



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



CONCENTRO
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI
PORDENONE

PREVENTIVO ECONOMICO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

04.11.2016

PREMESSA

Alla luce della riforma del sistema camerale in atto, il programma di attività per il 2017 dell'Azienda Speciale cerca di tener conto delle nuove funzioni che il Governo intende attribuire alle Camere di Commercio contenute nello schema di Decreto legislativo discusso dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 agosto. Seppur non definitivo (si prevede la sua adozione finale a fine novembre) vengono comunque tracciati gli ambiti di intervento di interesse anche per le Aziende Speciali ponendo alcuni vincoli stringenti su alcune attività. Fra questi, di particolare importanza vi è il divieto di svolgere qualsiasi attività direttamente all'estero (sia di internazionalizzazione che di promozione territoriale). Viene fatta salva la realizzazione delle iniziative già avviate e in conclusione successivamente all'adozione del decreto.

Altri punti – peraltro oggetto di approfondimento delle audizioni parlamentari – concernono il divieto di richiedere oneri aggiuntivi alle imprese per lo svolgimento delle attività, la possibilità di accedere ad altri contributi di qualsiasi natura (regionali, nazionali ma anche comunitari!), e la possibilità di svolgere alcune attività solo in base a convenzioni con le Regioni o altri Enti. Nella proposta di programma di attività si tralascia necessariamente l'applicazione di queste norme in quanto condurrebbero ad una impossibilità sostanziale di determinare un preventivo economico di ConCentro senza una revisione complessiva delle sue attività.

E' altresì in discussione il disposto del Decreto che prevede la possibilità di svolgere attività di "assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato" la cui applicazione o divieto "indifferenziato" porterebbe comunque anch'esso ad una verifica sull'impatto nelle diverse attività di ConCentro per valutare quali attività ricadono o meno nel suo ambito.

**ATTIVITA' DI INTERESSE DI CONCENTRO
PREVISTE DAL DECRETO GOVERNATIVO DEL 25 AGOSTO 2016**

- attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up
- digitalizzazione
- qualificazione aziendale e dei prodotti (*intesa come formazione e assistenza generale allo sviluppo d'impresa?*)
- informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali
- collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
- valorizzazione del patrimonio culturale
- sviluppo e promozione del turismo
- qualificazione aziendale e dei prodotti (*intesa come promozione delle imprese e dei prodotti?*)
- orientamento al lavoro e alle professioni (certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 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)
- assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato

IMPATTO DELLA RIFORMA SULLE ATTUALI ATTIVITA' DI CONCENTRO

Di seguito si fornisce una schematizzazione del possibile impatto della riforma sulla gestione delle attuali attività svolte da ConCentro evidenziando in rosso i servizi che verrebbero dismessi - o sui quali un'interpretazione restrittiva della norma condurrebbe ad una radicale revisione - e le conseguenze in termini di entrate e di benefici "economici" per le imprese.

UFFICI	attività attuali	attività previste dal decreto	impatto entrate sul bilancio	impatto utilizzo fondi camerali
INTERNAZIONALIZZAZIONE	missioni	vietate	quote adesioni imprese su attività	abbattimento costi imprese
	fiere	vietate	quote adesioni imprese su attività; contributi regionali	abbattimento costi imprese
	attività internazionalizzazione con Fiera Pordenone (Iran, ecc.)	vietate (solo incoming) - [blocco oneri aggiuntivi alle imprese?]	quote adesioni imprese su attività	abbattimento costi Fiera Pordenone
	incoming	possibili perché non all'estero [blocco oneri aggiuntivi alle imprese?]	quote adesioni imprese su attività	abbattimento quasi totale costi imprese
	seminari	attività di preparazione delle imprese all'internazionalizzazione	gratuiti	abbattimento totale costi imprese
	assistenza a sportello	attività di preparazione delle imprese all'internazionalizzazione [blocco oneri aggiuntivi alle imprese?]	entrate per copertura servizi specialistici	abbattimento quasi totale costi imprese
	assistenza alle reti d'impresa nelle attività di internazionalizzazione (Fiere, missioni)	vietata l'organizzazione di attività all'estero; ok attività di assistenza	quote adesioni imprese su attività	abbattimento costi imprese
	Centro regionale della subfornitura - fiere	vietate	quote adesioni imprese su attività	abbattimento costi imprese
	Centro regionale della subfornitura - assistenza alle imprese	attività di preparazione delle imprese all'internazionalizzazione	gratuiti	abbattimento totale costi imprese
	sportello UE (EEN)	[blocco possibilità accedere ai contributi UE?]	contributi UE	cofinanziamento progetti
progetti UE	[blocco possibilità accedere ai contributi UE?]	contributi UE	cofinanziamento progetti	
PROMOZIONE TERRITORIALE	progetto PISUS (animazione urbana + promozione turistica)	sviluppo e promozione del turismo	contributo nazionale	cofinanziamento progetti
	promozione turistica (vedi Consorzio Pordenone turismo, PromoturismoFVG, ecc.): edutour, b2b tour operator	sviluppo e promozione del turismo; vietata l'organizzazione di attività all'estero;	contributi regionali settore turismo	abbattimento costi Consorzio Pordenone Turismo
	attività promozionali in occasione di eventi (pnlegge, magraid, Blues festival, ecc.)	sviluppo e promozione del turismo		abbattimento costi eventi
	promozione prodotti tipici	sviluppo e promozione del turismo, qualificazione aziendale e dei prodotti; vietata l'organizzazione di attività all'estero	contributi regionali ERSA	
	webmarketing (sito web pordenonewithlove)	sviluppo e promozione del turismo		
	accessibilità dei centri urbani	sviluppo e promozione del turismo		
	attività con Fiera Pordenone	sviluppo e promozione del turismo		abbattimento costi Fiera Pordenone
	gestione sale camerali	[blocco oneri aggiuntivi alle imprese?]		abbattimento costi eventi
progetti a finanziamento nazionale/UE	[blocco possibilità accedere ai contributi?]	contributi UE, nazionali	cofinanziamento progetti	

