



Camera di Commercio
Roma



INNOVA CAMERA
Azienda Speciale

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO
2018**

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- Programma di attività
 1. Obiettivi generali
 2. Organizzazione dell'Azienda
 3. Linee di attività
 4. Dettaglio delle voci di bilancio preventivo

- PREVENTIVO ECONOMICO 2018
 - Allegato "G" al preventivo economico 2018
 - Format economici esercizio 2018

Viene inoltre allegata la:

- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti

Programma di attività

Nel corso degli ultimi esercizi l'Azienda è diventata **volano e promotore del potenziale dell'area romana per i sistemi produttivi innovativi**.

Innova Camera come strumento della Camera, porrà per l'esercizio 2018 la sua attività su **due livelli prioritari**:

- **esterno**: come ideatore e realizzatore di progetti per l'innovazione
- **interno**: come fornitore di servizi al sistema camerale per l'innovazione del sistema e del rapporto con le imprese

1 – Obiettivi generali

L'obiettivo principale di Innova Camera è favorire l'innovazione nel mondo imprenditoriale e dare al Sistema Camerale visione e nuovi strumenti per aumentare la sua capacità di accompagnare le imprese nel raccogliere le sfide e le opportunità della fase economica e imprenditoriale, costruendo un nuovo modello del rapporto tra mondo camerale e impresa, innovando e semplificando procedure e modalità di tale rapporto.

E' necessario "inventare" nuovi strumenti per accompagnare le imprese oltre gli orizzonti di breve periodo che hanno caratterizzato la loro attività nel periodo più critico, dando loro un senso e un respiro di più lungo termine.

Il compito dell'Azienda sarà perciò quello di rafforzare ulteriormente la capacità, già riconosciuta, di promuovere nuove opportunità di impresa come quelle del "digital manufacturing", consentendo ad una parte consistente del sistema imprenditoriale di ripensare al proprio posizionamento e di innovare sia in termini di prodotto che di processo.

Quindi strumenti per **l'innovazione**, per aumentare la **capacità di fare rete** e di **programmare il futuro d'impresa, individuando e sostenendo i nuovi paradigmi produttivi (makers, digital manufacturing, artigianato di innovazione, applicazioni digitali commerciali, start-up innovative)** sono i temi che maggiormente costituiranno la base dei progetti e delle attività di Innova camera.

Importante, a questo scopo, sarà l'attivazione delle sinergie con le Istituzioni nazionali e del territorio e con le rappresentanze del mondo imprenditoriale in modo da ampliare l'efficacia e l'ampiezza degli interventi e darsi una struttura adeguata a tali obiettivi.

Su questa base possono essere identificate le azioni strategiche ed essenziali di Innova che, nel contesto del più generale Programma di attività, caratterizzeranno l'attività nell'esercizio 2018:

- *Mantenere i servizi ordinari e su richiesta che attualmente l'Azienda rende al Sistema camerale*
- *Sviluppare e diffondere la cultura dell'innovazione digitale e tecnologica nel mondo delle imprese*

2 - Organizzazione dell'Azienda

L'Azienda è così strutturata:

- Direzione generale (DG)
- Direzione operativa (DO)
- Amministrazione
- Ufficio Stampa
- Funzioni di staff della DG (Controllo di gestione e Qualità, Gestione del personale, Segreteria, Supporto Presidenza CCIAA, Ufficio Studi e Analisi territoriali)

- Funzioni operative (Affari legali, societari e contrattualistica, Ufficio new business e formazione, Sistemi informativi aziendali, Ufficio tecnico e acquisti)
- Linea A - Comunicazione
- Linea B - Siti e servizi camerale
- Linea C - Progetti per l'innovazione e per i fondi europei

Di seguito gli obiettivi generali per ciascuna Area.

