

Camera di Commercio
Pordenone - Udine



Relazione sulla gestione e sui risultati all'8 ottobre 2018

PREMESSA E PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La presente Relazione sulla gestione e sui risultati, viene redatta ai sensi del DM 27.03.2013 e della nota esplicativa 50114 del 09.04.2015, integrata sia con il consuntivo per funzioni istituzionali di cui all'art. 24 del DPR 254/2005 che con il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 41 del d.l. 66, convertito con legge n. 89 del 23 giugno 2014, e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22 luglio 2015.

QUADRO ISTITUZIONALE E LINEE STRATEGICHE

Il contesto istituzionale

LA CAMERA DI COMMERCIO E LA RIFORMA: IL PROCESSO DI ACCORPAMENTO

La riforma delle Camere di commercio è stata varata con il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Con il Decreto ministeriale (DM) 8 agosto 2017 è stato infine ridisegnato l'assetto delle circoscrizioni territoriali delle nuove Camere di Commercio.

Il 2018 è stato particolarmente significativo ed in via prevalente dedicato all'attuazione del complesso percorso di accorpamento tra le due Camere di Commercio di Pordenone ed Udine in conformità a quanto prescritto dal D.M. 16 febbraio 2018 recante la "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale".

Con il suddetto decreto è stata istituita la "Camera di commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine" con sede legale ad Udine e sede secondaria a Pordenone, il cui Consiglio, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0170/Pres del 28 agosto 2018, si è insediato lo scorso 8 ottobre.

Il nuovo Ente è subentrato nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative Camere di Commercio, a decorrere dal giorno successivo alla costituzione.

Nell'ambito della prima riunione del Consiglio si è provveduto all'elezione del Presidente, il quale a sua volta ha tempestivamente disposto una serie di primi adempimenti urgenti ed indifferibili per assicurare il funzionamento del nuovo Ente e la continuità amministrativa nelle more dell'insediamento degli altri organi, individuando, in primis, il Segretario Generale facente funzioni della nuova CCIAA.

Nella seduta di insediamento del Consiglio sono stati altresì nominati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base della designazione disposta dalla Regione nella medesima giornata e comunicata con nota dd. 08.10.2018 prot. n. 12055/P. Con successiva deliberazione del 06.11.2018 è stata eletta la Giunta camerale che ha approvato, nella sua prima seduta del 19 novembre u.s., tra

l'altro, una struttura organizzativa transitoria per le due sedi, la nomina del Vice Presidente della Camera di Commercio di Pordenone – Udine e l'avvio della procedura comparativa per la nomina del Segretario Generale.

Nei mesi antecedenti l'accorpamento, la Camera di Commercio di Udine ha dato continuità al percorso di razionalizzazione interna, che si concretizza nel progetto di costituzione di una nuova Società in house, nella forma di una Società consortile a responsabilità limitata, cui far confluire le attività delle Aziende Speciali i.Ter e Funzioni Delegate della Cciaa stessa (delibere 47 del 8/5/2017; 53 del 29/05/2017; 69 del 30/06/2017). In particolare, con le deliberazioni n.85 del 20 giugno 2018 si è determinato il capitale sociale della società pari ad Euro 150.000,00 e con deliberazione n.134 del 1 ottobre 2018 si è confermata la volontà di costituzione della società consortile a responsabilità limitata strumentale in house, denominata in forma abbreviata "I.TER srl".

Per quanto riguarda l'attività di internazionalizzazione, invece, alla Deliberazione n. 92 del 08.09.2017 con cui la Giunta stabiliva di procedere con l'iter di costituzione della nuova società nazionale per l'internazionalizzazione in forma consortile a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e ss. del codice civile, ha fatto seguito l'atto notarile del 18 aprile 2018, previo specifico nulla osta da parte del Ministro dello Sviluppo economico, con cui è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata "Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l.", di cui la Camera di commercio di Udine è socia al 10,00% e la successiva Deliberazione della Giunta camerale n.133 del 01.10.2018 con cui è stata deliberata la partecipazione all'operazione di aumento del capitale sociale dell'Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione Promos Italia S.c.r.l.

LE NUOVE COMPETENZE E RISULTATI CONSEGUITI NEL 2018

Con Deliberazione del Consiglio della Camera di Commercio di Udine n. 25 del 19.12.2017 si approvava la "Relazione previsionale e programmatica 2018", la Camera di Commercio, dando seguito ai dettami della riforma, nel corso del 2018 ha portato a regime alcuni progetti e iniziative legati alle nuove competenze assegnate agli enti camerali: il PID (Punto impresa digitale), per informazione e orientamento alle imprese sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie applicate alla produzione (impresa 4.0); l'orientamento al lavoro e alle professioni, con la definizione di efficaci percorsi di alternanza scuola-lavoro; la valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo, con una particolare declinazione legata al progetto Mirabilia, una rete di una decina di Camere di Commercio italiane, fra cui Udine, impegnate a promuovere l'economia dei propri territori partendo dalla valorizzazione dei Siti Unesco cosiddetti "meno noti" ospitati sui rispettivi territori.

