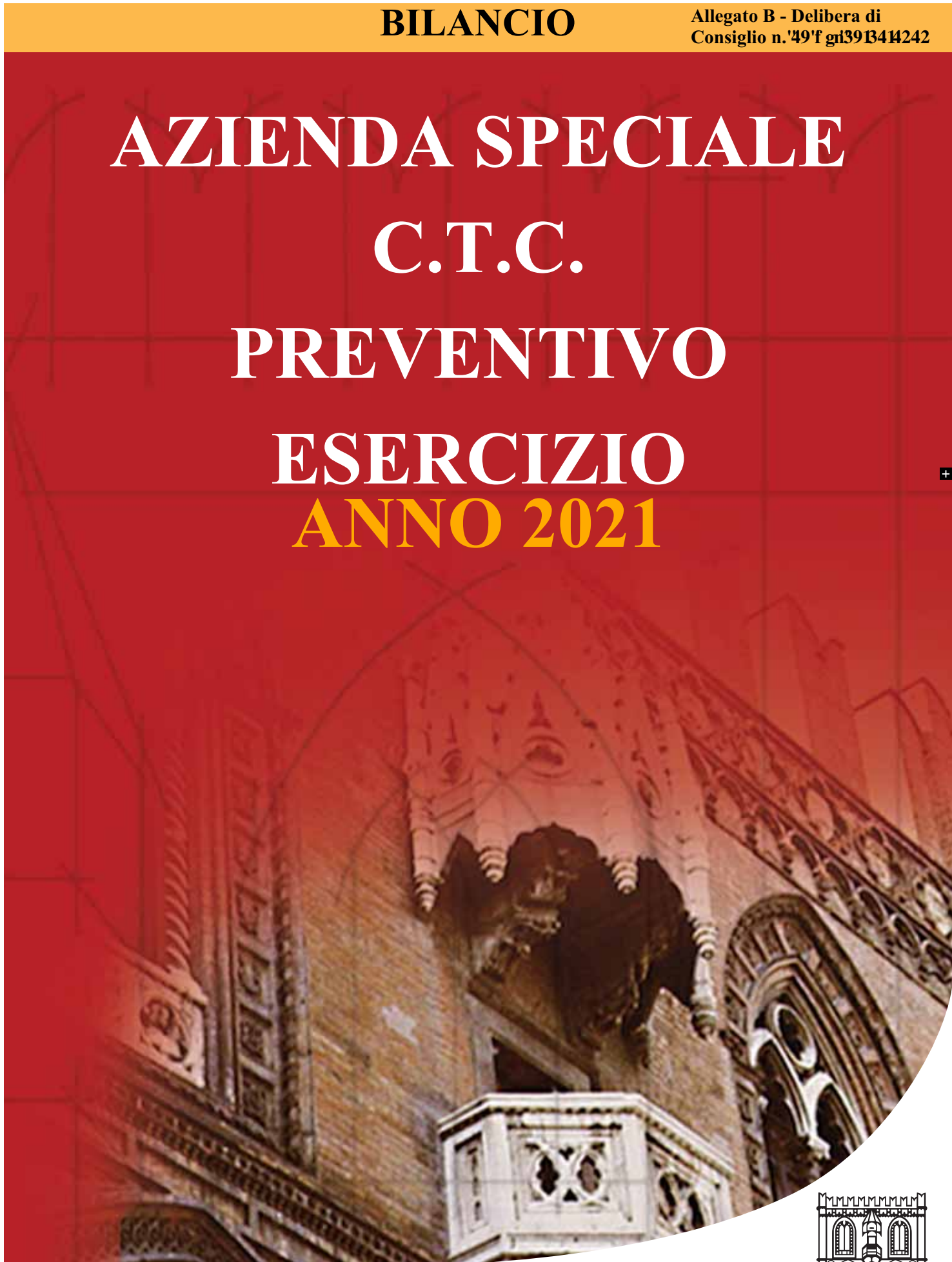


AZIENDA SPECIALE
C.T.C.
PREVENTIVO
ESERCIZIO
ANNO 2021





CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA E
BILANCIO PREVISIONALE 2021***



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

(art. 67 del DPR 2 novembre 2005, n. 254)

PREVENTIVO ECONOMICO	2
RELAZIONE ILLUSTRATIVA	3
AII. 1 DETTAGLIO PROGETTI E INIZIATIVE	11
AII. 2 TABELLA PIANO DI INDICATORI DELLE ATTIVITA'	15



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021
DELL'AZIENDA SPECIALE CTC

Allegato G

VOCI DI COSTO / RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE			
	Pre-Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Servizi formativi e assistenza alle imprese	Servizi di promozione alla Imprese, Registro Imprese, Servizi Commerciali	Attività e servizi per la Camera di Commercio di Bologna	Costi di struttura non ripartibili sui singoli progetti
A) RICAVI ORDINARI						
1) Proventi da servizi	145.407	210.500	193.000	17.500	-	-
2) Altri proventi o rimborsi	376.387	323.738	0	-	323.738	-
3) Contributi da organismi comunitari	0	0	-	-	-	-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	0	0	-	-	-	-
5) Altri contributi	7.824	0	-	-	-	-
6) Contributo della Camera di Commercio	480.000	480.000	340.000	140.000	-	-
TOTALE (A)	1.009.617	1.014.238	533.000	157.500	323.738	-
B) COSTI DI STRUTTURA						
7) Organi istituzionali	16.142	17.992	0	0	0	17.992
8) Personale	689.823	670.000	105.741	140.974	318.897	104.389
9) Funzionamento	73.697	66.382	9.276	9.276	4.638	43.191
10) Ammortamenti e accantonamenti	1.006	1.050	210	210	105	525
TOTALE (B)	780.668	755.424	115.227	150.460	323.640	166.097
C) COSTI ISTITUZIONALI						
11) Spese per progetti e iniziative	213.185	257.600	251.100	6.500	0	0
TOTALE (C)	213.185	257.600	251.100	6.500	0	0
D) GESTIONE FINANZIARIA						
12) Proventi finanziari	0	0				
13) Oneri finanziari	0	0				
TOTALE (D)	0	0				
E) GESTIONE STRAORDINARIA						
14) Proventi straordinari	0	0				
15) Oneri straordinari	0	0				
TOTALE (E)	0	0				
AVANZO / DISAVANZO						
TOTALE COSTI	993.854	1.013.024	366.327	156.960	323.640	166.097
TOTALE RICAVI	1.009.617	1.014.238	533.000	157.500	323.738	0
DIFFERENZA D'ESERCIZIO	15.764	1.214	166.673	540	98	-166.097



