

CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE-UDINE RELAZIONE AL PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2020

PREMESSA

L'Azienda Speciale ConCentro si occupa della progettazione ed attuazione di iniziative idonee alla promozione e all'internazionalizzazione delle imprese locali, dei loro prodotti e servizi e del sistema produttivo locale, nell'ambito delle linee guida e delle direttive formulate allo scopo dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle MPMI (micro-piccole-medie-imprese) della ex provincia, organizza iniziative finalizzate al supporto, allo sviluppo e alla promozione del sistema economico locale, quali: ricerca partners, analisi di mercato, organizzazione di incontri d'affari in Italia e all'estero, partecipazione a fiere di settore, organizzazione di missioni outgoing e incoming ed incontri formativi e conoscitivi su tematiche legate all'internazionalizzazione. Una particolare attenzione è rivolta alle imprese di subfornitura, che ConCentro attua attraverso il Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia, sin dal 1991, organizzando attività rivolte al comparto.

In tali ambiti, in particolare, l'Azienda sviluppa rapporti di cooperazione e collaborazione con Associazioni di categoria, società ed organismi, anche nazionali, operanti nei settori dell'internazionalizzazione e della promozione delle imprese, Enti pubblici e privati.

Per quanto attiene la promozione e il marketing territoriale attua attraverso il brand "Pordenonewithlove" azioni di valorizzazione delle specialità agroalimentari, artigianali e culturali del territorio della ex-provincia di Pordenone.

Per quanto attiene il ramo Formazione, l'Azienda ha visto un'evoluzione negli anni, dove oltre alla formazione diretta alle imprese si sono sviluppati servizi per l'orientamento e l'alternanza scuola lavoro, per specifici progetti e per l'assistenza alla creazione di impresa, come previsto per altro dalla riforma delle funzioni del sistema camerale in materia.

ConCentro svolge inoltre le attività 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 ed in generale bandi camerali per le imprese.

LINEE PROGRAMMATICHE 2020

Nel 2018 è stata costituita la nuova Camera di Commercio di Pordenone-Udine, ma l'accorpamento non ha modificato l'assetto dell'Azienda Speciale ConCentro, anche se sono tutt'ora in corso gli approfondimenti necessari per l'applicazione del decreto legislativo 219/2016, in riferimento alla riduzione delle Aziende speciali.

Infatti la Camera di Commercio ha avviato ulteriori approfondimenti, fondamentali per raggiungere il prioritario obiettivo di non perdere il valore raggiunto in questi anni sia in termini di servizi di supporto resi alle imprese, che in termini di relazioni negli ambiti di competenza territoriale.

Il Preventivo economico 2020 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 2020 può essere riassunto in queste macro tipologie di attività:

1. PORDENONE WITH LOVE DIGITAL ovvero tutta l'attività a favore del marketing territoriale realizzata tramite il sito www.pordenonewithlove.it ed i canali social dedicati;
2. PORDENONE WITH LOVE EVENTI - ConCentro realizza eventi propri e/o in collaborazione con le organizzazioni del territorio per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo;
3. PROGETTO PORDENONE 2020: UNA CITTA' PER TUTTI 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 2^ 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. PROGETTO FONDO PEREQUATIVO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO finanziato con fondi di Unioncamere nazionale, il progetto prevede l'implementazione dei dati inseriti nell'Osservatorio ISNART dedicato al turismo e realizzazione di percorsi di crescita per le imprese del comparto turistico
6. GESTIONE SALE ISTITUZIONALI intesa come 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 2020 prevede che ConCentro operi sui seguenti progetti:

1. PROGETTO SISSI 2.0 - FSE IMPRENDERÒ
Che prevede la formazione e coaching per neo e futuri imprenditori riservati a disoccupati donne e non occupati.
2. 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.
3. FONDO PEREQUATIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
Sarà realizzata un'attività di alfabetizzazione finanziaria e alla creazione di impresa agli studenti degli Istituti Superiori e, per gli Istituti che avranno aderito.
4. FORMAZIONE PROGETTO PORDENONE 2020: UNA CITTA' PER TUTTI Il 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.
5. PSR SPILIMBERGO "PAIS DI RUSTIC AMOUR" - si tratta di un'attività di orientamento scuola lavoro in collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario Tagliamento di Spilimbergo.
 6. COMITATO GIOVANI IMPRENDITORI attività di segreteria per la sede di Pordenone.

