

CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE-UDINE RELAZIONE AL PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

PREMESSA

L'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, ConCentro, in attesa del riassetto previsto del Dlgs. 219/2016 di Riforma delle Camere di Commercio, continuerà ad occuparsi della progettazione ed attuazione di iniziative idonee alla promozione e all'internazionalizzazione delle imprese locali, dei loro prodotti e servizi e del nostro sistema produttivo, nell'ambito delle linee guida e delle direttive formulate allo scopo dalla Giunta camerale.

La situazione pandemica attualmente in corso potrebbe ancora condizionare nella prima parte dell'anno la realizzazione delle attività. Ciò non di meno proprio in questa fase diventa imprescindibile il proprio ruolo di sostegno alle imprese e al territorio per la ripresa economica locale.

Ricordiamo che a tali finalità la realizzazione degli interventi su progettazioni avviate e approvate contribuiranno in maniera opportuna, ci si riferisce in particolare ai progetti PSR 2014-2020 relativi al comparto coltellerie e dell'agroalimentare dell'Alto Livenza, di cui siamo capofila; al progetto PSR "Valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle produzioni, della multifunzionalità delle aziende e dell'agricoltura sociale per ambito rurale dei Magredi, delle Risorgive e della Pianura pordenonese" del Comune di San Quirino, appena concesso, di cui siamo partner, e la conclusione del progetto "Pordenone 2020: una città per tutti". Tutte le iniziative inerenti il marketing territoriale saranno veicolate attraverso il brand "Pordenonewithlove".

Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, ConCentro continuerà a contribuire insieme alle altre strutture del sistema camerale alla promozione delle imprese all'estero anche attraverso il Centro Regionale della Subfornitura del FVG attivo per il comparto sin dal 1991.

Prosegue inoltre l'impegno nello svolgimento delle attività istituzionali delegate dalla Camera per il territorio dell'ex provincia di Pordenone relative alla gestione dei carburanti a prezzo ridotto a favore dei cittadini (L.R. 14/10), alla gestione dei contributi destinati alle persone fisiche per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, LR 4/2014 e per l'acquisto autoveicoli ecologici, LR 45/2017, e alle agevolazioni relative ai bandi POR FESR 2014-2020, Audit Energetici e Efficientamento Energetico, Bandi Meteo della Protezione Civile, marketing digitale ed in generale i bandi camerali per le imprese che impegnano circa il 50% dei costi di funzionamento.

PRECONSUNTIVO 2020

Il 2020 è stato caratterizzato dalla situazione critica conseguente l'epidemia COVID-19 che ha costretto anche l'Azienda Speciale ConCentro a sospendere per un breve periodo le proprie attività e poi a rivedere le modalità di attuazione del programma annuale tenendo conto delle limitazioni imposte dalla pandemia.

Nello specifico oltre a ricorrere all'istituto della Cassa Integrazione in Deroga tra il mese di marzo e il mese di maggio per i propri dipendenti, è stato necessario ri-programmare le attività tenendo conto delle nuove limitazioni imposte ed in parte purtroppo annullando il programma relativo agli eventi in presenza, previsti sia dal marketing territoriale che dall'internazionalizzazione.

Il Preconsuntivo 2020 si chiude con disavanzo stimato di euro 85.000,00 per nuove attività. Il disavanzo troverà copertura nella riserva patrimonializzata relativa all'avanzo 2018, così come autorizzato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 30/04/2019. Il

contributo della Camera di Commercio di Pordenone – Udine per l'anno 2020 è stimato in euro 961.909,00.

Purtroppo la situazione pandemica caratterizzerà come già detto in premessa, anche parte della prossima annualità e pertanto il Preventivo economico 2021 è stato redatto tenendo conto della necessità di ideare nuove modalità per l'attuazione di eventi ed iniziative e confidando fiduciosamente nella ripresa economica.

LINEE PROGRAMMATICHE 2021

Il Preventivo economico 2021 dell'Azienda speciale ConCentro si sviluppa sulle seguenti linee programmatiche:

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;"*.