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo scenario globale è dominato dagli effetti negativi della pandemia COVID-19¹.

Il commercio mondiale ha registrato un crollo (-11,0% la flessione delle importazioni di beni e servizi in volume prevista dalla Commissione europea per il 2020.

Il Mercato del lavoro è in difficoltà.

Nella prima metà del 2020, l'economia europea ha registrato la più profonda contrazione dalla Seconda Guerra mondiale. In seguito, l'attività produttiva in Europa si è ripresa rapidamente durante l'estate, determinando un aumento graduale della fiducia.

Tuttavia i dati già drammatici di per sé si fermano ai primi sei mesi del 2020 e i dati più recenti ai primi tre trimestri, ovvero al 30.9.2020.

Ma a partire dal mese di ottobre siamo tornati a nuovi *lockdown*. La "seconda ondata" ferma nuovamente la ripresa. Il PIL Italia secondo la UE tornerà a livelli pre-pandemia solo dopo il 2022.

In generale, il percorso di ripresa dell'economia rimane poco chiaro.

Tra le uniche note positive troviamo che la pandemia Covid-19 ha sicuramente accelerato l'ascesa dell'economia digitale. La digitalizzazione è indicata come una delle principali priorità strategiche.

In questo contesto, caratterizzato anche dalla presenza di significative revisioni degli indicatori economici tradizionali, quantificare l'impatto dello shock senza precedenti che sta investendo l'economia italiana (e mondiale) è un esercizio connotato **da ampi livelli di incertezza rispetto al passato**, quando la persistenza e la regolarità dei fenomeni rappresentava una solida base per il calcolo delle previsioni.

Il problema, sul quale si ritiene si debba concentrare l'attenzione del Sistema camerale² e non solo, è il forte grado di **differenziazione con la quale la crisi ha colpito aziende, settori, territori e persone** (imprenditori e collaboratori), il che implica la necessità di intervento rispetto a diversi ambiti produttivi, utilizzando una **pluralità di approcci e strumenti** a seconda delle varie situazioni inquadrabili in azioni di sostegno e di innovazione, non solo tecnologica, ma anche organizzativa e dei modelli di business.

Quest'anno nel procedere alla redazione del bilancio di previsione si è tenuto conto che il 2021 vedrà convivere molteplici e differenziati aspetti – incertezza – provvisorietà – priorità – urgenze.

¹ DATI ISTAT: LE PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA ITALIANA NEL 2020-2021

² LINEE DI AZIONE DEL SISTEMA CAMERALE NEL 2021



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

Il CTC, per rispondere coerentemente ai bisogni di assistenza e orientamento delle imprese, dei giovani, e degli operatori dei diversi settori economici, necessita di obiettivi chiari e definiti ma soprattutto di una squadra, di un team resiliente, capace e al servizio delle utenze. Spirito di servizio da sempre riconosciuto al CTC e che ci auguriamo possa ulteriormente amplificarsi quando tutti i collaboratori saranno riuniti a seguito del trasloco previsto nel 2021 della Camera di Commercio di Bologna e dell'Azienda Speciale in una unica sede a Borgo Panigale.

La formazione è l'elemento collante e cardine di tutte le differenziate attività e i servizi erogati dal CTC.

La formazione è un punto fermo nella *mission* aziendale ma è l'Area maggiormente duttile. Perché è *mutabile*. Comprende azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro, perfezionamento manageriale, supporto alle competenze professionali, politiche attive del lavoro, azioni di informazione, divulgazione, autoformazione, autoapprendimento ecc.

Coerentemente ai propri scopi istituzionali le azioni svolte nel corso dell'esercizio 2021 saranno orientate allo sviluppo, in via prevalente, di iniziative e servizi di natura promozionale e di servizi svolti per la Camera di Commercio.

In particolare, con riferimento alle funzioni dell'ambito camerale, si sottolineano le seguenti attività:

- Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite informazione, formazione e assistenza tecnica alla creazione d'impresa
- Orientamento al lavoro e alle professioni. Formazione Lavoro
- Autoimprenditorialità
- Promozione Export e internazionalizzazione intelligente
- Emergenza Covid-19. Sostegno alle imprese

Con estrema cautela e attenzione agli scenari individuati, prudenzialmente il CTC, mantiene per il 2021 l'impegno di confermare i risultati di previsione dell'anno 2020 pur attivandosi e preparandosi a nuove sfide ed opportunità verso nuove linee di indirizzo orientate ad incrementare le attività che alimentano le risorse esterne dell'Azienda Speciale.

Il presente documento costituisce la relazione illustrativa e il preventivo economico per l'esercizio 2021 dell'Azienda Speciale CTC della Camera di Commercio di Bologna, predisposti in conformità a quanto previsto dall'art. 67 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 "Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", pubblicato sulla G.U. n. 292 del 16.12.2005.

Il Prospetto Previsionale 2021 è coerente con le Linee Previsionali e Programmatiche approvate dal Consiglio della Camera di Commercio di Bologna con Delibera del 29.10.2020.

