



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

Relazione sulla gestione e sui risultati Anno 2020

INDICE

Sommario

PREMESSA	3
SEZIONE 1 – ANALISI DEL CONTESTO	4
1.1. IL CONTESTO ESTERNO.....	4
Il contesto economico nazionale in breve	4
Il contesto produttivo veneziano e rodigino	5
Il quadro normativo.....	11
1.2. IL CONTESTO INTERNO	13
La struttura organizzativa.....	13
Le risorse umane	14
Le Aziende Speciali e in house.....	15
SEZIONE 2 – GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI E I RISULTATI	16
2.1 CONSUNTIVO PROVENTI, ONERI E INVESTIMENTI	16
Il risultato sulla gestione	16
Il Consuntivo per funzioni istituzionali	23
2.2 RAPPORTO SUI RISULTATI	28
Gli obiettivi strategici	28
SEZIONE 3 – IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA) E FINALITA' DELLA SPESA COMPLESSIVA	43
ALLEGATI.....	44
1. Consuntivo art. 24	44
2. “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” al 31/12/2020.....	44
3. Consuntivo di cassa 2020	44

PREMESSA

L'articolo 24 del DPR n. 254/2005 prevede che il bilancio sia corredato da una relazione della Giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica. Alla relazione è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo.

Alla suddetta previsione del regolamento di contabilità per le Camere di Commercio sono seguite ulteriori disposizioni, in particolare il Decreto Ministeriale 27 marzo 2013, che hanno introdotto ulteriori documenti di pianificazione e di rendicontazione tra i quali è previsto anche il rapporto sui risultati, elaborato sulla base del PIRA (piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio).

Nelle more di emanazione del testo di riforma del D.P.R. 254/2005 il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fornito omogenee indicazioni alle Camere di Commercio al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dalle diverse normative che si sono susseguite.

Da ultimo, con nota circolare n. 50114 del 9 aprile 2015, il MISE ha emanato le istruzioni applicative per la redazione del bilancio di esercizio nella quale si prevede la redazione di un unico documento denominato "Relazione sulla gestione e sui risultati", articolato in tre sezioni:

1. Sezione introduttiva (quadro di contesto economico-istituzionale entro il quale l'ente ha operato);
2. Sezione nella quale si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi;
3. Sezione in cui si riportano i valori, a consuntivo, degli indicatori definiti nel PIRA in sede di approvazione del relativo preventivo economico

La Relazione sulla gestione e sui risultati integra, quindi, i contenuti della Relazione della Giunta sulla gestione, prevista dall'art. 24 del DPR 254/2005, con i contenuti del rapporto sui risultati di cui all'art. 5, comma 3, del DM 27 marzo 2013 e con la relazione sulla gestione prevista dall'art. 7 del DM medesimo.

Alla relazione è allegato il CONSUNTIVO dei proventi, degli oneri e degli investimenti relativamente alle 4 funzioni istituzionali della Camera indicate nel preventivo per il 2015 come di seguito indicate:

Funzione A - Organi Istituzionali e Segreteria Generale

Funzione B - Servizi di Supporto (relativi soprattutto all'amministrazione interna)

Funzione C - Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato (relativi al registro imprese, albi, ruoli elenchi e registri e commercio estero, servizio metrico, protesti, marchi e brevetti, conciliazione e arbitrato).

Funzione D - Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica (relativa agli interventi economici correnti).

SEZIONE 1 – ANALISI DEL CONTESTO

1.1. IL CONTESTO ESTERNO

Il contesto economico nazionale in breve



Fonte: FMI World Economic Outlook Update, January 2021

Prodotto interno lordo, variazioni percentuali tendenziali

	2020	2021	2022
Area Euro	-6,8	3,8	3,8
EU27	-6,3	3,7	3,9
Italia	-8,8	3,4	3,5
Francia	-8,3	5,5	4,4
Germania	-5,0	3,2	3,1
Spagna	-11,0	5,6	5,3

Fonte: European Economic Forecast, Winter 2021

In Italia l'Istat (Statistiche Flash, 2 febbraio 2021) vede la stima preliminare del Pil attestarsi per il 2020 al -8,9%, in miglioramento rispetto alle precedenti valutazioni e il deficit di bilancio dovrebbe contenersi al di sotto del 10%.

“Per quanto concerne il Veneto l'aggiornamento di gennaio 2021 di Prometeia vede per il 2020 una flessione del Pil regionale pari al -9,3% (Italia -9,1%) e un recupero per il 2021 del +5,6% (Italia +4,8%), con un tasso di disoccupazione fissato per il 2020 al 5,7% (sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente) ma in crescita fino al 6,7% per il 2021. Sempre secondo la stessa fonte il Veneto nel 2021 dovrebbe mostrare una dinamica più favorevole rispetto al dato nazionale degli investimenti fissi lordi segnando, un +11,1% rispetto al +10,3 dell'Italia, mentre per quanto concerne le esportazioni di beni esse sono viste, a livello regionale, in crescita nell'anno corrente del +6,7%” (Veneto Lavoro LA BUSSOLA | Il mercato del lavoro veneto nel mese di gennaio 2021).

Unioncamere del Veneto segnala nel quarto trimestre dell'anno una flessione tendenziale delle imprese attive dello -0,6%, ma anche una riduzione delle aperture di fallimenti e concordati (265, -10,5%) e degli scioglimenti e liquidazioni (2.806, -4,2%).

Con riferimento all'industria manifatturiera, dall'indagine Veneto congiuntura si evidenzia che nella media 2020 la produzione manifatturiera regionale è diminuita del -8,6% rispetto al 2019. Tale caduta è stata acquisita quasi interamente nel secondo trimestre 2020, quando la produzione aveva raggiunto valori inferiori di oltre il 20% rispetto a quelli pre-Covid. Il recupero nei mesi estivi (-2,4%) e negli ultimi tre mesi dell'anno (-2,1%) hanno contribuito in modo determinante a limitare le perdite. Nel quarto trimestre 2020 l'industria veneta ha registrato una tenuta con una variazione congiunturale destagionalizzata dell'ultimo trimestre dell'anno pari al +2,5%.

Il contesto produttivo veneziano e rodigino

Demografia d'impresa a fine 2020 nelle province di Venezia e Rovigo

A fine 2020 la Camera di Commercio Venezia Rovigo conta 132.178 localizzazioni registrate di cui 118.881 attive, in diminuzione rispetto ai valori del 2019 dello 0,4%, un dato condizionato da una contrazione delle sedi di impresa dello 0,7% e da un contemporaneo aumento delle unità locali dipendenti dello 0,5%. All'interno di un quadro in peggioramento rispetto al consuntivo dell'anno 2019 si confermano alcune tendenze in atto nel tessuto imprenditoriale delle due province con minori effetti percentuali sul tessuto produttivo della città metropolitana di Venezia, che segna una contrazione del 0,2% nel totale delle localizzazioni attive, in linea con i risultati registrati a livello Veneto e un ulteriore rallentamento in provincia di Rovigo, dove le localizzazioni attive sono in flessione dello 0,9% rispetto allo scorso anno.

Si aggrava, infatti, la contrazione del numero delle sedi di impresa: -305 unità attive a Venezia (-0,5% in termini percentuali) e -336 a Rovigo (-1,4%). Per contro, continua ma rallenta l'aumento delle unità locali: +85 unità locali attive a Venezia (+0,4%), +61 a Rovigo (+1,2%). L'analisi settoriale evidenzia flessioni in quasi tutti i settori a con effetti percentualmente più importanti su industria (-1,6% localizzazioni totali), agricoltura (-1,5%) e commercio (-1,2%). Variazioni positive di rilievo solo per i servizi alle imprese e finanziari. Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, vista la crisi del settore turistico, si registra infine una variazione positiva di 80 unità anche nel settore "attività dei servizi di alloggio e ristorazione" per la provincia di Venezia (+0,7%).

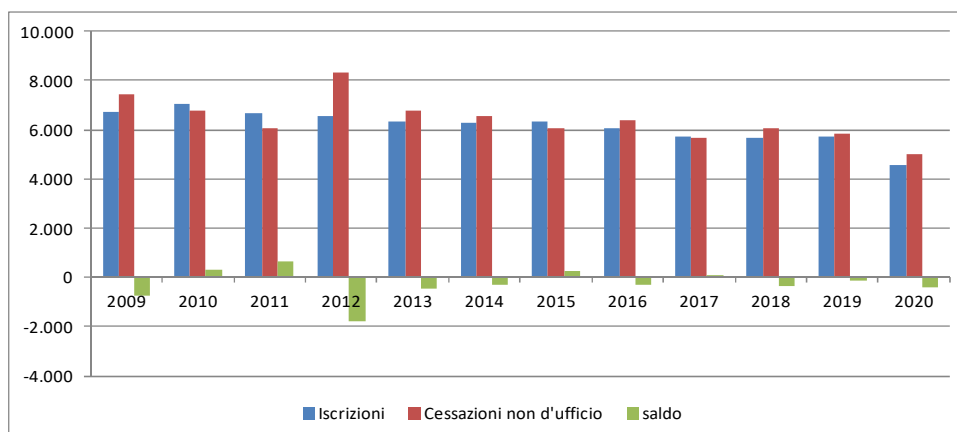
LE LOCALIZZAZIONI (sedi di impresa e unità locali) produttive ATTIVE in provincia di Venezia e Rovigo, Veneto e Italia. Dati al 31/12/2020. Val. ass. e var. % sul IV trim 2019 e su III trim 2020

Provincia di Venezia			Valori assoluti			Var.% IV trim '20/IV trim '19			Var.% IV trim '20/III trim '20		
Settori di attività economica			Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni
Agricoltura, silvicoltura pesca	7.256	434	7.690	-1,7	+4,8	-1,4	-0,4	+2,3	-0,2		
Industria in senso stretto	6.120	2.647	8.767	-1,7	-0,5	-1,4	-0,5	-0,2	-0,4		
Costruzioni	10.163	1.422	11.585	+0,1	-0,7	-0,0	-0,2	+0,7	-0,1		
Commercio	16.328	7.706	24.034	-1,5	-0,4	-1,2	-0,4	-0,0	-0,3		
Trasporti	3.096	1.046	4.142	-0,7	+0,9	-0,3	-0,1	+0,3	--		
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	7.289	4.144	11.433	-0,3	+2,5	+0,7	-0,5	+0,4	-0,2		
Finanza e assicurazioni	1.432	877	2.309	+4,2	-0,8	+2,3	+0,5	-0,2	+0,2		
Servizi alle imprese	11.054	2.796	13.850	+1,6	+0,6	+1,4	-0,1	+0,6	+0,1		
Servizi alle persone	4.495	1.388	5.883	-0,1	+0,9	+0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
Imprese N.C.	19	142	161	-26,9	-9,0	-11,5	-15,8	-7,0	-8,1		
TOTALE Provincia di Venezia	67.252	22.602	89.854	-0,5	+0,4	-0,2	-0,3	+0,2	-0,2		
Provincia di Rovigo			Valori assoluti			Var.% IV trim '20/IV trim '19			Var.% IV trim '20/III trim '20		
Settori di attività economica			Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni
Agricoltura, silvicoltura pesca	6.856	318	7.174	-1,8	+4,3	-1,6	-0,5	+1,3	-0,4		
Industria in senso stretto	2.457	889	3.346	-3,0	+0,7	-2,1	+0,4	-0,2	+0,2		
Costruzioni	3.109	319	3.428	-0,4	+3,2	-0,1	+0,5	+0,6	+0,5		
Commercio	4.686	1.609	6.295	-2,0	+0,8	-1,3	-0,7	+0,6	-0,3		
Trasporti	623	279	902	-3,3	+1,1	-2,0	-1,0	-0,4	-0,8		
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	1.451	498	1.949	-0,7	+1,2	-0,2	+0,6	-0,2	+0,4		
Finanza e assicurazioni	409	239	648	+2,0	-5,9	-1,1	-1,0	-1,7	-1,2		
Servizi alle imprese	2.726	589	3.315	+0,6	+1,7	+0,8	-0,3	+0,3	-0,2		
Servizi alle persone	1.460	440	1.900	-0,9	+3,5	+0,1	-0,3	-0,7	-0,4		
Imprese N.C.	5	65	70	+25,0	--	+1,4	-20,0	--	-1,4		
TOTALE Provincia di Rovigo	23.782	5.245	29.027	-1,4	+1,2	-0,9	-0,2	+0,1	-0,2		
Area di Venezia e Rovigo			Valori assoluti			Var.% IV trim '20/IV trim '19			Var.% IV trim '20/III trim '20		
Settori di attività economica			Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni
Agricoltura, silvicoltura pesca	14.112	752	14.864	-1,8	+4,6	-1,5	-0,4	+1,9	-0,3		
Industria in senso stretto	8.577	3.536	12.113	-2,1	-0,2	-1,6	-0,2	-0,2	-0,2		
Costruzioni	13.272	1.741	15.013	-0,1	--	-0,1	-0,1	+0,7	+0,0		
Commercio	21.014	9.315	30.329	-1,6	-0,2	-1,2	-0,5	+0,1	-0,3		
Trasporti	3.719	1.325	5.044	-1,1	+0,9	-0,6	-0,2	+0,2	-0,1		
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	8.740	4.642	13.382	-0,4	+2,4	+0,6	-0,4	+0,3	-0,1		
Finanza e assicurazioni	1.841	1.116	2.957	+3,7	-1,9	+1,5	+0,2	-0,5	-0,1		
Servizi alle imprese	13.780	3.385	17.165	+1,4	+0,8	+1,3	-0,1	+0,5	+0,0		
Servizi alle persone	5.955	1.828	7.783	-0,3	+1,6	+0,1	-0,1	-0,2	-0,1		
Imprese N.C.	24	207	231	-20,0	-6,3	-8,0	-16,7	-4,8	-6,1		
TOTALE Area di Venezia e Rovigo	91.034	27.847	118.881	-0,7	+0,5	-0,4	-0,3	+0,2	-0,2		