Il programma di attività per il 2021 realizzato da ConCentro è riassunto nelle macro tematiche di seguito riportate:

1. PORDENONE WITH LOVE DIGITAL
Attività a favore del marketing territoriale realizzata tramite il sito www.pordenonewithlove.it ed i canali social dedicati;
2. PORDENONE WITH LOVE EVENTI
Attività di organizzazione di eventi propri e/o in collaborazione con le organizzazioni del territorio per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo e della cultura;
3. PROGETTO PORDENONE 2020: UNA CITTA' PER TUTTI
Progetto in collaborazione con il Comune di Pordenone per l'organizzazione di attività di animazione nel centro urbano di Pordenone finanziato dal programma straordinario di intervento di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/05/2016);
4. PROGETTO COMUNITARIO TOURISM4ALL
3[^] annualità, a valere sul programma di cooperazione Italia-Croazia, Asse 3: Ambiente ed aree protette. 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.
5. PSR 2014-2020 AZIONE 1.9
Progetto per lo sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio. I partner del progetto sono i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva e Polcenigo. L'attività si concretizzerà con l'organizzazione di almeno quattro appuntamenti/eventi per la valorizzazione del settore agroalimentare.
6. GESTIONE SALE ISTITUZIONALI
Attività di promozione del territorio con uno specifico budget istituzionale, continuerà parallelamente anche la gestione commerciale.

Formazione

In conformità al Dlgs. 219/2016 art. 2 ConCentro svolge diverse attività per sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, l'informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali e l'orientamento al lavoro e alle professioni.

Il programma per il 2021 prevede che ConCentro operi sui seguenti progetti:

1. **CREAZIONE DI NUOVA IMPRESA (SPORTELLO CREA LA TUA IMPRESA)**
Servizi di orientamento ed assistenza agli aspiranti imprenditori;
2. **FORMAZIONE LAVORO**
Progetto finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale 2020-2022, che prevede la realizzazione di attività, iniziative, percorsi formativi destinati alle scuole superiori ed università, finalizzati al superamento della difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
3. **FORMAZIONE PROGETTO PORDENONE 2020: UNA CITTA' PER TUTTI**
Progetto finanziato dal programma straordinario di intervento di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia prevede attività di informazione, orientamento e counseling rivolti ai cittadini, agli aspiranti imprenditori e alle aziende al fine di sensibilizzare la popolazione e le imprese verso i temi del progetto e incrementare le loro competenze con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nell'ambito urbano, le capacità di inserimento e successo nel mondo del lavoro e la competitività degli attori economici.
4. **PSR SPILIMBERGO "PAIS DI RUSTIC AMOUR"**
Attività di orientamento scuola lavoro in collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario Tagliamento di Spilimbergo.
5. **COMITATO GIOVANI IMPRENDITORI**
Attività di segreteria per la sede di Pordenone.
6. **COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE**
Attività di organizzazione dei corsi formazione proposti dal Comitato.
7. **PSR 2014-2020 AZIONE 1.9**
Organizzazione attività formativa per le imprese aderenti al progetto per lo sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio.
8. **PROGETTO SISSI 2.0 - FSE IMPRENDERÒ**
Attività di formazione e coaching per neo e futuri imprenditori riservati a disoccupati donne e non occupati.

Internazionalizzazione e subfornitura

Il citato decreto legislativo n. 219/2016 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.

Gli ambiti di intervento delle attività proseguiranno per il 2021 nelle seguenti tipologie di attività e rivolte alle imprese del territorio di competenza, con modalità auspicabilmente in persona, ma che potranno essere convertite in "virtuale" nel caso l'andamento dell'emergenza globale Covid lo richieda:

1. **ATTIVITA' DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**
 - Servizi di qualificazione/formazione sull'internazionalizzazione;
 - Servizi di assistenza a sportello alle imprese su questioni di internazionalizzazione;
 - Attività di incoming operatori esteri;
 - Accogliimento 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.
2. **PROGETTAZIONE COMUNITARIA**
Continuerà l'attività dello Sportello EEN-Enterprise Europe Network "Friend Europe" finanziato dalla Commissione Europea che vede il rinnovo della rete per il biennio 2020-2021 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.