Fornisce informazioni atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo dell'Azienda Speciale per l'anno 2021, e prevede, oltre alla tradizionale redazione di un documento per natura, un Quadro di destinazione programmatica delle risorse.

Come previsto dall'art. 16 dello Statuto del CTC, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio camerale quale allegato al bilancio dell'Ente.



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

Di seguito si rappresenta l'organizzazione in sezioni:

- Ricavi ordinari – in questa sezione sono illustrate, in forma sintetica, le principali linee di indirizzo strategico ed operativo, sulla base delle quali è stato formulato il programma di attività 2021 del CTC. VOCE A allegato G
- Costi di struttura - in questa sezione sono state fornite le informazioni relative alle principali componenti che caratterizzano la gestione della struttura del CTC. VOCE B allegato G
- Costi per Progetti ed iniziative – in questa sezione sono state fornite le informazioni di dettaglio relative ai costi previsti dal CTC nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali. VOCE C allegato G

Il Previsionale 2021 è stato redatto in conformità ai presupposti programmatici specificati in premessa e in base alla previsione di chiusura del Bilancio 31/12/2020 aggiornato al 31/10/2020.

Il bilancio di previsione presentato è redatto con la massima prudenza e precisione possibile alla data odierna.



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

RICAVI ORDINARI

TOTALE A	Previsione consuntivo 2020	Preventivo 2021
RICAVI ORDINARI	1.009.617	1.014.238

Le voci compongono l'ammontare complessivo dei Proventi da servizi e di Altri Proventi e Rimborsi che nel preconsuntivo 2020 risultano pari a euro 529.617. Nel 2021 risultano previsti per euro 534.238.

I Ricavi sono prudenzialmente calcolati, auspicando un deciso miglioramento, ma ancora al di sotto dei risultati pre-covid. Si tiene conto che nel 2021 perdureranno gli effetti della pandemia e di relativa incertezza. Si presume che le imprese e gli operatori economici privilegeranno le iniziative gratuite previste e promosse con lo stanziamento di Bilancio della CCIAA.

E' confermato il mantenimento per l'anno 2021 dello stanziamento della CCIAA per euro 480.000, previsto in base all'art.65 del DPR 254/2005, e mirato al sostegno dell'Azienda Speciale per quota parte alle spese connesse alla realizzazione di attività istituzionali e per consentire un'equilibrata gestione dell'azienda.

L'elenco dettagliato delle voci dei Ricavi Ordinari nel bilancio è così composto:

VOCI DI COSTO / RICA VO	Pre-Consuntivo 2020	Previsionale 2021
A) RICAVI ORDINARI		
1) Proventi da servizi	145.407	210.500
Ricavi per corsi a catalogo	58.385	93.000
Ricavi per corsi a commessa	65.000	100.000
Esistenza iniziale servizi in corso su ordinazi	-4.525	
Noleggi sale riunioni	7.352	
Servizi commerciali	12.790	12.000
Ricavi da spedizioni	6.405	5.500
2) Altri proventi o rimborsi	376.387	323.738
Rimborsi spese bollo	4	
Altri rimborsi	243	
Ricavi per corsi realizzati per CCIAA BO	59.951	50.000
Ricavi per segreteria mediazione	137.200	145.000
Ricavi per servizio di accoglienza al pubblico	91.989	91.988
Ricavi per servizi digitali SPID	87.000	36.750
5) Altri contributi	7.824	
Altri contributi	7.824	
6) Contributo della Camera di Commercio	480.000	480.000
Contributo annuale della cciaa di bologna	480.000	480.000
TOTALE (A)	1.009.617	1.014.238



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

COSTI DI STRUTTURA

Secondo quanto disposto dell'articolo 65 del DPR 254/2005 al fine di individuare i costi di struttura da confrontare con le risorse proprie per determinare la capacità di autofinanziamento e di copertura delle Aziende Speciali, la circolare MEF n. 3612 del 2007 chiarisce che gli oneri relativi al personale, al funzionamento e agli ammortamenti sono sostenuti in una certa misura, talvolta rilevante, per la realizzazione di progetti ed iniziative e non solo per il funzionamento dell'Azienda.

L'Allegato G riassume il Quadro di destinazione programmatica evidenziando per ogni attività i costi di struttura sostenuti per i relativi progetti e iniziative.

TOTALE B	Previsione consuntivo 2020	Preventivo 2021
COSTI DI STRUTTURA	780.668	755.424

La **VOCE B** include i costi del personale e di funzionamento e gli ammortamenti sostenuti per garantire la funzionalità dell'Azienda, quantificate sulla base dei seguenti capitoli di spesa.

VOCE B.7 Organi istituzionali

La previsione di spesa per gli Organi istituzionali, comprende i compensi, calcolati secondo quanto disposto dalla Camera di Commercio di Bologna con Deliberazione n. 33 del 17 marzo 2020 e con riferimento al Decreto MISE del 19.12.19. Comprende anche i rimborsi delle spese di viaggio dei componenti il Collegio dei Revisori. Nessun altro compenso è previsto/dovuto per il Presidente e per i Consiglieri di Amministrazione, come da quanto disposto dal decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 (art. 4 bis, comma 2 bis).

	Previsione consuntivo 2020	Preventivo 2021
Organi Istituzionali	16.142	17.992

VOCE B.8 Personale

Il personale presta servizio a tempo indeterminato con CCNL Commercio e servizi. Il costo preconsuntivo 2020 è riferito a 17 unità di personale, è provvisorio, e presenta un dato in diminuzione rispetto al Budget per effetto dei risparmi verificatisi durante l'anno. I costi nel preventivo 2021, riferiti a 16 unità comprendono gli importi relativi agli stipendi, ai contributi, agli oneri sociali e assistenziali e i costi previsti per il mantenimento del contratto integrativo aziendale.