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 2020 nelle seguenti tipologie di attività e rivolte alle imprese del territorio di competenza:

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;
 - 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.

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. FONDO DI PEREQUAZIONE "SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI"

Verranno realizzate le attività previste dal nuovo fondo di perequazione 2017-2018 e precisamente la seconda edizione del Progetto SEI, l'individuazione dei mercati potenzialmente più adatti ai profili delle proprie imprese target, le attività di orientamento/sensibilizzazione delle imprese, valutazione dell'interesse e delle effettive capacità/potenzialità di presenza all'estero (assessment) e la predisposizione di percorsi ed iniziative dedicate alle imprese che hanno raggiunto con successo le operazioni di company check-up.

Attività delegate dalla Camera di Commercio

Continueranno anche nel 2020 le attività relative alla gestione delle agevolazioni su bandi regionali per i contributi alle persone fisiche (carburanti a prezzo ridotto, bonus biciclette elettriche, bonus auto ecologiche) e per i contributi alle imprese (Audit energetici, Efficientamento energetico, bandi POR FESR 2014-2020). Agevolazioni delegate dalla

Protezione Civile per i bandi meteo e dalla Camera di Commercio stessa per i bandi camerali.

Ricavi ordinari

I contributi richiesti alla Camera di Commercio per l'anno 2020 sono pari ad Euro 1.300.000,00. 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 e da Unioncamere nazionale per i fondi perequativi 2017-18:

Contributo camerale 2020	<u>Euro 1.300.000,00</u>	
di cui trasferimenti per attività di ConCentro:	<u>Euro 323.970,00</u>	
	<i>Trasferimenti gestione carburanti a prezzo ridotto</i>	<i>Euro 270.000,00</i>
	<i>Trasferimenti fondi perequativi Unioncamere</i>	<i>Euro 53.970,00</i>
di cui contributo al netto dei trasferimenti	<u>Euro 976.030,00</u>	

Al contributo camerale si aggiungono i proventi da servizi per euro 22.500,00 (attività commerciale), i proventi da rimborsi per euro 21.889,00 (rimborso del personale distaccato), i contributi da organismi comunitari 60.000,00 (progetto Tourism4ALL) ed euro 357.300,00 di contributi da altri Enti (progetto I20aPN e EEN).

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 735.354,00 riferito a numero 18 dipendenti. Il costo del personale è leggermente in calo rispetto al 2019, viste le dimissioni di una dipendente nel corso dell'anno, compensate in parte dall'aumento di orario di alcuni part time. Le spese di funzionamento sono invece state stimate in euro 84.825,00, mentre gli ammortamenti ammontano ad euro 5.500,00 leggermente in aumento, considerato che si prevede un investimento di circa euro 15.000,00 per la sostituzione di elaboratori e macchine di ufficio elettroniche obsolete per il prossimo anno, finanziato con proventi derivanti dalla gestione commerciale. 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 1.013.010,00 così suddivisi per linea programmatica:

- Euro 632.550,00 – valorizzazione del territorio
- Euro 80.360,00 – formazione
- Euro 300.100,00 – internazionalizzazione e subfornitura
- Euro 0,00 – attività delegate dalla Camera di Commercio: semplificazione servizi alle imprese e sostegno diretto alle imprese.

Si precisa che per questa tipologia, ConCentro impegna la propria struttura e pertanto i costi relativi sono solo di funzionamento (personale, organi istituzionali, spese generali ed ammortamenti).

Il Preventivo Economico 2020 e il preconsuntivo 2019 presentano un disavanzo pari ad euro 80.000,00, tale risultato trova adeguata copertura nella riserva relativa all'avanzo patrimonializzato 2018. Si ricorda a tal proposito che il Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 30/04/2019, nel prendere atto dell'avanzo di amministrazione 2018 di ConCentro, ha disposto che lo stesso rimanga nella disponibilità dell'Azienda, da destinare a progetti ed iniziative senza riversamento nel bilancio della Camera di Commercio.

