



[www.pn.camcom.it](http://www.pn.camcom.it)  
[www.concentro.it](http://www.concentro.it)  
[www.subcontract.fvg.it](http://www.subcontract.fvg.it)  
[www.pordenonewithlove.it](http://www.pordenonewithlove.it)  
[www.friendeurope.it](http://www.friendeurope.it)



**CONCENTRO**  
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI  
PORDENONE

# PREVENTIVO ECONOMICO 2018 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

27.11.2017

**PREMESSA**

Il programma di Attività svolto nel 2017 ha risentito dell'impatto dei nuovi disposti normativi introdotti dal Dlgs. n. 219/2016 approvato lo scorso dicembre 2016 e soprattutto per quanto concerne le attività di internazionalizzazione e le attività commerciali (formazione, ecc.) poste le limitazioni sulla possibilità di svolgere iniziative direttamente all'estero e sul divieto di svolgere servizi a pagamento alle imprese se non in base al "costo effettivo del servizio reso" (metodo ancora in attesa di definizione da parte di Unioncamere).

Inoltre vi sono stati anche sviluppi relativamente alle nuove progettualità 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, approvati in via definitiva dal Consiglio camerale n. 2 del 30/03/2017. L'attuazione di due dei progetti - "Punto Impresa Digitale" e "Orientamento al Lavoro e alle Professioni" - è stata infatti assegnata con Delibera di Giunta n. 53 del 26/06/2017 all'Azienda Speciale e il loro avvio è stato condizionato dagli attesi orientamenti operativi di Unioncamere.

La previsione di chiusura dell'andamento economico dell'anno e la previsione 2018 viene presentata con le informazioni sulle iniziative in essere o "cantierabili" alla data di redazione del presente documento. Sono infatti molte le progettualità presentate durante l'anno a valere sui programmi regionali, nazionali o comunitari di finanziamento e il cui esito non è al momento noto e conseguentemente non inserite nelle programma di attività. Per ricognizione, si elenca di seguito i progetti presentati in attesa di definitivo esito:

- Progetto "Sissi 2.0" FSE "Imprenderò" - ConCentro partner della cordata con capofila Ad Formandum: in attesa esiti ricorso al TAR contro il decreto della Regione di annullamento del procedimento;
  - o Periodo di attuazione: le attività devono concludersi entro il 31/12/2020
  - o Budget complessivo del progetto = € 4.800.000
  - o 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 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;
  - o Periodo di attuazione: le attività devono concludersi entro il 30/06/2021
  - o Budget complessivo del progetto = € 3.000.000
  - o 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;
  - o Periodo di attuazione: le attività devono concludersi entro il 30/06/2021
  - o Budget complessivo del progetto = € 3.000.000
  - o Budget ConCentro = da definire in fase di pianificazione di dettaglio delle attività
- Progetto PSR Misura 16 Cooperazione - "Dalla Terra alla Tavola" - ConCentro partner dell'azienda Buonit (Consorzio Figo Moro da Caneva): approvato ma in attesa di concessione definitiva;
  - o Periodo di attuazione: le attività devono concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione
  - o Budget ConCentro = € 10.000

- Progetto Bando del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo delle periferie urbane "i20aPN" - ConCentro partner della cordata con capofila Comune di Pordenone: approvato, ma in attesa di concessione definitiva;
  - o Periodo di attuazione: le attività devono concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione
  - o Budget complessivo del progetto = € 18.000.000
  - o Budget ConCentro = € 688.296 (di cui 206.296 cofinanziamento personale interno)
- Progetto Programma di cooperazione Italia-Croazia, bando progetti Standard+ "BEAT" - ConCentro partner della cordata con capofila Unioncamere Veneto: presentato in attesa della graduatoria;
  - o Periodo di attuazione: le attività devono concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione
  - o Budget complessivo del progetto = € 1.500.000
  - o Budget ConCentro = € 105.135 (di cui € 79.235 spese interne)
- Progetto Programma di cooperazione Italia-Croazia, bando progetti Standard "Tourism4All" - ConCentro partner della cordata con capofila Regione Molise: presentato in attesa della graduatoria:
  - o Periodo di attuazione: le attività devono concludersi entro 30 mesi dalla data di concessione
  - o Budget complessivo del progetto = € 2.596.808,50
  - o Budget ConCentro = € 225.067,50 (di cui € 119.352,50 spese interne)

**PREVISIONE DI CHIUSURA BILANCIO 2017**

La previsione del bilancio di chiusura per l'anno 2017 viene stimata ad un valore di euro 1.447.105, livemente in ribasso dell'1,8% rispetto al totale di euro 1.473.080 previsto in occasione dell'assestamento di bilancio a luglio.

Il dato è però determinato da un aumento dei costi di struttura e, in particolare, del costo del personale, conseguentemente agli esiti del ricorso in appello relativo alla sig.ra Lucia Simone intervenuti nel mese di agosto. I costi di struttura infatti risultano incrementati del 4,6% raggiungendo un valore – seppur stimato prudenzialmente – di euro 912.500.

Le spese per le iniziative sono invece diminuite dell'11%, attestandosi ad una previsione di euro 534.605 rispetto ai euro 600.580 dell'assestamento. La causa è determinata principalmente al ritardato avvio dei nuovi progetti "Punto Impresa Digitale" e "Orientamento al Lavoro e alle Professioni", finanziati dall'aumento del diritto camerale, e dipendenti dagli indirizzi operativi di Unioncamere non ancora del tutto definiti a tutt'oggi. Le due rispettive linee strategie "semplificazione servizi alle imprese" e "formazione, ricerca e innovazione" risultano infatti diminuite del 2,8% e del 9,1% a causa della minore previsione di spesa per iniziative sui due progetti. Tale impatto si può verificare anche dal rigo 6.d) che evidenzia le previsioni di budget di questi due progetti.

L'impatto sul valore del contributo camerale (rigo 6) rispecchia l'andamento succitato con una previsione di riduzione di euro 19.080 (-1,4%) rispetto al valore dell'assestamento.

PROSPETTO PREVISIONE DI CHIUSURA 2017 AL 9/10/2017 (RIELABORAZIONE SU PROSPETTO PREVENTIVO ECONOMICO)

**AZIENDA SPECIALE CONCENTRO**  
**PREVISIONE CHIUSURA 2017**

DPR 254/05 art. 38 comma 1

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI				QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE				
	PREVENTIVO ECONOMICO - ASSESTAMENTO LUGLIO 2017		PREVISIONE CHIUSURA 2017		linea strategica valorizzazione del territorio	linea strategica formazione, ricerca innovazione	linea strategica internazionalizzazione	linea strategica semplificazione servizi alle imprese	linea strategica Sostegno diretto alle imprese
	valori (euro)	%	valori (euro)	%					
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>									
1) Proventi da servizi	95.000	6,4%	80.105	5,5%	7.000	-	73.105	-	-
2) Altri proventi o rimborsi	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-
3) Contributi da organismi comunitari	46.000	3,1%	56.000	3,9%	-	10.000	46.000	-	-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	10.000	0,7%	8.000	0,6%	8.000	-	-	-	-
5) Altri contributi	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-
6) Contributo della Camera di commercio	1.322.080	89,7%	1.303.000	90,0%	506.085	164.431	210.742	225.729	196.012
6.a) copertura della CCIAA	779.600	52,9%	737.600	51,0%	367.685	158.431	170.742	155.271	196.012
6.b) trasferimenti dalla CCIAA	444.400	30,2%	531.400	36,7%	134.400	-	40.000	357.000	-
6.c) nuovi incarichi imprend.femminile	4.000	0,3%	4.000	0,3%	4.000	-	-	-	-
6.d) nuovi progetti aumento 20%	94.080	6,4%	30.000	2,1%	-	6.000	-	24.000	-
<b>Totale (A)</b>	<b>1.473.080</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.447.105</b>	<b>100,0%</b>	<b>521.085</b>	<b>174.431</b>	<b>329.848</b>	<b>225.729</b>	<b>196.012</b>
%	1		100%						
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>									
7) Organi istituzionali	7.500	0,5%	3.500	0,2%	936	567	593	668	737
8) Personale	790.000	53,6%	830.000	57,4%	184.074	130.988	146.945	189.132	178.862
9) Funzionamento	65.000	4,4%	75.000	5,2%	19.506	12.229	12.527	15.167	15.571
10) Ammortamenti e accantonamenti	10.000	0,7%	4.000	0,3%	1.069	648	678	763	842
<b>Totale (B)</b>	<b>872.500</b>	<b>59,2%</b>	<b>912.500</b>	<b>63,1%</b>	<b>205.585</b>	<b>144.431</b>	<b>160.742</b>	<b>205.729</b>	<b>196.012</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>									
11) Spese per progetti e iniziative	600.580	40,8%	534.605	36,9%	315.500	30.000	169.105	20.000	-
<b>TOTALE COSTI (B+C)</b>	<b>1.473.080</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.447.105</b>	<b>100,0%</b>	<b>521.085</b>	<b>174.431</b>	<b>329.848</b>	<b>225.729</b>	<b>196.012</b>

**SITUAZIONE ORGANIZZATIVA 2018**

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 dell'Azienda per il 2018 rimane confermata, nel rispetto della pianta organica approvata, in 20 unità ciò dovuto alle dimissioni volontarie del dirigente a partire dal 1 gennaio 2018 e dal reintegro di una dipendente al IV livello avvenuta nel corso del 2017 :

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

livello	Dotazione Organica Definitiva	Personale in servizio	Disponibilità effettiva (per effetto dei part-time)	Disponibilità residua
Quadro	2	2	2	
1° livello	2	2	1,64	
2° livello	4	4	3,39	
3° livello	11	11	9,65	
4° livello	1	1	0,96	
TOTALE	20	20	17,64	

Tale dotazione organica effettiva prevede altresì un impegno del personale a tempo indeterminato massimo complessivo pari a 17,64 Unità Lavorative Annuali (ULA) ripartite 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).

L'Azienda Speciale ha definito, in linea con la Camera di Commercio di Pordenone, la Programmazione del fabbisogno del personale per la sola annualità 2018, che non prevede alcuna nuova assunzione, nemmeno con rapporto di lavoro flessibile. Si ricorda che l'azienda ConCentro 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 ricorda che con Determinazione del direttore n. 09/2017 del 11/07/2017 la dott.ssa Silvia Barbini è stata assegnata dal 12/07/17 allo svolgimento delle nuove attività delegate dalla CCIAA concernenti il supporto all'U.O. camerale "Regolazione Mercato-Commercio estero-ambiente" per le attività inerenti il commercio estero, mentre si confermano le precedenti assegnazioni di personale aziendale fatte all'Area "Attività Delegate" per lo svolgimento delle deleghe di attività precedentemente 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);
- Istruttoria e controllo rendicontazioni POR FESR 2007-2013;
- Istruttoria e controllo domande incentivi regionali veicoli ecologici e biciclette elettriche (L.R. 21/13 e L.R. 4/14);
- Istruttoria e controllo concessioni/rendicontazioni POR FESR 2014-2020 (L.R. 14/15);

Supporto istruttoria pratiche di conciliazione D.Lgs. n. 28/10 (per le pratiche ricevute fino a giugno 2017, considerato che il servizio è stato successivamente sospeso);

Supporto all'ufficio Ragioneria della CCIAA 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 domande voucher bandi camerali del 2017 emessi per acquisire pacchetti di servizi volti a digitalizzare le strutture delle imprese e per sostenere i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

## PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2018

### LINEA STRATEGICA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Le attività di valorizzazione del territorio sono confermate dal disposto dell'art. 2 comma d.bis del Dlgs. 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; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero".

L'art. 2bis precisa che per tali attività "non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria" e quindi debbano essere proposte a titolo gratuito alle imprese.

Nel rispetto di questi vincoli, si continuerà nel 2018 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" e dei canali social network;
- supporto all'accoglimento di delegazioni/ospiti degli eventi tramite i "welcome kit";
- attività di promozione del turismo culturale, enogastronomico, slow anche in occasione di eventi fra i quali:
  - o Fiera Cucinare
  - o Festa del Figo Moro da Caneva
  - o Pordenonelegge
  - o PordenoneViaggia
  - o PordenonePensa
  - o Pordenone Blues festival
  - o Flyve meeting
- Supporto agli incoming di tour operator italiani ed esteri, in collaborazione con il Consorzio Pordenone Turismo e PromoturismoFVG.
- Organizzazione di press tour in occasione di eventi o con riferimento a specifici temi.

Continuerà altresì l'attività della **Gestione delle Sale di Rappresentanza** della Camera di Commercio.

**Budget per progetti e iniziative = € 54.000**

**LINEA STRATEGICA 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:
  - o la collaborazione per la realizzazione del **sistema di certificazione delle competenze** acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei **percorsi di alternanza scuola-lavoro**;
  - o 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;
  - o 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

Anche in questo caso, l'art. 2bis precisa che per tali attività *"non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria"* e quindi debbano essere proposte a titolo gratuito alle imprese.

Il comma f) apre la possibilità di svolgere attività di assistenza e supporto alle imprese ma *"in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile"*. Ad oggi non sono stati forniti da Unioncamere chiarimenti sulle modalità attuative per svolgere tali attività che ricomprenderebbero, ad esempio, la formazione "commerciale" (a catalogo e su commessa).

Nell'ambito delle attività previste dal Dlgs 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 2018 si prevede quindi che ConCentro operi nei seguenti ambiti di attività:

1. **creazione di nuova impresa (Sportello Crea la Tua 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);
2. **progetto "Orientamento al lavoro e alle professioni":**
  - o attività di raccordo e assistenza alle organizzazioni territoriali in tema di alternanza scuola-lavoro
  - o gestione del Premio "Storie di alternanza" e assistenza alla promozione e gestione del bando voucher per le imprese in tema di alternanza scuola-lavoro



- attività relativa all'orientamento agli studenti delle scuole secondarie e Università e alla certificazione delle competenze
- 3. **formazione per disoccupati e NEET:**
  - gestione delle attività previste nell'ambito di progettualità da sviluppare a valere sul FSE regionale;
- 4. **formazione e assistenza per le imprese:**
  - interventi formativi nei settori generali della gestione d'impresa.

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, destinata poi dal luglio 2017 alle attività di regolazione del mercato- commercio estero.

**Budget per progetti e iniziative = € 55.500, di cui € 40.000 per il progetto "Orientamento al lavoro e alle professioni"**

### LINEA STRATEGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il Dlgs. n. 219/2016 limita le attività di internazionalizzazione vietando le iniziative svolte direttamente all'estero. Sono fatte salve le attività informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative.

Come per le attività sopra richiamate, non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria.

Gli ambiti di intervento delle attività nel 2018 si articoleranno quindi essenzialmente 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**, anche in occasione di eventi locali quali le manifestazioni fieristiche (Samumetal 2018, Fiera Rive, ecc.) e/o in collaborazione con il sistema camerale regionale;
- **Accoglimento delegazioni estere**, anche in occasione di eventi locali quali le manifestazioni fieristiche (HBTY 2018, Fiera Coiltech, ecc.);
- **Progettualità in collaborazione con la Regione** (vedi Eataly)
- **Attività propedeutiche di supporto organizzativo alle imprese per la preparazione alla partecipazione a Fiere e altre iniziative di internazionalizzazione all'estero.**

Continuerà inoltre l'attività dello Sportello **EEN-Enterprise Europe Network "Friend Europe" 2017-2018** 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.

**Budget per progetti e iniziative = € 89.400, di cui € 9.400 per il progetto "EEN Friend Europe 2017-2018"**

### LINEA STRATEGICA 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"** 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.

Con riferimento all'attività di **gestione dei carburanti a prezzo ridotto**, nel primo semestre del 2017 si è registrato un sostanziale incremento delle attività (18.231 operazioni da gennaio ad agosto contro le 15.833 dell'analogo periodo del 2016, +15%) portando ad una stima di entrate complessive per il 2017 a euro 357.000 (di cui € 86.155 della quota fissa di rimborso annuo).

	2015	2016	2017
<b>TESSERE</b>			
gennaio-agosto	144.835,00	148.745,00	169.760,00
annuo	214.710,00	225.465,00	
<b>SANZIONI</b>			
gennaio-agosto	8.892,01	3.128,04	19.757,12
annuo	11.738,07	16.311,85	
<b>quota fissa</b>	<b>84.812,00</b>	<b>73.214,00</b>	<b>86.155,00</b>
<b>TOTALE GEN-AGO</b>	<b>238.539,01</b>	<b>225.087,04</b>	<b>275.672,12</b>
<b>TOTALE ANNUO</b>	<b>311.260,07</b>	<b>314.990,85</b>	

Per il 2018 si imputa un valore prudenziale a € 300.000 (di cui c. € 75.000 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".

**Budget per progetti e iniziative** = € 87.028,00 di cui € 86.528,00 per il progetto "Punto Impresa Digitale"

### LINEA STRATEGICA 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 annualità dei bandi è stata approvata e pubblicata a settembre 2017 e per il 2018 è prevista – come da progetti approvati – la emanazione della seconda 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 l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita** e per il bando Mise/Regione relativo alle **"Diagnosi Energetiche"**.

**Budget per progetti e iniziative = € 500,00 (per missioni e varie)**

**PREVENTIVO ECONOMICO 2018**

Il Preventivo 2018 si attesta ad un valore di euro 1.215.928, di cui euro 877.500 per i costi di struttura e euro 338.428,00 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 53.000. Il valore del contributo camerale ammonta a euro 1.117.928 di cui 300.000 risultano entrate generate dall'attività dall'Azienda Speciale ma introitate dall'Ente camerale (vedi Carburanti a prezzo ridotto, rigo 6.b) e euro 158.160 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). Al netto di queste due poste, il contributo camerale ammonta a euro 609.768.

La **ripartizione del budget fra Aree strategiche** tiene conto di quanto disposto dalla Delibera del Consiglio camerale n. 23CC del 24/10/2017 che ha approvato la proposta di assegnazione alle iniziative di ConCentro di un ammontare complessivo di risorse pari a € **1.067.928,00**. Si evidenzia di seguito la ripartizione del contributo camerale nelle rispettive linee strategiche:

RACCORDO CON LINEE STRATEGICHE CCIAA		linea strategica valorizzazione del territorio	linea strategica formazione, ricerca innovazione	linea strategica internazionalizzazione	linea strategica semplificazione servizi alle imprese	linea strategica Sostegno diretto alle imprese
	PREVENTIVO 2018					
<b>Imprenditoria Femminile (Concentro)</b>	-					
Concentro iniziative	959.768	282.698	125.604	141.484	209.442	200.540
<b>PISUS (ConCentro)</b>	-					
ConCentro progetto "orientamento al lavoro"	50.000		50.000			
ConCentro progetto "Punto Impresa digitale"	108.160				108.160	
<b>TOTALE PREVENTIVO 2018</b>	<b>1.117.928</b>	<b>282.698</b>	<b>175.604</b>	<b>141.484</b>	<b>317.602</b>	<b>200.540</b>
		<b>1.117.928</b>				

Di seguito si riporta il prospetto del Preventivo economico 2018 con evidenziati gli importi per il raccordo con le Linee strategiche approvate dal Consiglio camerale e la rielaborazione di con evidenza delle singole componenti del contributo camerale (rigo 6).

Pordenone, 27 novembre 2017

**Silvano Pascolo**  
Presidente

\*\*\*\*\*

**AZIENDA SPECIALE CONCENTRO**  
**PREVENTIVO ECONOMICO 2018**  
 DPR 254/05 art. 38 comma 1

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE				
	PREVISIONE CHIUSURA 2017	PREVENTIVO ECONOMICO 2018	linea strategica valorizzazione del territorio	linea strategica formazione, ricerca innovazione	linea strategica internazionalizza zione	linea strategica semplificazione servizi alle imprese	linea strategica Sostegno diretto alle imprese
	valori (euro)	valori (euro)					
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>							
1) Proventi da servizi	80.105	7.000	7.000	-	-	-	-
2) Altri proventi o rimborsi	-	45.000	-	-	45.000	-	-
3) Contributi da organismi comunitari	56.000	46.000	-	-	46.000	-	-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	8.000	-	-	-	-	-	-
5) Altri contributi	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributo della Camera di commercio	1.303.000	1.117.928	282.698	175.604	141.484	317.602	200.540
<b>Totale (A)</b>	<b>1.447.105</b>	<b>1.215.928</b>	<b>289.698</b>	<b>175.604</b>	<b>232.484</b>	<b>317.602</b>	<b>200.540</b>
%	1	100%					
totale al netto LR 30/07	1.299.000	1.117.928					
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>							
7) Organi istituzionali	3.500	3.500	913	553	484	748	801
8) Personale	830.000	795.000	207.712	106.969	86.818	211.608	181.892
9) Funzionamento	75.000	75.000	19.029	11.949	10.229	16.863	16.931
10) Ammortamenti e accantonamenti	4.000	4.000	1.043	632	553	855	916
<b>Totale (B)</b>	<b>912.500</b>	<b>877.500</b>	<b>228.698</b>	<b>120.104</b>	<b>98.084</b>	<b>230.074</b>	<b>200.540</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>							
11) Spese per progetti e iniziative	534.605	338.428	61.000	55.500	134.400	87.528	-
11.a) Spese esterne per progetti e iniziative	534.605	338.428	61.000	55.500	134.400	87.528	-
11.a.2) Spese per missioni	-	-	-	-	-	-	-
11.b) Spese per collaboratori per progetti e iniziative	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE COSTI (B+C)</b>	<b>1.447.105</b>	<b>1.215.928</b>	<b>289.698</b>	<b>175.604</b>	<b>232.484</b>	<b>317.602</b>	<b>200.540</b>

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

## ELABORAZIONE DETTAGLIO VOCE 6) CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE				
	PREVISIONE CHIUSURA 2017	PREVENTIVO ECONOMICO 2018	linea strategica valorizzazione del territorio	linea strategica formazione, ricerca innovazione	linea strategica internazionalizza zione	linea strategica semplificazione servizi alle imprese	linea strategica Sostegno diretto alle imprese
	valori (euro)	valori (euro)					
<b>6) Contributo della Camera di commercio</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.117.928</b>	<b>282.698</b>	<b>175.604</b>	<b>141.484</b>	<b>317.602</b>	<b>200.540</b>
6.a) copertura della CCIAA	737.600	659.768	282.698	125.604	141.484	- 90.558	200.540
6.b) trasferimenti dalla CCIAA	531.400	300.000	-	-	-	300.000	-
6.c) nuovi incarichi imprend.femminile	4.000	-	-	-	-	-	-
6.d) nuovi progetti aumento 20%	30.000	158.160	-	50.000	-	108.160	-
<b>Totale (A)</b>	<b>1.447.105</b>	<b>1.215.928</b>	<b>289.698</b>	<b>175.604</b>	<b>232.484</b>	<b>317.602</b>	<b>200.540</b>

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