TOTALE Veneto	427.517	107.516	535.033	-0,6	+1,3	-0,3	-0,4	+0,3	-0,3
TOTALE ITALIA	5.147.514	1.225.400	6.372.914	+0,2	+1,7	+0,5	-0,0	+0,4	+0,0

Note: Dati secondo la Classificazione delle Attività Economiche Ateco 2007.
Fonte: elaborazioni CCIAA di Venezia Rovigo su dati Infocamere - Stock View

Ma è sul flusso di iscrizioni e cessazioni al Registro delle imprese che nel 2020 si registra un record negativo. Rispetto all'anno precedente le iscrizioni alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo sono diminuite del 20,2% (4.562 contro le 5.718 del 2019). Parallelamente, le cessazioni hanno fatto segnare un calo più contenuto del 14,4% per le cessazioni non d'ufficio (4.992 contro 5.833 nel 2019). Da segnalare, ai fini di una maggiore correttezza dei dati pubblicati dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio, che a queste vanno sommate 441 cancellazioni d'ufficio di imprese non più operative da tempo, registrate nel 2020 al termine delle procedure che interessano anche altri enti.

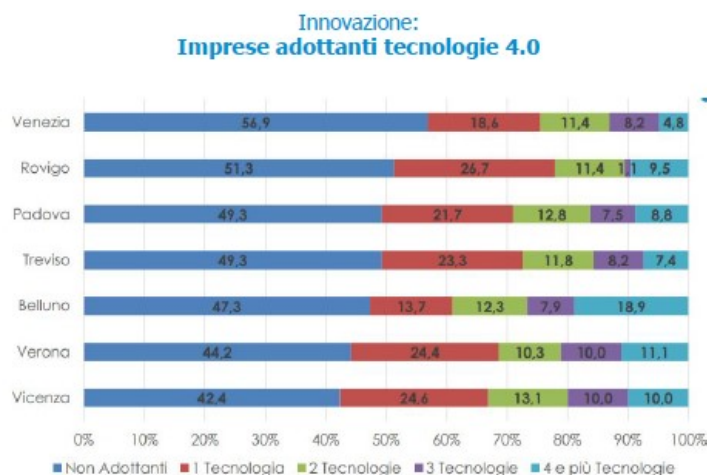


L'incertezza sull'evoluzione della pandemia e la diffusa attesa riguardo gli effetti previsti dai provvedimenti di ristoro messi in campo dalle istituzioni hanno creato un effetto congelamento sulla demografia di impresa. La forte contrazione dei flussi di iscrizioni e cancellazioni delle imprese suggerisce dunque cautela nella quantificazione delle conseguenze del forzato rallentamento delle attività in molti settori economici. Per quantificare gli effetti prodotti nel 2020 dalla crisi pandemica sul tessuto imprenditoriale, sarà necessario attendere le risultanze del primo trimestre dell'anno in corso: normalmente, infatti, le comunicazioni di chiusura dell'attività relativa agli ultimi giorni dell'anno vengono registrate e conteggiate nel nuovo anno.

Prosegue inoltre la contrazione delle sedi d'impresa artigiane che a Venezia scendono dello 0,5% e a Rovigo del 2,2%. Ma il dato che preoccupa più di tutti è quello sulle imprese giovanili che crollano del 2,8% a Venezia e del 7,9 a Rovigo. A dicembre 2020 il 61% degli imprenditori ha più di 50 anni, dato che nel 2015 era al 53%.

Una tendenza positiva confermata è l'aumento delle imprese che aderiscono a contratti di rete. Per le start up innovative il dato in provincia di Venezia è in aumento, mentre diminuisce in provincia di Rovigo a causa della perdita di requisiti da parte di alcune imprese.

E' da notare che, in base all'indagine VentoCongiuntura risulta che oltre la metà delle imprese di Venezia (56,9%) e Rovigo (51,3%) non ha adottato tecnologie 4.0, dati più bassi della media regionale.



Congiuntura Imprese Industriali

Dopo un'estate di leggera ripresa economica dovuta all'allentamento delle misure anti Covid-19 che aveva fatto registrare un rimbalzo della produzione nel III trimestre 2020, nella seconda ondata dei contagi continua il recupero per i territori di Venezia e Rovigo, ma la produzione non ritorna ai livelli del 2019.

Nella media 2020 la produzione manifatturiera veneziana è diminuita del -9,8% rispetto al 2019, registrando un andamento inferiore alla media regionale del -8,7%. Viceversa quella rodigina si attesta al -7,6%

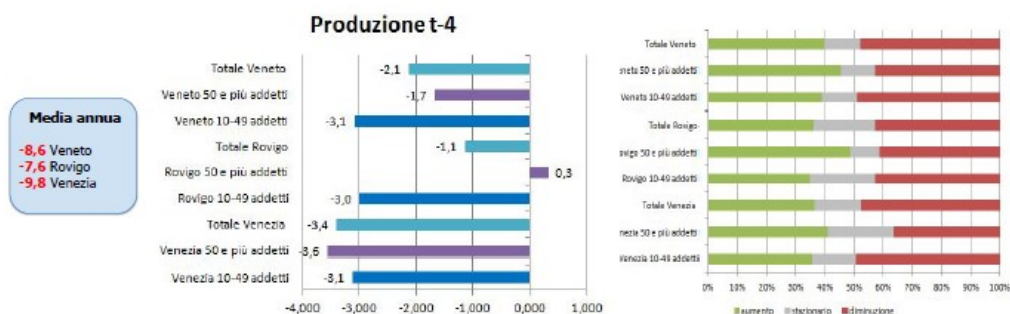
A livello congiunturale si nota una discreta tenuta del sistema economico dei territori di Venezia e Rovigo, nonostante il calo della domanda sia estera che interna, ma se si paragonano i numeri con il IV trimestre del 2019 si nota come il valore della produzione del territorio veneziano sia calato del 3,4%, il fatturato del 4,3%, gli ordini interni del 3,8 mentre quelli esteri del 10%.

Andamento negativo confermato dall'analisi dei dati sui flussi commerciali verso l'estero dove a subire il calo più brusco è il settore del tessile, calzaturiero e accessori (-232 milioni di euro) e dai dati del mercato del lavoro e del turismo.

Una situazione meno toccata dalla pandemia quella delle imprese manifatturiere del Polesine dove rispetto al 2019 la produzione è diminuita dell'1,1%, ma il fatturato è cresciuto del 5,4%, gli ordini interni dell'1,1 % e quelli esteri dello 0,9%, dati condizionati dalle variazioni positive per le imprese di maggiori dimensioni.

A conferma dell'aumento degli ordini esteri si segnala il forte incremento di 545 milioni di euro dell'export del settore farmaceutico nel corso del 2020, dato che traina il valore complessivo delle esportazioni polesane, aumentate del 29,5% rispetto al medesimo periodo del 2019.

t-4

Venezia e Rovigo – Andamento della **Produzione** rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.**Variazione % e giudizi di aumento, stabilità e diminuzione per provincia e dimensione aziendale**

Per quanto riguarda le previsioni del I trimestre 2021 permane il pessimismo degli imprenditori veneziani, mentre si dichiarano più positivi gli imprenditori del rodigino.

Mercato del Lavoro

Per quanto riguarda l'occupazione, Veneto Lavoro segnala nel 2020 un saldo occupazionale positivo di 620 unità nella provincia di Rovigo, contro un saldo negativo per l'area veneziana di 6.433 unità. Riguardo al dato della domanda di lavoro, il confronto con il 2019 manifesta un dato fortemente negativo per la provincia di Venezia, che passa da 150.177 a 97.492, con una perdita di 52.685 unità, pari ad una percentuale negativa del 35%, causata dall'impatto drammatico che l'emergenza sanitaria globale, con conseguenti lockdown generalizzati, ha avuto nel comparto del turismo. L'area polesana, pur con dati negativi rispetto all'annualità precedente, registra invece la variazione percentuale minima a livello di confronto tra le province venete: si segnala un calo di 3.243 assunzioni, pari ad una diminuzione del 10,9% rispetto al 2019.

Osservatorio Mercato del Lavoro

VENETO
LAVORO

Tab. 4 – Veneto. Posizioni di lavoro dipendente nel settore privato. Confronto 2019-2020.
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato e di apprendistato per provincia

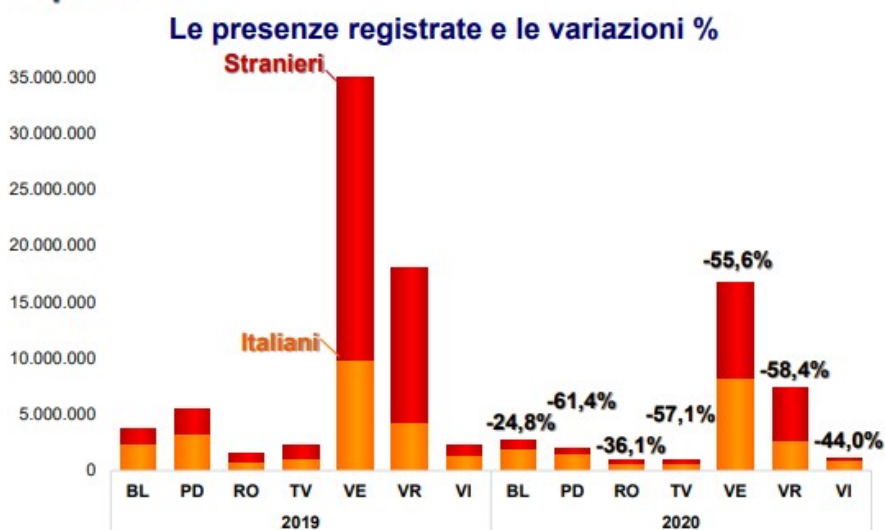
	2019			2020			Var. % Assunzioni	Var. % Cessazioni
	Assunzioni	Cessazioni	Saldo	Assunzioni	Cessazioni	Saldo		
Gennaio-dicembre								
TOTALE	598.915	572.367	26.548	453.459	464.847	-11.388	-24,29	-18,79
Belluno	26.302	24.627	1.675	18.127	22.538	-4.411	-31,08	-8,48
Padova	83.648	78.250	5.398	65.760	66.704	-944	-21,58	-14,76
Rovigo	29.796	29.171	625	26.553	25.933	620	-10,88	-10,95
Treviso	83.051	77.842	5.209	67.985	66.630	1.355	-18,14	-14,40
Venezia	150.177	146.445	3.732	97.492	103.925	-6.433	-35,08	-29,05
Verona	157.895	151.865	6.030	124.816	126.273	-1.457	-20,95	-16,85
Vicenza	68.046	64.217	3.829	52.726	52.844	-118	-22,51	-17,71

Turismo

La crisi del turismo si misura con un -55,6% di presenze per la provincia di Venezia e un -36,1% per la provincia di Rovigo, dati condizionati principalmente dalla diminuzione dei turisti stranieri.

La crisi del turismo ha avuto ripercussioni su tutti i settori che in un modo o nell'altro sono collegati alla vocazione turistica in particolare della provincia di Venezia con forti ripercussioni sul fronte dell'occupazione.

Le province



Interscambio commerciale con l'estero

Nel 2020, anno in cui i dati economici hanno registrato delle forti diminuzioni a causa dell'emergenza pandemica e delle restrizioni imposte a livello internazionale, le imprese del territorio di Venezia Rovigo, in base ai dati Istat, hanno esportato beni per un ammontare complessivo superiore a 6,6 miliardi di euro, contribuendo, in tal modo, alla formazione dell'11,1% dell'export regionale.

Rispetto al 2019, le esportazioni complessive delle due province sono aumentate dello 0,6%, in controtendenza rispetto al dato a livello veneto (-8,2%) e a livello nazionale (-9,7%).