Linea A - Comunicazione: gestire le relazioni e il contatto con i media del sistema camerale; evidenziare la presenza sulla stampa del sistema camerale; supportare il sistema camerale monitorando, attraverso le fonti informative, le principali notizie economiche e imprenditoriali; promuovere l'immagine istituzionale del sistema camerale; migliorare la conoscenza dei servizi offerti e delle iniziative realizzate sull'evoluzione delle dinamiche del mondo imprenditoriale; promuovere gli eventi organizzati dall'azienda; gestire i social media aziendali e camerale.

Linea B – Siti e servizi camerale: realizzare iniziative per la erogazione di servizi al sistema camerale romano anche attraverso tecnologie web; gestione, anche interattiva, e coordinamento dei progetti e delle iniziative di innovazione web based; supporto alle attività della Presidenza della CCIAA.

Linea C – Progetti per l'innovazione e per i fondi europei: gestire tutti gli aspetti operativi, di comunicazione, di marketing e le procedure organizzative di eventi, in particolare della Maker Faire e delle altre iniziative di innovazione

Il personale dell'Azienda è suddiviso secondo la dotazione organica approvata con Delibera GC n. 17/15:

Livello contrattuale	Dotazione org. approvata (DGC 17/15)
Dirigente	3
Quadro	10
I livello	10
II livello	11
III livello	8
IV livello	2
Red. Capo CCNL Giornalisti	1
Red.sen. CCNL Giornalisti	1
Totale	46

Tutti i posti previsti sono effettivamente occupati.

L'Azienda, precedentemente localizzata in due sedi (Via Capitan Bavastro 116 e Piazza di Pietra 91), è attualmente dislocata nel complesso camerale di Via de' Burrò 147.

All'Azienda si applicano le disposizioni contenute nell'art.14 della legge 135/2012 e nel comma 557 della L.147/2013 che riguardano le assunzioni e la gestione del personale, che prevedono l'assimilazione alla normativa in vigore per le Camere di Commercio, fatta salva l'applicazione dei vigenti Contratti Nazionali di Lavoro (CCNL Commercio, CCNL Dirigenti Commercio, CCNL Giornalisti).

Sulle iniziative sarà anche attivata una ricerca di partecipazioni economiche di altri soggetti istituzionali e privati interessati a portare avanti le iniziative elencate.

Le risorse economiche sono allocate e suddivise per area e sono indicate nello schema e nei format economici annessi a questo documento.

Nel Programma di attività per ogni linea è contenuta una descrizione delle iniziative e l'indicazione dell'importo dei costi diretti da sostenere per quella iniziativa, nei limiti dell'importo complessivo previsto per questa voce nei format di linea; all'interno del limite per linea è

possibile, se necessario, spostare risorse da una iniziativa all'altra.

In questa maniera, conservando i limiti e le prescrizioni statutarie e normative è possibile conservare la flessibilità necessaria ad adeguare l'azione dell'Azienda per meglio indirizzarla al raggiungimento degli obiettivi dati.

In particolare le linee di attività sono definite secondo lo schema adottato, come attività di tipo "commerciale" e in quanto tali soggette alla ritenuta del 4% se contenute nel programma di attività o all'IVA del 22% se riferite ad attività per cui risulta un affidamento specifico o se svolte per soggetti esterni (art. 24 Reg. di Organizzazione).

Le iniziative inserite nel Programma sono spesso "labour intensive", prevedono cioè un impiego significativo di personale interno direttamente impegnato sui progetti.

Nel caso di iniziative non previste nel Programma di attività o ad esso non riconducibili, queste saranno avviate portandole nelle forme e nelle procedure previste dal Regolamento di Organizzazione e dai Regolamenti aziendali all'approvazione dell'Organo di Amministrazione e/o degli organi camerali.

Nel corso dell'esercizio 2018 si continuerà inoltre nella politica di attenzione alla valorizzazione e formazione di nuove competenze del personale.

3 - Linee di attività

Di seguito una descrizione delle attività con l'indicazione dei costi diretti esterni.

Linea A - Comunicazione

Obiettivi

Nella linea A sono incluse le funzioni di Ufficio stampa e di comunicazione istituzionale. L'ufficio stampa è impegnato a dare il più ampio risalto, in termini informativi, alle diverse iniziative del sistema camerale romano (CCIAA Roma e Aziende speciali) a supporto del tessuto produttivo locale e non solo. L'ufficio stampa, in particolare, cura e gestisce le relazioni con i vari media e ha il compito di garantire che gli organi di informazione abbiano una esauriente e corretta conoscenza del sistema camerale romano, dei suoi scopi e delle sue molteplici attività.

Inoltre, altro obiettivo fondamentale è quello di valorizzare i servizi istituzionali e i progetti tematici del sistema camerale romano presso i target di riferimento (imprese, shareholders, stakeholder) al fine di posizionare la Camera di Commercio di Roma come l'Istituzione territoriale più vicina al mondo dell'imprenditoria per efficacia ed efficienza.

Descrizione delle attività

Saranno garantite le attività di Ufficio stampa e relazione con i media e tutte le altre attività di comunicazione istituzionale volte a valorizzare le attività della Camera. Queste attività saranno gestite da personale interno.

Indicazione dei costi diretti esterni Linea A:

Linea A Comunicazione	Comunicazione istituzionale	-
	Ufficio Stampa	80.000
	totale	80.000

I costi sono IVA inclusa.

Linea B – Siti e servizi camerali

Obiettivi della linea di attività

L'obiettivo della linea di attività Siti e servizi camerali è quello di valorizzare i servizi istituzionali e i progetti tematici del sistema camerale romano anche attraverso il loro sviluppo in chiave web, al fine di:

- Semplificare il rapporto tra le imprese e l'istituzione
- Supportare il sistema camerale nello svolgimento della propria attività istituzionale

Descrizione delle attività

Questa linea riguarda l'attività di manutenzione e aggiornamento del portale della CCIAA, dei servizi web e, in parte, dei siti delle altre aziende speciali, nonché la gestione del CRM con le imprese, attività che vengono svolte da Innova come servizio alla Camera stessa. Inoltre, tra i servizi previsti c'è il supporto agli uffici camerali ed in particolare al Registro Imprese.

In questa linea rientra anche l'attività di supporto alla Presidenza della Camera di Commercio con personale aziendale.

Indicazione dei costi diretti esterni Linea B:

Linea B Siti e servizi camerali	Gestione e manutenzione applicativi e siti WEB e servizi camerali	20.000
	totale	20.000

I costi sono IVA inclusa.

Linea C – Progetti per l'innovazione e per i fondi europei

Le iniziative portate avanti nell'ambito del Progetto Innovazione hanno portato l'Azienda, seguendo le linee di indirizzo che le sono state date dalla Camera, ad essere punto di riferimento per la "comunità" dell'innovazione tecnologica e digitale di impresa a livello romano e nazionale, con significativi riconoscimenti internazionali.

Per questo occorre rafforzare la capacità di Innova di fare rete tra tutte le numerose esperienze esistenti che sono l'humus per una evoluzione del sistema imprenditoriale del nostro territorio.

L'Area è quindi un contenitore di iniziative per la diffusione dell'innovazione.

Maker Faire, il principale evento organizzato da Innova Camera, deve essere l'evento conclusivo di una serie di iniziative ed attività che impegnano l'azienda durante l'intero anno con l'obiettivo di accrescere il successo di contenuti e di pubblico della manifestazione. Questi eventi costituiscono una sorta di "**percorso di innovazione digitale**" che nel corso dell'anno serviranno a rafforzare il ruolo di Innova e quindi del sistema camerale, come propulsore della cultura dell'innovazione imprenditoriale e che potranno anche essere svolti in partnership con altre istituzioni o soggetti significativi del settore e in concomitanza con altre iniziative di Innova.

L'esperienza della quarta (2016) e quinta (2017) edizione dimostrano però che è necessaria una evoluzione del format e dei contenuti della manifestazione, che deve assumere un "vestito" sempre più professionale e di volano per una nuova imprenditoria, fatta dell'incontro tra aziende consolidate, ma con la voglia di innovare, e centinaia di giovani imprenditori che scommettono sul loro futuro.

Obiettivi della linea di attività

L'obiettivo della Linea C "Progetti per l'innovazione e fondi europei" è quello di mettere in opera gli strumenti per la progettazione e realizzazione delle attività per l'innovazione (in particolare Maker Faire Rome) e degli eventi collegati. Inoltre è prevista la partecipazione a bandi europei sui temi di interesse per l'Azienda e il sistema camerale.

Descrizione delle attività

Si tratta di ideare e realizzare gli strumenti per:

- la progettazione e realizzazione di eventi al servizio del sistema camerale
- partecipare a progetti europei o con riferimenti europei sui temi delineati dal Programma di attività, con particolare riferimento all'innovazione imprenditoriale, alla sostenibilità e allo scambio di best practices
- coordinare e realizzare l'attività di marketing per la ricerca e la gestione di partner per gli eventi;
- progettazione e realizzazione della Maker Faire Rome e degli eventi correlati e in particolare:
 - o la selezione dei progetti da ospitare sui temi individuati per la manifestazione (p.es. makers, scuole, artigiani)
 - o la costruzione dei data-base di riferimento
 - o l'individuazione delle necessità tecniche correlate
 - o la relazione con i partecipanti non professionali (p.es. makers, scuole, artigiani)
 - o la comunicazione e promozione degli eventi
 - o la progettazione e realizzazione dei supporti tecnologici e di rete
 - o la progettazione e il coordinamento per la realizzazione degli allestimenti, degli strumenti e dei servizi tecnici, organizzativi e di supporto per l'area espositiva degli eventi (in particolare Maker Faire).

Di seguito i costi diretti esterni della linea C:

Linea C Progetti per l'innovazione e per i fondi europei	Percorsi di innovazione digitale/Maker Faire Rome 2018	1.903.613
	Progetti europei	20.000
	totale	1.923.613

I costi sono IVA esclusa.

Servizi aziendali (*funzionamento e costi indiretti*)

Servizi aziendali

Sono i servizi "strutturali" e di funzionamento interno e riguardano funzioni come la segreteria, l'amministrazione, gli affari legali, la gestione del personale, degli acquisti, della logistica, il controllo di gestione, la formazione e il controllo di qualità.

Le risorse economiche necessarie per questa linea costituiscono i costi indiretti delle altre linee di attività e in questo senso sono allocate all'interno delle risorse destinate a queste.

Di seguito viene riportato un dettaglio esplicativo delle principali poste di bilancio previsionale.

4 - Dettaglio delle voci di bilancio preventivo

Il Bilancio di previsione 2018 è redatto in base alle norme contenute nel Titolo X del D.P.R. 254/2005 e alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612 del 26/07/2007.

Sulla base di quanto descritto nel prosieguo si ottiene una previsione in pareggio.

Nella preparazione del Bilancio di Previsione si è tenuto conto delle indicazioni della Camera di Commercio conseguenti alla contrazione di risorse in relazione alla normativa che ha ridotto il diritto camerale.

Il **volume di attività** dell'esercizio 2018, come descritto in dettaglio nel Programma di Attività, risulta previsto in € 5.519.613.

I **RICAVI** sono così suddivisi:

- Ricavi da servizi: € 2.073.000; si tratta delle attività che vengono svolte dall'Azienda per conto di Enti e/o Aziende esterni alla Camera di Commercio o che, pur svolte per la Camera di Commercio di Roma, sono considerabili tali ai sensi della citata circolare del Ministero dello Sviluppo Economico.

Di seguito lo schema che riporta il dettaglio dei ricavi da servizi previsti:

OGGETTO		Importo IVA escl.
Linea C		
MFR18, Progetti di innovazione	Contributi da privati ed Enti	2.073.000
TOTALE		2.073.000

- Interessi attivi: € 4.000. Gli interessi attivi sono riferiti ai depositi bancari.
- Contributo CCIAA per programma di attività: € 3.442.613.