UFFICI	attività attuali	attività previste dal decreto	impatto entrate sul bilancio	impatto utilizzo fondi camerali
FORMAZIONE	formazione PISUS (imprese centro urbano)	qualificazione aziendale e dei prodotti [blocco possibilità accedere ai contributi?]	gratuiti	abbattimento totale costi imprese
	formazione imprese settore turismo	qualificazione aziendale e dei prodotti [blocco oneri aggiuntivi alle imprese?]	gratuiti	abbattimento totale costi imprese
	formazione imprese internazionalizzazione	qualificazione aziendale e dei prodotti [blocco oneri aggiuntivi alle imprese?]	gratuiti	abbattimento quasi totale costi imprese
	progetti UE FSE PIPOL (Imprenderò) - disoccupati	incontro domanda-offerta di lavoro [blocco possibilità accedere ai contributi?]	gratuiti	cofinanziamento progetti
	formazione "commerciale" su richiesta per le imprese	[blocco attività commerciale?]	quote adesioni imprese su attività	
	sportello Crea la tua Impresa (seminari, assistenza e formazione)	assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up [blocco possibilità accedere ai contributi?]	contributi UE FSE, nazionali	cofinanziamento progetti
	servizi e assistenza Donne imprenditrici	qualificazione aziendale e dei prodotti	gratuiti	abbattimento totale costi imprese
	alternanza Scuola-Lavoro	alternanza scuola-lavoro [blocco possibilità accedere ai contributi?]	contributi UE FSE, regionali, nazionali	cofinanziamento progetti
	progetto NEET	incontro domanda-offerta di lavoro [blocco possibilità accedere ai contributi?]	contributi regionali, nazionali	cofinanziamento progetti
ATTIVITA' TRASVERSALI (INTERNAZIONALIZZAZIONE, PROMOZIONE, FORMAZIONE)	digitalizzazione imprese (formazione, assistenza)	digitalizzazione delle imprese	contributi nazionali	abbattimento totale costi imprese
	assistenza sviluppo reti d'Impresa	qualificazione aziendale e dei prodotti		abbattimento totale costi imprese
ATTIVITA' DELEGATE - CARBURANTI A PREZZO RIDOTTO	carburanti a prezzo ridotto	attività su delega con le Regioni	tariffe a sportello + rimborso RFVG su costi di gestione	
ATTIVITA' DELEGATE - GESTIONE AGEVOLAZIONI	contributi POR FESR	attività su delega con le Regioni	rimborso costi di gestione su % fondi incentivi	
	contributi certificazioni energetiche			
	contributi auto/bici elettriche			

Gran parte delle attività svolte da ConCentro continuano a rientrare nel novero di quelle previste dalla riforma.

L'impatto negativo più evidente si riscontra nelle attività dell'Ufficio internazionalizzazione con il divieto di realizzare attività dirette all'estero.

PREVISIONE DI CHIUSURA BILANCIO 2016

La previsione sulla chiusura del Bilancio di competenza dell'anno 2016 viene stimato prudenzialmente in flessione rispetto a quanto approvato in fase di Preventivo economico.

Il totale delle attività si assesterebbe ad un valore di circa euro 1.613.262 rispetto al valore a preventivo di euro 1.795.30, evidenziando una riduzione del -10%. La performance finale annuale dipenderà però dall'attuazione di alcune attività in fase di organizzazione nell'ultimo trimestre dell'anno il cui impatto in termini di output fisici e finanziari dipende anche da fattori esterni e dalle decisioni di alcuni partner delle iniziative.

In particolare, si fa riferimento ad alcune attività del progetto PISUS "Pordenone In-Rete" che, come già evidenziato in fase di assestamento di bilancio, ha registrato un ulteriore rallentamento a metà anno in conseguenza del rinnovo degli organi dell'Amministrazione comunale di Pordenone, partner del progetto.

Dal punto di vista economico finanziario, una riduzione del totale di Bilancio è però determinato anche dall'azione di contenimento dei costi di struttura che si prevede si attestino ad un -9,3%, in parte determinato dai risparmi sul costo del personale in maternità/malattia e part time volontario che non è stato sostituito da altro personale.

Il livello del contributo camerale si riduce proporzionalmente nel suo complesso del -9,8% passando da euro 1.609.701 a euro 1.452.663. Tale valore è composto da 3 componenti:

1. Il contributo a valere sui fondi camerale in senso stretto. In questo caso la riduzione ammonta a c. 79.000, ovvero si passa da un valore di euro 712.640 a euro 633.002.
2. Il contributo straordinario concesso dalla Giunta camerale per il "Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016". La quota parte finanziaria di questo progetto è stata evidenziata, nella rielaborazione del prospetto del Preventivo economico, alla voce "6.d) nuovi incarichi della CCIAA" al fine di monitorare l'impegno specifico su questo progetto nel triennio di competenza 2014-2016. Su una quota previsionale di euro 377.500, si prevede di utilizzare un budget di euro 302.500 la cui differenza è da imputare principalmente alle attività di internazionalizzazione.
3. La voce "trasferimenti", cioè relativa a passaggi di fondi a ConCentro che la CCIAA introita da terzi per iniziative affidate all'Azienda Speciale. Si prevede che questo valore confermi il dato del preventivo economico.

Dal punto di vista delle entrate da terzi, il dato relativo ai contributi comunitari è stato rettificato già in fase di aggiornamento del Bilancio camerale a metà anno. In questa fase sono state sottostimate prudenzialmente le entrate da attività commerciale in attesa del consolidamento delle effettive entrate a fine anno.