Le risorse stanziare per tali iniziative ed interamente finanziate con l'aumento del 20% dell'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese, sono state interamente impegnate, insieme alle risorse residuali dell'esercizio 2017, entro l'8 ottobre 2018.

REGISTRO IMPRESE

Nel corso del 2018, oltre al consolidamento e costante monitoraggio dell'attività tipica di certificazione e controllo, si è rafforzata l'attività finalizzata alla formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa, alla diffusione dell'utilizzo di strumenti informatici innovativi come la firma digitale e le nuove identità digitali (SPID) ed il cassetto digitale dell'imprenditore.

REGOLAZIONE DEL MERCATO

Nei primi mesi del 2018 il settore ha garantito le attività, esplicitamente confermate dalla riforma, legate alla correttezza delle pratiche contrattuali, alla tutela della fede pubblica ed alla conformità e sicurezza dei prodotti: dalla sorveglianza sugli strumenti metrici, orafi e centri tecnici, alla gestione dei protesti, sanzioni e concorsi a premio, alle verifiche sulla etichettatura e marcatura dei prodotti; e metrologia legale. È stato ulteriormente rafforzata l'attività di ADR dell'organismo di mediazione attivo presso l'Ente camerale, sia per quanto riguarda la mediazione e la conciliazione, che per quanto concerne l'arbitrato.

INFORMAZIONE ECONOMICA

L'attività dell'Ufficio Studi è stata rivolta all'elaborazione ed all'analisi di dati economico-statistici, nell'ambito della specifica funzione di supporto tecnico ai vertici dell'Ente, all'Ufficio Stampa, e le funzioni di Sportello dell'Informazione economico-statistica per il Sistema Statistico Nazionale.

FRIULI FUTURE FORUM

Nei primi mesi del 2018 è stata realizzata la quinta del Future Forum, forum di approfondimento di tematiche legate al futuro e all'innovazione economica, con un percorso itinerante che ha coinvolto coinvolto le città e le aree sedi di patrimonio Unesco.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

È continuata l'attività di stimolo e supporto alle Pmi del territorio ad aprirsi nuovi canali di business a livello internazionale in tratta collaborazione con l'Istituto per il Commercio Estero (ICE).

È proseguita anche l'attività progettuale sui bandi Inter-reg per la cooperazione territoriale e programmi diretti europei a sostegno di azioni innovative con particolare attenzione agli ambiti turistico, culturale, ricreativo ed alla digitalizzazione.

COMUNICAZIONE (COORDINAMENTO E RINNOVAMENTO)

Nei primi mesi del 2018 è proseguita la revisione della comunicazione dell'Ente camerale con un percorso di orientamento/formazione per formalizzare la strategia complessiva di armonizzazione di tutti i canali informativi dell'ente: accoglienza utenti, centralino, servizi aperti al pubblico e call center, Urp, Ufficio stampa, Sito internet, il mensile Udine economia, la comunicazione legata al progetto Friuli Future Forum e la comunicazione specifica dell'attività di Formazione dell'ente.

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE: CONTRIBUTI REGIONALI E CAMERALI (CONVENZIONI CON REGIONE FVG)

Nel corso dell'anno 2018 hanno avuto attuazione alcune proposte effettuate da parte delle Associazioni di categoria presenti in Giunta ed in Consiglio, su sollecitazione del Presidente, relative ad interventi volti a stimolare l'economia del territorio e per i quali la Camera di Commercio di Udine ha deciso di contribuire al finanziamento tramite risorse proprie; con Delibera di Consiglio n. 19 del 26/09/17 è stato approvato un pacchetto straordinario di interventi economici per le imprese del territorio della provincia di Udine con uno stanziamento aggiuntivo di €. 5.000.000 derivanti dall'avanzo patrimonializzato della Camera di Commercio creatosi nel corso degli anni grazie alla buona gestione delle risorse da parte dell'Ente.

Complessivamente, all'8 ottobre 2018, le risorse stanziare ed utilizzate per gli interventi economici sono le seguenti.

INTERVENTI ECONOMICI CCIAA	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO AL 08/10/2018	COMPOSIZIONE CONSUNTIVO AL 08/10/2018
A - FRIULI FUTURE FORUM	164.884,00	162.052,79	3,67%
03005006 - CCIAA - Friuli Future Forum funzionamento	14.884,00	12.052,79	
03005007 - 07005008 - I.TER - FFF attività fpe	150.000,00	150.000,00	
03005011 - CCIAA/I.TER - FFF Progetto Napoli	0,00		
03005012 - CCIAA - FFF gestione ordinaria	0,00		
03005009 - CCIAA/I.TER - Nuova Manifattura	0,00		
FPE: 07005006 - I.TER - FFF attività	0,00		
B - INTERNAZIONALIZZAZIONE E ANIMAZIONE ECONOMICA	1.798.656,09	981.852,45	22,23%
02000012 - OCM vino 2018	1.000.000,00	282.613,37	
03005064 - 07005064 - I.TER - Animazione economica del territorio	50.000,00	50.000,00	
07005014 - 04005014 - 03005014 - I.TER - Precompetitività Imprese	75.000,00	75.000,00	
03005065 - 07005065 - I.TER - Promozione itinerante agroalimentare	0,00	0,00	
03005094 - 07005094 - I.TER - Internazionalizzazione - missioni	20.000,00	20.000,00	
03005095 - 07005095 - I.TER - Internazionalizzazione - fiere	50.000,00	50.000,00	
03005096 - 07005096 - I.TER - Internazionalizzazione - incoming	50.000,00	50.000,00	
03005097 - I.TER - Europrogettazione	20.000,00	20.000,00	