L'andamento è comunque profondamente differente nelle due province. I valori delle esportazioni della provincia di Venezia, che si attestano complessivamente nel 2020 ad oltre 4,5 miliardi di euro, sono diminuiti del 9,1% rispetto al 2019, con una perdita totale di oltre 452 milioni di euro. Si registrano forti diminuzioni nei comparti manifatturieri tradizionali per l'economia veneziana e nei beni di consumo. Al riguardo, il settore del fashion, in confronto con l'anno precedente, registra una perdita complessiva nei flussi in esportazione di 232 milioni di euro (-24,1%). Medesima situazione anche per il comparto del vetro: vetro e prodotti in vetro diminuiscono del 41,4% (-72,7 milioni di euro rispetto al 2019), principalmente a causa della diminuzione degli acquisti da Stati Uniti (-70,5%) e Francia (-24,2%); le apparecchiature per illuminazione registrano un calo più contenuto (-11,2%).

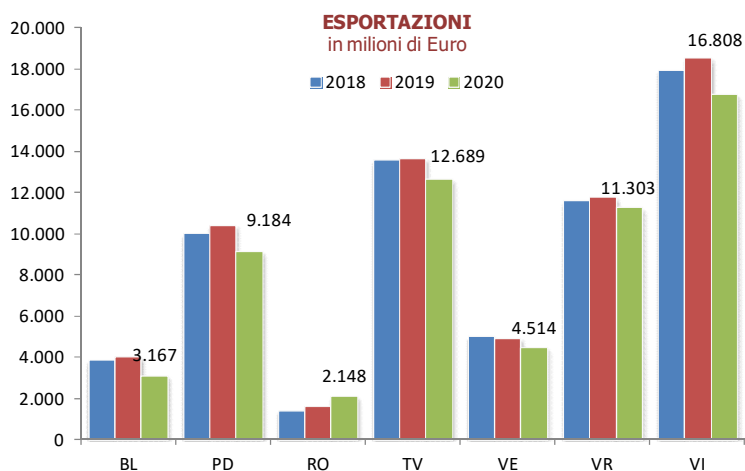
Tra le principali aree geo-economiche di sbocco dei prodotti veneziani, si conferma l'Europa che, nel 2020, assorbe il 72,1% dell'export. In particolare il 59,5% dei flussi commerciali si dirige verso l'Unione Europea a 27 paesi (post Brexit), di cui il 48,5% verso i Paesi UEM.

Rispetto al 2019, l'Europa presenta un decremento delle esportazioni di rilievo, attestandosi a -9,6%, con i flussi verso l'UE a 27 in diminuzione del 9,1%. Analizzando gli altri continenti, l'America costituisce l'11,8% dell'export totale della provincia, mentre l'Asia il 13,1%, l'Africa l'1,6% e l'Oceania l'1,2%.

I valori delle esportazioni della provincia di Rovigo registrati nel corso del 2020, che si attestano complessivamente a 2,15 miliardi di euro, sono invece in totale controtendenza rispetto al dato regionale e nazionale. Si assiste infatti ad un boom dell'export, con un aumento del 29,5% rispetto ai dati dell'anno precedente, ed un conseguente incremento nei valori assoluti di 490 milioni di euro. I flussi in export del comparto articoli farmaceutici e chimico – medicinali provinciale sono infatti aumentati del 178,8%, con una variazione assoluta positiva di 545 milioni di euro rispetto al 2019, che costituisce il traino fondamentale del risultato complessivo a livello provinciale. Da segnalare inoltre l'aumento del 29,7% rispetto all'anno precedente nei valori delle esportazioni di una voce tipica dell'economia provinciale, quale i prodotti di colture agricole non permanenti.

Analizzando le macro aree geografiche di destinazione dei prodotti rodigini nel corso del 2020, si nota come l'Europa sia il principale canale di sbocco, costituendo il 53% del valore delle esportazioni provinciali, per un controvalore di oltre 1,1 miliardi di euro, in calo del 3,4% rispetto al 2019. Nel dettaglio, il 46% dei flussi in uscita si rivolge ai 27 Paesi UE post Brexit e il 37,7% ai Paesi dell'area Euro, con un aumento dell'1,9% nei valori registrati.

Spostando l'attenzione sugli altri continenti, emerge come le esportazioni verso l'America, trainate quasi esclusivamente dai prodotti del comparto "salute", siano aumentate esponenzialmente, con un +172,8%, passando dal valore di 305,9 milioni di euro registrato nel 2019 agli 834,3 milioni di euro del 2020; l'export polesano verso il continente americano assorbe ora il 38,8% del valore provinciale complessivo. Riguardo agli altri continenti, i flussi verso l'Asia costituiscono il 6,2% del totale locale, quelli verso l'Africa l'1,3% e quelli verso l'Oceania lo 0,7%.



Il quadro normativo

L'art. 1, comma 1 della legge 580/1993 e s.m.i. pone il sistema delle Camere di Commercio quale interlocutore imprescindibile del mondo imprenditoriale affidando alle Camere di Commercio lo svolgimento di "funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali".

A partire dal 2014 il sistema è interessato da un profondo processo di riforma e di razionalizzazione, ispirato da logiche di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei pubblici servizi e di riduzione di relativi costi. Nell'ambito di tale processo i punti più significativi dettati dal legislatore sono:

- ✓ che l'importo del diritto annuale a carico delle imprese, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015 del 35%, per l'anno 2016 del 40% e, a decorrere dall'anno 2017 del 50%;
- ✓ la ridefinizione delle tariffe e dei diritti sulla base dei costi standard, con attuazione senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- ✓ riduzione del numero delle Camere di Commercio da 105 a 60 con vincolo di almeno una CCIAA per Regione e accorpamento delle CCIAA con meno di 75.000 imprese iscritte;
- ✓ riduzione del 30% circa dei componenti dei Consigli camerali;
- ✓ ridefinizione delle funzioni.

Il 30 aprile 2019 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato il decreto 7 marzo 2019, recante la ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2018. In particolare, tra i servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche troviamo: la gestione del Registro delle imprese; la gestione del SUAP e del fascicolo elettronico d'impresa; la gestione dei servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio; informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti; la gestione delle sanzioni amministrative; la gestione di servizi inerenti la metrologia legale; la tenuta del registro nazionale dei protesti; i servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi; la rilevazione dei prezzi/tariffe e Borse merci; la tutela della proprietà industriale; i servizi di informazione, formazione e assistenza all'export; la gestione dei servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese; servizi connessi all'agenda digitale; la tenuta dell'Albo gestori ambientali. Con riferimento alle funzioni promozionali, le Camere di commercio dovranno svolgere in modo prioritario, le attività relative a:

- iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura;
- iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa;
- qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni.

Nel corso del 2020 al quadro normativo specifico per il sistema camerale, si sono affiancati i diversi interventi legislativi finalizzati alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, a partire dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31

gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, hanno impattato fortemente su tutto il sistema economico nonché sui servizi e le funzioni che le Camera di Commercio sono tenute a garantire.

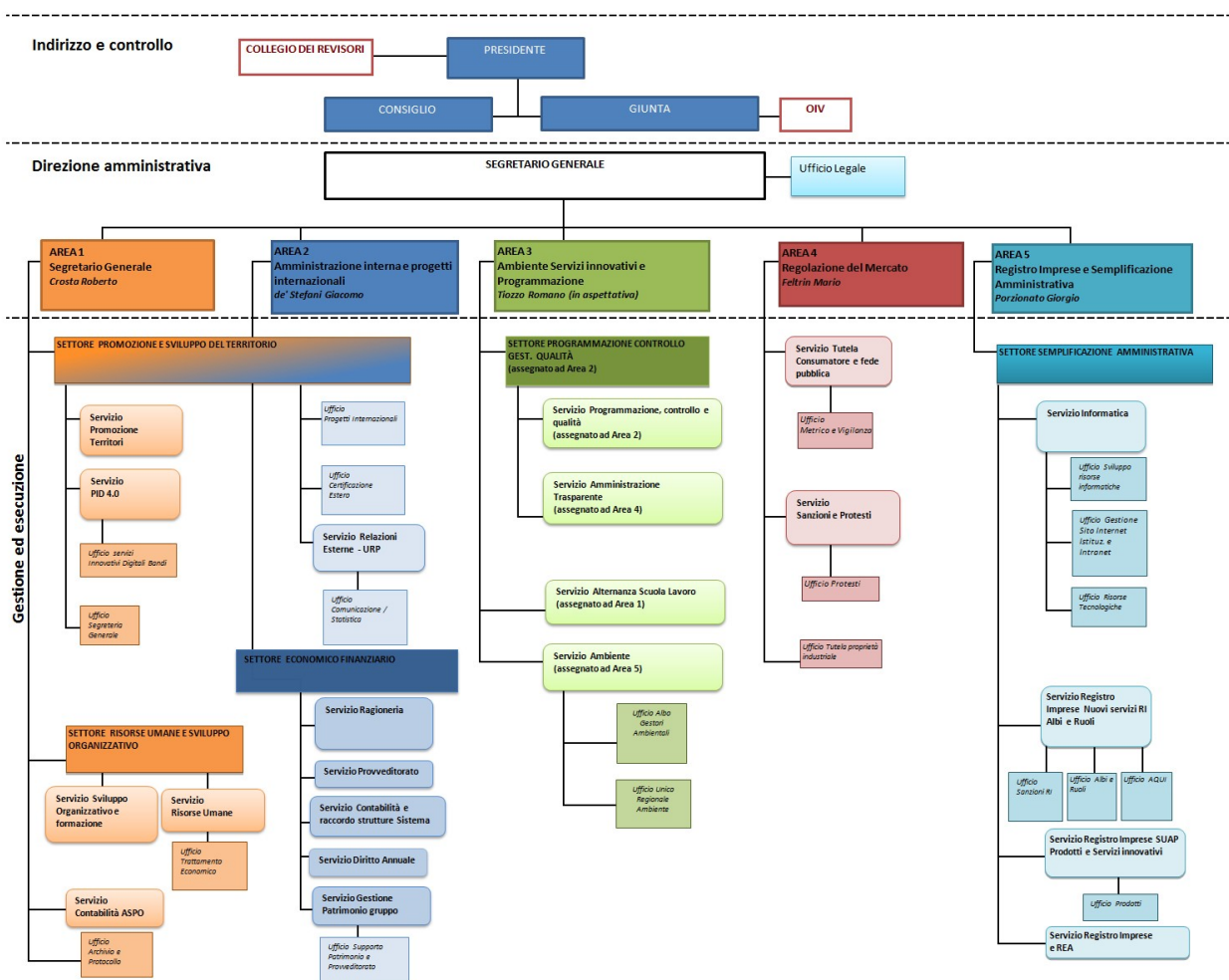
In relazione al quadro economico-normativo radicalmente mutato in funzione dell’emergenza come sopra richiamata, la Camera di Commercio nel corso del 2020 ha dovuto quindi riprogrammare i propri obiettivi con iniziative ed interventi volti a sostenere il sistema economico e il sistema delle imprese delle province di Venezia e di Rovigo.

1.2. IL CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo è strutturata in cinque aree funzionali, ciascuna delle quali affidata ad un dirigente, ad eccezione dell'Area 3 le cui competenze, a seguito della collocazione in aspettativa del relativo Dirigente, sono state suddivise nelle altre quattro aree.

Al vertice della struttura vi è il Segretario Generale al quale fa capo anche direttamente l'Area 1. Attualmente l'incarico di Segretario Generale, in attesa della perfezione delle procedure di reclutamento, è affidato al Dirigente Area 2 in qualità di Facente funzioni e al medesimo è attribuita, ad interim, anche la direzione dell'Area 1. La struttura, nella sua diversa articolazione è di seguito rappresentata.



Le risorse umane

Come evidenziato nelle tabelle che seguono, il numero delle risorse umane sulle quali la Camera di commercio ha potuto contare nel 2020 per lo svolgimento delle sue funzioni è un dato che si è notevolmente ridotto nel tempo.

Risorse Umane	20/7/2015 data accorpamento	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Personale	147	145	140	134	125	120	116
Dirigenti	5	5	5(*)	5(*)	5(*)	5(*)	4(**)
Totale	152	150	145	139	130	125	

(*) di cui una unità in aspettativa da novembre 2016

(**) di cui una unità in aspettativa da aprile 2019

Nella tabella che segue si riporta la dinamica del personale dipendente tenuto conto della tipologia contrattuale:

Personale a tempo indeterminato per tipologia contrattuale al 31/12/2018							
Tipologia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var.ne 2015/2020
Full time	114	110	105	98	98	94	-20
Part time	36	35	34	32	27	26	-10
Totale	150	145	139	130	125	120	-30
FTE	140,30	136,09	130,31	122,01	117,89	112,29	-28,01

Nel corso del 2020 complessivamente si sono registrate n. 12 uscite di unità di personale per pensionamento e dimissioni a fronte di n. 7 nuove assunzioni.