	Previsione consuntivo 2020	Preventivo 2021
Personale	689.823	670.000



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

Nell'ottica di utilizzare il Bilancio previsionale anche ai fini di un corretto controllo di gestione dell'attività aziendale, i costi del personale vengono rappresentati nella tabella di seguito pro quota alle singole aree di destinazione programmatica delle risorse.

VOCI DI COSTO / RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE			
	Pre-Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Servizi formativi e assistenza alle imprese	Servizi di promozione alla Imprese, Registro Imprese, Servizi Commerciali	Attività e servizi per la Camera di Commercio di Bologna	Costi di struttura non ripartibili sui singoli progetti
8) Personale	689.823	670.000	105.741	140.974	318.897	104.389

VOCE B.9 Funzionamento

	Previsione consuntivo 2020	Preventivo 2021
Funzionamento	73.697	66.382

Si prevede in questa sezione la spesa relativa a:

- Prestazioni di servizi riferite a costi per assistenza fiscale, del lavoro e altre spese per formazione e aggiornamento del personale e relative visite SPP
- Godimento beni di terzi riferite alle locazioni passive e condominiali
- Oneri diversi di gestione riferite, ad IRES ed IRAP, materiale di cancelleria, infermeria e valori bollati.

Di seguito la tabella di dettaglio:



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

VOCI DI COSTO / RICAVO	Pre-Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Variazioni
9) Funzionamento	73.697	66.382	-7.315
a) prestazioni di servizi	39.902	35.860	-4.042
Trasporti su acquisti	14	100	86
Contratti di manutenzione periodica	4.751	4.200	-551
Assicurazioni	4.441	4.000	-441
Alberghi e ristoranti spese di rappresentanza		20	20
Spese postali	12	200	188
Spese bancarie	836	1.000	164
Spese per assistenza legale	2.000	1.000	-1.000
Spese per assistenza fiscale	8.840	8.840	0
Spese per consulenza del lavoro	7.176	7.000	-176
Spese per Servizio di Prevenzione / SPP	3.500	3.500	0
Visite ed esami medici dipendenti	727	1.000	273
Mantenimento e formazione del personale dipendente	1.000	1.000	0
Spese di pulizia uffici	4.520	2.000	-2.520
Servizi vari	2.085	2.000	-85
b) godimento di beni di terzi	25.229	20.000	-5.229
Locazioni passive	17.229	13.000	-4.229
Spese Condominiali	8.000	7.000	-1.000
c) oneri diversi di gestione	8.566	10.522	1.956
Materiale di cancelleria	1.800	1.800	0
Materiale per infermeria	1.270	1.500	230
Altre imposte deducibili	18	22	4
Imposta di registro	686	700	14
Libri, giornali e riviste	8		-8
Valori bollati	184	500	316
Sanzioni indeducibili	8		-8
Ires	3.000	3.000	0
Irap	1.592	3.000	1.408

VOCE B.10 Ammortamenti ed accantonamenti

Si prevede invariata la voce per l'anno 2021

	Previsione consuntivo 2020	Preventivo 2021
Ammortamenti e accantonamenti	1.006	1.050



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

COSTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE

C) COSTI ISTITUZIONALI	Previsione consuntivo 2020	Preventivo 2021
11) Spese per progetti e iniziative	213.185	257.600

In merito ai costi istituzionali, oltre le docenze per attività caratteristica del CTC, si precisa che il contributo in conto esercizio stanziato dalla CCIAA copre le spese per l'organizzazione dei seminari camerali realizzati secondo quanto disposto dalla Convenzione del 12/7/2016 dall'Azienda Speciale CTC (attività di docenza, coordinamento, segreteria, gestione dell'evento e della reportistica). Il CTC presidia in accordo con la Camera di Commercio oltre la definizione dell'aspetto economico e organizzativo anche la gestione della pubblicazione delle informazioni sul sito camerale.

I progetti e le iniziative sono stati previsti in base alla Relazione Previsionale e programmatica della Camera di Commercio.

Il dettaglio viene presentato dalla tabella di seguito:

DETTAGLIO	
Docenza	195.000
Spese per certificazioni area formazione	1.500
Spese progetti, materiali e servizi	21.600
Spese servizi commerciali	2.000
Noleggi spazi	27.500
Pro-rata su attività formazione	10.000

Il Presidente
Dott.ssa Donatella Bellini
Firmato



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

*Quando fai qualcosa, sappi che avrai contro
quelli che volevano fare la stessa cosa,
quelli che volevano fare il contrario
e la stragrande maggioranza di quelli
che non volevano fare niente
Confucio*

AII.1 DETTAGLIO PROGETTI ED INIZIATIVE 2021

Il documento di bilancio dell'Azienda Speciale CTC è strettamente correlato alla Relazione Previsionale e Programmatica della Camera di Commercio di Bologna³ (RPP approvata con D.G. del 29.10.2020).

La programmazione di mandato del Consiglio Camerale vede le seguenti linee di azione:

- *competitività per le imprese,*
- *tutela del mercato,*
- *internazionalizzazione,*
- *servizi istituzionali.*

L'Azienda speciale, che collabora con la Camera di Commercio di Bologna al perseguimento degli obiettivi strategici sulla base di tali linee programmatiche ha definito le iniziative e i progetti che intende realizzare nel corso dell'anno e sulla base di questi è determinato lo stanziamento di bilancio.

Dette attività sono assegnate in conformità alle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che prevede, all'art. 1, comma 5, che le Camere possano attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

³ La relazione definisce i progetti e le iniziative perseguiti dall'azienda speciale nell'esercizio di riferimento, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal consiglio camerale e comunicate, in tempo utile, per la redazione del preventivo economico, agli organi amministrativi dell'azienda.