04000079 - I.TER - Friuli innovazione - Regione FVG Startup Ecosystem	0,00	0,00	
04100012 - CCIAA - Bando a sostegno voucher internazionalizzazione (voucher 2017)	10.000,00	3.500,00	
04100013 - CCIAA - Bando a sostegno voucher internazionalizzazione (voucher 2018)	50.000,00	70.000,00	
04300001 - IS -Bando Fiere Internazionali 2017	473.656,09	360.739,08	
03005081- I.TER - Iniziative internazionalizzazione	0,00	0,00	
03000350 - I.TER - Global Competition 2012 LR 112011	0,00	0,00	
04000205 - CCIAA - Contributi Reti d'impresa 2013	0,00	0,00	
04000133 - CCIAA – OCSE	0,00	0,00	
04100020 - CCIAA -Bando Fiere Internazionali Industria	0,00	0,00	
04100022 - CCIAA - Voucher Turismo	0,00	0,00	
03000500 - I.TER - Iniziative Unioncamere nazionale regionale	0,00	0,00	
03006080 - I.TER -Interventi sulle partecipate	0,00	0,00	
04000270 - CCIAA - Progetto IP for SMEs	0,00	0,00	
04000879 - R&F - Iniziativa di sistema - start up imprenditoria sociale	0,00	0,00	
04000905 - R&F - Fiera Young	0,00	0,00	
04005030 - R&F / CCIAA - Start it up	0,00	0,00	
FPE: 07000200 - I. TER - Internazionalizzazione - progetti	0,00	0,00	
FPE: 07100012 - CCIAA - Bando a sostegno voucher internazionalizzazione (voucher 2016)	0,00	0,00	
04003000 - IS - Internazionalizzazione	0,00	0,00	
C - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	2.378.170,00	1.375.833,81	31,15%
04000204 - CCIAA - Grandi Eventi - Interventi	0,00	0,00	
07000204 - Connecting Event Unioncamere Fvg	0,00	0,00	
03005017 - 07005017 - I.TER - Eventi Internazionali a UD	0,00	0,00	
03005018 -I.TER - Comunicazione - editoriale	50.000,00	50.000,00	
07005018 -I.TER - Comunicazione - editoriale FPE	0,00	0,00	
03005019 - CCIAA -Comunicazione - multimedia	0,00	0,00	
03000949 - CCIAA - Premiazioni del Lavoro	80.000,00	0,00	
03000112 - I. TER - Promozione Turismo	0,00	0,00	
03005040 - I. TER - Eccellenze in tour	0,00	0,00	
03005055 - I. TER - Area Distretto Industriale della Sedia	0,00	0,00	
03005093 - 07005093 - I. TER - Progetto area montagna	30.000,00	30.000,00	

03006070 - I. TER - Iniziative a favore dello sviluppo della città di Udine	0,00	0,00	
04000154 - CCIAA - Master in Ingegneria metallurgica	0,00	20.000,00	
FPE: 07000017 - I. TER - Protagonisti MIF	0,00	0,00	
FPE: 07000949 - I. TER - Premiazioni del Lavoro	0,00	80.000,00	
FPE: 07000210 - CCIAA 04000210 - Sostegno iniziative sul territorio	100.000,00	126.479,27	
FPE: 07000101 - CCIAA - Materiale promozionale vario	0,00	0,00	
04000287 - Digitalizzazione Imprese	2.440,00	1.829,97	
04005018 - Orientamento lavoro e professioni - decreto MISE 22/2017	28.890,00	28.890,00	
04501818 - dir ann 20% Orientamento lavoro e professioni	55.640,00	55.640,00	
04005019 - Punto impresa digitale - decreto MISE 22/2017	122.000,00	140.827,13	
04501918- dir ann 20% Punto impresa digitale 2018 Decreto	142.000,00	142.000,00	
04501901- Dir ann 20% Bando PID 2017	125.000,00	125.000,00	
04501902- Dir ann 20% Bando PID 2018	125.000,00	160.000,00	
04005020 - Mirabilia 2017 EN Unesco Sites - decreto MISE 22/2017	98.000,00	121.419,38	
04502018- dir ann 20% Mirabilia 2018 EN Unesco Sites Dec	198.000,00	198.000,00	
04003039 - Città del Cibo	200.000,00	0,00	
04501801 - dir annuale 20% - Bando alternanza Scuola - Lavoro 2017	33.200,00	16.000,00	
04501802 - dir annuale 20% - Bando alternanza Scuola - Lavoro 2018	40.000,00	56.000,00	
04005036 - Studi e ricerche a favore del territorio	18.000,00	17.568,00	
04000201 - Servizio SUAP	0,00	6.180,06	
04300601 - IS - Bando Idee Innovative - Cibo, Turismo, Vino	100.000,00	0,00	
04003004 - IS - Alternanza Scuola - Lavoro	200.000,00	0,00	
04003005 - IS - Impresa digitale	200.000,00	0,00	
04003006 - IS - Reti d'impresa settore turismo	200.000,00	0,00	
04003010 - IS - Reti d'impresa settore agricoltura	0,00	0,00	
04301001 - IS - Bando Reti d'impresa agricoltura	200.000,00	0,00	
04003007 - IS - Promozione turistica	30.000,00	0,00	
04000857 - Piattaforma agroalimentare	0,00	0,00	
D - COMUNICAZIONE INTEGRATA	214.000,00	113.666,76	2,57%
04002000 - CCIAA - Udine economia mensile	120.000,00	84.520,26	