PROSPETTO PREVISIONE DI CHIUSURA 2016 AL 15/10/2016 (RIELABORAZIONE SU PROSPETTO PREVENTIVO ECONOMICO)

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI			
	PREVENTIVO ECONOMICO 2016		PREVISIONE CHIUSURA 2016	
	valori (euro)	%	valori (euro)	%

A) RICAVI ORDINARI				
1) Proventi da servizi	25.000	1,4%	-	0,0%
2) Altri proventi o rimborsi	-	0,0%	-	0,0%
3) Contributi da organismi comunitari	160.598	8,9%	160.598	10,0%
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	0,0%	-	0,0%
5) Altri contributi	-	0,0%	-	0,0%
6) Contributo della Camera di commercio	1.609.701	89,7%	1.452.663	90,0%
6.a) copertura della CCIAA	712.640	39,7%	633.002	39,2%
6.b) trasferimenti dalla CCIAA	519.561	28,9%	517.161	32,1%
6.c) contributo CCIAA ex lr 30/07	-	0,0%	-	0,0%
6.d) nuovi incarichi CCIAA	377.500	21,0%	302.500	18,8%
Totale (A)	1.795.300	100,0%	1.613.262	100,0%
%	1		100%	

B) COSTI DI STRUTTURA				
7) Organi istituzionali	7.500	0,4%	7.500	0,5%
8) Personale	815.838	45,4%	775.000	48,0%
9) Funzionamento	134.200	7,5%	85.000	5,3%
10) Ammortamenti e accantonamenti	15.000	0,8%	15.000	0,9%
Totale (B)	972.538	54,2%	882.500	54,7%
C) COSTI ISTITUZIONALI				
11) Spese per progetti e iniziative	822.762	45,8%	730.762	45,3%
11.a) Spese esterne per progetti e iniziative	822.762	45,8%	730.762	45,3%
11.a.2) Spese per missioni	-	0,0%	-	
11.b) Spese per collaboratori per progetti e iniziative	-	0,0%	-	
TOTALE COSTI (B+C)	1.795.300	100,0%	1.613.262	100,0%

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA 2017

Con deliberazione dell'Amministratore Unico di ConCentro n. 14/16 del 20/10/2016 è stata approvata la Programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2017-Revisione 2016. La delibera è stata ratificata successivamente con Delibera di Giunta n.102. del 21/10/2016.

Coerentemente con gli indirizzi contenuti nei succitati atti, nel 2017 non si prevedono cambiamenti sostanziali nella struttura della pianta organica rispetto alla situazione assunta a fine 2016.

Si continuerà una politica concertata con il personale per la riduzione dell'orario di lavoro su base volontaria, anche incentivando forme di flessibilità e favorendo la conciliazione famiglia-lavoro. Al fine del contenimento del costo del personale, si cercherà di non far ricorso a sostituzioni di personale in congedo, laddove possibile in dipendenza di eventuali nuovi carichi di lavoro attualmente non prevedibili (si fa riferimento, ad esempio, alla nuova gestione dei contributi delegati sul POR FESR 2014-2020).

Queste politiche saranno rivolte a perseguire l'obiettivo del mantenimento del costo del personale nonostante l'impatto a regime degli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione delle normative vigenti.

La pianta organica quindi si manterrà a 20 unità per un complessivo di 17,16 ULA, nel rispetto del tetto delle 20 unità e delle 17,66 ULA massime stabilite per il 2017 dalla Giunta camerale con la succitata delibera n. 102 del 21/10/2016.

Il costo previsionale è prudenzialmente determinato ad un totale di euro 790.000 su una previsione di chiusura del 2016 più bassa di euro 775.000, ma che è stata condizionata soprattutto da congedi per maternità che rientreranno in organico nel 2017.

Di seguito si fornisce evidenza della riduzione dell'impegno del personale in termini di ULA:

- dirigente = da 1 a 1 ULA
- quadri = da 2 a 2 ULA
- 1° livello = da 1,58 a 1,58 ULA
- 2° livello = da 3,72 ULA
- 3° livello = da 9,19 ULA

La ripartizione dell'organico per Ufficio e Linea strategica sarà dal 1.1.2017 la seguente:

RIPARTIZIONE PER UFFICIO	ULA contratto originario	ULA con autorizzazioni temporali previste	ULA con autorizzazioni temporali autorizzate	%
TOTALE SERVIZI GENERALI	4,99	4,85	4,85	27,6%
TOTALE ATTIVITA' DELEGATE	4,72	4,10	3,96	23,3%
TOTALE MARKETING TERRITORIALE	4,00	4,00	3,95	22,8%
TOTALE INTERNAZIONALIZZAZIONE	3,00	2,89	2,68	16,5%
SERVIZI CCIAA	1,72	1,72	1,72	9,8%
totale	18,43	17,56	17,16	100,0%

RIPARTIZIONE PER LINEA STRATEGICA	ULA contratto originario	ULA con autorizzazioni temporali	ULA con autorizzazioni temporali autorizzate	%
Valorizzazione del Territorio	3,00	3,00	2,95	17,1%
Formazione, ricerca, innovazione	2,00	2,00	2,00	11,4%
Internazionalizzazione	3,00	2,89	2,68	16,5%
Semplificazione alle imprese	4,72	4,10	3,96	23,3%
Sostegno alle imprese				
Servizi trasversali	5,71	5,57	5,57	31,7%
totale	18,43	17,56	17,16	100,0%

Si segnala inoltre che con Ordine di servizio del Segretario Generale n. 13/2016 del 13 ottobre 2016 è stato disposto il distacco dal 17/10/2016 al 31/12/2017 di una persona della Camera di Commercio di Pordenone all'Azienda Speciale ConCentro per il presidio delle Attività Delegate.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2017**LINEA STRATEGICA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
AREA MARKETING TERRITORIALE - UFFICIO PROMOZIONE**

Il programma di attività delle azioni di valorizzazione del territorio per l'anno 2017 sarà rivolto principalmente a portare a compimento le iniziative rientranti all'interno di due principali assi di intervento:

- le azioni previste dal progetto PISUS "Pordenone In_Rete" del Comune di Pordenone;
- le azioni previste dal "Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali".

Le attività del progetto **PISUS "Pordenone In_Rete"** di competenza della CCIAA di Pordenone sono ricondotte a tre Linee di Intervento:

- Linea B04 "animazione economica del centro urbano di Pordenone"
- Linea B05 "marketing dell'offerta turistica del Comune di Pordenone"
- Linea B06 "valorizzazione dei locali storici"

Il progetto, avviato nel 2015, prevede la conclusione delle attività fissata al 30/06/2017.