Si precisa che tale contributo è comprensivo delle risorse incrementali messe a disposizione dalla Camera di Commercio per il finanziamento dell'edizione 2018 della Maker Faire Rome – The European Edition, nell'ambito del "progetto per la valorizzazione degli asset Cultura e Turismo" (per un importo di € 523.613,00).

Per quanto riguarda i **COSTI**, nello schema sono suddivisi in Costi di struttura e Costi istituzionali.

I costi di struttura prevedono :

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| • Organi istituzionali: | € | 20.000 |
| • Personale | € | 3.097.000 |
| • Funzionamento: | € | 372.000 |
| • Ammortamenti e accantonamenti: | € | 7.000 |

La spesa per Organi istituzionali riguarda i compensi per i membri del Collegio dei Revisori.

La spesa per il personale comprende le retribuzioni lorde ed i vari contributi di legge e/o contrattuali del personale dipendente. E' stato inoltre stimato un importo di € 105.000 per il piano degli incentivi 2018, incentivi che nell'anno 2017 non erano stati previsti.

Si fa presente che all'Azienda si applicano le disposizioni contenute nell'art.14 della legge 135/2012 e nel comma 557 della L.147/2013 che riguardano le assunzioni e la gestione del personale, che prevedono l'assimilazione alla normativa in vigore per le Camere di Commercio, fatta salva l'applicazione del vigente Contratto Nazionale di Lavoro.

I costi di funzionamento sono i costi necessari al normale esercizio dell'attività aziendale:

- € 305.000 relativi alle prestazioni di servizi, che concernono i servizi tecnici non riconducibili a competenze interne, di supporto regolare e cioè: gestione specialistica fiscale ed amministrativa, eventuali spese legali, paghe e contributi, attività di formazione, D.Lgs. 81/2008, assistenza informatica e per il Sistema di Qualità aziendale, oneri telefonici, oneri assicurativi, buoni pasto, oneri per manutenzione, spese gestione locali, oneri per acquisto materiali di consumo, oneri postali e oneri vari di funzionamento uffici.
- € 13.000 relativi al godimento beni di terzi, come ad esempio i canoni per il noleggio delle fotocopiatrici.
- € 54.000 relativi agli oneri diversi di gestione, con particolare riferimento agli oneri per le imposte e le tasse.

Ammortamenti e accantonamenti rappresentano la quota annuale della ripartizione pluriennale del costo dei beni strumentali e sono così suddivisi:

- € 3.000 per immobilizzazioni immateriali
- € 4.000 per immobilizzazioni materiali.

Per quanto riguarda la copertura dei costi strutturali (come definiti nell'art. 65.2 del DPR 254/05 e nella Circ. 3612 del MSE del 26.07.07) con risorse proprie, viene prevista la totale copertura dei costi (anche nel 2017 la copertura dei costi è stata totale); la copertura è data dai seguenti

parametri: risorse proprie 2.073.000; costi strutturali complessivi 1.403.714 (così ripartiti: 20.000 per organi istituzionale; 372.000 per spese di funzionamento; 7.000 per ammortamenti e accantonamenti; 1.004.714 per personale indiretto).

I costi istituzionali per progetti e iniziative prevedono un impegno di € 2.023.613.

Per la descrizione delle attività e la definizione dei Costi diretti esterni per singola area/linea di attività confrontare il Programma.

I costi per iniziative contenute nel programma di attività riguardano i costi diretti esterni da sostenere e comprendono l'acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione delle stesse attività e che non trovano riscontro nelle competenze interne all'Azienda.

Il **totale a pareggio dei costi** per l'esercizio 2018 è previsto in 5.519.613.

INNOVA CAMERA
IL PRESIDENTE
(Dott. Luciano Mocci)