04002001 - CCIAA - Pubblicità carta stampata ex Economia sui media	20.000,00	13.542,00	
04002005 - CCIAA - Materiale promozionale	0,00	0,00	
07002005 - FPE - Materiale promozionale	5.000,00	0,00	
05000003 - CCIAA - Udine Economia commerciale	0,00	0,00	
04000109 - CCIAA - Comunicazione esterna	8.000,00	13.507,45	
04000003 - CCIAA - Pubblicità TV ex Udine economia TV	6.000,00	2.097,05	
04002010 - Autoconsumo pubblicazioni commerciali	0,00	0,00	
04000073 - CCIAA - Acquisto pubblicazioni	5.000,00	0,00	
04003008 - IS - Comunicazione	50.000,00	0,00	
E - FONDI DI PEREQUAZIONE E UNIONCAMERE FVG	50.000,00	160.601,55	3,64%
05000004 - CCIAA - Conciliazione pagamento conciliatori	50.000,00	53.821,55	
04000231 - CCIAA - Vigilanza prodotti	0,00	0,00	
04000880 - I. TER. - FP Scouting e assistenza nuove imprese esportatrici	0,00	0,00	
04000875 - I. TER. - FP Internazionalizzazione a misura PMI	0,00	0,00	
04000885 - I. TER. - FP 20122013 Mirabilia	0,00	0,00	
04000405 - I. TER. - FP 14 Sviluppo competenze digitali	0,00	0,00	
04000406 - I. TER. - FP 14 Creazione e start up nuove imprese	0,00	0,00	
04000407 - CCIAA - FP 14 Potenziamento servizi di mediazione	0,00	0,00	
04000852 - FP 1516 E-government	0,00	28.780,00	
04000853 - FP 1516 Orientamento al lavoro e alle professioni	0,00	30.000,00	
04000854 - FP 1516 Valorizzazione del patrimonio culturale	0,00	28.000,00	
04000856 - FP 1516 Sostegno all'export delle PMI	0,00	20.000,00	
F - FUNZIONAMENTO AZIENDE SPECIALI	728.660,94	688.660,94	15,59%
04000000 - Contributo ad Az. Spec. Funzioni Delegate	259.285,94	259.285,94	
04000000 - Contributo Funzionamento Az. Spec. I.ter	469.375,00	429.375,00	
00000000 - Contributo ad AS Ricerca & Formazione	0,00		
G - INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA	1.463.822,32	934.307,00	21,15%
04005040 - CCIAA - Bando Sicurezza Videosorveglianza	0,00	0,00	
04005041 - CCIAA - Bando Creazione App	0,00	0,00	

04000212 - CCIAA - Consorzi Garanzia Fidi	0,00	0,00	
04005068 - Bando Disegni e Modelli	0,00	0,00	
FPE: 07000127 - CCIAA - Deposito modelli industriali	0,00	0,00	
FPE: 07000301 - CCIAA - Bando a sostegno imprenditoria femminile e giovanile	0,00	0,00	
07006000 - Interventi di promozione dell'economia	65.379,53	28.670,00	
04003001 - IS - Costruzioni	0,00	0,00	
04300101 - IS - Bando Costruzioni - Consulenze e certificazioni	669.519,44	425.387,29	
04300102 - IS - Bando Costruzioni - BIM Building Information Mode	90.923,35	104.620,00	
04003002 - IS - Trasporti	0,00	0,00	
04300201 - IS - Bando Trasporti - qualificazione personale e sicurezza	1.610,00	1.610,00	
04003003 - IS - Nuove imprese	0,00	0,00	
04300301 - IS - Bando Nuove Imprese 2017	636.390,00	374.019,71	
04003009 - IS - Interventi a favore dello sviluppo imprenditoriale	0,00	0,00	
TOTALE	6.798.193,35	4.416.975,30	100,00%
di cui F.do Promozione Economia (*)	70.379,53	28.670,00	