LINEA B04 "animazione economica del centro urbano di Pordenone"

Attività programmate nel 2017:

1. attività di formazione ai titolari e al personale delle imprese insediate nel Centro cittadino
2. format "Un Posto per Giocare", ovvero un servizio di baby care durante i momenti di grande affluenza in città dove i genitori potranno così trovare assistenza per i loro bambini durante le attività di shopping
3. sviluppo di servizi digitali per i favorire l'attrattività del Centro urbano migliorando i servizi offerti dalle imprese anche attraverso la creazione di una piattaforma internet con una mappa virtuale del Centro urbano, delle attività commerciali presenti e del calendario degli eventi di animazione;
4. promozione della show room nell'ambito della "Vetrina dell'artigianato";
5. iniziative promozionali nell'ambito delle Vettrine tematiche dedicate in particolare alle Dolomiti Friulane UNESCO e ai prodotti enogastronomici tipici;
6. attività di promozione degli eventi del Comune di Pordenone sui media.

LINEA B05 "marketing dell'offerta turistica di Pordenone"

Attività programmate nel 2017:

1. sviluppo di contenuti turistici con particolare riferimento al turismo accessibile;
2. realizzazione di contenuti e prodotti promozionali anche multimediali (magazine del turismo di Pordenone);
3. campagne promozionali sui media nazionali;
4. promozione turistica in occasione di eventi specializzati del settore;
5. attività specifiche di promo-commercializzazione su potenziali clienti professional (tour operator, ecc.) con attività di b2b e educational.

LINEA B06 "valorizzazione dei locali storici del Comune di Pordenone"

Attività programmate nel 2017:

1. realizzazione di materiale promozionale sui locali storici del Comune di Pordenone;
2. attività di formazione e assistenza sulla digitalizzazione dei locali storici;
3. attività di animazione e promozione dei locali storici attraverso l'organizzazione di concorsi.

Le attività verranno definite attraverso la concertazione con il Comitato consultivo di coordinamento al quale partecipano le Associazioni di categoria e l'Amministrazione comunale in qualità di titolare responsabile del progetto.

Il "Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016" approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 16 del 30/1/2014 definisce gli ambiti di intervento strategici e il relativo budget per le attività di promozione territoriale per il triennio 2014-2016. Considerato il livello di spesa raggiunto, il progetto verrà esteso anche nel 2017. In particolare, le linee strategiche riguardano:

1. aumentare l'efficacia business-oriented con politiche aggregative guidate dalle strutture ricettive che possano portare a sintesi istanze e perseguire economicità ed efficacia con iniziative condivise ad impatto esteso (con il coinvolgimento di un numero significativo di strutture).
2. rafforzare la governance al fine di massimizzare l'efficacia attraverso iniziative di "sistema" promosse dalla stretta collaborazione con il Consorzio Pordenone Turismo e gli altri stakeholder del territorio;
3. sostenere la condivisione degli strumenti promozionali con gli altri attori del territorio, al fine di perseguire efficienza ed economie di scala oltreché l'efficacia delle azioni di marketing territoriale;
4. sostenere alcune iniziative specifiche di valorizzazione del territorio aumentandone l'attrattività e l'impatto turistico.

In particolare le azioni specifiche individuate riguardano:

- la realizzazione di iniziative di sistema:
 - o il rafforzamento della promozione commerciale delle aggregazioni;
 - o la realizzazione di iniziative di animazione dei centri urbani;
 - o la promozione di iniziative del sistema pede-montano, con particolare riferimento al patrimonio culturale dei siti UNESCO;
- la condivisione degli strumenti promozionali:
 - o condivisione dei programmi promozionali;
 - o presidio delle attività di web marketing territoriale;
- realizzazione di iniziative specifiche di promozione territoriale, con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici tipici.

Si interverrà anche con azioni complementari al progetto PISUS, tenuto conto dell'ambito urbano di riferimento di questo progetto e dunque della necessità di poter operare in un contesto più ampio provinciale, e del periodo di attuazione che necessiterà di un presidio delle attività anche nel secondo semestre dell'anno:

- Attività di promozione attraverso l'organizzazione di press tour e b2b con tour operator
- Attività promozionali in occasione di eventi (Fiere, eventi di rilievo provinciali)
- Continuazione delle attività relative all'accessibilità dei centri urbani (sviluppo dei centri commerciali naturali)
- Avvio di un progetto pilota di promozione dello sviluppo di attività collegate alle piccole produzioni locali e all'imprenditoria giovanile in agricoltura

Ai due succitati principali filoni strategici di attività si affiancherà l'attività della **Gestione delle Sale di Rappresentanza** della Camera di Commercio.

PROGETTI PRESENTATI IN FASE DI VALUTAZIONE:

Nel 2016 sono stati presentati altresì i seguenti progetti a valere su programmi di finanziamento comunitari e nazionali relativi a iniziative di marketing territoriale che sono attualmente in fase di valutazione da parte delle rispettive autorità di gestione dei programmi:

- Progetto Interreg Italia-Slovenia "IS SLP Nat.Tur": budget di competenza ConCentro = € 350.000; periodo di attuazione 24mesi;
- Progetto a valere sul Bando del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione urbana "i20aPn" del Comune di Pordenone: budget di competenza ConCentro = € 482.000; periodo di attuazione 24mesi.

BUDGET:

Alle attività di Marketing territoriale sono destinate risorse pari a euro 354.500, di cui euro 192.000 fanno riferimento al budget residuo da impegnare nell'ambito del progetto PISUS "Pordenone In_Rete".

**LINEA STRATEGICA FORMAZIONE, RICERCA INNOVAZIONE
AREA MARKETING TERRITORIALE - UFFICIO FORMAZIONE**

I settori di attività dell'Ufficio formazione riguarderanno i campi della qualificazione del personale delle imprese, la formazione rivolta alle persone disoccupate al fine di migliorarne la possibilità di ingresso nel mercato del lavoro e interventi a supporto dell'alternanza Scuola-lavoro.

In particolare le iniziative che saranno realizzate si articoleranno nei seguenti ambiti di intervento:

1. **creazione di nuova impresa:**
 - o continuazione dei servizi di orientamento e assistenza agli aspiranti imprenditori sia con servizi a sportello e accompagnamento specializzato (in collaborazione con le associazioni) nell'ambito delle attività dello **Sportello Crea la Tua Impresa**;
2. **formazione per disoccupati** – sostegno all'incontro fra domanda e offerta di lavoro:
 - o gestione delle attività previste dal **progetto "PIPOL – Piano Integrato per le Politiche del Lavoro e dell'Occupazione"** nell'ambito del programma FSE "Garanzia Giovani" e di cui l'Azienda Speciale è partner dell'ATI provinciale;
 - o gestione delle attività per favorire l'occupabilità dei **NEET**;
3. **alternanza Scuola-Lavoro**;
 - o promozione del registro sull'alternanza scuola lavoro attraverso azioni rivolte soprattutto agli indirizzi scolastici non tecnici (es. licei) e agli Enti e imprese per la costituzione di banche dati domanda-offerta e servizi di matching
 - o attuazione delle azioni previste dai progetti **ERASMUS+**, finanziati in collaborazione con l'Istituto scolastico Kennedy per lo scambio di studenti all'estero;
4. **formazione e assistenza per le imprese:**
 - o programma di corsi di formazione previsti nell'ambito del progetto PISUS "Pordenone In_Rete" per le strutture ricettivo alberghiere (Linea d'intervento B04);
 - o programma di corsi di formazione previsti nell'ambito del progetto PISUS "Pordenone In_Rete" per la qualificazione delle strutture ricettive (Linea d'intervento B05);
 - o Servizi di qualificazione e assistenza sullo sviluppo d'impresa (gestione, finanza, marketing, ecc.), reti d'impresa, imprenditoria femminile attraverso proposte di percorsi integrati di formazione e assistenza di primo livello ed eventi di orientamento (open day-imprenditori);
 - o Digitalizzazione delle imprese: continuazione dei servizi di formazione e assistenza (affiancamento esperti) alle imprese in tema di digitalizzazione (web + nuovi servizi online es. SPID, ecc.).

In base agli esiti della riforma governativa degli Enti camerali, si valuterà la possibilità di continuare nell'erogazione di corsi a catalogo e su commessa aziendale.

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 mese di 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. Si prevede anche per il 2016 la continuità dei servizi di affiancamento alle attività camerali.

PROGETTI PRESENTATI IN FASE DI VALUTAZIONE:

Nel 2016 è stato altresì presentato il progetto FSE Imprenderò nell'ambito del partenariato con capofila l'Ente di formazione Ad Formandum. A seguito dell'approvazione della graduatoria da parte dell'Amministrazione regionale il partenariato ha deciso di avviare una procedura di contestazione con ricorso al TAR che è attualmente in corso. La quota di competenza delle attività di ConCentro è da definire e il periodo attuazione del progetto si estende per un quadriennio (2017-2020).

BUDGET:

Alle attività di Formazione sono destinate risorse pari a euro 57.000.

LINEA STRATEGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E SUBFORNITURA

In premessa è stato evidenziato l'impatto soprattutto sulle attività di internazionalizzazione previste dalla riforma del sistema camerale proposta dal Governo che si prevede verrà definita definitivamente a fine anno.

Il programma per l'anno 2017 vedrà quindi necessariamente un periodo di verifica e valutazione delle effettive capacità operative per rimodulare i servizi finora proposti in base alle nuove disposizioni che verranno approvate.

Alla luce della programmazione delle attività di internazionalizzazione, si prevede comunque di attuare una serie di attività già in corso con particolare riferimento all'organizzazione di alcune fiere all'estero che vedono già l'assunzione di impegni nel corso del 2016. Queste attività rientrano altresì nel più ampio "Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016" approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 16 del 30/1/2014. Alla luce degli impegni di spesa finora assunti, è previsto che tale progetto estenda la sua attuazione anche nel corso del prossimo anno.

Gli ambiti di intervento delle attività nel 2017 si articoleranno quindi essenzialmente nelle seguenti tipologie di attività:

- Organizzazione di fiere collettive all'estero, la cui attuazione è già stata avviata nel corso del 2016 (es. partecipazione alla Fiera Industry di Hannover 2017 anche su delega dell'Amministrazione regionale);
- Servizi di qualificazione/formazione sull'internazionalizzazione;
- Servizi di assistenza a sportello alle imprese su questioni di internazionalizzazione;
- Servizi di assistenza all'internazionalizzazione delle reti d'impresa;
- Attività di internazionalizzazione in coordinamento con il sistema camerale (incoming, ecc.);
- Attività di internazionalizzazione in occasione delle Fiere di Pordenone;
- Sportello UE Enterprise Europe Network: servizi di informazione e assistenza alle imprese sulle politiche e opportunità di finanziamento dell'Unione europea;
- Attività di progettazione a valere sui programmi di finanziamento dell'Unione europea.

Le attività saranno coerenti con le linee strategiche già definite nel "Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali" approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 16 del 30/1/2014 e in particolare:

1. Le iniziative sistemiche territoriali verso Paesi target:
 - o Nel settore manifatturiero
 - o Nel settore agrofood
 - o Attività a supporto dell'avvio di processi di internazionalizzazione da parte di imprese "matricole" e reti d'impresa

2. Le iniziative a supporto del comparto della subfornitura;
3. L'organizzazione e partecipazione a iniziative di sistema regionale/nazionale.

Fatte salve le premesse sull'impatto della riforma del sistema camerale, anche per il 2017 la proposta di programma terrà in considerazione la concertazione con le Associazioni di categoria e:

1. gli andamenti delle esportazioni della provincia di Pordenone individuando per ciascun settore (agro alimentare, meccanica, mobile, ecc.) i Paesi a più alto tasso di crescita;
2. le sinergie con i partner locali e regionali con particolare riferimento alla Fiera di Pordenone, ai Cluster regionali, ecc.;
3. il presidio delle imprese "matricole" e il sostegno alle strategie di aggregazione (reti) tramite azioni di qualificazione/formazione/assistenza e supporto a queste imprese a iniziative specifiche di internazionalizzazione;
4. l'integrazione e complementarietà con i programmi di promozione dell'internazionalizzazione del sistema regionale (Camere di Commercio, Regione) e delle iniziative di sistema nazionale (Unioncamere, Ministero degli esteri/ITA).

PROGETTAZIONE COMUNITARIA

Nel 2017 continuerà la pubblicazione dei bandi a valere sui programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera (con particolare riferimento ai programmi Italia-Croazia, ADRION, Central Europe).

A tale fine:

1. si continuerà con le attività di assistenza alle imprese sulle iniziative promosse dall'Unione europea;
2. si continuerà il percorso di informazione e consultazione sulla nuova programmazione comunitaria 2014-2020 sia relativa ai programmi a gestione diretta, sia a valere sui Fondi strutturali;
3. si monitoreranno i nuovi bandi comunitari al fine di continuare le attività di progettazione.

Tali attività verranno svolte principalmente nell'ambito della **Rete Enterprise Europe Network**, finanziata dalla Commissione europea.

Nel mese di maggio 2016 è stato presentato il nuovo progetto alla Commissione europea per la continuazione dei servizi per il biennio 2017-2018 nell'ambito del Progetto quadro 2014-2020. Il progetto prevede la gestione di un budget di competenza di ConCentro di complessivi euro 76.900 nel biennio.

PROGETTI PRESENTATI IN FASE DI VALUTAZIONE:

Nel 2016 sono stati presentati altresì i seguenti progetti a valere su programmi di finanziamento comunitari e nazionali relativi a iniziative di marketing territoriale che sono attualmente in fase di valutazione da parte delle rispettive autorità di gestione dei programmi:

- Progetto ADRION "AIMnet": budget di competenza di ConCentro = € 25.000
- Progetto Interreg Italia-Slovenia "Waste2Product": budget di competenza di ConCentro = € 190.000; periodo di attuazione 24mesi.

BUDGET:

Alle attività di Internazionalizzazione e subfornitura sono destinate risorse pari a euro 124.200, di cui euro 17.600 fanno riferimento a iniziative nell'ambito del bilancio di Unioncamere Friuli Venezia Giulia.

LINEA STRATEGICA SOSTEGNO DIRETTO ALLE IMPRESE AREA ATTIVITA' DELEGATE

Nel corso del 2016 l'attività di **gestione dei carburanti a prezzo ridotto** si è stabilizzata rispetto anche ai valori del biennio precedente 2015-2016 portandosi ad un volume

complessivo di circa 210/220.000 euro di entrate annuali per le attività di sportello. A questo valore si somma la quota fissa di rimborso annuo da parte della Regione pari a circa 73.000 euro, quota ridotta rispetto al rimborso 2015, in quanto la Regione ha dirottato la differenza sul rimborso della gestione del bando di contribuzione Mise/Regione a favore delle PMI per le diagnosi energetiche. Il bando vedrà il proprio avvio nel gennaio del 2017. Nel 2017 si prevede dunque la continuazione della gestione su tali parametri, anche alla luce della gestione in base alla nuova convenzione pluriennale sottoscritta dall'Ente camerale con l'Amministrazione regionale.

In base all'incertezza comunque legata all'andamento dell'utenza di tali servizi, le entrate sono state stimate prudenzialmente in 250.000,00 euro complessivamente. Le entrate sono incassate dall'Ente camerale e quindi sono evidenziate quale quota del contributo camerale alla voce "trasferimenti".

Relativamente alla **gestione delle agevolazioni**, nel 2017 l'affiancamento del personale dell'Azienda Speciale nell'attività istruttoria dei bandi in gestione alla Camera di Commercio proseguirà negli impegni richiesti dalla gestione della nuova programmazione del **POR-FESR 2014-2020**, relativamente ai bandi di finanziamento alle imprese, **Azione 1.1 "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese"** e **Azione 2.3 "Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"**. Bandi che hanno preso avvio nell'ultimo trimestre del 2016.

Sono inoltre previste ulteriori deleghe da parte della Regione per la gestione di nuovi bandi regionali, tra i quali quello relativo alle **"Diagnosi Energetiche"**, bando Mise/Regione, per il quale sono previsti fondi per la contribuzione pari a Euro 598.500,00 per tutta la regione e 50.000,00 di rimborso per le attività di gestione da parte delle Camere.

Attualmente si sta effettuando l'attività di concertazione con la Regione al fine di definire le modalità di gestione relative ad un secondo bando per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi conseguenti alle diagnosi energetiche. I fondi messi a disposizione della Regione, per la contribuzione sono pari a Euro 2.100.000,00 mentre il rimborso per le attività di gestione che sarà assegnata alle Camere è pari a Euro 100.000,00.

Al fine di gestire i picchi di carico di lavoro associati alle attività istruttorie e di controllo nella fase di aperture dei bandi e alla contemporanea gestione dei carburanti a prezzo ridotto, di concerto con la Camera di Commercio è stato potenziato l'organico delle attività delegate con l'inserimento di un dipendente camerale in distacco (vedi Ordine di servizio del Segretario Generale n. 13/2016 del 13 ottobre 2016) dal 17/10/2016 al 31/12/2017.

PREVENTIVO ECONOMICO 2017

Il Preventivo economico per il 2017 evidenzia un decremento di attività rispetto alla chiusura del 2016 dovuta alla prudenziale stima sul volume di attività generato dalle usuali iniziative che comportavano proventi e rimborsi (attività di internazionalizzazione, formazione a catalogo, ecc.) e sui contributi regionali, nazionali e comunitari a fronte delle progettualità già presentate e in valutazione e su quelle future che – entrambe – non sono state imputate nel preventivo economico.

Relativamente alle entrate, sono state imputate quindi solo le poste certe di entrata da parte di contributi comunitari, nazionali e regionali. Si segnala inoltre che diverse poste relative ai contributi sui progetti dell’Azienda Speciale sono introitate dall’Ente camerale e quindi evidenziate, analogamente agli anni passati, extra contabilmente nella voce “6.b Trasferimenti”.

Per quanto riguarda la voce del “contributo camerale” per il 2017, la richiesta ammonta ad un valore di euro 1.304.000, che è composta, come evidenziato nel dettaglio extra contabile, dalle seguenti tre voci:

- rigo 6.a): 762.000 euro = contributo camerale su fondi propri. Di questi, un importo di c. euro 60.000 (euro 57.600) è determinato dalla sola quota di cofinanziamento richiesta dal progetto PISUS “Pordenone In_Rete”. Nel 2017 in questa voce confluisce il contributo camerale a valere sul “Progetto di rafforzamento competitivo economico attraverso iniziative sistemiche territoriali 2014-2016” ex delibera di Giunta n. 12 del 30.1.2014, per la quota di competenza che si prevede di utilizzare nel 2017;
- rigo 6.b): 384.400 euro = quota trasferimenti entrate di terzi. Il valore comprende i trasferimenti dei contributi del progetto PISUS e delle entrate della gestione dei Carburanti a prezzo ridotto che, come ricordato anche sopra, sono introitati direttamente dall’Ente camerale e poi “trasferiti” a ConCentro all’interno del contributo camerale complessivo;
- rigo 6.c): 17.600 euro = in questa voce sono imputati i contributi fuori bilancio CCIAA e in particolare, per il 2017, il contributo di Unioncamere Friuli Venezia Giulia (negli anni scorsi vi confluivano i contributi ex LR 30/07);
- rigo 6.d): 140.000 euro = contributo camerale a valere sul Progetto speciale a fronte dell’aumento del diritto camerale per il triennio 2017-2019;
- **TOTALE Contributo della Camera di Commercio = euro 1.304.000** (rigo 6)
- **TOTALE Contributo della Camera di Commercio al netto del contributo Unioncamere FVG = euro 1.286.400** (valore di raccordo con il Preventivo economico della CCIAA)

Si forniscono di seguito alcuni indicatori di sintesi:

1. Totale di bilancio = euro 1.507.600, inferiore del 6,5% rispetto alla previsione di chiusura 2016;
2. Totale entrate da terzi (compresa quota trasferimenti) = euro 588.000, in riduzione del 13% rispetto alla previsione di chiusura 2015;
3. Contributo camerale al netto quota trasferimenti e contributo Unioncamere FVG = euro 902.000, in leggera riduzione rispetto alla previsione di chiusura 2016. Il peso del contributo camerale sul totale di bilancio si attesta dunque al 60% rispetto al 58% della previsione di chiusura 2016;
4. Costi di struttura = euro 872.500, stimato come obiettivo di riduzione dei costi sulla base anche degli andamenti di questi costi nell’ultimo biennio;
5. Costi per progetti e iniziative = euro 635.100, in riduzione del 13% rispetto alla previsione di chiusura;
6. Il rapporto fra costi per iniziative e costi di struttura assume un valore del 0,73, in riduzione rispetto allo 0,83 della chiusura 2016.

Impatto delle "attività delegate"

Relativamente a questo ultimo indicatore, è utile evidenziare che il rapporto è condizionato però da una quota di costi di struttura collegato alle attività "delegate" – cioè di servizio su deleghe specifiche della CCIAA (carburanti, agevolazioni, conciliazione e affiancamento amministrativo alla CCIAA) - a cui non è associato un volume di spesa per progetti e iniziative.

Il costo del personale direttamente collegato a queste attività delegate ammonta a c. euro 255.000 a cui è correlata una quota di costi di funzionamento di c. 73.000 euro, per un totale di euro c. euro 330.000.

Il rapporto fra costi per iniziative e progetti e costi della struttura impegnata nelle attività di gestione delle relative iniziative e progetti (al netto quindi dei costi di struttura delle attività delegate) assumerebbe quindi un valore dell'1,2.

La **ripartizione del budget fra Aree strategiche** tiene conto di quanto disposto dalla Delibera della Giunta camerale n. 104 del 21/10/2016 che ha approvato la proposta di assegnazione alle iniziative di ConCentro di un ammontare complessivo di risorse pari a **€ 1.304.000,00**. Si evidenzia di seguito la ripartizione del contributo camerale nelle rispettive linee strategiche:

- **n. 1 "Internazionalizzazione" = € 261.400;**
- **n. 2 "Valorizzazione del territorio" = € 539.850** (di cui euro 192.000 per il progetto PISUS);
- **n. 3 "Semplificazione servizi alle imprese, ai cittadini e comunicazione" = € 163.709.**
- **n. 4 "Formazione, innovazione tecnologica e regolazione del mercato" = € 189.156;**
- **n. 5 "Sostegno diretto delle imprese" = € 149.185;**

Di seguito si riporta il prospetto del Preventivo economico 2017 con evidenziati gli importi per il raccordo con le Linee strategiche approvate dal Consiglio camerale e la rielaborazione di questo prospetto con evidenza delle singole componenti del contributo camerale (rigo 6).

Pordenone, 4 novembre 2016

Silvano Pascolo
Presidente

AZIENDA SPECIALE CONCENTRO
PREVENTIVO ECONOMICO 2017
 DPR 254/05 art. 38 comma 1

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI				QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE							
	PREVISIONE CHIUSURA 2016		PREVENTIVO ECONOMICO 2017		AREA PROMOZIONE			AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E SUBFORNITURA		AREA ATTIVITA' DELEGATE		
	valori (euro)	%	valori (euro)	%	TOT AREA PROMOZIONE	UFFICIO PROMOZIONE	UFFICIO FORMAZIONE	TOT AREA INTERNAZ E SUBFOR	linea strategica internazionalizzazioni	TOT AREA ATTIVITA' DELEGATE	UFFICIO CARBURANTI	UFFICIO AGEVOLAZIONI
						linea strategica valorizzazione del territorio	linea strategica formazione, ricerca innovazione				linea strategica semplificazione servizi alle imprese	linea strategica Sostegno diretto alle imprese
A) RICAVI ORDINARI												
1) Proventi da servizi	-	0,0%	60.000	4,0%	10.000	10.000	-	50.000	50.000	-	-	-
2) Altri proventi o rimborsi	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da organismi comunitari	160.598	10,0%	66.000	4,4%	20.000	-	20.000	46.000	46.000	-	-	-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	0,0%	77.600	5,1%	20.000	20.000	-	57.600	57.600	-	-	-
5) Altri contributi	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributo della Camera di commercio	1.452.663	90,0%	1.304.000	86,5%	729.006	539.850	189.156	261.400	261.400	313.593	163.709	149.885
Totale (A)	1.613.262	100,0%	1.507.600	100,0%	779.006	569.850	209.156	415.000	415.000	313.593	163.709	149.885
%	1		100%		51,7%			27,5%		20,8%		
B) COSTI DI STRUTTURA												
7) Organi istituzionali	7.500	0,5%	7.500	0,5%	3.243	1.928	1.316	1.713	1.713	2.544	1.336	1.207
8) Personale	775.000	48,0%	790.000	52,4%	332.290	194.679	137.611	172.795	172.795	284.914	148.139	136.775
9) Funzionamento	85.000	5,3%	65.000	4,3%	27.649	16.174	11.475	14.607	14.607	22.744	12.452	10.293
10) Ammortamenti e accantonamenti	15.000	0,9%	10.000	0,7%	4.324	2.570	1.754	2.284	2.284	3.391	1.782	1.610
Totale (B)	882.500	54,7%	872.500	57,9%	367.506	215.350	152.156	191.400	191.400	313.593	163.709	149.885
C) COSTI ISTITUZIONALI												
11) Spese per progetti e iniziative	730.762	45,3%	635.100	42,1%	411.500	354.500	57.000	223.600	223.600	-	-	-
11.a) Spese esterne per progetti e iniziative	730.762	45,3%	447.600	29,7%	259.000	202.000	57.000	188.600	188.600	-	-	-
11.a.2) Spese per missioni	-	0,0%	152.500		152.500	152.500	-	-	-	-	-	-
11.b) Spese per collaboratori per progetti e iniziative	-	0,0%	35.000		-	-	-	35.000	35.000	-	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.613.262	100,0%	1.507.600	100,0%	779.006	569.850	209.156	415.000	415.000	313.593	163.709	149.885

N.B.: EVENTUALI DIFFERENZE SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI.

AZIENDA SPECIALE CONCENTRO

RIELABORAZIONE SU PROSPETTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2017

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI				QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE							
	PREVISIONE CHIUSURA 2016		PREVENTIVO ECONOMICO 2017		AREA PROMOZIONE			AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE E SUBFORNITURA		AREA ATTIVITA' DELEGATE		
	valori (euro)	%	valori (euro)	%	TOT AREA PROMOZIONE	UFFICIO PROMOZIONE	UFFICIO FORMAZIONE	TOT AREA INTERNAZ E SUBFOR	linea strategica internazionalizzazioni	TOT AREA ATTIVITA' DELEGATE	UFFICIO CARBURANTI	UFFICIO AGEVOLAZIONI
						linea strategica valorizzazione del territorio	linea strategica formazione, ricerca innovazione				linea strategica semplificazione servizi alle imprese	linea strategica Sostegno diretto alle imprese
A) RICAVI ORDINARI												
1) Proventi da servizi	-	0,0%	60.000	4,0%	10.000	10.000	-	50.000	50.000	-	-	-
2) Altri proventi o rimborsi	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da organismi comunitari	160.598	10,0%	66.000	4,4%	20.000	-	20.000	46.000	46.000	-	-	-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	0,0%	77.600	5,1%	20.000	20.000	-	57.600	57.600	-	-	-
5) Altri contributi	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributo della Camera di commercio	1.452.663	90,0%	1.304.000	86,5%	729.006	539.850	189.156	261.400	261.400	313.593	163.709	149.885
6.a) copertura della CCIAA	633.002	39,2%	762.000	50,5%	524.606	372.450	152.156	173.800	173.800	63.593	86.291	149.885
6.b) trasferimenti dalla CCIAA	517.161	32,1%	384.400	25,5%	134.400	134.400	-	-	-	250.000	250.000	-
6.c) contributo CCIAA ex UCFVG	-	0,0%	17.600	1,2%	-	-	-	17.600	17.600	-	-	-
6.d) nuovi incarichi CCIAA (ex art. 18 comma 10 L. 580/1993)	302.500	18,8%	140.000	9,3%	70.000	33.000	37.000	70.000	70.000	-	-	-
Totale (A)	1.613.262	100,0%	1.507.600	100,0%	779.006	569.850	209.156	415.000	415.000	313.593	163.709	149.885
%	1		100%		51,7%			27,5%		20,8%		
B) COSTI DI STRUTTURA												
7) Organi istituzionali	7.500	0,5%	7.500	0,5%	3.243	1.928	1.316	1.713	1.713	2.544	1.336	1.207
8) Personale	775.000	48,0%	790.000	52,4%	332.290	194.679	137.611	172.795	172.795	284.914	148.139	136.775
9) Funzionamento	85.000	5,3%	65.000	4,3%	27.649	16.174	11.475	14.607	14.607	22.744	12.452	10.293
10) Ammortamenti e accantonamenti	15.000	0,9%	10.000	0,7%	4.324	2.570	1.754	2.284	2.284	3.391	1.782	1.610
Totale (B)	882.500	54,7%	872.500	57,9%	367.506	215.350	152.156	191.400	191.400	313.593	163.709	149.885
C) COSTI ISTITUZIONALI		0,0%										
11) Spese per progetti e iniziative	730.762	45,3%	635.100	42,1%	411.500	354.500	57.000	223.600	223.600	-	-	-
11.a) Spese esterne per progetti e iniziative	730.762	45,3%	447.600	29,7%	259.000	202.000	57.000	188.600	188.600	-	-	-
11.a.2) Spese per missioni	-	0,0%	152.500		152.500	152.500	-	-	-	-	-	-
11.b) Spese per collaboratori per progetti e iniziative	-	0,0%	35.000		-	-	-	35.000	35.000	-	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.613.262	100,0%	1.507.600	100,0%	779.006	569.850	209.156	415.000	415.000	313.593	163.709	149.885

N.B.: EVENTUALI DIFFERENZE SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI.