



Camera di Commercio
Roma



INNOVA CAMERA
Azienda Speciale

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO
2017**

Novembre 2016

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017

(Novembre 2016)

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 2017
 - Allegato "G" al preventivo economico 2017
 - Format economici esercizio 2017

Viene inoltre allegata la:

- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Programma di attività

Il successo delle iniziative legate al programma di promozione dell'innovazione nel sistema imprenditoriale vede l'Azienda sempre più proiettata come punto di riferimento non solo territoriale, ma anche nazionale e internazionale (Maker Faire 2016; European Maker Week) dell'innovazione digitale manifatturiera.

Questo ruolo è stato anche rimarcato nella nuova denominazione dell'Azienda che, con delibera no.100/2016, è diventata Innova Camera e sarà messo a disposizione del Sistema anche in una fase, come quella attuale, di profonda ristrutturazione.

L'Azienda è diventata **volano e promotore del potenziale dell'area romana per i sistemi produttivi innovativi**.

La riduzione del contributo camerale, inoltre, ha portato l'Azienda a realizzare attività per conto terzi in misura sostanziale; tale attività verrà rafforzata nel corso dell'esercizio 2017.

Innova Camera, quindi, come strumento della Camera, porrà per l'esercizio 2017 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, seguendo le indicazioni della Relazione previsionale e programmatica della 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.

Quindi, il compito dell'Azienda sarà 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 2017:

- *Mantenere i servizi essenziali 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)
- Funzioni di staff della DG (Controllo di gestione, Gestione del personale, Segreteria, Ufficio Studi e Analisi territoriali)
- Funzioni operative (Affari legali, societari e contrattualistica; Amministrazione; Sistemi informativi aziendali; Ufficio tecnico e acquisti generali)
- Linea A - Comunicazione
- Linea B – Siti e servizi camerali
- 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;

Linea B – Siti e servizi camerali: 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 (selezione dei partecipanti, gestione organizzativa dei contenuti) 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 in corso di ridislocazione, lasciando la sede di Via Capitan Bavastro per altri uffici che saranno messi a disposizione dalla Camera.

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.

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 attività e l'indicazione dell'importo dei costi diretti da sostenere per quella iniziativa, ovviamente nei limiti dell'importo complessivo previsto per questa voce nei format di area; all'interno del limite per area è possibile, se necessario, spostare risorse da una linea 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 camerale.

Nel corso dell'esercizio 2017 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	72.000
	totale	72.000

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 mantenimento dell'hosting del portale della CCIAA e in parte, dei siti delle altre aziende speciali e 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 al Registro Imprese nelle attività relative al diritto camerale.

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 Registro Imprese	58.000
	totale	58.000

I costi sono IVA inclusa.

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

Il successo delle iniziative portate avanti nell'ambito del Progetto Innovazione ha 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. Si tratta di un complesso di eventi che fanno il punto della situazione sulla innovazione nel campo tecnologico.

La Fiera è 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 "Maker Faire Rome". 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 dell'edizione del 2016 della Maker Faire, realizzata per la prima volta alla Fiera di Roma, con oltre 110.000 visitatori e 700 espositori da tutto il mondo; partner importanti come

Intel, Unidata, Atmel, Microsoft, StMicroelectronics, Google, ENI, Vodafone, TIM e Arduino; la presenza di oltre 30 università italiane – tra cui le principali Università di Roma e il Politecnico di Milano, dello IED; decine di speaker di livello internazionale, ma soprattutto la presenza di centinaia di giovani imprenditori che scommettono sul loro futuro, hanno fatto della **Maker Faire Rome** uno dei momenti centrali internazionali dell’innovazione tecnologica e imprenditoriale assumendo il carattere di una vera e propria “fiera dell’innovazione”.

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.

Descrizione delle attività

Si tratta di ideare e realizzare gli strumenti per:

- la progettazione e realizzazione di eventi e attività propedeutici alla fiera “Maker Faire Rome”
- 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 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 progettare e realizzare i supporti tecnologici e di rete
 - o gestire la progettazione e 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 D Progetti per l’innovazione e per i fondi europei	Percorsi di innovazione digitale/Maker Faire Rome 2017	2.480.000
	Progetti europei	20.000
	totale	2.500.000

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 2017 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 prevista per il 2017 in relazione alla normativa che ha ridotto il diritto camerale.

Il **volume di attività** dell'esercizio 2017, come descritto in dettaglio nel Programma di Attività, risulta previsto in € 6.006.000.

I **RICAVI** sono così suddivisi:

- Proventi da servizi: € 3.183.000; 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 previsti:

<i>OGGETTO</i>		<i>Importo IVA escl.</i>
Linea B		
Siti e servizi camerali	Contributi da privati ed Enti	22.000
		22.000
Linea D		
MFR17, Progetti di innovazione	Contributi da privati ed Enti	3.161.000
		3.183.000
TOTALE		3.183.000

- Interessi attivi: € 4.000. Gli interessi attivi sono riferiti ai depositi bancari.
- Contributo CCIAA per iniziative programma di attività: € 2.819.000.

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

I costi di struttura prevedono :

- Organi statutari:.....€ 22.000
- Personale:.....€ 2.960.000
- Costi di funzionamento:.....€ 387.000
- Ammortamenti e accantonamenti:.... € 7.000

La spesa per Organi statutari riguarda i compensi e i gettoni di presenza per il Collegio dei revisori e i gettoni di presenza per i Consiglieri per i quali non sono previsti compensi.

La spesa per il personale comprende le retribuzioni lorde ed i vari contributi di legge e/o contrattuali del personale dipendente. Le altre voci sono: lavoro straordinario, missioni non comprese nei format di progetto, incentivazioni, altri costi collegati al personale.

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:

- € 320.000 relativi alle prestazione 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, oneri telefonici, oneri assicurativi, buoni pasto,

oneri per manutenzione, spese gestione locali, oneri postali e oneri vari di funzionamento uffici.

- € 7.000 relativi al godimento beni di terzi, come ad esempio i canoni per il noleggio delle fotocopiatrici.
- € 60.000 relativi agli oneri diversi di gestione, che concernono gli oneri per acquisto materiali di consumo, imposte e 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 2016 la copertura dei costi è stata totale); la copertura è data dai seguenti parametri: risorse proprie 3.183.000; costi strutturali complessivi 1.616.922 (così ripartiti: 22.000 per organi statutari; 387.000 per spese di funzionamento; 7.000 per ammortamenti; 1.200.922 per personale indiretto).

I costi istituzionali per progetti e iniziative prevedono un impegno di € 2.630.000.

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 2017 è previsto in 6.006.000.

INNOVA-Camera
Il Presidente
(Dr. Luciano Mocci)