(*) importi indicati in grassetto

IS = Intervento Straordinario

2.852.098,88	1.266.376,08
--------------	--------------

In attesa di rendicontare la performance dell'anno 2018 nell'ambito della Relazione sulla gestione e performance che la CCIAA di Pordenone-Udine predisporrà in modo integrato per le CCIAA accorpate entro il mese di aprile 2019, relazione che darà evidenza degli obiettivi conseguiti dalle strutture delle Camere accorpate come previsto dai rispettivi Piani della Performance 2018-2020, la cui realizzazione è continuata senza soluzione di continuità anche nel nuovo contesto istituzionale della nuova Camera, si dà evidenza dei risultati parziali conseguiti dalla Camera di Commercio di Pordenone fino al giorno 08.10.2018.

Il prospetto, allegato alla presente relazione sub 1 Cruscotto strategico CCIAA UD - monitoraggio al 08 ottobre 2018:

- espone nella colonna "Performance KPI" il grado di raggiungimento dei singoli indicatori; il colore rosso evidenzia indicatori non raggiunti perchè riferiti a rilevazioni previste per la fine dell'anno o a target consuntivabili a livello annuale; il colore verde o giallo, invece, evidenzia obiettivi raggiunti totalmente o in rapporto al periodo oggetto di osservazione;
- riporta nella colonna "Coerente/Non Coerente" il giudizio di "coerenza" espresso dall'OIV, esaminando le informazioni ricevute dagli uffici camerali ed aziendali per ciascuno degli indicatori provvisti di semaforo rosso; dette informazioni sono disponibili nelle Note di commento.

- **ALLEGATO 1 - Cruscotto strategico CCIAA UD - monitoraggio all'8 ottobre 2018**
- **ALLEGATO 2 – Prospetto tempestività dei pagamenti all'8 ottobre 2018**
- **ALLEGATO 3 – Consuntivo all'8 ottobre 2018 dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali (art.24 DPR 254/2005)**

Udine, 13 marzo 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Lucia Pilutti

IL PRESIDENTE

dott. Giovanni Da Pozzo

Cruscotto strategico CCIAA UD - monitoraggio al 08 ottobre 2018

						Performance KPI	Coerente Non coerente	Note di commento
IMPRESSE, TERRITORIO E CONSUMATORI								
LINEA STRATEGICA - 1. PUNTO IMPRESA DIGITALE: DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE NELLE MPMI								
	Responsabilità/Area	TITOLO	AZIONI	INDICATORE	Target			
1.1	S.G. - AMI - Controllo di gestione - Servizi Informatici - ASFD	Efficienza nell'utilizzo fondi stanziati diritto annuale (Attività e voucher)	1. Riorganizzazione e individuazione del personale - 2. Formazione del personale - 3. Proposta partnership con uno o più soggetti qualificati (Friuli Innovazione, Università, DIH, ecc.) - 4. Individuazione, formazione e coordinamento Digital Promoter - 5. Realizzazione grado maturità digitale d'impresa - 6. Definizione corsi di formazione digitale di base per imprese in collaborazione con Iter Formazione 7. Avvio e supporto bandi voucher digitali in collaborazione con ASFD	Fondi complessivamente rendicontati al 31/12 (residuo annualità 2017 + annualità 2018)	> 75%		Coerente	Definizione prevista al 31/12
LINEA STRATEGICA - 2. SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI								
	Responsabilità/Area	TITOLO	AZIONI	INDICATORE	Target			
2.1	S.G. - I.Ter-ramo Promozione	Internazionalizzazione: incremento attività in collaborazione con ICE	Il decreto legislativo n. 219/2016 di riforma delle camere di commercio, ha modificato l'ambito di competenza camerale in tema di promozione all'estero delle imprese. Unioncamere ha raggiunto un'intesa operativa con l'ICE-Agenzia per la definizione di un percorso strutturato di collaborazione. Tale intesa prevede che l'ICE stipuli con le singole camere di commercio accordi biennali attuati, a cadenza annuale, attraverso uno specifico Piano operativo. La Camera di Udine ha stipulato un accordo con Ice che indica in 10 gli eventi che concorrono alla soglia-obiettivo per il 2018; si propone un aumento del n. di eventi al fine di favorire una maggiore sensibilizzazione e conoscenza dei mercati esteri da parte delle PMI	N. eventi realizzati	12		100%	
LINEA STRATEGICA - 3. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E SVILUPPO TURISMO								
	Responsabilità/Area	TITOLO	AZIONI	INDICATORE	Target			
3.1	S.G. - I.Ter-ramo Promozione	Efficienza nell'utilizzo fondi stanziati diritto annuale	1. Riorganizzazione e individuazione del personale - 2. Formazione del personale - 3. Realizzazione degli interventi previsti nel piano di attività del Progetto	Fondi complessivamente rendicontati al 31/12 (residuo annualità 2017 + annualità 2018)	> 75%		Coerente	Definizione prevista al 31/12
LINEA STRATEGICA - 4. TUTELA DEL CONSUMATORE, INFORMAZIONE ECONOMICA, AMBIENTE								
	Responsabilità/Area	TITOLO	AZIONI	INDICATORE	Target			
4.1	S.G. - Ufficio Arbitrato e Conciliazione	Costituzione Organismo Gestione Crisi da Sovraindebitamento	Analisi normativa; contatti con Uniocamere/Ministero; riorganizzazione e formazione personale, definizione attività, stesura bozza proposta per la Giunta (Regolamento costituzione Organismo, tariffario)	Bozza Regolamento e Tariffe all'organo di governo	Entro 31 dic		Coerente	Definizione prevista al 31/12

PROCESSI INTERNI

LINEA STRATEGICA - 5. RIFORMA CCIAA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Responsabilità/Area	TITOLO	AZIONI	INDICATORE	Target				
5.1	S.G. - Amministrazione Interna - Ufficio Bilancio e Contabilità - Servizi tecnici - provveditorato - Controllo di gestione	Proposta Riorganizzazione struttura (CCIAA + Aziende Speciali)	1) Analisi di processi, servizi, competenze, documenti di programmazione, tempi e scadenze: predisposizione di proposta di riorganizzazione dell'area AMMINISTRAZIONE INTERNA - AMMINISTRAZIONE AZIENDA I.TER; 2) Analisi di processi, servizi, competenze, documenti di programmazione; predisposizione di proposta di riorganizzazione della struttura INTERA CAMERALE (CCIAA + Aziende Speciali); allocazione delle risorse umane anche in relazione ai profili professionali riscontrati come necessari	1. Definizione proposta all'organo di governo 2. Adozione proposta (ordine servizio)	1. Entro 30 apr 2. Entro 30 giu	100%		
				2. Definizione proposta all'organo di governo	Entro 31 dic	X	Non Coerente	Alla luce della fusione tra le CCIAA di UD e PN l'obiettivo veniva cancellato con delibera Giunta 47 del 20/12/2018
5.2	S.G. - Amministrazione Interna - Controllo di gestione - Servizi Informatici	Proposta nuovo sistema di monitoraggio attività del personale (Q/T) sulla base della mappa dei processi Unioncamere Nazionale	Analisi Mappa processi camerali, attuale sistema rilevazione e struttura CCIAA; definizione metodologia operativa; verifica standard software; definizione proposta	Definizione proposta all'organo di governo	Entro 30 giu	100%		
5.3	S.G. - Amministrazione Interna - Controllo di gestione	Modifica del Sistema di Misurazione della Performance	Analisi dell'attuale Sistema di Misurazione della Performance e predisposizione di proposta di modifica/integrazione anche alla luce delle modifiche introdotte sul tema dal D.LGS. 74/2017	Definizione proposta all'organo di governo	Entro 31 dic	X	Non Coerente	Alla luce della fusione tra le CCIAA di UD e PN l'obiettivo veniva cancellato con delibera Giunta 47 del 20/12/2018

LINEA STRATEGICA - 6. OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Responsabilità/Area	TITOLO	AZIONI	INDICATORE	Target				
6.1	S.G. - Area Servizi alle Imprese	Registro delle Imprese e AIA - Incremento efficienza e Riduzione tempi procedimento	Riorganizzazione interna del personale, Analisi criticità, aumento flessibilità personale, formazione del personale, monitoraggio mensile tempi procedimento - Ai fini del raggiungimento dei target previsti, si considera come riferimento pratiche 2018 quelle pervenute nell'attualità 2017 +/- 5%	RI Riduzione tempo evasione (dato 2017 - 5,1 gg)	-5%		Coerente	-9,8% (dato al 30/09/2018 - 4,6 gg)
				REA 1. Riduzione ore uomo 2. Tempo medio evasione	1. < 10% 2. < 20 gg (reclami 0)		Coerente	1. da calcolare con timbrato 2. 14,5 (reclami = 0)
				AIA 1. Riduzione ore uomo 2. Tempo medio evasione	1. < 10% 2. < 4 gg (reclami <3)		Coerente	1. da calcolare con timbrato 2. 3,3 (reclami = 0)
6.2	S.G. - AMI - Area Servizi alle imprese - Regolazione del Mercato - Aziende Speciali	Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista dal Piano anticorruzione	Gestione efficiente del personale nell'ambito della rotazione prevista dal piano anticorruzione	N. dipendenti con almeno una comunicazione variazione/integrazione di competenze/attività/procedimenti al 31 dic	>= 10		Coerente	Definizione prevista al 31/12