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

Il CTC contribuirà pertanto a supportare la CCIAA di Bologna nella progettazione, gestione e realizzazione di attività informative, formative e seminariali nelle seguenti Aree

- Competitività e Sviluppo delle imprese (Missione 011)
- Regolazione dei mercati (Missione 012)
- Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (Missione 016)

con particolare attenzione ai macrotemi a supporto delle imprese e dei Giovani anche a sostegno e in conseguenza dell'emergenza COVID.

Nell'ambito dei Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (Missione 032) l'Azienda Speciale sarà coinvolta nei processi funzionali al trasferimento della nuova sede di Borgo Panigale.

Con la programmazione del 2021 ci impegniamo ad offrire servizi in ambito formativo e informativo alle Persone e alle Imprese e a collaborare con la Camera di Commercio di Bologna nel progetto di diffusione della cultura di impresa.

A supporto del documento di Bilancio è stato previsto il Piano di indicatori comprendente tutte le attività dell'Azienda Speciale CTC (all.2) .

Secondo la Convenzione in vigore che disciplina i rapporti giuridico-economici tra il CTC e la Camera di Commercio di Bologna suddividiamo i progetti e le attività del CTC in due Macro-Aree così suddivise

B.1 ATTIVITÀ DI TIPO ISTITUZIONALE ovvero programmata e realizzata in linea con le previsioni statutarie e le linee programmatiche approvate dal Consiglio della Camera di Commercio di Bologna nei documenti previsionali. In relazione a tale tipologia di attività l'Ente camerale provvede allo stanziamento di un contributo in sede di bilancio previsionale. Tale attività oltre che dal contributo, prevede entrate proprie.

B.2 ATTIVITÀ E SERVIZI PER LA CCIAA in relazione all'affidamento, da parte della Camera di Commercio di Bologna, di determinati e specifici servizi, a fronte dell'erogazione di un corrispettivo.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CTC

GESTIONE ATTIVITÀ SEMINARIALE PER LE IMPRESE

In considerazione di una sempre maggiore sinergia con la CCIAA di Bologna e con particolare riguardo ai temi rientranti nella sfera di attività del sistema camerale continua nel 2021, lo sviluppo di iniziative sostenute dal contributo della CCIAA attraverso la realizzazione di seminari gratuiti in grado di fornire strumenti utili alle imprese.



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

L'anno 2021 prevede la progettazione e la realizzazione di seminari informativi alle imprese sui temi previsti dalla Relazione programmatica camerale che si rivolge e sostiene progetti per l'internazionalizzazione, per i giovani e i progetti per lo sviluppo digitale.

SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

Dall'avvio della riforma camerale il CTC si sta dimostrando capace di trasferire il suo Know How anche ad un diverso target di partecipanti, ovvero quello dei giovani.

Nel 2021 in accordo ed in coerenza con gli interventi camerale saranno oggetto di studio e progettazione servizi informativi rivolti ad ampliare l'orientamento e il sostegno alle imprese e ai giovani neo-laureati e in alternanza scuola lavoro

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ATTREZZATI

Nel 2021 è previsto il trasferimento nella sede di Via Marco Emilio Lepido della Camera di Commercio e del CTC. Ricordiamo che l'attività di Event managing del CTC resa negli spazi della CCIAA è sempre compresa nello stanziamento di Bilancio. Nella nuova sede non è previsto il noleggio sale ad utenti esterni.

ASSISTENZA E INFORMAZIONI AL PUBBLICO EFFETTUATA ANCHE TRAMITE LA GESTIONE DEI CALL-CENTER, EROGAZIONE INFORMAZIONI COMMERCIALI, ASSISTENZA PRATICHE TELEMATICHE

L'Azienda Speciale provvede a svolgere servizi informativi e di assistenza per Registro delle Imprese, Attività Artigiane, Albi e ruoli, garantendo un'assistenza di livello base (informativo) e di livello avanzato, secondo la seguenti modalità:

- gestione del servizio di assistenza telefonica all'utenza camerale e presidio per il buon funzionamento dei sistemi telefonici e di accoglimento, indirizzamento e gestione delle chiamate e dei contatti pervenuti, anche, via mail o PEC.

L'ufficio preposto all'erogazione delle informazioni commerciali fornisce ad utenti esterni, esclusivamente tramite mail e fax visure camerale ordinarie e storiche, indagini protesti, bilanci e copie atti societari attraverso un collegamento con "Telemaco".

ATTIVITA' A MERCATO E PROGETTI SPECIALI

Il target di riferimento principale del CTC è sempre stato l'operatore economico e l'impresa; il professionista già inserito nel tessuto lavorativo, affiancato e supportato dal CTC in un'ottica di formazione continua.

Nell'ambito dei Servizi formativi a mercato, il CTC ha un Sistema Gestione per la Qualità, certificato UNI EN ISO 9001:2008 per il settore 37, istruzione e formazione, ed è inoltre Ente accreditato per la tipologia Formazione Continua (Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 2538 del 21/12/99 e successiva Delibera n. 778 del 26/04/04).

All'interno di questa divisione nell'Area Formazione viene inserita una proposta articolata e dinamica rivolta prevalentemente a:

- Corsi a catalogo: elenco di corsi appartenenti a diverse aree tematiche, di breve durata in cui vengono affrontati argomenti monotematici;



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

- Executive Master: percorsi di specializzazione rivolti a figure executive che desiderano approfondire, con un approccio per differenza, la propria preparazione.
- Formazione rivolta alla preparazione professionale

La realizzazione di questi percorsi tenderà a valorizzare l'esperienza del CTC in termini di cultura manageriale, aziendale e imprenditoriale.

Già a partire dall'anno 2020 la maggior parte dei progetti sono stati proposti nella modalità ONLINE. Di conseguenza nel 2021 emergenza sanitaria permettendo verranno proposti nella doppia modalità in presenza laddove possibile ed ONLINE laddove preferibile.