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.

3. PROGETTO A VALERE SUL +20%

Nel I semestre 2021 proseguirà l'attività di promozione sui mercati esteri con l'obiettivo di rilanciare l'export del territorio a fronte dell'emergenza Covid rivolgendosi dunque a imprese già presenti sui mercati esteri, ma che necessitano di supporto per rafforzare/recuperare la presenza su più Paesi target. A prosecuzione delle iniziative già svolte positivamente. Nel II semestre 2020, proseguiranno le attività di check-up, matchmaking, auspicabilmente in presenza con incoming/outgoing, eventualmente fornite in modalità virtuale laddove il contesto epidemiologico lo richiedesse.

4. PROGETTO GAL: MISURA 19.2 DEL PSR 2014-2020 - "SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI"

Le attività previste dal progetto per il 2020, causa emergenza Covid-19, sono state posticipate al 2021. Nello specifico sono in programma due partecipazioni fieristiche (Ambiente di Francoforte ed Host di Milano) ed un incoming di operatori stranieri, finalizzato ad incontri B2B, durante la manifestazione "coltello in festa" che si terrà dal 23 al 25 luglio nella città di Maniago. Prevista la promozione e valorizzazione del marchio "Q MANIAGO" tramite strumenti comunicativi.

Attività delegate dalla Camera di Commercio

Continueranno anche nel 2021 le attività relative alla gestione delle agevolazioni su:

Bandi regionali per i contributi alle persone fisiche:

- Carburanti a prezzo ridotto;
- Bonus auto ecologiche;
- Bonus biciclette elettriche e a pedalata muscolare.

Bandi regionali per i contributi alle imprese:

- Bonus biciclette elettriche e a pedalata muscolare;
- Bando efficientamento energetico;
- Bandi POR FESR 2014-2020.

Agevolazioni delegate dalla Protezione Civile:

- Bandi eventi calamitosi (fase rendicontazione).

Bandi camerali:

- Bando Fiere 2020 (fase rendicontazione);
- Bando Soa (fase rendicontazione);
- Voucher Marketing Digitale 2019 (fase rendicontazione);
- Voucher PID 2021;
- Ulteriori Bandi camerali che la Giunta deciderà di delegare in corso d'anno.

Ricavi ordinari

I contributi richiesti alla Camera di Commercio per l'anno 2021 sono pari ad Euro 1.290.000,00.

La Camera di Commercio finanzia a sua volta il contributo trovando copertura, in parte su specifiche attività gestite da ConCentro ovvero dagli introiti derivanti dalla gestione carburanti a prezzo ridotto stimati al momento in euro 210.000,00, e dall'incremento del

+20% del diritto camerale annuale euro 89.854,51 divisi tra i progetti di orientamento scuola lavoro e sostegno all'export.

Nelle entrate proprie di ConCentro oltre al contributo camerale si aggiungono i proventi da servizi per euro 77.000,00 (attività commerciale), i proventi da rimborsi per euro 30.000,00 (rimborso del personale distaccato), i contributi da altri Enti euro 373.500,00 (progetto I20aPN, EEN, PSR 2014-2020, T4A).

Costi di struttura (oneri correnti)

I costi di struttura sono costituiti dal costo degli organi istituzionali relativi al compenso dell'organo di controllo per euro 3.000,00, dal costo del personale che ammonta a euro 715.354,00 riferito a numero 18 dipendenti. Le spese di funzionamento sono invece state stimate in euro 75.000,00, mentre gli ammortamenti, superiori all'anno precedente in quanto sono state acquistate nuove macchine di ufficio, ammontano ad euro 9.796,00. Per il 2021 si prevede l'acquisto di alcuni mobili e attrezzature in sostituzioni di beni obsoleti.