INNOVAZIONE E CRESCITA

7. COMUNICAZIONE E ATTIVITA' INNOVATIVE

	Responsabilità/Area	TITOLO	AZIONI	INDICATORE	Target			
7.1	S.G. - Ufficio Stampa Segreteria - Urp - Servizi Informatici	Comunicazione Integrata - Riorganizzazione azioni comunicative	Proseguimento attività avviate nel 2017: 1. formazione esterna per supporto organizzativo - attuazione azioni di revisione dell'attività comunicativa camerale; 2. attivazione del gruppo di comunicazione camerale 3. modifiche al sito www.ud.camcom (<i>inclusioni sito formazione, modifiche impostazione home page</i>); 4. formazione continua: aggiornamento sulla gestione degli strumenti di comunicazione (<i>in design, gestione sito</i>)	1. Report formazione 2. Ordine servizio 3. Sito modificato (formazione/homepage) 4. N. incontri formativi (> 3 persone/incontro)	1 - 2 - 3 Entro il 30 lug 4 Entro 31 dic		Coerente	Definizione prevista al 31/12
7.2	Commissario ad Acta, Segreteria Assistenza Giuridica	Costituzione nuovo Consiglio Camerale (DM 156/2011) - Rapporti con le Associazioni di categoria	Modulazione dei rapporti con le associazioni di categoria che partecipano alla procedura. Controlli a campione presso le sedi Associazioni imprenditoriali. Risposte a quesiti nei tempi previsti dalla normativa.	1. N. Contatti per assistenza compilazione modelli 2. N. Controlli a campione 3. N. Risposte a quesiti scritti	1. > 15 contatti 2. >=8 controlli a campione verbalizzati; 3. > 5 risposte scritte a quesiti	100%		
7.3	S.G. - I.Ter-Promozione	Diffusione della cultura alla Progettazione Fondi Europei	Presentazione Progetti, ricerca di nuove opportunità che derivino da fondi comunitari per attività, servizi e progetti da realizzare a favore delle imprese - formazione del personale dedicato: partecipare a eventi di networking su territorio nazionale/internazionale	1. N. Progetti presentati 2. N. Nuovi Partner coinvolti	1. >= 5 2. >= 7		Coerente	Definizione prevista al 31/12
7.4	S.G. - Regolazione del Mercato Ufficio Nuova Impresa e Innovazione	Titoli Proprietà Industriale (Marchi): Definizione attività in libero mercato	Analisi normativa, situazione attuale e casi analoghi, valutazione costi/ricavi, Definizione proposta con tariffazione in regime di separazione contabile - Inoltre parere a Unioncamere per conoscenza/parere	Bozza proposta da sottoporre alla Giunta	Entro 30 giu	100%		

8. ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

	Responsabilità/Area	TITOLO	AZIONI	INDICATORE	Target			
8.1	S.G. - ITER Formazione - Urp - Segreteria - Centro Studi	Alternanza Scuola lavoro e Orientamento al lavoro - Efficienza nell'utilizzo fondi stanziati diritto annuale (Attività e voucher)	L'obiettivo generale del progetto è quello di far incontrare domanda e offerta di lavoro attraverso una stretta collaborazione con Agenzia regionale del lavoro, CPI e scuole; strutturare un Servizio di orientamento al lavoro ed alle professioni presso la CdC di Udine; avviare percorsi di Alternanza Scuola lavoro al fine di facilitare la conoscenza delle attività e il raccordo tra scuola e mondo del lavoro; promuovere il Registro per l'alternanza scuola-lavoro; coinvolgere gli istituti scolastici del territorio e i Licei; realizzare iniziative che rendano più stretto il collegamento trasformazione>orientamento>lavoro>impresa e rafforzino i processi operativi tra scuola e impresa	Fondi complessivamente rendicontati al 31/12 (residuo annualità 2017 + annualità 2018)	> 75%		Coerente	Definizione prevista al 31/12

ECONOMICO - FINANZIARIO

9. EQUILIBRIO ECONOMICO E IMPIEGO DELLE RISORSE ASSEGNATE

	Responsabilità/Area	TITOLO	AZIONI	INDICATORE	Target			
9.1	S.G. - Azienda Speciale Funzioni Delegate / uff. carburanti	Mantenimento equilibrio economico - Gestione agevolazioni in delega	Ottenere ricavi dalla gestione delle deleghe regionali almeno pari ai costi (diretti di personale impiegato + 5% per oneri di funzionamento)	Risultato economico delle attività delegate (carburanti e contributi)	Risultato economico >= a zero		Coerente	Definizione prevista al 31/12

RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

1) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali: -13,42

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 l'indicatore è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

2) Giorni medi di pagamento: 16,34 giorni

Si esplicita l'indicatore annuale di tempestività esprimendolo in termini di giorni medi di pagamento, intesi come media degli intervalli di tempo intercorsi tra la data di ricezione e la data di pagamento del documento.

3) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI previsti dal d.lgs. n. 231/2002 € 76.053,69

Si riporta l'importo complessivo delle transazioni commerciali che risultano essere state pagate dopo la scadenza prevista.

4) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

L'indicatore annuale è negativo, e quindi nel complesso i pagamenti dell'Ente sono tempestivi, tuttavia i casi di ritardo sono stati analiticamente analizzati e verificati al fine di evitare che le circostanze del ritardo si ripetano. Si segnala che dal dicembre 2015 l'Ente ha adottato la procedura informatica di liquidazione dei documenti passivi, con conseguente miglioramento dei tempi di liquidazione.

5) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

È stata adottata la metodologia di cui al DPCM 22/09/14.



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI UDINE
Consuntivo 2018 - Art. 24 comma 2 DPR 254/2005
08/10/2018

	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)		SERVIZI DI SUPPORTO (B)		ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)		STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)		TOTALE (A+B+C+D)	
	Budget Aggiornato	Consuntivo	Budget Aggiornato	Consuntivo	Budget Aggiornato	Consuntivo	Budget Aggiornato	Consuntivo	Budget Aggiornato	Consuntivo
GESTIONE CORRENTE										
A) Proventi Correnti										
1 Diritto Annuale	0,00	0,00	4.716.166,67	3.632.938,88	207.598,35	278.186,45	1.177.343,62	1.106.755,52	6.101.108,64	5.017.880,85
2 Diritti di Segreteria	0,00	39,52	0,00	69,06	2.362.800,00	1.889.670,71	0,00	33,78	2.362.800,00	1.889.813,07
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	647,55	1.330,76	616.783,75	508.912,10	250.667,20	209.337,67	5.415.632,52	821.682,88	6.283.731,02	1.541.263,41
4 Proventi da gestione di beni e servizi	1.291,45	1.123,06	1.383,25	1.354,35	263.448,80	204.435,25	1.205.806,50	284.252,14	1.471.930,00	491.164,80
5 Variazione delle rimanenze	1.152,09	-223,54	2.013,56	-390,69	3.855,78	-748,13	405,41	-323,57	7.426,84	-1.685,93
Totale proventi correnti A	3.091,09	2.269,80	5.336.347,23	4.142.883,70	3.088.370,13	2.580.881,95	7.799.188,05	2.212.400,75	16.226.996,50	8.938.436,20
B) Oneri Correnti										
6 Personale	-459.516,98	-357.079,35	-726.858,62	-556.097,25	-1.329.911,31	-1.010.438,25	-370.903,19	-269.396,05	-2.887.190,10	-2.193.010,90
7 Funzionamento	-345.744,54	-264.681,73	-1.218.166,23	-968.711,55	-1.144.076,21	-935.469,44	-650.538,61	-553.674,76	-3.358.525,59	-2.722.537,48
8 Interventi economici	-162.570,50	-113.666,76	0,00	0,00	-237.730,00	-210.351,55	-11.813.920,61	-4.092.956,99	-12.214.221,11	-4.416.975,30
9 Ammortamenti e accantonamenti	-46.407,75	-41.091,65	-1.093.608,75	-328.125,14	-188.728,50	-141.095,09	-212.995,00	-521.298,99	-1.541.740,00	-1.031.610,87
Totale Oneri Correnti B	-1.014.239,77	-776.519,49	-3.038.633,60	-1.852.933,94	-2.900.446,02	-2.297.354,33	-13.048.357,41	-5.437.326,79	-20.001.676,80	-10.364.134,55
Risultato della gestione corrente A-B	-1.011.148,68	-774.249,69	2.297.713,63	2.289.949,76	187.924,11	283.527,62	-5.249.169,36	-3.224.926,04	-3.774.680,30	-1.425.698,35
C) GESTIONE FINANZIARIA										
10 Proventi finanziari	0,00	0,00	5.240,00	4.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	4.083,67
11 Oneri finanziari		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Risultato della gestione finanziaria	0,00	0,00	5.240,00	4.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	4.083,67
12 Proventi straordinari		18.688,63	48.212,22	243.395,70		51.931,39	1.000,00	143.639,61	49.212,22	457.655,33
13 Oneri straordinari		-1.481,98	-2.443,73	-52.341,96		-5.128,86		-5.605,32	-2.443,73	-64.558,12
Risultato della gestione straordinaria		17.206,65	45.768,49	191.053,74		46.802,53	1.000,00	138.034,29	46.768,49	393.097,21
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15 Svalutazioni attivo patrimoniale		0,00		0,00		0,00	-9.104,41	-9.103,43	-9.104,41	-9.103,43
Differenza rettifiche attività finanziaria		0,00		0,00		0,00	-9.104,41	-9.103,43	-9.104,41	-9.103,43
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	-1.011.148,68	-757.043,04	2.348.722,12	2.485.087,16	187.924,11	330.330,16	-5.257.273,77	-3.095.995,18	-3.731.776,22	-1.037.620,90
E Immobilizzazioni Immateriali	1.918,77	1.243,46	3.081,45	655,30	5.570,88	2.991,87	7.528,90	2.057,52	18.100,00	6.948,15
F Immobilizzazioni Materiali	29.804,47	3.079,23	61.807,64	13.655,44	102.018,49	14.261,59	27.569,40	4.462,35	221.200,00	35.458,61
G Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00	10.896,57	353.500,00	10.896,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	31.723,24	4.322,69	64.889,09	14.310,74	107.589,37	17.253,46	388.598,30	17.416,44	592.800,00	53.303,33