolo) per la gestione degli adempimenti burocratici relativi all'identità giuridica dell'impresa e alla gestione delle attività produttive.

Con riferimento all'attività di **GESTIONE DEI CARBURANTI A PREZZO RIDOTTO**, nei primi otto mesi del 2018 si è registrato un sostanziale incremento delle attività (20.576 operazioni da gennaio ad agosto contro le 18.231 dell'analogo periodo del 2017, +11,40%) portando ad una stima di entrate complessive per il 2018 a euro 346.548,00 (di cui € 86.548 della quota fissa di rimborso annuo).

	2016	2017	2018
TESSERE			
gennaio-agosto	148.745,00	169.760,00	186.205,00
annuo	225.465,00	255.010,00	
SANZIONI			
gennaio-agosto	3.128,04	19.957,12	9.949,26
annuo	16.312,05	42.709,44	
quota fissa	73.214,00	86.155,00	86.568,00
TOTALE GEN-AGO	241.777,05	297.719,44	196.154,26
TOTALE ANNUO	314.991,05	383.874,44	346.548,00(*)

(*) valore stimato

Per il 2019 si imputa un valore prudenziale a € 270.000,00 (di cui c. € 75.000,00 per la quota fissa) in quanto l'andamento è dipendente dagli andamenti del mercato e dell'utenza e ad oggi non è nota la ripartizione della quota fissa che verrà stabilita dall'Amministrazione regionale.

Le entrate sono incassate dall'Ente camerale e quindi sono evidenziate quale quota del contributo camerale alla voce "trasferimenti".

Il contributo camerale stanziato per questa area ammonta ad euro 180.330,90, i costi istituzionali ammontano ad euro 34.000,00.

SOSTEGNO DIRETTO ALLE IMPRESE

Nell'ambito della linea strategica "sostegno diretto alle imprese" sono ricomprese le attività di affiancamento alla Camera di Commercio per le attività istruttorie dei canali di finanziamento – camerale o delegati dalla Regione all'Ente – per le imprese.

Un'attività è correlata alla gestione del procedimento istruttorio dei canali contributivi per le imprese previsti dai progetti sopra citati "Punto Impresa Digitale" e "Orientamento al lavoro e alle professioni":

- **voucher alle imprese per promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro;**
- **voucher alle imprese per interventi in tema di digitalizzazione.**

La prima e la seconda annualità (2017-2018) dei bandi è stata approvata e pubblicata e per il 2019 è prevista – come da progetti approvati – la emanazione della terza annualità di questi bandi.

Proseguirà inoltre l'impegno nell'affiancamento all'Ente camerale richiesto dalla gestione della nuova programmazione del **POR-FESR 2014-2020**, dei canali regionali delegati alle Camere di Commercio relativi ai **contributi ai privati per la rottamazione e conseguente acquisto di auto ecologiche**, per i contributi alle MPMI relativo al bando Mise/Regione delle **"Diagnosi Energetiche"** ed al nuovo bando camerale per **il sostegno alle PMI delle ex province di Pordenone e Udine colpite dagli eventi meteorologici avversi occorsi a decorrere dal 28 ottobre 2018.**

Il contributo camerale stanziato per questa area ammonta ad euro 276.987,52, a copertura esclusivamente dei costi di struttura.

PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Il Preventivo 2019 si attesta ad un valore di euro 1.264.875,00, di cui euro 836.610,00 per i costi di struttura e euro 428.265,00 per le spese per progetti e iniziative.

Relativamente alle entrate, sono stati imputati al momento i valori certi dei proventi e contributi che si attestano ad un valore di euro 117.795,00. Il valore del contributo camerale ammonta a euro 1.147.080,00 di cui 270.000,00 risultano entrate generate dall'attività dall'Azienda Speciale, ma introitate dall'Ente camerale (vedi Carburanti a prezzo ridotto, rigo 6.b) e euro 64.080,00 sono riferiti alla quota dei progetti "Punto impresa digitale" e "Orientamento al lavoro e alle professioni" finanziati ex art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993 (rigo 6.d) ed euro 84.000,00 sono riferiti ai contributi sui fondi perequativi camerale. Al netto di queste, il contributo camerale ammonta a euro 781.000,00.

La ripartizione del budget nei diversi ambiti del contributo camerale di euro 1.147.080,00 è la seguente:

CONTRIBUTO CAMERALE:	PREVENTIVO 2019	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	FORMAZIONE RICERCA INNOVAZIONE	INTERNAZIONALIZZAZIONE	SEMPLIFICAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE E AI CITTADINI	SOSTEGNO DIRETTO ALLE IMPRESE
ConCentro iniziative	999.000,00	220.645,59	92.120,45	289.995,54	119.250,90	276.987,52
ConCentro Orientamento scuola lavoro	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
ConCentro Punto impresa digitale	36.080,00	0,00	0,00	0,00	36.080,00	0,00
ConCentro fondi di perequazione	84.000,00	28.000,00	22.000,00	9.000,00	25.000,00	0,00
Totale contributo PE 2019	1.147.080,00	248.645,59	142.120,45	298.995,54	180.330,90	276.987,52

Di seguito si riporta il prospetto del Preventivo economico 2019:

**[PREVENTIVO ECONOMICO 2019: RELAZIONE
ILLUSTRATIVA]**

Azienda Speciale ConCentro

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI				QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE							
	PRECONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO ECONOMICO 2019		AREA PROMOZIONE			AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E SUBFORNITURA		AREA ATTIVITA' DELEGATE		
	valori (euro)	%	valori (euro)	%	TOT AREA PROMOZIONE	Valorizzazione del territorio	Formazione, ricerca innovazione	TOT AREA INTERNAZ E SUBFOR	Internazionalizzazione	TOT AREA ATTIVITA' DELEGATE	Semplificazione servizi alle imprese	Sostegno diretto alle imprese
A) RICAVI ORDINARI												
1) Proventi da servizi	96.000,00	7,40%	7.000,00	0,55%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri proventi o rimborsi	2.300,00	0,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Contributi da organismi comunitari	71.950,00	5,55%	51.765,00	4,09%	51.765,00	51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	50.940,00	3,93%	59.030,00	4,67%	0,00	0,00	0,00	59.030,00	59.030,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri contributi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Contributo della Camera di commercio	1.075.918,59	82,95%	1.147.080,00	90,69%	390.766,04	248.645,59	142.120,45	298.995,54	298.995,54	457.318,42	180.330,90	276.987,52
6.a) copertura della CCIAA	564.940,59	44,66%	781.000,00	61,75%	340.766,04	248.645,59	92.120,45	298.995,54	298.995,54	141.238,42	-135.749,10	276.987,52
6.b) trasferimenti dalla CCIAA	386.548,00	30,56%	270.000,00	21,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.c) contributo fondi perequativi	16.000,00	1,26%	84.000,00	6,64%	50.000,00	28.000,00	22.000,00	9.000,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.d) progetti +20% CCIAA	122.030,00	9,65%	64.080,00	5,07%	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	36.080,00	36.080,00	0,00
Totale (A)	1.297.108,59	100,00%	1.264.875,00	100,00%	449.531,04	307.410,59	142.120,45	358.025,54	358.025,54	457.318,42	180.330,90	276.987,52
B) COSTI DI STRUTTURA												
7) Organi istituzionali	3.500,00	0,27%	3.500,00	0,28%	1.035,50	528,78	506,71	693,53	693,53	1.770,97	612,18	1.158,79
8) Personale	773.005,59	59,59%	756.482,55	59,81%	223.809,86	114.289,88	109.519,97	149.898,17	149.898,17	382.774,53	132.315,86	250.458,67
9) Funzionamento	65.000,00	5,01%	72.627,45	5,74%	21.487,26	10.972,60	10.514,66	14.391,24	14.391,24	36.748,95	12.703,22	24.045,73
10) Ammortamenti e accantonamenti	10.000,00	0,77%	4.000,00	0,32%	1.183,42	604,32	579,10	792,61	792,61	2.023,97	699,64	1.324,33
Totale (B)	851.505,59	65,65%	836.610,00	66,14%	247.516,04	126.395,59	121.120,45	165.775,54	165.775,54	423.318,42	146.330,90	276.987,52
C) COSTI ISTITUZIONALI												
11) Spese per progetti e iniziative	445.603,00	34,35%	428.265,00	33,86%	202.015,00	181.015,00	21.000,00	192.250,00	192.250,00	34.000,00	34.000,00	0,00
TOTALE COSTI (B+C)	1.297.108,59	100,00%	1.264.875,00	100,00%	449.531,04	307.410,59	142.120,45	358.025,54	358.025,54	457.318,42	180.330,90	276.987,52

Pordenone, 6 dicembre 2018

Silvano Pascolo
Amministratore unico