Completano il 2021 le attività di formazione continua su commessa affidate al CTC per determinati e specifici servizi, a fronte dell'erogazione di un corrispettivo.

ATTIVITÀ E SERVIZI ASSEGNATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO

All'interno di questa divisione rientra l'erogazione di attività affidate dalla Camera di Commercio di Bologna *Servizi di supporto all'aggiornamento professionale dei dipendenti camerali, se non rientrano nei corsi a catalogo del CTC*

L'Azienda Speciale provvede alla progettazione e alla realizzazione dei percorsi formativi richiesti dalla Camera di Commercio di Bologna e rivolti ai dipendenti camerali.

Servizio di segreteria dell'organismo di mediazione camerale

L'Azienda Speciale provvede a svolgere la segreteria pratiche di conciliazione, e mediazione, la gestione amministrativa e contabile dell'organismo di mediazione e la conservazione, archiviazione, e protocollo

Servizio di accoglienza di Palazzo Mercanzia e centralino

Il Servizio prevede l'accoglienza di base diretta o telefonica del cliente/utente che si rivolge alla Camera di commercio di Bologna

Servizio di rilascio Supporti digitali

Il servizio riguarda le attività operative e tecniche per il rilascio di CNS/distribuzione dello SPID e attività collaterali

Nell'anno 2021 sono previste azioni di riorganizzazione dei Servizi per garantirne l'efficienza e il mantenimento dei buoni standard qualità



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

AII.2 TABELLA PIANO DI INDICATORI DELLE ATTIVITA'

ATTIVITÀ DELL'AZIENDA SPECIALE CTC - 2021

Offrire servizi in ambito formativo e informativo alle Persone e alle Imprese. Collaborare con la Camera di Commercio di Bologna nel progetto di diffusione della cultura di impresa

B.1. Attività Istituzionale		
ATTIVITÀ/ OBIETTIVI STRATEGICI	Rif. DERIVAZIONE SPECIFICA MISSIONI CCIAA E/O MISSION CTC	Indicatori e target
Formazione regolamentata, formazione cofinanziata da enti pubblici o da contributo europeo, formazione a catalogo orientata al Sistema Camerale e/o alle Pubbliche Amministrazioni, formazione su commessa e a catalogo	Mission CTC Offrire servizi in ambito formativo e informativo alle Persone e alle Imprese	GRADIMENTO ATTIVITÀ SVOLTA (VDR MEDIA) > 4 REVISIONE PROGETTAZIONE CORSI PER AUMENTARE LA PROPOSTA FORMATIVA NELLA MODALITA' ON LINE E/O IN PRESENZA
SEMINARI FORMATIVI ED INFORMATIVI PER LE IMPRESE (attività dell'Azienda Speciale svolta in coordinamento con gli Uffici camerale COMUNICAZIONE/PROMOZIONE/REGISTRO IMPRESE)		
FORMAZIONE LAVORO. Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni	Missione O11 - "Competitività e sviluppo delle imprese" / mission CTC Collaborare con la Camera di Commercio di Bologna nel progetto di diffusione della cultura di impresa	Promozione incontri con le scuole, Analisi, Studio e partecipazione alle Reti territoriali e assistenza alla gestione dei progetti camerale (Eventi formativi e informativi inerenti le competenze per le imprese per il rilancio produttivo >=10). Realizzazione materiale di supporto. Progetti specifici >=2: Premio Stone di Alternanza, Festival della Cultura Tecnica
EMERGENZA COVID-19 Supporto alle imprese	Missione O11 - "Competitività e sviluppo delle imprese" / mission CTC Collaborare con la Camera di Commercio di Bologna nel progetto di diffusione della cultura di impresa	SEMINARI: Progettazione, Promozione, gestione iscrizione, coordinamento e segreteria dei seminari programmati. >=5
Punto impresa digitale - digitalizzazione delle imprese	Missione O11 - "Competitività e sviluppo delle imprese" / mission CTC Collaborare con la Camera di Commercio di Bologna nel progetto di diffusione della cultura di impresa	100% SEMINARI proposti dall'Area Promozione: gestione iscrizione, coordinamento e segreteria dei seminari programmati
Progetto costituzione organismi di composizione della crisi d'impresa -D.lgs. n. 14 12/01/2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Diffusione e formazione alle imprese.	Missione O12 - "Regolazione dei mercati" mission CTC Collaborare con la Camera di Commercio di Bologna nel progetto di diffusione della cultura di impresa	SEMINARI: Progettazione, Promozione, gestione iscrizione, coordinamento e segreteria dei seminari programmati. >=3
Promozione export e internazionalizzazione intelligente.	Missione O16 - "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" mission CTC Collaborare con la Camera di Commercio di Bologna nel progetto di diffusione della cultura di impresa	100% SEMINARI proposti dall'Area Promozione, gestione iscrizione, coordinamento e segreteria dei seminari programmati
Gestione e organizzazione degli eventi in modalità ONLINE e gestione e organizzazione degli eventi in presenza (al termine emergenza COVID e nella disponibilità della nuova sede)	Mission CTC + Missioni CCIAA	100% EVENTI RICHIESTI DA CCIAA Gradimento attività svolta
ASSISTENZA E INFORMAZIONI ALLE IMPRESE		
Assistenza e informazioni al pubblico effettuata anche tramite la gestione del call-center, la gestione delle richieste di informazioni in arrivo alla casella contact center camerale, erogazione informazioni commerciali, assistenza pratiche telematiche	Missione O11 - "Competitività e sviluppo delle imprese" / mission CTC Collaborare con la Camera di Commercio di Bologna nel progetto di diffusione della cultura di impresa	% n. risposte su telefonate livello di servizio minimo del 67% di risposte sulle chiamate complessive e n° di mail/pec gestite 100% di quelle ricevute



AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2021

B.2. Attività commerciale		
ATTIVITA'/ OBIETTIVI STRATEGICI		Indicatori e target
B2A Servizi di supporto all'aggiornamento professionale dei dipendenti camerale e servizi di supporto generali	INCARICO SERVIZIO	100% Corsi richiesti GRADIMENTO ATTIVITÀ SVOLTA (VDR MEDIA) > 4
B2B Servizio di segreteria dell'organismo di mediazione camerale	INCARICO SERVIZIO	comunicazione assegnazione primo appuntamento inviata entro 20 gg della ricezione istanza mediazione - per almeno il 90% delle pratiche gestite. Disponibilità, cortesia e preparazione professionale >= 90%
B2C Servizio di accoglienza/portineria nel Palazzo della Mercanzia e servizio di centralino	INCARICO SERVIZIO	gestione reclami con il cliente - n. reclami <=5
Servizio di rilascio supporti digitali	INCARICO SERVIZIO	n. Emissioni/Richieste - valore medio mensile CNS (smart-card e Token) emesse: 525 Anno 2021: Servizio in fase di riorganizzazione e passaggio a digitalizzazione
B2E Progetti speciali commissionati ad hoc dalla CCIAA specifici e trasversali in risposta a BANDI/PROGETTI NAZIONALI - PROGETTI DI SISTEMA anche finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale RIF: ANNO 2020 ASSESSMENT EXPORT - ANNO 2020 PROGETTI SCUOLA IDEE IN AZIONE -ANNO 2019 PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE	INCARICO SERVIZIO	100% Attività richieste di progettazione, coordinamento, docenze
OBIETTIVI DEL CTC TRASVERSALI ATTIVITÀ B.1 E B.2		
Archivio CTC		Ridimensionamento e riorganizzazione 28.02.2021
Mantenimento e rinnovo della certificazione ISO 9001		Rinnovo entro 30.11.2021
Privacy		Aggiornamenti 31.12.2021
Attività funzionali al trasloco della sede		2021
Trasparenza e Anticorruzione		Tempestività pubblicazioni >=90%, Monitoraggio periodico



CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

Estratto
del Verbale del CdA
del 3.12.2020



CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA
ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA CTC CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO, AZIENDA SPECIALE DELLA
CCIAA DI BOLOGNA, SVOLTASI IN DATA 3 dicembre 2020

Sono presenti (nella modalità in videocollegamento, secondo quanto previsto dall'Art 7 dello Statuto e secondo i D.P.C.M 2020 "Emergenza COVID") convocati con regolare invito, spedito in data 27 novembre i Signori Consiglieri:

Donatella Bellini, Presidente
Gianluca Giordani, Consigliere
Massimo Zucchini, Consigliere

Silvia Quatela – Presidente del Collegio dei revisori dei Conti
Giuseppina Belardi – Revisore dei Conti
Piero Fabiani - Revisore dei Conti

Giada Grandi – Segretario generale della CCIAA

Svolge la funzione di segretario, il Direttore del CTC, Laura Ginelli
Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente inizia la trattazione degli argomenti iscritti all'OdG.

3) Approvazione della Relazione e del Bilancio previsionale 2021

Il Presidente illustra la Relazione previsionale e le singole voci di Bilancio preventivo per l'esercizio 2021 (all. n.1) presentando anche l'allegata Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio in parola (all. n.2)

Il contributo della CCIAA per l'anno 2021 è previsto per euro 480.000,00 ed è mirato al sostegno dell'Azienda Speciale per quota parte alle spese connesse alla realizzazione di attività istituzionali e per consentire un'equilibrata gestione dell'azienda, in linea con la mission del CTC.

Il Presidente invita il Consiglio ad esporre il parere relativamente alla Relazione Illustrativa e al Bilancio Previsionale

OMISSIS

Dopo una breve analisi, il Consiglio approva all'unanimità la relazione ed il Bilancio di previsione per l'anno 2021 che si allegano al presente verbale. Gli stessi verranno inviati alla Camera di Commercio che provvederà ai conseguenti adempimenti amministrativi.

Il Presidente
Dott.ssa Donatella Bellini
Firmato



CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

Verbale
del Collegio dei Revisori dei conti al
Preventivo Economico 2021

VERBALE N. 6/2020 dell'1 dicembre 2020

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PREVENTIVO
ECONOMICO 2021
DELL'AZIENDA SPECIALE "CTC – CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO"
DELLA CC.I.AA. DI BOLOGNA**

In data 1 dicembre alle ore 9.30, in videocomunicazione a causa dell'emergenza sanitaria in atto COVID-19, si sono riuniti i Revisori: Silvia Quatela, Giuseppina Belardi, Piero Fabiani, Sindaci effettivi per procedere all'esame del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e redigere la relazione di conformità.

Per la redazione del bilancio di previsione, i cui importi sono stati arrotondati all'unità di euro, si sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del DPR 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, Artigianato e Agricoltura", nonché le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C/2007 e n. 3622/C del 5 febbraio 2009.

Nell'ambito del Quadro di destinazione programmatica delle risorse, i ricavi ed i costi dei vari servizi vengono imputati secondo le seguenti attività del CTC:

- Servizi formativi e assistenza alle imprese
- Servizi di promozione alle Imprese, Registro Imprese, Servizi Commerciali
- Attività e servizi per la Camera di Commercio di Bologna: servizi di accoglienza, servizio di segreteria dell'organismo di mediazione camerale, servizi digitali SPID, Progetti Formativi
- Costi di struttura non ripartibili sui singoli progetti.