Non è stato previsto alcun altro accantonamento ai fondi rischi.

Costi istituzionali/interventi economici

I costi per la realizzazione dei progetti e delle iniziative ammontano ad euro 967.350,00 così suddivisi per linea programmatica:

- Euro 431.000,00 – valorizzazione del territorio
- Euro 84.850,00 – formazione
- Euro 441.500,00 – internazionalizzazione e subfornitura
- Euro 10.000,00 – attività delegate dalla Camera di Commercio: semplificazione servizi alle imprese e sostegno diretto alle imprese.

In questo ambito ConCentro impegna soprattutto la propria struttura e pertanto i costi relativi sono quasi esclusivamente di funzionamento (personale, organi istituzionali, spese generali ed ammortamenti).

Il Preventivo Economico 2021 presenta un pareggio per **euro 1.770.500,00**.

Le previsioni dei costi e dei ricavi per l'esercizio 2021 sono state elaborate sulla base del consuntivo 2019 e dell'andamento delle attività dell'Azienda nell'anno 2020 e coerentemente alle linee programmatiche approvate dal Consiglio Camerale.

AZIENDA SPECIALE CONCENTRO
ALL. G – PREVENTIVO ECONOMICO 2021
PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDE SPECIALI (ART.67, COMMA 1 DPR 254/2005)

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI				QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE							
	PRECONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO ECONOMICO 2021		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	3.000,00	0,25%	77.000,00	4,35%	5.000,00	5.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri proventi o rimborsi	30.000,00	2,47%	30.000,00	1,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3) Contributi da organismi comunitari	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	218.000,00	17,97%	373.500,00	21,10%	279.000,00	246.000,00	33.000,00	94.500,00	94.500,00	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	961.909,00	79,31%	1.290.000,00	72,86%	469.809,89	366.841,17	102.968,72	426.544,29	426.544,29	393.645,82	161.791,91	231.853,91
Totale (A)	1.212.909,00	100,00%	1.770.500,00	100,00%	753.809,89	617.841,17	135.968,72	593.044,29	593.044,29	423.645,82	191.791,91	231.853,91
B) COSTI DI STRUTTURA												
7) Organi istituzionali	3.000,00	0,23%	3.000,00	0,17%	888,85	697,91	190,94	566,06	566,06	1.545,09	679,05	866,04
8) Personale	711.437,00	54,81%	715.354,00	40,40%	211.947,40	166.416,70	45.530,70	134.978,29	134.978,29	368.428,30	161.919,40	206.508,90
9) Funzionamento	70.000,00	5,39%	75.000,00	4,24%	22.221,24	17.447,66	4.773,58	14.151,56	14.151,56	38.627,20	16.976,15	21.651,05
10) Ammortamenti e accantonamenti	8.900,00	0,69%	9.796,00	0,55%	2.902,39	2.278,90	623,49	1.848,38	1.848,38	5.045,23	2.217,31	2.827,92
Totale (B)	793.337,00	61,12%	803.150,00	45,36%	237.959,89	186.841,17	51.118,72	151.544,29	151.544,29	413.645,82	181.791,91	231.853,91
C) COSTI ISTITUZIONALI-INTERVENTI ECONOMICI												
11.a) Spese per progetti e iniziative	419.572,00	32,33%	967.350,00	54,64%	515.850,00	431.000,00	84.850,00	441.500,00	441.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.b) Spese per progetti e iniziative coperti da avanzo patrimonializzato 2018	85.000,00	6,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	504.572,00	38,88%	967.350,00	54,64%	515.850,00	431.000,00	84.850,00	441.500,00	441.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE COSTI (B+C)	1.297.909,00	100,00%	1.770.500,00	100,00%	753.809,89	617.841,17	135.968,72	593.044,29	593.044,29	423.645,82	191.791,91	231.853,91
DISAVANZO	-85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pordenone,
Silvano Pascolo
Amministratore Unico