Il suddetto avanzo è stato già impegnato e speso in parte nel 2019, le attività in programma per il 2020 riguardano progetti di marketing territoriale.

Le previsioni dei costi e dei ricavi per l'esercizio 2020 sono state elaborate sulla base del consuntivo 2018 e dell'andamento delle attività dell'Azienda nell'anno 2019 e coerentemente alle linee programmatiche approvate dal Consiglio Camerale.

AZIENDA SPECIALE CONCENTRO
ALL. G – PREVENTIVO ECONOMICO 2020
PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDE SPECIALI (ART.67, COMMA 1 DPR 254/2005)

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI				QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE							
	PRECONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO ECONOMICO 2020		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	106.000,00	6,75%	22.500,00	1,28%	5.000,00	5.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri proventi o rimborsi	6.532,80	0,42%	21.889,00	1,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,00	21.889,00	0,00
3) Contributi da organismi comunitari	51.765,00	3,30%	60.000,00	3,41%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	274.781,47	17,50%	357.300,00	20,28%	333.300,00	327.000,00	6.300,00	24.000,00	24.000,00	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	1.130.686,21	72,03%	1.300.000,00	73,79%	485.891,67	355.653,33	130.238,33	435.305,12	435.305,12	378.803,21	123.392,28	255.410,94
6.a) copertura della CCIAA	698.656,21	61,79%	976.030,00	75,08%	441.881,67	323.203,33	118.678,33	425.345,12	425.345,12	108.803,21	-146.607,72	255.410,94
6.b) trasferimenti dalla CCIAA	290.000,00	25,65%	270.000,00	20,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.c) contributo fondi perequativi 2015/2016	84.000,00	7,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.d) contributo fondi perequativi 2017/2018	4.150,00	0,37%	53.970,00	4,15%	44.010,00	32.450,00	11.560,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00
6.e) progetti +20% CCIAA	53.880,00	4,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (A)	1.569.765,48	100,00%	1.761.689,00	100,00%	884.191,67	747.653,33	136.538,33	476.805,12	476.805,12	400.692,21	145.281,28	255.410,94
B) COSTI DI STRUTTURA												
7) Organi istituzionali	3.000,00	0,18%	3.000,00	0,16%	909,69	706,32	203,38	639,71	639,71	1.450,59	525,95	924,64
8) Personale	744.575,40	45,13%	735.354,00	39,93%	222.982,58	173.130,99	49.851,58	156.804,77	156.804,77	355.566,66	128.919,84	226.646,81
9) Funzionamento	70.000,00	4,24%	84.825,00	4,61%	25.721,62	19.971,11	5.750,51	18.087,84	18.087,84	41.015,54	14.871,24	26.144,30
10) Ammortamenti e accantonamenti	4.500,00	0,27%	5.500,00	0,30%	1.667,77	1.294,91	372,86	1.172,80	1.172,80	2.659,42	964,24	1.695,18
Totale (B)	822.075,40	49,83%	828.679,00	45,00%	251.281,67	195.103,33	56.178,33	176.705,12	176.705,12	400.692,21	145.281,28	255.410,94
C) COSTI ISTITUZIONALI-INTERVENTI ECONOMICI												
11.a) Spese per progetti e iniziative	747.690,08	45,32%	933.010,00	50,66%	632.910,00	552.550,00	80.360,00	300.100,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00
11.b) Spese per progetti e iniziative coperti da avanzo patrimonializzato 2018	80.000,00	4,85%	80.000,00	4,34%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	827.690,08		1.013.010,00	55,00%	712.910,00	632.550,00	80.360,00	300.100,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI (B+C)	1.649.765,48	100,00%	1.841.689,00	100,00%	964.191,67	827.653,33	136.538,33	476.805,12	476.805,12	400.692,21	145.281,28	255.410,94

Pordenone, 3 dicembre 2019

Silvano Pascolo
Amministratore Unico