Passando all'analisi delle voci che compongono il preventivo di cui all'allegato G, il collegio rileva che le voci di ricavo sono rappresentate da:

- contributo della Camera di Commercio per euro 480.000, stimato in base alle attività da realizzare di cui all'allegato n.1 "Dettaglio progetti ed iniziative" delle iniziative che l'Azienda dovrà realizzare;
- ricavi provenienti da servizi per totali euro 534.238, tutti derivanti dalle attività caratteristiche del CTC; di cui euro 210.500 derivanti da attività di tipo commerciale verso terzi, euro 323.738 derivanti da attività di tipo commerciale verso la Camera di Commercio

In riferimento alla predetta circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009, le somme ricevute a titolo di corrispettivo dalla Camera di Commercio di Bologna, a fronte dei servizi di accoglienza, segreteria dell'organismo di mediazione camerale, e servizi digitali SPID, sono state iscritte tra i ricavi ordinari alla voce A 2) "Altri proventi e rimborsi".

La previsione dei ricavi totali risulta pertanto, pari ad euro 1.014.238, dei quali euro 534.238 costituiti da "risorse proprie".

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 254/05, si rileva che la previsione degli importi delle risorse proprie, assicura circa il 71% della copertura dei costi di struttura previsti, ed ammontanti ad euro 755.424. In tale calcolo non si è considerato che ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C/2007 parte di costi di struttura

potrebbero essere direttamente attribuiti alla realizzazione dell'attività istituzionale coprendo completamente i costi di struttura.

Si specifica nel dettaglio la previsione di ripartizione dei costi di struttura:

Organi istituzionali: euro 17.992. La previsione di spesa per gli Organi istituzionali comprende i compensi, calcolati secondo quanto disposto dalla Camera di Commercio di Bologna con Deliberazione n. 33 del 17 marzo 2020 e con riferimento al Decreto MISE del 19.12.19, e i rimborsi delle spese di viaggio dei componenti il Collegio dei Revisori. Nessun altro compenso è previsto/dovuto per il Presidente e per i Consiglieri di Amministrazione, come da quanto disposto dal decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 (art. 4 bis, comma 2 bis).

Personale: euro 670.000. Il costo preconsuntivo 2020 è riferito a 17 unità di personale, è provvisorio, e presenta un dato in diminuzione rispetto al Budget per effetto dei risparmi verificatisi durante l'anno. I costi nel preventivo 2021, riferiti a 16 unità comprendono gli importi relativi agli stipendi, ai contributi, agli oneri sociali e assistenziali e i costi previsti per il mantenimento del contratto integrativo aziendale.

Funzionamento: euro 66.382; tra le voci più rappresentative si evidenziano le spese per locazioni passive e spese condominiali pari ad un totale stimato di euro 20.000, riferite alla somma tra la concessione in locazione temporanea da parte di UNIONCAMERE REGIONALE (fino a fine febbraio 2021) ed il contratto di locazione previsto per la nuova sede di Lepido (da marzo 2021), utilizzati quali Sede degli uffici del CTC.

Si evidenziano, tra le *Prestazione di Servizi* per un totale di euro 35.860, le spese per assistenza fiscale, pari ad euro 8.840, le spese per il servizio di consulenza del lavoro e gestione delle buste paga per euro 7.000, le spese per assistenza legale/giuslavoristica, pari ad euro 1.000, le spese per servizio di prevenzione (di cui al D.Lgs 81/2008), pari a euro 3.500, le spese per contratti di manutenzione periodica, pari a euro 4.200, spese per assicurazioni, pari a euro 4.000.

Ammortamenti e accantonamenti: euro 1.050 per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.

Per quanto attiene ai **COSTI ISTITUZIONALI**, di seguito riportati, gli stessi sono costituiti dai costi correlati all'attuazione delle attività programmate dall'Azienda relativamente alle iniziative da intraprendere nell'ambito dell'attività formativa, dei servizi commerciali e del servizio di event managing.

Spese per progetti e iniziative: euro 257.600 di cui euro 195.000 per compensi ai docenti ed euro 27.500 relative ai canoni di locazione delle Sale attrezzate da utilizzarsi per l'espletamento dell'attività caratteristica dell'Azienda Speciale.

Al riguardo si osserva che le spese di locazione e condominio sono ripartite come segue:

LOCAZIONI		2020	2021
	Locazioni passive	17.229	13.000
	Spese condominiali	8.000	7.000
	TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO	25.229	20.000
NOLEGGI	Noleggi sale per corsi	55.430	27.500
	TOTALE COSTI PROGETTI ED INIZIATIVE	55.430	27.500

La previsione differente dal preconsuntivo del 2020 è dovuta alle variazioni di importo previste a seguito del trasloco dell'azienda nella nuova sede programmato nel mese di febbraio 2021

Il bilancio previsionale in esame è corredato di tabelle integrative, contenenti il dettaglio delle varie voci esposte nell'Allegato G che, seppur non espressamente previste dalla norma, risultano utili ai fini di una migliore comprensione dei dati del bilancio medesimo.

Il Collegio ritiene che il documento di Bilancio presentato sia stato redatto in conformità alla normativa vigente, con specifico riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 254/2005 e alle indicazioni di cui alle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C/2007 e n. 3622/C del 5 febbraio 2009, e che lo stesso - per quanto è stato possibile accertare mediante l'esame della documentazione ricevuta - risulta attendibile e coerente con le finalità istituzionali dell'Azienda.

Il Collegio invita gli Amministratori ad effettuare prudenzialmente il costante monitoraggio delle voci inserite nel Bilancio di previsione, al fine di apportare eventuali tempestivi provvedimenti correttivi durante l'esercizio.

Il Collegio dei revisori, esprime pertanto il proprio parere favorevole in ordine al progetto del bilancio di previsione presentato per l'esercizio 2021

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, sarà inserito nel registro del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale.

Il Collegio termina la riunione alle ore 10.30

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Acquisito il parere favorevole dei componenti presenti in video-collegamento, il Presidente sottoscrive il presente verbale

Silvia Quatela (presidente)

Firmato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi