



AZIENDA SPECIALE PROMOCAMERA
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015
RELAZIONE PROGRAMMATICA

Obiettivo principale della presente relazione programmatica è illustrare le attività che l'azienda speciale svolgerà nel corso dell'anno 2015 e dare informazioni sulla rinnovata organizzazione dell'azienda.

Tra gli obiettivi da centrare nel 2015 riteniamo che sia da annoverare - considerata la consistente riduzione di risorse che caratterizzerà l'intero sistema delle Camere di Commercio, ivi incluse le aziende speciali, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 - il perseguimento di una sempre più intensa sinergia con gli uffici camerali, al fine di conseguire quelle economie di scala che diano luogo a garantire soddisfacenti livelli di servizio pur con minori disponibilità.

Per raggiungere tale ambizioso obiettivo è necessario che anche l'azienda speciale metta in atto una concreta strategia di rinnovamento, riorientamento e razionalizzazione delle attività.

Con tale premessa si ritiene di descrivere, seppure con l'inevitabile incertezza che caratterizza lo scenario 2015 per l'intero sistema camerale, alcuni principi che dovranno contraddistinguere le azioni dell'azienda speciale:

- riorganizzazione delle attività
- razionalizzazione degli interventi
- maggiore coordinamento operativo con gli uffici camerali.

A livello organizzativo ci si adopererà per mantenere un elevato standard qualitativo di attività e servizi secondo un attento sistema di pianificazione e soprattutto rendicontazione operativa e finanziaria all'ente camerale, accentuando la flessibilità e la snellezza operativa che permetta una maggiore fluidità delle attività e capacità di adattamento a cambiamenti anche rapidi. A tale fine saranno altresì migliorati i sistemi di controllo e monitoraggio che punteranno a una più oculata gestione delle risorse.

A seguito di una attenta analisi dei centri costo e delle singole voci di bilancio, si è operata una riduzione dei costi del personale, attraverso l'eliminazione degli oneri per lavoro straordinario, la razionalizzazione degli acquisti e delle forniture di beni e servizi, senza compromettere le attività da svolgere.

Per quanto riguarda le tipologie di intervento, al termine di un attento esame delle progettualità già svolte con successo e privilegiando quelle per le quali è rilevato un interessante ritorno di soddisfazione da parte delle imprese, si conferma l'impegno nei seguenti progetti, iniziative e servizi:

- *Agroalimentare ed enogastronomia*: si realizzeranno azioni per incentivare le produzioni e far risaltare le eccellenze agroalimentari mediante iniziative di promozione e di tutela della qualità, partendo da prodotti tipici del territorio quali sui quali si è già concentrata l'attività dell'azienda speciale fino a tutto il 2014: olio, tartufo, formaggio, pane, birra, torta al testo, zafferano, eventualmente con l'inserimento di ulteriori tipologie di prodotti che rivestissero interesse per le comunità economiche dei territori, senza trascurare l'opportunità di creare interrelazioni con progetti di valorizzazione della dieta mediterranea.

- *Non alimentare*: valorizzazione del tessuto produttivo del tessile, in particolare per la tracciabilità volontaria del prodotto secondo il progetto ITF (Italian Traceability Fashion) e l'edilizia sostenibile con l'obiettivo di preservazione dell'ambiente e incentivazione alle azioni di green economy per le pmi.

- *Valorizzazione del territorio e delle attività economiche*:

promozione dei centri storici mediante la presenza nei gruppi di lavoro dei comitati pubblico-privati di area

potenziamento e aggiornamento del sito "www.tipicamenteumbria.it" e rafforzamento della collaborazione con altri portali tematici di incoming turistico,

presenza sui social network ovvero mediante nuove tecnologie

collaborazione con l'ente camerale per le iniziative a sostegno di Umbria Jazz 2015

collaborazione con Regione Umbria, Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale, associazioni di categoria e Unioncamere Umbria per l'applicazione e diffusione della carta "IOstudio" regionale

sostegno allo sviluppo e qualificazione dell'imprenditoria femminile e giovanile mediante la gestione delle segreterie organizzative ed operative relative ai Comitati per l'Imprenditoria Femminile e Giovanile e realizzazione delle azioni programmate, con particolare attenzione al rapporto scuola/lavoro

azioni per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria sociale

promozione di nuova imprenditorialità mediante la gestione diretta dello sportello di primo orientamento per gli aspiranti imprenditori

Iniziativa a sostegno dell'internazionalizzazione:

collaborazione con gli uffici camerali preposti alla cura dei rapporti con le Camere di Commercio Italiane all'Estero

collaborazione con gli uffici camerali in occasione di incontri con delegazioni straniere

collaborazione con il Centro Estero Umbria per la realizzazione di azioni comuni

Gestione di infrastrutture e servizi per conto dell'ente camerale:

collaborazione con il personale camerale nella gestione tecnica e logistica del Centro Congressi e del Centro Servizi Camerali Galeazzo Alessi

collaborazione con il personale camerale per:

gestione della Borsa Merci

gestione dello stand "UnicaUmbria"

gestione dello stand presso l'aeroporto S. Francesco di Assisi - Perugia

collaborazione tecnica per manutenzioni ordinarie

riconoscimento denominazione di origine dei vini: gestione della parte tecnica di segreteria/commissione di assaggio e del servizio di prelievo

collaborazione con gli uffici della Camera di Commercio di Perugia per il miglioramento e la valorizzazione di alcuni servizi amministrativi, di regolazione del mercato e promozionali

Altro potenziale ambito di attività dell'azienda speciale per l'anno 2015 sarà il supporto, di concerto con gli uffici camerali, alle attività di networking con le istituzioni locali e altri interlocutori che possano favorire un consolidamento e, ove possibile, un miglioramento delle attività dell'Ente su progettualità condivise con gli organi di indirizzo.

Promocamera perseguirà l'obiettivo di sviluppare le professionalità e le competenze del proprio personale per supportare o eventualmente gestire, con alcuni gradi di autonomia, le attività progettuali condivise con gli uffici camerali che si innestino sui filoni consolidati di attività dell'azienda speciale. Sarà necessario perfezionare rapporti di collaborazione non episodici ma stabili e produttivi di risultati con gli uffici camerali.

Nell'ottica di un risparmio di oneri e di una più stretta sinergia con gli uffici camerali sarà potenziato l'utilizzo di infrastrutture camerali per la produttività, quali il programma per la protocollazione della corrispondenza in entrata e in uscita e la rilevazione giornaliera delle presenze.

Le attività di comunicazione esterna saranno potenziate attraverso una più stretta collaborazione con l'ufficio comunicazione e u.r.p. avvalendosi del sito internet della Camera di Commercio di Perugia al fine di dare maggiore risalto alle attività e azioni operative dell'azienda speciale.

Azioni che avverranno attraverso un'evoluzione del modello organizzativo e che prevedranno una specializzazione dell'offerta di servizi, capacità di progettazione, flessibilità operativa e volontà di miglioramento.

Ampio e articolato si presenta quindi il programma di attività di Promocamera per il prossimo anno, nonostante le indubbe difficoltà connesse alla diminuzione delle risorse, tuttavia abbiamo fiducia che gli obiettivi saranno raggiunti, come negli anni passati, assicurando le performance e i risultati attesi dagli amministratori dell'Ente camerale e dell'azienda speciale.

Il Direttore

(dr. Mario Pera)

Allegato "A" alla delibera n. 341 del 04/03/15

Promocamera Azienda Speciale Camera di Commercio di Perugia

Allegato G PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDE SPECIALI (previsto dall' art. 67, comma 1 D.P.R. 254 del 2 novembre 2005)

		A		B	
		Percentuale sul tot. Ricavi	84,41	15,59	
Voci di Costo / Ricavo	Valori Complessivi		Quadro di destinazione programmatica delle risorse		
	Previsione consuntivo al 31.12.2014	Preventivo anno 2015	Attività e servizi istituzionali per la CCIAA	Promozione e sostegno alle imprese	Costi di struttura per funzionamento
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A) Ricavi ordinari					
1) Proventi da servizi	6.712,20	9.000,00	9.000,00		
2) Altri proventi e rimborsi	1.428,85	1.000,00	500,00	500,00	
3) Contributi da organismi comunitari					
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici					
5) Altri contributi	20.000,00	-			
6) Contributo Camera di Commercio	760.000,00	455.000,00	383.000,00	72.000,00	
Totale (A)	788.141,05	465.000,00	392.500,00	72.500,00	-
B) Costi di struttura					
7) Organi istituzionali	10.980,68	11.000,00			11.000,00
8) Personale	374.567,92	343.000,00	286.163,47	56.836,53	
9) Funzionamento	22.173,42	27.000,00	22.680,00	4.320,00	
10) Ammortamenti e accantonamenti	638,10	1.000,00			1.000,00
Totale (B)	408.360,12	382.000,00	308.843,47	61.156,53	12.000,00
C) Costi Istituzionali					
12) Spese per progetti ed iniziative:					

a) Ercole Olivario	109.000,00				
b) Moda e tracciabilità della filiera	20.000,00			-	
c) Progetto "Mirabilia"	77.000,00			-	
d) Promozione agroalimentare	92.700,00	73.000,00		73.000,00	
e) Costi istituzionali per servizi CCIAA	4.945,00			-	
f) Miglioramento presenza On line					
g) Premio regionale Dop	20.000,00			-	
h) Pizzi e Merletti	15.000,00			-	
i) Progetto Conad Umbria Jazz	21.232,00			-	
l) imposte e tasse di competenza	14.206,14	10.000,00	9.000,00	1.000,00	
Totale (C)	374.083,14		83.000,00	9.000,00	74.000,00
Utile/perdita dell'esercizio	5.697,79		0,00		
Totale a pareggio	788.141,05	465.000,00	317.843,47	135.156,53	12.000,00

IL DIRETTORE

dr. Mario Pera

Allegato "B" alla delibera n. 341 del 04.03.15

AZIENDA SPECIALE PROMOCAMERA

Preventivo Economico per l'esercizio 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il preventivo economico dell'Azienda Speciale per l'esercizio 2015 è stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato G, art. 67, comma 1, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.

I dati riportati nella colonna "Previsione consuntivo al 31.12.14" derivano dai dati contabili al 30.06.2014 con proiezione al 31.12.2014.

QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE:

Al fine di ottenere la rappresentazione del quadro di destinazione programmatica delle risorse, sono state individuate due principali aree di operatività di Promocamera, in conformità alle finalità istituzionali e alle attività svolte:

- *A – Attività e servizi istituzionali per la CCIAA,*
- *B – Promozione e sostegno alle imprese,*

Al fine di dare adeguata evidenza all'obiettivo di assicurare la copertura dei costi strutturali mediante l'acquisizione di risorse proprie, come previsto dall'art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 254/2005, al prospetto di bilancio è stata aggiunta una colonna che riporta i costi individuati come costi di struttura per funzionamento e precisamente costo organi statutari € 11.000,00 e spese per ammortamenti e accantonamenti per € 1.000,00 a fronte di risorse proprie previste per € 9.000,00.

I costi di struttura (lettera b) sono stati assegnati alle due aree di operatività identificate come sopra. Più in dettaglio, gli oneri per il personale - voce 8) del prospetto - sono stati ripartiti nelle colonne del quadro di destinazione delle risorse in base al reale impegno di ciascun dipendente a favore di ciascuna area, come dal prospetto seguente :

Ripartizione carichi di lavoro 2015

	A		B	
	Attività e servizi istituzionali per CCIAA		Promozione e sostegno alle imprese	
Dipendenti				
Livello Quadro	80%	€ 58.438,18	20%	€ 14.609,55
Livello Quadro	80%	€ 58.008,50	20%	€ 14.502,12
Livello Primo	80%	€ 40.154,50	20%	€ 10.038,62
Livello Terzo	80%	€ 32.548,34	20%	€ 8.137,09
Livello Secondo	70%	€ 22.281,36	30%	€ 9.549,15
Livello Secondo	100%	€ 42.864,49		
Livello Secondo	100%	€ 31.811,49		
Totali		€ 286.106,86		€ 56.836,53

Totale costo personale arrotondato € 343.000,00 .

Le spese di funzionamento - voce 9) del prospetto di bilancio - sono state ripartite in base all'incidenza dei rispettivi ricavi sui ricavi totali previsti, e precisamente:

- A) Attività e servizi istituzionali per la CCIAA 84,44%

- B) Promozione e sostegno alle imprese 15,56%

A) RICAVI ORDINARI:

1) Proventi da servizi:

Proventi per il servizio di prelievo campioni vino per l'etichettatura DOC e DOCG per € 9.000,00 e interessi attivi per € 1.000,00.

6) Contributo Camera di Commercio

Il contributo in conto esercizio della Camera di Commercio di Perugia per il 2015, approvato con Verbale del Consiglio Camerale n.7 del 19.12.2014 (relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015), è di € 455.000,00 ridotto rispetto allo scorso anno sulla base dell'art.28 legge 11 agosto 2014, n.114 e riguarda i seguenti progetti ed attività:

Promocamera Progetti per Preventivo 2015

	Totale	Costo esterno	Costo interno
A) Attività e servizi			
Gestione Centro Alessi, Centro Congressi, Borsa Merci, Sale riunioni, infrastrutture, gestione logistica vari uffici/magazzini camerale, collaborazione manutenzioni ordinarie, Allestimento/disallestimento/gestione unica umbra,	80.000		80.000

aeroporto			
Comitato imprenditoria femminile e comitato giovani imprenditori	30.000		30.000
Imprenditoria sociale	5.000		5.000
Gestione sito tipicamenteumbria	15.000		15.000
Sportello per la creazione di impresa	15.000		15.000
Denominazione di origine vini: gestione segreteria e prelievi	15.000		15.000
carta io studio	5.000		5.000
collaborazione con cciaa estere/delegazioni straniere/centro estero	5.000		5.000
valorizzazione e promozione dei centri storici e dei centri commerciali naturali	5.000		5.000
Iniziativa in collaborazione con presidenza, segreteria generale, uffici vari, incarichi delegati, gestione servizi, controllo di gestione	65.000		65.000
Costi esterni per attività e servizi	7.000	7.000	
TOTALE ATTIVITA' E SERVIZI	247.000	7.000	240.000
B) Iniziative promozionali di valorizzazione delle imprese e delle attività produttive nei diversi settori:			
Agroalimentare, enogastronomia	170.000	40.000	130.000
extraalimentare (Tessile, edilizia ecc.)	13.000	6.000	7.000
Progetto Conad Umbria Jazz	25.000	20.000	5.000
TOTALE INIZIATIVE PROMOZIONALI	208.000	66.000	142.000

TOTALE ANNO 2015	455.000	73.000	382.000
-------------------------	----------------	---------------	----------------

L'importo suddetto sarà corrisposto dall'Ente camerale per i servizi, attività e progetti realizzati dall'azienda in relazione allo stato avanzamento dei lavori e alle effettive esigenze di liquidità dell'azienda speciale.

B) COSTI DI STRUTTURA:

7) Organi istituzionali per € 11.000,00, che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'azienda speciale, sono:

- il presidente con carica onorifica;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori dei conti.

8) Costo del personale, compresi contributi sociali, oneri riflessi e t.f.r. € 343.000,00. L'importo, notevolmente più basso degli scorsi anni, è scaturito da tagli come l'eliminazione della Cassa Mutua dipendenti per circa 5500,00, dal costo degli straordinari per circa 10.000,00 e, come da indicazione dirigenziale, l'obbligo di utilizzare le ferie nell'anno di competenza per evitare di inserire a bilancio il costo delle ferie non consumate.

9) Spese di funzionamento per complessive € 27.000,00 così dettagliate:

- € 1.200,00 spese telefoniche e postali;

- € 7.000,00 spese per l'elaborazione del trattamento economico mensile del personale dipendente e non, consulenza normativa di riferimento e spese per l'elaborazione dei dati contabili e la tenuta dei registri obbligatori in base alle leggi tributarie;
- € 1.000,00 spese di cancelleria;
- € 300,00 spese bancarie;
- € 800,00 spese per gestione protocollo informatico ;
- € 1.800,00 canone annuale protocollo infoca mere;
- € 8.600,00 Canone auto aziendale e carburante
- € 6.300,00 spese prelievi campioni vini

I suddetti costi sono stati ripartiti nelle due macroaree di attività del quadro di destinazione delle risorse in percentuale ai relativi ricavi.

10) Ammortamenti e accantonamenti € 1.000,00, stimati in base alla consistenza dei beni di proprietà e in relazione al relativo grado di obsolescenza ed al canone annuale fotocopiatrice;

C) COSTI ISTITUZIONALI

A seguito della riduzione del contributo annuale da parte della Camera di Commercio le attività dell'azienda speciale sono state riprogrammate e indirizzate all'affidamento da parte della Camera di specifiche aree di attività istituzionali invece per la parte del sostegno alle imprese è stato previsto un importo pari ad € 73.000,00.

Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 02.11.2005 n. 254.

Non sono state operate compensazioni di partite, né sono state rappresentate voci di entrata per le quali si profila incerta la possibilità di riscossione.

Perugia, 24 novembre 2014

Il Direttore

Dr. Mario Pera