Nella tabella che segue, si evidenzia la suddivisione del personale (espresso in FTE effettivi) secondo le marco-funzioni camerali

Funzioni istituzionali	Numero	%
Governo Camerale	27,70	24,60%
Processi di supporto	22,50	19,98%
Trasparenza, semplificazione e tutela	39,90	35,45%
Sviluppo della competitività	19,74	17,54%
Altri servizi camerali	0,31	0,28%
Fuori perimetro	2,41	2,15%
Totale	112,58	100%

Le Aziende Speciali e in house

La Camera di commercio Venezia Rovigo nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per il 2020, si è avvalsa delle due aziende speciali A.s.Po. e Mercati di Lusia e Rosolina e di una società strumentale in house interamente partecipata CAMERA SERVIZI s.r.l..

Rispetto al quadro complessivo che, alla data attuale, corrisponde a quanto indicato nelle tabelle che seguono, è opportuno evidenziare come lo stesso sia destinato a modificarsi significativamente nel corso del prossimo anno.

Nome	Mission	Settore
CAMERA SERVIZI s.r.l.	Servizi a supporto del Gruppo Camera sia di carattere promozionale e supporto alle imprese che di carattere logistico-manutentivo degli immobili del Gruppo e supporto al Gruppo nei servizi di acquisto e forniture	Immobili e servizi
Azienda Speciale per i Mercati di Lusia e di Rosolina	L'Azienda Speciale Mercati, oltre alla gestione della struttura del mercato, si occupa dell'attività promozionale e divulgativa, partecipando a manifestazioni di settore ed organizzando al proprio interno incontri con gli operatori con finalità informative e formative.	Immobili e servizi
A.S.Po.	Favorire lo sviluppo delle attività portuali dello scalo di Chioggia	Realizzazione Infrastrutture, erogazione servizi, amministrazione beni patrimoniali

Per quanto riguarda l'azienda speciale A.s.Po., la recente entrata in vigore del D.Lgs. n. 169/2016 concernente le Autorità Portuali ha richiesto l'avvio di un complesso iter, per addivenire alla soluzione della problematica dell'unione dei due scali di Venezia e di Chioggia.

In particolare, è stata istituita l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che è subentrata all'Autorità portuale di Venezia, che comprende, ora, non solo il Porto di Venezia, ma anche quello di Chioggia.

A seguito di ciò e a rettifica della Delibera di Giunta n. 206 del 21 novembre 2017, con la quale si era dato avvio alla procedura di scioglimento di A.S.PO., l'Ente camerale, con delibera di Giunta n. 15 del 19 febbraio 2019, ha dato avvio all'iter per la sottoscrizione di un accordo con la stessa l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che prevede il supporto di A.S.PO. per lo svolgimento di alcune attività di ausilio all'Adsp afferenti la gestione tecnico-amministrativa ed operativa del patrimonio appartenente al demanio marittimo. Tale accordo è stato

sottoscritto in data 28 febbraio 2019. Nel corso del 2020 le attività sono quindi proseguite in funzione del completamento del trasferimento dell'intero patrimonio immobiliare.

Per quanto attiene invece l'Azienda Speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Lusia e di Rosolina, la Giunta camerale, a parziale rettifica delle proprie deliberazioni n. 55, 155 e 190 del 2018, che prevedevano il conferimento dell'Azienda nella società in house Camera Servizi, ha deliberato, con proprio provvedimento n. 49/2019, come prioritaria la dismissione di entrambi i complessi immobiliari di Rosolina e di Lusia, anche a seguito di appositi incontri con gli operatori del settore agricolo che sono proseguiti anche nel corso del 2020.

SEZIONE 2 – GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI E I RISULTATI

2.1 CONSUNTIVO PROVENTI, ONERI E INVESTIMENTI

Il risultato sulla gestione

Nel presente paragrafo si riporta un'analisi dei principali scostamenti tra il preventivo economico aggiornato ed il bilancio di esercizio 2020 e un breve dettaglio dei risultati di consuntivo delle funzioni istituzionali di cui al DPR 254/2005.

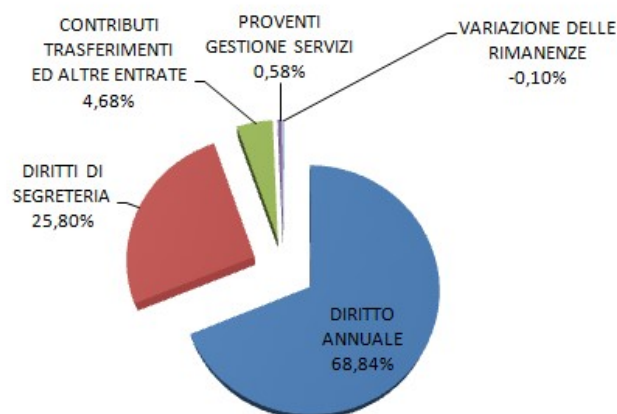
PROVENTI CORRENTI: € 18.402.542,64=

Rispetto al preventivo aggiornato si rileva un maggior introito di proventi correnti pari a +0,48%.

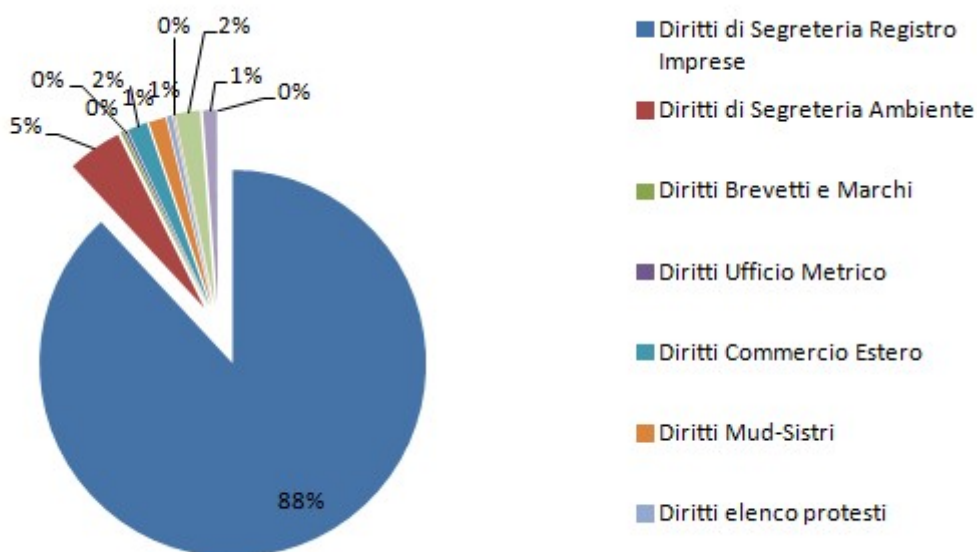
Complessivamente la flessione sugli incassi da "Diritto annuale", determinatesi essenzialmente per l'effetto negativo della crisi causa dall'emergenza Covid (-226.189,82), è stata compensata dai maggiori introiti registrati sulle altre voci di entrata, soprattutto alla voce "Diritti di Segreteria" che, come evidenziato nel grafico che segue, hanno avuto maggiori incassi per quasi tutte le tipologie.

Anche alla voce "Contributi trasferimenti e altre entrate" si registra un maggior incasso di circa il 67,67% grazie a maggiori incassi per contributi legati alla realizzazione di progetti comunitari e contributo della Regione Veneto per bando "Partecipazione a fiere internazionali (vedi tabella che segue).

DESCRIZIONE	Aggiornato 2020	Consuntivo 2020	Variazione Cons.-Agg.
DIRITTO ANNUALE	12.919.000,00	12.692.810,18	-226.189,82
DIRITTI DI SEGRETERIA	4.534.800,00	4.756.890,88	222.090,88
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	769.200,00	863.485,91	94.285,91
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	92.000,00	107.179,77	15.179,77
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	-17824,1	-17.824,10
TOTALE PROVENTI CORRENTI	18.315.000,00	18.402.542,64	87.542,64

COMPOSIZIONE % PROVENTI CORRENTI 2020

Relativamente al maggior introito per “Diritti di segreteria” per complessivi € 222.090,88 si evidenziano, nel grafico e nella tabella che seguono, il dettaglio degli scostamenti delle singole voci che compongono il conto.

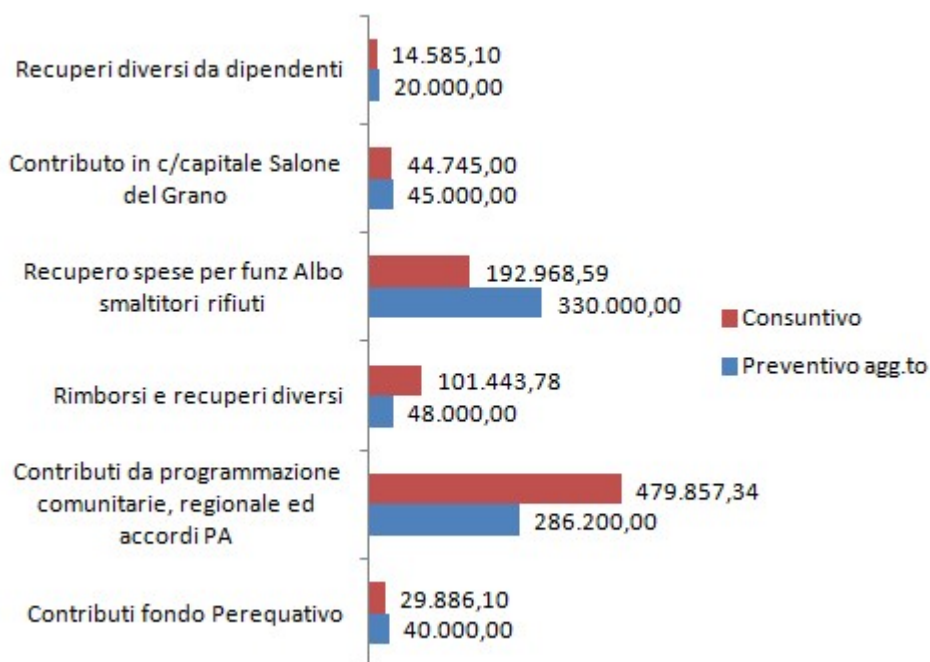
COMPOSIZIONE % DIRITTI DI SEGRETERIA 2020

	Preventivo aggiornato	Consuntivo	Variazione
Diritti di Segreteria Registro Imprese	4.200.000,00	4.195.646,65	-4.353,35
Diritti di Segreteria Ambiente	75.000,00	215.979,09	140.979,09
Diritti Brevetti e Marchi	5.000,00	12.045,86	7.045,86
Diritti Ufficio Metrico	10.000,00	10.247,00	247,00

	Preventivo aggiornato	Consuntivo	Variazione
Diritti Commercio Estero	85.000,00	78.885,00	-6.115,00
Diritti Mud-Sistri	30.000,00	68.232,50	38.232,50
Diritti elenco protesti	15.000,00	21.047,48	6.047,48
Altri albi minori	5.000,00	5.929,00	929,00
Diritti segreteria per carte tachigrafiche	85.000,00	97.954,96	12.954,96
Sanzioni amministrative	29.000,00	54.474,46	25.474,46
Restituzione diritti e tributi	-4.200,00	-3.551,12	648,88
Totali	4.534.800,00	4.756.890,88	222.090,88

Parimenti, per i maggiori introiti ascrivibili alla voce “Contributi trasferimenti e altre entrate” per complessivi € 94.285,91, di seguito un grafico che evidenzia i principali scostamenti rispetto al preventivo aggiornato.

“Contributi trasferimenti e altre entrate” Scostamenti da Preventivo Agg.to



Il maggior scostamento positivo si registra alla voce “Contributi da programmazione comunitaria, regionale e accordi PA” così come dettagliata nella tabella che segue:

PROGETTO	PROVENTO 2020
REGIONE VENETO – Contributo per Bando “Partecipazione a fiere internazionali”	300.000,00
Progetto comunitario SMART-SPACE	29.356,00
Progetto comunitario SACHE	22.200,06

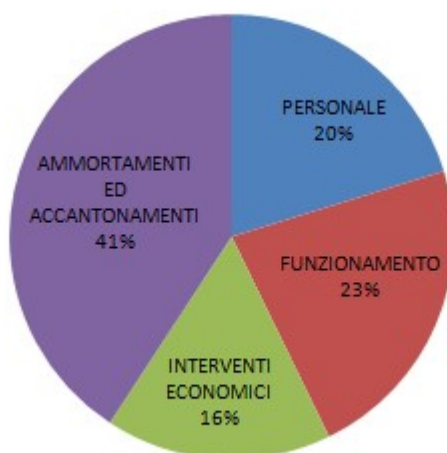
PROGETTO	PROVENTO 2020
Progetto comunitario PROTEUS	48.002,03
Progetto SISPRINT	7.922,73
Progetto comunitario FIRECE	18.250,59
Progetto comunitario NEORION	27.527,74
Progetto comunitario DIVA	26.598,19
TOTALE Contributi da programmazione comunitaria, regionale e accordi PA	479.857,34

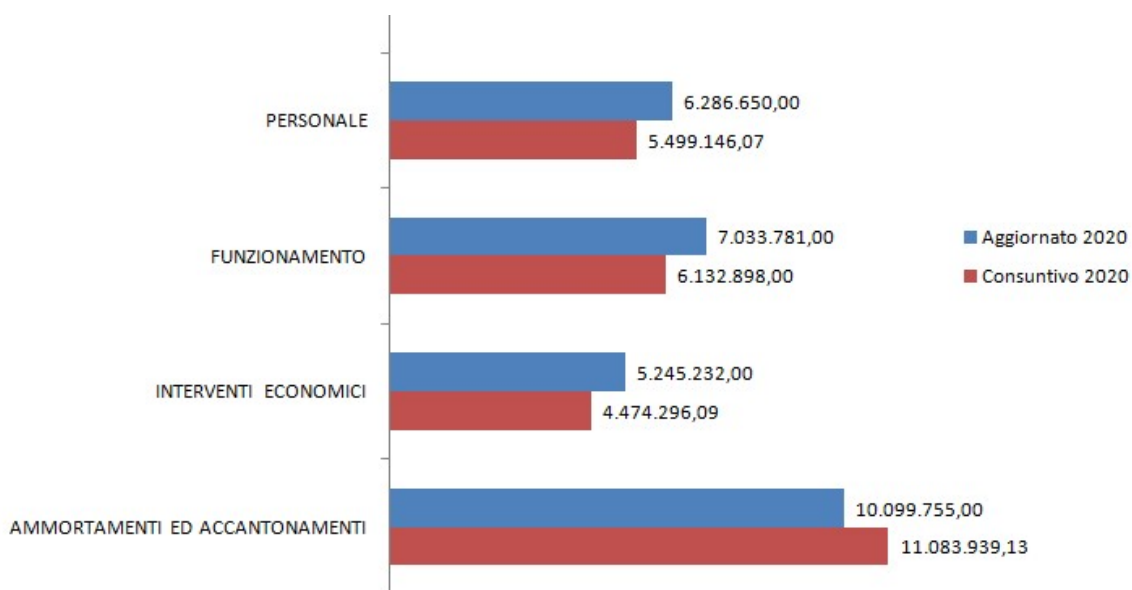
ONERI CORRENTI: €. -27.190.279,29 =

Rispetto al preventivo aggiornato si rileva una minore spesa di oneri correnti pari al -5,15% con una diminuzione dei costi su tutte le voci ad eccezione della voce di costo "Ammortamenti ed accantonamenti" che registra, a consuntivo, maggiori costi per complessivi € 984.184,13 ascrivibili per lo più al maggiore accantonamento per svalutazione crediti da Diritto Annuale, per un minor incasso dovuto alle conseguenze negative determinate dall'emergenza Covid.

DESCRIZIONE	Aggiornato 2020	Consuntivo 2020	Variazione Cons.-Agg.
PERSONALE	6.286.650,00	5.499.146,07	-787.503,93
FUNZIONAMENTO	7.033.781,00	6.132.898,00	-900.883,00
INTERVENTI ECONOMICI	5.245.232,00	4.474.296,09	-770.935,91
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	10.099.755,00	11.083.939,13	984.184,13
TOTALE ONERI CORRENTI	28.665.418,00	27.190.279,29	-1.475.138,71

COMPOSIZIONE % ONERI CORRENTI 2020



VOCI ONERI CORRENTI 2020**Confronto Budget agg.to e valori a Consuntivo****RISULTATO ECONOMICO € -6.206.691,96.=**

DESCRIZIONE	Aggiornato 2020	Consuntivo 2020	Variazione Consuntivo/Aggiornato
PROVENTI CORRENTI	18.315.000,00	18.402.542,64	87.542,64
ONERI CORRENTI	-28.665.418,00	-27.190.279,29	1.475.138,71
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-10.350.418,00	-8.787.736,65	1.562.681,35
PROVENTI FINANZIARI	126.000,00	19.490,83	-106.509,17
ONERI FINANZIARI	-500	-74,3	425,70
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	125.500,00	19.416,53	-106.083,47
PROVENTI STRAORDINARI	350.000,00	3.285.749,21	2.935.749,21
ONERI STRAORDINARI	-350.000,00	-656.806,05	-306.806,05
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	0,00	2.628.943,16	2.628.943,16
SVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE	0	-67315	-67.315,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-10.224.918,00	-6.206.691,96	4.018.226,04

Il risultato evidenzia come l'Ente camerale, rispetto alla previsione di un disavanzo pari a complessivi € -10.224.918,00 (preventivo aggiornato), conclude l'esercizio con

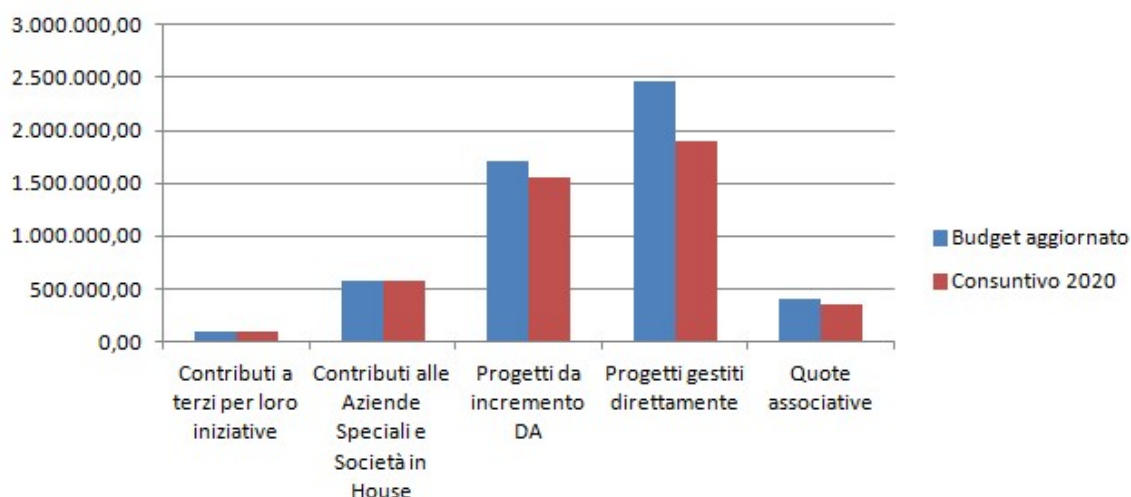
un minore disavanzo di € 4.018.226,04 pari a – 39,30% con un conseguente minor utilizzo degli avanzi patrimonializzati.

Relativamente all'investimento di risorse nell'azione promozionale per gli interventi di sostegno e sviluppo del sistema economico del territorio di riferimento la Camera ha mantenuto il livello di spesa preventivato.

In particolare, la previsione iniziale, volta a garantire anche per il 2020 un investimento adeguato per la realizzazione di iniziative promozionali dedicate allo sviluppo del sistema delle imprese locali, ha mantenuto nei risultati di consuntivo gli impegni assunti dall'Ente, registrando la quasi totalità dell'impiego delle risorse dedicate agli interventi economici. Rispetto al dato preventivato in aggiornamento pari a € 5.245.232,00, risulta un consuntivo di complessivi € 4.845.264,99 con una percentuale di utilizzo del 85,30%.

Nelle sezioni che seguono vengono indicati, per ciascun Obiettivo Strategico le iniziative/progetti realizzati e le corrispondenti risorse consuntivate.

COMPOSIZIONE INTERVENTI ECONOMICI 2020



In generale il minor disavanzo registrato al 31/12/2020 è determinato dal risultato della gestione straordinaria conseguente, in prevalenza, dalla contabilizzazione di "Insussistenze attive" per € 1.257.623,00 per chiusura favorevole della vertenza in essere con l'Agenzia delle Entrate su accertamento imposta di bollo 2017, e di "Sopravvenienze attive" per complessivi € 1.882.920,76 delle quali nella tabelle che segue si dà evidenza delle principali voci:

Voci sopravvenienze attive	Importo
Progetti ASPO	678.597,31
Diritto Annuale (Su ruoli e anni vari)	72.796,41
Restituzione risorse da Camera Servizi per minor utilizzo per progetti e iniziative varie	68.529,67
Riduzione debiti su iniziative anni precedenti non realizzate	740.130,15
Minori oneri Revisori	1.889,60
Minori Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	125.271,84

Voci sopravvenienze attive	Importo
Minori Debiti v/dipendenti	14.081,05
Conguaglio TecnoserviceCamere	9.598,06
Contributo Unioncamere progetto SISPRINT	40.936,32
Contributo Unioncamere progetto ULTRANET	2.881,00
Restituzione risorse non utilizzate per Bando eventi alluvionali 2018	120.000,00
Varie	5.018,71
Totale	1.879.730,12

GLI INVESTIMENTI € 2.439.988,63

VOCI	REVISIONE BUDGET	CONSUNTIVO	Differenza	%
Immobilizzazioni Immateriali	105.000,00	75.361,96	-29.638,04	-0,282
Immobilizzazioni materiali	10.636.000,00	2.122.426,67	-8.513.573,33	-0,8
Immobilizzazioni finanziarie	250.000,00	242.200,00	-7.800,00	-0,031
TOTALE	10.991.000,00	2.439.988,63	-8.551.011,37	-0,778

Relativamente alle immobilizzazioni immateriali la voce si compone per € 65.934,78 di relativi a canoni licenze e acquisto software di cui alla seguente tabella:

Prodotto	costo
Licenza AUTOCAD	8.813,27
Licenza OFFICE	603,90
licenze HCL (ex IBM)	4.849,50
Software accessibilità Centralino camerale	832,00
Sistema rilevazione presenze SOLARI	16.951,83
Sistema VDI	24.002,28
Applicativo gestione documentale SIGED	9.882,00
Totale investimento	65.934,78

e per € 9.427,18 per spese di manutenzione su immobile in affitto per sede in Calle degli Albanesi in centro storico a Venezia.

Gli investimenti 2020 in immobilizzazioni materiali si riferiscono alle seguenti sottovoci di conto:

Voci sottoconto	Revisione budget	Consuntivo 2020
Fabbricati	520.000,00	146.113,67
Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.760.000,00	1.880.083,44
Manutenzioni straordinarie su immobili	290.000,00	0,00
Impianti speciali di comunicazione	8.000,00	0,00
Macch apparecchi attrezzatura varia	5.000,00	84.029,39
Strumenti metrici di misura	3.000,00	2.205,15
Macchine elettrom. P.C. e stampanti	30.000,00	9.995,02
Arredi	20.000,00	0,00
Totale	10.636.000,00	2.122.426,67

Per quanto attiene, infine, le Immobilizzazioni finanziarie l'investimento a consuntivo di complessivi € 242.200,00 è relativo all'acquisizione della partecipazione nella nuova società per l'internazionalizzazione Venicepromex Scarl.

Il Consuntivo per funzioni istituzionali

L'art. 24 del DPR 254/2005 richiede di allegare alla relazione della Giunta il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti relativamente alle funzioni istituzionali come dettagliate nel preventivo approvato ed eventualmente modificato in corso d'anno dal Consiglio camerale.

Tale consuntivo è riportato nella tabella allegata alla presente relazione (allegato n. 1) dove, per ciascuna funzione istituzionale, vengono riportate:

- la colonna degli stanziamenti relativi all'ultimo valore di budget aggiornato rispetto al preventivo e aggiornamento approvati, rispettivamente, con delibere del Consiglio camerale n. 22 del 18/12/2019 e n. 8 del 22/7/2020;
- la colonna degli importi risultanti a consuntivo alla data del 31 dicembre 2020 per ogni tipologia di provento, onere e voce di investimento;
- la colonna degli scostamenti registrati a consuntivo rispetto al preventivo aggiornato.

La suddivisione consente di avere una visione più dettagliata dell'utilizzo delle risorse tra le diverse funzioni dell'Ente previste dal Regolamento di contabilità e secondo la nuova mappatura dei processi del sistema PARETO, così come indicato nel seguente schema riepilogativo:

Funzione	Macro Funzione (Portafoglio)	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)
FUNZIONE A Organi Istituzionali e Segreteria Generale	GOVERNO LOCALE	A1 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente	A1.1 Performance camerale
			A1.2 Compliance normativa
			A1.3 Organizzazione camerale
		A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	A2.1 Gestione e supporto organi
			A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali
			A2.3 Gestione documentale
			A2.4 Rilevazioni statistiche
		A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione

Funzione	Macro Funzione (Portafoglio)	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)
FUNZIONE B Servizi di Sup-porto	PROCESSI DI SUPPORTO	B1 Risorse umane	B1.1 Gestione del personale
		B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede	B2.1 Acquisti
			B2.2 Patrimonio e servizi di sede
		B3 Bilancio e finanza	B3.1 Diritto annuale
			B3.2 Contabilità e finanza
FUNZIONE C Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato	TRASPARENZA SEMPLIFICAZIONE E TUTELA	C1 Semplificazione e trasparenza	C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi
			C1.2 Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa
		C2 Tutela e legalità	C2.1 Tutela della legalità
			C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato
			C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti
			C2.4 Sanzioni amministrative
			C2.5 Metrologia legale
			C2.6 Registro nazionale dei protesti
			C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi
			C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci
			C2.9 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo
			C2.10 Tutela della proprietà industriale
		D1 Internazionalizzazione	D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export
			D1.2 Servizi certificativi per l'export
		D2 Digitalizzazione	D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)
			D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale
FUNZIONE D Studio, For-mazione, Informazione e Promozione Economica	SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA'	D3 Turismo e cultura	D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura
		D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni	D4.1 Orientamento
			D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro
			D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro
			D4.4 Certificazione competenze
		D5 Ambiente e sviluppo sostenibile	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile
			D5.2 Tenuta albo gestori ambientali
			D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale
		D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa

Funzione	Macro Funzione (Portafoglio)	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)
			D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni
			D6.3 Osservatori economici
	MAGGIORAZIONE DIRITTO ANNUALE	E1 PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE	E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale

Il consuntivo ripartito per funzioni, consente di evidenziare meglio le Aree che hanno dato luogo a delle differenze rispetto al Preventivo Economico aggiornato e quanto queste ultime abbiano influenzato il risultato economico previsto.

In particolare, l'analisi che segue evidenzia gli scostamenti, suddivisi per Funzioni Istituzionali, tra i risultati del bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e i dati del preventivo aggiornato.

Come evidenziato anche nelle precedenti sezioni, la gestione nel suo complesso presenta un disavanzo al 31 dicembre 2020 di € - 6.206.691,96 rispetto al disavanzo programmato per € -10.224.918,00, in sede di approvazione dell'aggiornamento al Preventivo Economico 2020. Come emerge dall'analisi dei dati riferiti alle singole Funzioni Istituzionali, la funzione che registra il miglior risultato, in termini di minore disavanzo rispetto al preventivato, è la funzione D) "Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica" grazie a minori oneri per interventi economici e maggiori proventi finanziari, registrati a consuntivo.

Da rilevare comunque che tutte le Funzioni Istituzionali registrano un minor disavanzo rispetto al preventivato.

Funzione A – Organi Istituzionali e Segreteria Generale

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE			
DIRITTI DI SEGreteria			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	48.200,00	41.191,50	-7.008,50
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	1.000,00	0,00	-1.000,00
RIMANENZE			
TOTALE PROVENTI CORRENTI	49.200,00	41.191,50	-8.008,50
PERSONALE	-1.000.400,00	-890.912,54	109.487,46
FUNZIONAMENTO	-2.918.968,00	-2.671.201,62	247.766,64
INTERVENTI ECONOMICI	-10.000,00	-4.069,36	5.930,64
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-129.063,00	-139.174,32	-10.111,31
TOTALE ONERI CORRENTI	-4.058.431,00	-3.705.357,84	353.073,43
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-4.009.231,00	-3.664.166,34	345.064,93
PROVENTI FINANZIARI		235,32	235,32

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
ONERI FINANZIARI			0,00
GESTIONE FINANZIARIA		235,32	235,32
PROVENTI STRAORDINARI		2.881,00	2.881,00
ONERI STRAORDINARI		-7.237,14	-7.237,14
GESTIONE STRAORDINARIA		-4.356,14	-4.356,14
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI			
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	-4.009.231,00	-3.668.287,16	340.944,11

Funzione B – Servizi di Supporto

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE	10.979.000,00	10.841.451,09	-137.548,91
DIRITTI DI SEGRETERIA			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	76.000,00	98.956,73	22.956,73
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	74.000,00	99.929,41	25.929,41
RIMANENZE		-17.824,10	-17.824,10
TOTALE PROVENTI CORRENTI	11.129.000,00	11.022.513,13	-106.486,87
PERSONALE	-1.892.625,00	-1.595.913,41	296.711,59
FUNZIONAMENTO	-1.667.729,00	-1.378.603,17	289.125,46
INTERVENTI ECONOMICI			
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-2.524.997,00	-3.370.185,94	-845.189,01
TOTALE ONERI CORRENTI	-6.085.351,00	-6.344.702,52	-259.351,97
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	5.043.649,00	4.677.810,61	-365.838,84
PROVENTI FINANZIARI	26.000,00	9.635,32	-16.364,68
ONERI FINANZIARI	-500,00	-11,18	488,82
GESTIONE FINANZIARIA	25.500,00	9.624,14	-15.875,86
PROVENTI STRAORDINARI	328.000,00	1.946.942,82	1.618.942,82
ONERI STRAORDINARI	-337.700,00	-515.468,59	-177.768,59
GESTIONE STRAORDINARIA	-9.700,00	1.431.474,23	1.441.174,23
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI			
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	5.059.449,00	6.118.908,98	1.059.459,53

Funzione C – Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE			

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
DIRITTI DI SEGRETERIA	4.449.800,00	4.678.005,88	228.205,88
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	365.000,00	251.403,07	-113.596,93
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	7.000,00	3.359,36	-3.640,64
RIMANENZE			
TOTALE PROVENTI CORRENTI	4.821.800,00	4.932.768,31	110.968,31
PERSONALE	-2.688.525,00	-2.391.640,67	296.884,33
FUNZIONAMENTO	-2.138.457,00	-1.820.463,29	317.993,32
INTERVENTI ECONOMICI	-537.416,00	-492.079,85	45.336,15
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-7.014.248,00	-7.040.869,91	-26.621,51
TOTALE ONERI CORRENTI	12.378.646,00	-11.745.053,72	633.592,29
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-7.556.846,00	-6.812.285,41	744.560,60
PROVENTI FINANZIARI	100.000,00	7.486,65	-92.513,35
ONERI FINANZIARI		-63,12	-63,12
GESTIONE FINANZIARIA	100.000,00	7.423,53	-92.576,47
PROVENTI STRAORDINARI		703.437,94	703.437,94
ONERI STRAORDINARI	-300,00	2.716,73	3.016,73
GESTIONE STRAORDINARIA	-300,00	706.154,67	706.454,67
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI		-67.315,00	-67.315,00
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	-7.457.146,00	-6.166.022,21	1.291.123,80

Funzione D – Studio – Formazione – Informazione e Promoz. Economica

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE	1.940.000,00	1.851.359,09	-88.640,91
DIRITTI DI SEGRETERIA	85.000,00	78.885,00	-6.115,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	280.000,00	471.934,61	191.934,61
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	10.000,00	3.891,00	-6.109,00
RIMANENZE			0,00
TOTALE PROVENTI CORRENTI	2.315.000,00	2.406.069,70	91.069,70
PERSONALE	-705.100,00	-620.679,45	84.420,55
FUNZIONAMENTO	-308.628,00	-262.629,93	45.997,58
INTERVENTI ECONOMICI	-4.697.816,00	-3.978.146,88	719.669,12
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-431.447,00	-533.708,95	-102.262,30
TOTALE ONERI CORRENTI	-6.142.990,00	-5.395.165,21	747.824,96
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-3.827.990,00	-2.989.095,51	838.894,66

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA
PROVENTI FINANZIARI		2.133,54	2.133,54
ONERI FINANZIARI			0,00
GESTIONE FINANZIARIA		2.133,54	2.133,54
PROVENTI STRAORDINARI	22.000,00	632.487,45	610.487,45
ONERI STRAORDINARI	-12.000,00	-136.817,05	-124.817,05
GESTIONE STRAORDINARIA	10.000,00	495.670,40	485.670,40
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI			
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	-3.817.990,00	-2.491.291,57	1.326.698,60

2.2 RAPPORTO SUI RISULTATI

Gli obiettivi strategici

La Camera di Commercio Venezia Rovigo descrive la propria Strategia attraverso l'adozione della propria mappa strategica pluriennale, nella quale si mettono in evidenza le linee strategiche pluriennali traducendole in obiettivi in ottica BalancedScorecard, ovvero con l'attenzione rivolta verso le quattro prospettive di analisi: "Imprese, cittadini e Istituzioni", "processi Interni e qualità", "Apprendimento, crescita ed organizzazione", "Economico-finanziaria".

Annualmente in sede di approvazione della Relazione Previsionale Programmatica il Consiglio declina la propria strategia sull'arco annuale aggiornando se necessario le Linee programmatiche pluriennali.

Di seguito, si propone quindi una sintesi dei principali risultati conseguiti nell'esercizio 2020 in relazione agli obiettivi programmati con la Relazione Previsionale Programmatica 2020 approvata con delibera di Consiglio n. 13 del 21/10/2019, rinviando alla Relazione della performance, che la Camera è tenuta ad approvare e pubblicare, previa validazione dell'OIV, entro giugno 2021, il dettaglio dell'analisi dei singoli obiettivi strategici e operativi in ottica Balancedscorecard.

In particolare, per il 2020, la pianificazione della Camera di Commercio Venezia Rovigo ha fatto riferimento a tre Ambiti Strategici:

- ✓ **Ambito Strategico 1** "Promozione e sostegno allo sviluppo e alla competitività del territorio e del sistema delle imprese"
- ✓ **Ambito Strategico 2** "Semplificazione ed efficientamento amministrativo"
- ✓ **Ambito Strategico 3** "Ottimizzazione della struttura, dell'organizzazione e delle risorse"

in relazione ai quali l'azione della Camera si è sviluppata secondo le linee e gli obiettivi strategici di seguito descritti.

Linee di intervento e obiettivi azione promozionale

Ambito Strategico 1 “Promozione e sostegno allo sviluppo e alla competitività del territorio e del sistema delle imprese”

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 – Favorire e supportare la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico del sistema delle imprese (digitalizzazione – innovazione)

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 1.024.180,45	€ 956.057,54	93,35%

Linee programmate per il 2020

- ✓ adesione e avvio alla nuova progettazione da finanziare con l’aumento del 20% del diritto annuo secondo le linee e indicazioni che saranno fornite dal MISE e Unioncamere in materia di “Punto Impresa Digitale”;
- ✓ implementazione dell’azione del Servizio PID 4.0 in linea con la nuova progettazione Mise 20%;
- ✓ assistenza e-gov, sportelli decentrati;
- ✓ continuità dell’azione in materia di “innovazione” tramite la collaborazione con la propria Azienda partecipata T2I;
- ✓ incremento in termini di volumi del servizio di assistenza brevettuale attuato sia dagli uffici camerali, sia in convenzione con l’azienda partecipata T2I;
- ✓ sviluppo dell’incubatore certificato;
- ✓ collaborazioni con università e Centri di ricerca;
- ✓ incremento dei servizi di assistenza/informazione degli sportelli RI su fascicolo d’impresa, fatturazione elettronica, MEPA, ecc.;
- ✓ comunicazione/informazione delle opportunità offerte dalla Banda Ultralarga quale infrastruttura abilitante ai servizi digitali.

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2020	diff	% utilizzo
Bando Sportelli decentrati PID	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
Portale nazionale PID - canone 2020	4.575,00	4.575,00	0,00	100,00%
Servizio supporto PID - IC Outsourcing	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
Progetto di sistema "Eccellenze in digitale"	17.000,00	15.700,00	-1.300,00	92,35%
Bando Voucher PID	642.705,45	640.081,91	-2.623,54	99,59%
Progetto SHIPMENT	75.400,00	72.729,43	-2.670,57	96,46%
Progetto DIVA	30.000,00	3.354,73	-26.645,27	11,18%
Progetto SACHE	30.000,00	905,26	-29.094,74	3,02%
Progetto SMART SPACE	18.500,00	12.711,21	-5.788,79	68,71%
TOTALE Obiettivo Strategico 1	1.024.180,45	956.057,54	-68.122,91	93,35%

Nell'ambito delle suddette attività/iniziative realizzate nel 2020 si è realizzata la prima annualità del progetto "Punto Impresa Digitale" (triennio 2020/2022), finanziato con l'incremento del 20% del diritto Annuo che ha visto il raggiungimento di tutti gli indicatori di realizzazione assegnati dal MiSe come di seguito indicato:

Indicatore	Target	Risultato al 31/12/2020	% realizzazione
N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione in streaming, ecc.) organizzati nell'anno dal PID	n. 5	n. 59	100%
N. assessment della maturità digitale condotti nell'anno dai PID – n. self assessment (SELFIE 4.0) + n. assessment guidati (ZOOM 4.0,)anche eseguiti da remoto	n. 50	n. 309	100%

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 – Sostegno al sistema delle imprese con politiche di internazionalizzazione in accordo con gli organismi regionali e nazionali e il supporto all'accesso alle diverse forme di finanziamento (credito)

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 1.308.240,00	€ 783.237,90	59.87%

Linee programmatiche per il 2020

- ✓ adesione e avvio alla nuova progettazione da finanziare con l'aumento del 20% del diritto annuo secondo le linee e indicazioni che saranno fornite dal MISE e Unioncamere in materia di "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali";
- ✓ implementazione delle attività a supporto del Centro Estero volte alla realizzazione di Bandi e iniziative a supporto delle imprese anche in collaborazione con le altre Camere del Veneto al fine di massimizzare gli impatti sul territorio;
- ✓ iniziative di internazionalizzazione in collaborazione anche con la Regione del Veneto, realizzate tramite il Centro Estero;
- ✓ iniziative specifiche in tema di "credito" a supporto del sistema delle imprese in collaborazione con la Regione del Veneto;
- ✓ continuità e collaborazione all'attività dello sportello Microcredito della partecipata T2i e lo sportello Servizio nuova impresa della Camera.

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2020	diff	% utilizzo
Quota Centro Estero per iniziative su internazionalizzazione	600.000,00	200.000,00	-400.000,00	33,33%
Bando finanziamento acquisti DPI – REGIONE VENETO	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%
Canone Portale Venice export	5.000,00	3.910,10	-1.089,90	78,20%
Contributo consortile T2i	187.500,00	187.500,00	0,00	100,00%

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2020	diff	% utilizzo
Bando voucher alle imprese - Progetto Crisi d'Impresa	85.740,00	85.740,00	0,00	100,00%
Iniziative di formazione alle imprese - Progetto Crisi d'Impresa	10.000,00	6.087,80	-3.912,20	60,88%
Progetto Internazionalizzazione	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00%
TOTALE Obiettivo Strategico 2	1.308.240,00	783.237,90	-525.002,10	59,87%

Nell'ambito delle suddette attività/iniziative realizzate nel 2020 si è realizzata la prima annualità del progetto "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario" (triennio 2020/2022) finanziato con l'incremento del 20% del diritto Annuo che ha visto il raggiungimento degli indicatori di realizzazione assegnati dal MiSe come di seguito indicato:

Indicatore	Target	Risultato al 31/12/2020	% realizzazione
N. imprese beneficiarie dei contributi/voucher/servizi integrati	n. 50	43	86%
N. imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/ assistenza	n. 25	680	100%

Non è stato invece possibile realizzare le attività/iniziative programmate per la prima annualità del progetto "Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali" finanziato con l'incremento del 20% del Diritto annuo in quanto da realizzarsi tramite la nuova società per l'internazionalizzazione la cui costituzione si è completata solo a fine anno. Le risorse pari a complessivi € 120.000,00 sono state quindi riscontate e riprogrammate per le medesime finalità per il 2021.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 – Promuovere l'alternanza scuola-lavoro, l'orientamento alle professioni e le politiche attive del lavoro in collaborazione con le istituzioni ed il sistema delle imprese (ASL – mercato del lavoro – nuova impresa)

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 582.800,00	€ 558.370,28	95,81%

Linee programmate per il 2020

- ✓ adesione e avvio alla nuova progettazione da finanziare con l'aumento del 20% del diritto annuo secondo le linee e indicazioni che saranno fornite dal MISE e Unioncamere in materia di "Progetto Formazione Lavoro";
- ✓ iniziative che favoriscono e agevolano l'iscrizione delle imprese al registro alternanza;
- ✓ Continuità nella collaborazione con l'Università in tema di placement;

- ✓ Continuità e sostegno allo “Sportello nuova impresa” affidato alla propria in house Camera Servizi Srl.

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2020	diff	% utilizzo
Sostegno FONDAZIONE ITS	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%
Contributo a Camera Servizi per supporto Start-up	280.800,00	275.000,00	-5.800,00	97,93%
Bando voucher - Progetto orientamento al lavoro	162.372,24	162.122,24	-250,00	99,85%
Sportelli decentrati - Progetto orientamento al lavoro	137.627,76	119.248,04	-18.379,72	86,65%
TOTALE Obiettivo Strategico 3	582.800,00	558.370,28	24.429,72	95,81%

Nell'ambito delle suddette attività/iniziative realizzate nel 2020 si è realizzata la prima annualità del progetto “Formazione Lavoro” (triennio 2020/2022) finanziato con l'incremento del 20% del diritto Annuo che ha visto il raggiungimento degli indicatori di realizzazione assegnati dal MiSe come di seguito indicato:

Indicatore	Target	Risultato al 31/12/2020	% realizzazione
N. azioni di supporto alla ricerca di risorse umane con competenze strategiche, azioni di formazione e certificazione delle competenze per il rilancio produttivo	n. 5	n.20	100%
N. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali	n. 1	n. 1	100%

OBBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – Incrementare l'attrattività del territorio e la competitività del sistema delle imprese (rigenerazione urbana – cultura e turismo – marketing)

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 1.953.879,55	€ 1.836.083,41	93,97%

Linee programmate per il 2020

- ✓ adesione e avvio alla nuova progettazione da finanziare con l'aumento del 20% del diritto annuo secondo le linee e indicazioni che saranno fornite dal MISE e Unioncamere in materia di “Progetto Turismo”;
- ✓ continuità nella collaborazione con i soggetti e le istituzioni dei territori di Venezia e Rovigo per la realizzazione di iniziative e progetti per la promozione di sistema delle eccellenze del territorio, in un'ottica di “marketing territoriale integrato”;
- ✓ programmazione e realizzazione di interventi di ampio raggio in condivisione con le Associazioni di categoria anche in compartecipazione;
- ✓ innovazione dei percorsi e delle possibilità di filiera dell'agroalimentare.

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2020	diff	% utilizzo
Bando Rigenerazione urbana e riqualificazione dei distretti urbani	239.200,00	239.200,00	0,00	100,00%
Bando Iniziative turismo e Cultura	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00%
Bando voucher Turismo	280.566,22	280.566,20	-0,02	100,00%
Sale multimediali	80.113,33	80.113,32	-0,01	100,00%
Sostegno ricerca Fondazione Banca degli occhi	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%
Sostegno ricerca Fondazione C.A.S.O.P	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
Sostegno promozione attività FONDAZIONE TEATRO LA FENICE	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00%
Sostegno progetti marketing Comune di VE e RO	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00%
Progetto ATENEO VENETO 2018/2020	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00%
Sostegno Salone Nautico di Venezia	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
Sostegno VENICE MARATHON	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
Sostegno iniziativa "MERCATO MASCHERE E COSTUMI VENEZIANI"	10.345,60	10.288,62	-56,98	99,45%
Sostegno iniziativa PANE IN PIAZZA	15.000,00	14.252,13	-747,87	95,01%
Protocollo d'intesa con ACCADEMIA DEI CONCORDI - ROVIGO	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
Sostegno EXPOROVIGO 2020	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%
PIANO SVILUPPO STRATEGICO ZLS VE-RO	122.000,00	122.000,00	0,00	100,00%
Interventi intersettoriali di sistema	11.838,40	0,00	-11.838,40	0,00%
Progetto FIRECE	74.400,00	74.282,27	-117,73	99,84%
Progetto NEORION	45.300,00	17.697,89	-27.602,11	39,07%
PREMIO FEDELTA' LAVORO	10.000,00	4.069,36	-5.930,64	40,69%
Contributo funzionamento ASSONAUTICA	76.000,00	76.000,00	0,00	100,00%
Contributo attività ASSONAUTICA VENETO - EMILIA	20.000,00	18.497,63	-1.502,37	92,49%
Iniziative di marketing tramite Camera Servizi	175.000,00	174.999,99	-0,01	100,00%
Iniziative supporto prodotti IGP tramite Azienda Mercati	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
Supporto Teatro Stabile	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00%
Quota Unione della Navigazione Interna	3.616,00	3.616,00	0,00	100,00%
TOTALE Obiettivo Strategico 4	1.953.879,55	1.836.083,41	-117.796,14	93,97%

Nell'ambito delle suddette attività/iniziative realizzate nel 2020 si è realizzata la prima annualità del progetto "Turismo" (triennio 2020/2022) finanziato con l'incremento del 20% del diritto Annuo che ha visto il raggiungimento degli indicatori di realizzazione assegnati dal MiSe come di seguito indicato:

Indicatore	Target	Risultato al 31/12/2020	% realizzazione
N. bandi pubblicati per voucher/contributi finalizzati a realizzare interventi connessi alla ripresa dell'attività d'impresa (linea di attività 1 e 2)	n. 1	n. 1	100%

Indicatore	Target	Risultato al 31/12/2020	% realizzazione
N. linee di attività attivate attraverso i bandi di finanziamento (linee di attività da 1 a 4)	n. 2	n. 3	100%

OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 – Supportare il sistema delle imprese nella conoscenza e capacità di analisi del contesto attuale e futuro (analisi degli scenari)

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 32.600,00	€ 24.257,93	74,67%

Linee programmate per il 2020

- ✓ fornire a imprenditori, cittadini, Associazioni di categoria e amministratori locali, semplici strumenti conoscitivi sui trend di evoluzione del contesto economico e sociale, sia a livello globale che a livello locale, con un'attenzione particolare alle ricadute che questi mutamenti possono avere sul tessuto imprenditoriale Delta Lagunare;
- ✓ implementazione di strumenti che favoriscono una programmazione più consapevole dei bisogni del territorio;
- ✓ consolidamento del ruolo della CCIAA quale Antenna territoriale di ascolto dei bisogni del sistema delle imprese di riferimento.

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2020	Diff.	% utilizzo
Progetto SI SPRINT collaborazione con Unioncamere Veneto	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
Progetto CO-CREATE	13.800,00	13.553,30	-246,70	98,21%
Progetto PROTEUS CLUSTER Mediterraneo	12.800,00	4.788,77	-8.011,23	37,41%
TOTALE Obiettivo Strategico 5	32.600,00	24.342,07	-8.257,93	74,67%

Nell'ambito dell'Obiettivo sono state inoltre avviate le seguenti ulteriori iniziative che non hanno determinato impiego di risorse:

- adesione al progetto C- Sentinel in collaborazione con l'Università di Padova;
- rinnovo accordo di programma con Università Cà Foscari di Venezia - dipartimento di management - per collaborazione scientifica finalizzata a ricerche congiunte sull'economia locale;
- protocollo d'intesa con il Centro Studi C.G.I.A. - Ass. artigiani e piccole imprese Mestre per la diffusione periodica di dati sul sistema delle imprese e l'economia dei territori di Venezia e Rovigo.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 6 – Promuovere il grado di trasparenza, conoscenza, legalità e tutela del mercato

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 185.000,00	€ 175.763,72	95,01%

Linee Programmate per il 2020

- ✓ sviluppo dei servizi di vigilanza prodotti e del metrico in generale;
- ✓ progetti in collaborazione con Unioncamere;
- ✓ implementazione attività di controllo in linea con l'evoluzione normativa;
- ✓ implementazione azione congiunta CCIAA VE RO e CCIAA TV BL;
- ✓ prosecuzione progetto con Curia Mercatorum;
- ✓ azioni di accompagnamento delle imprese ai temi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, come la riduzione del consumo di energia, la minimizzazione della produzione di rifiuti, adozione di comportamenti efficienti e virtuosi con vantaggi in termini di risparmio economico, miglioramento della propria immagine sui mercati, e adeguata risposta alle esigenze dei clienti;
- ✓ continuità dell'azione di promozione della legalità dell'Ufficio di progetto sui temi della legalità, anche con iniziative in collaborazione con Libera.

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/Progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2020	diff	% utilizzo
Evento "ECONOMIA CIRCOLARE"	10.000,00	763,72	-9.236,28	7,64%
Quota adesione a Curia Mercatorum	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
Fondazione Osservatorio Criminalità nell'Agricoltura e nell'agroalimentare	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
Premio Impresa Ambiente	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
TOTALE Obiettivo Strategico 6	185.000,00	175.763,72	-9.236,28	95,01%

Nell'obiettivo strategico rientra tutta l'attività realizzata dalla struttura che si occupa in particolare della tematiche della vigilanza sul mercato ma anche nella tutela e promozione della legalità, della responsabilità sociale e della tutela dell'ambiente.

Nel corso del 2020 le principali attività realizzate sono state:

- Convegno "La cessazione della qualifica di rifiuto. End of Waste" in diretta streaming (10/06/2020);
- Seminario MUD 2020 in streaming (08/04/2020);
- Seminario BONIFICA DI SITI CONTAMINATI in streaming (29/04/2020 e 30/04/2020);
- Seminario "Proprietari impianti (OPERATORI): gli adempimenti connessi al nuovo regolamento FGAS" - PADOVA presso Centro conferenze Stanga (20/02/2020) e in streaming con tutte le CCIAA del Veneto;
- n. 22 incontri sul tema della legalità e della tutela ambientale realizzati in collaborazione con Libera;
- n. 750 strumenti metrologici sottoposti a controlli (sorveglianze);
- 250 prodotti sottoposti a controlli;

- n. 104 mediazioni gestite c/o le sedi camerali tramite Curia Mercatorum (51 procedure su Venezia e 53 su Rovigo);
- Organizzazione e realizzazione “Premio Impresa Ambiente”.

Linee di azione volte alla razionalizzazione della struttura e di miglioramento dei servizi

Ambito strategico 2 “Semplificazione ed efficientamento amministrativo”

OBIETTIVO STRATEGICO N. 7 – Semplificazione e sburocratizzazione degli adempimenti amministrativi per il sistema delle imprese

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 5.000,00	€ 2.114,00	42,28%

Linee programmate per il 2020

- ✓ supporto alla rete SUAP;
- ✓ azioni di efficientamento dei processi dei servizi dalla Camera con piani di miglioramento specifici;
- ✓ implementazione dell’attività di miglioramento della Banca dati del Registro delle Imprese.

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2020	diff	% utilizzo
Evento "START-UP e Reti d'impresa"	5.000,00	2.114,00	-2.886,00	42,28%
TOTALE Obiettivo Strategico 7	5.000,00	2.114,00	-2.886,00	42,28%

Anche nel 2020 la struttura camerale si è impegnata in percorsi di semplificazione ed efficientamento dei propri servizi obiettivo irrinunciabile per una Pubblica Amministrazione che vuole offrire ai propri utenti, in primis le imprese, strumenti concreti per meglio operare in efficienza e qualità e per supportarla nella comprensione del contesto nel quale sviluppa, o intende sviluppare, il proprio business. In particolare l’attività ha visto la realizzazione delle seguenti iniziative, alcune nuove e altre di mantenimento:

- continuità nelle azioni di efficientamento adempimenti Servizi Ambiente (anticipo tempi sospensione imprese che non hanno pagato il diritto);
- implementazione del servizio certificato di origine telematico con il 46,21% dei certificati rilasciati con la procedura “stampa in azienda”;
- Implementazione dell’attività di Miglioramento della qualità e della trasparenza della banca dati RI tramite:
 - ✓ Implementazione procedura esame Agenti d’affari in mediazione;
 - ✓ cancellazioni d’ufficio art. C.C. 2490;
 - ✓ cancellazione imprese ai sensi DPR 247/2004;
 - ✓ deposito atti societari senza utilizzo della procura.

Diverse e numerose le iniziative attivate in relazione alla tematica della “semplificazione”:

- 20/05/2020 Campagna bilanci;
- 05/11/2020 Presentazione Piattaforma DIRE;
- 12/12/2020 Convegno sul SUAP: dieci anni di semplificazione;
- 16/12/2020 presentazione portale ATECO.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 8 – Ottimizzazione dei servizi in un’ottica di efficientamento dei costi/qualità anche attraverso forme di collaborazione con enti del sistema camerale (efficientamento processi interni/esterni – regionalizzazione di servizi)

Linee programmate per il 2020

- ✓ azioni di semplificazione e efficientamento dei servizi interni;
- ✓ implementazione di intese per la gestione in comune di servizi con altre consorelle del Veneto;
- ✓ implementazione e semplificazione del sistema di gestione della qualità;
- ✓ implementazione del CRM;
- ✓ implementazione del sito istituzionale;
- ✓ implementazione controllo di gestione in funzione del sistema PARETO Unioncamere.

Iniziative/progetti realizzati

- implementazione del sistema di Sistema benchmarking PARETO per l’affinamento del controllo e monitoraggio dei costi dei processi quale strumento per liberare risorse a favore delle imprese e migliorare l’accountability della strategia della Camera con avvio sperimentazione gestione schede di valutazione con piattaforma INTEGRA;
- superamento dell’audit esterno per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001;
- passaggio al nuovo applicativo Infocamere di contabilità con implementazione procedura digitalizzata di liquidazione delle fatture;
- Realizzazione indagine di Benessere Organizzativo;
- Implementazione customer esterna per programmazione condivisa;
- implementazione strumentazioni informatica (migrazione su hosting Infocamere; aggiornamento sistemi operativi PC fisici);
- miglioramento del processo sanzioni e protesti con incremento dell’indicatore di benchmarking PARETO “Tasso di evasione dei verbali di accertamento” a 32,05% e dei tempi di cancellazione protesti a n. 7,49 gg. di media.

Ambito strategico 3 “Ottimizzazione della struttura, dell’organizzazione e delle risorse”

OBIETTIVO STRATEGICO N. 9 – Accrescere e valorizzare le competenze del Gruppo Delta lagunare in linea con i cambiamenti e gli scenari futuri del sistema camerale

Linee programmate per il 2020

- ✓ percorsi di formazione mirati sui temi dell’innovazione della digitalizzazione e delle nuove funzioni, così come definite dal Decreto di riforma 219/2016;
- ✓ percorsi di accrescimento e di partecipazione alla costruzione della programmazione della Camera;
- ✓ continuità agli interventi/azioni proposti da Unioncamere a livello di sistema.

Iniziative/progetti realizzati

- adesione a tutte le Linee formative attivate da Unioncamere in relazione ai temi dello smart working e del digitale;
- Adesione ai corsi Valore PA;
- Continuità nella formazione specifica per aggiornamento professionale sulle specifiche materie di competenza dei Settori/Servizi/Uffici.

Complessivamente sono stati raggiunti tutti i target previsti sull’obiettivo con il 99,19% del personale dipendente che ha svolto almeno una attività formativa e un ritorno del 91,73% di valutazioni superiori al 7 (su valori da 0 a 10) per la formazione ricevuta.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 10 – Promuovere il grado di trasparenza e integrità del Gruppo Delta Lagunare

Linee programmate per il 2020

- ✓ implementazione costante della sezione “Amministrazione Trasparente” alla nuova normativa;
- ✓ allineamento al nuovo PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) con particolare attenzione all’implementazione di strumenti di risk management;
- ✓ continuità nell’azione di monitoraggio delle azioni di trasparenza e anticorruzione;
- ✓ formazione al personale;
- ✓ implementazione collaborazione con CCIAA TV BL.

Iniziative/progetti realizzati

- Monitoraggi attuazione misure trasparenza e anticorruzione (n. 4 nell’anno);
- Implementazione "Pubblicamera" con attestazione positiva dell’OIV sugli adempimenti e obblighi di pubblicazione;
- Formazione a tutto il personale sulle tematiche dell’anticorruzione e della trasparenza;

- Monitoraggio delle Aziende Speciali sull'allineamento alla normativa su trasparenza e anticorruzione;
- Monitoraggio su adeguamento società controllate alla Delibera Anac n. 1134/2017;
- Pubblicazione sul sito della relazione annuale RPCT;
- Pubblicazione sul sito della tabella riassuntiva contratti anno precedente;
- Prosecuzione nelle azioni per attivazione servizi associati con Camera TV-BL;
- Implementazione azioni di comunicazione e trasparenza mediante realizzazione e pubblicazione del Bilancio di Mandato 2015-2020.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 11 – Economicità, efficienza ed efficacia della gestione

Linee programmate per il 2020

- ✓ incentivazione dell'azione di ricerca e reperimento nuove risorse;
- ✓ riduzione e contenimento dei costi di struttura;
- ✓ azioni di efficientamento nella riscossione del diritto annuo.

Iniziative/progetti realizzati

Le principali attività realizzate hanno visto il costante monitoraggio degli oneri e dei proventi in funzione della ricerca dei possibili ambiti di razionalizzazione da un lato e ricerca di nuove maggiori risorse dall'altro, grazie anche alla progettazione comunitaria. In tale ambito l'obiettivo viene monitorato con specifici indicatori (alcuni sono indicatori PIRA) che per il 2020 hanno dato i seguenti risultati:

Indicatore	Segno	Target 2020	Consuntivo al 31/12/2020	Performance KPI
Incidenza degli Interventi Economici sugli Oneri Correnti (Interventi economici/oneri correnti) (indicatore PIRA)	>=	20,00%	16,46%	82,28%
Scomposizione % degli interventi economici (Valore progetti gestiti direttamente nell'anno "n"/ Interventi Economici Voce B. Conto Economico (indicatore PIRA)	>=	25,00%	42,41%	100,00%
Incidenza dei costi di struttura rispetto ai proventi correnti (Oneri correnti - Interventi economici / Proventi correnti) (indicatore PIRA)	<=	95,00%	123,44%	70,06%
Incidenza delle entrate da Diritto Annuale sul totale dei Proventi Correnti (Diritto Annuale al netto della svalutazione crediti / Proventi Correnti al netto della svalutazione crediti) (indicatore PIRA)	>=	58,00%	61,51%	100,00%
Ricavi per ispezioni/verifiche metrologiche: fatture emesse e da emettere di competenza anno n (importo consuntivato/importo a preventivo/aggiornamento) (indicatore PIRA)	>=	70,00%	79,54%	100,00%
Incidenza oneri di personale sugli oneri correnti (Misura l'incidenza degli Oneri del personale sul totale degli Oneri Correnti) (indicatore benchmarking PARETO Economico-patrimoniale)	<= media dimensionale	38,95%	23,28%	100,00%
Capacità di generare proventi - Indicatore di sistema (Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria)	<= media dimensionale	6,71%	30,29%	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO N. 12 – Razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio del Gruppo Delta Lagunare (portafoglio partecipazioni – razionalizzazione immobili)

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 153.532,00	€ 138.327,17	90,10%

Linee programmate per il 2020

- ✓ presidio della gestione delle partecipazioni;
- ✓ continuità dei processi di razionalizzazione delle sedi, avviati con particolare riferimento all'avvio della costruzione della nuova sede di Mestre e attività propedeutiche e funzionali alla vendita delle sedi di Mestre e Marghera;
- ✓ avvio e completamento dei lavori propedeutici all'utilizzo della nuova sede in centro storico di Venezia;
- ✓ completamento procedura di vendita degli immobili delle due Centrali Ortofrutticole dell'Azienda Speciale per i mercati di Lusia e di Rosolina;
- ✓ completamento procedura ASPO.

Iniziative/progetti realizzati

Nel corso del 2020 è proseguita l'attività in materia di partecipazioni e sono stati sottoposti alla Giunta comunicazioni di aggiornamento sulle risultanze delle Assemblee e gli aggiornamenti dei piani di razionalizzazione (straordinario e ordinario) previsti dalla normativa.

Si sono inoltre curate le pratiche per liquidazione quote Soggetti/enti partecipati (CUR, Assonautica, Consvipo, GAL, ecc.) così come dettagliate nella tabella che segue:

Quota/Ente	Budget aggiornato	Consuntivo 2020	diff	% utilizzo
Ripiano perdita 2019 ASPO	51.036,00	51.036,00	0,00	100,00%
Ripiano perdita 2019 Azienda Mercati	16.196,00	16.205,04	9,04	100,06%
Quota adesione Consorzio Sviluppo Polesine	25.000,00	9.786,13	-15.213,87	39,14%
Quota adesione GAL Adige	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
Quota adesione GAL Delta Po	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%
Quota adesione Assonautica	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00%
Quota adesione CUR - Consorzio Università Rovigo	51.700,00	51.700,00	0,00	100,00%
TOTALE Obiettivo Strategico 12	153.532,00	138.327,17	-15.204,83	90,10%

Relativamente alla gestione degli immobili nel 2020 sono proseguite le iniziative di razionalizzazione. In particolare:

Realizzazione nuova sede via Torino: dopo la sospensione del cantiere dovuto alla fase dell'emergenza sanitaria COVID, i lavori sono ripresi in funzione del cronoprogramma con le opere di bonifica del terreno dell'area di parcheggio, ma a seguito del ritrovamento di amianto in forma compatta su una parte dell'area oggetto dell'intervento di bonifica, le suddette lavorazioni sono state sospese sulla predetta area in data 13/07/2020.

Successivamente l'Ente camerale ha presentato alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia e all'Arpav, in data 4 agosto u.s., una

variante al progetto operativo di bonifica per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni necessarie a riprendere le citate opere di bonifica. In data 03/11/2020 la Regione del Veneto ha comunicato di aver emesso il decreto n. 71 del 23/10/2020 che autorizza la suddetta variante con prescrizioni di alcune lavorazioni da adottare in fase esecutiva.

La Stazione Appaltante tramite la Direzione Lavori, il Dirigente di Area e il RUP ha completato l'iter della variante n. 1 approvata con determinazione dirigenziale n. 113 del 15/12/2020 con un aumento contrattuale della spesa di € 312.821,53 + IVA finanziato contabilmente con una quota delle somme per imprevisti e una quota delle somme dovute ai risparmi con il ribasso di gara del 23,151%. A seguito dell'aggiornamento delle polizze assicurative completate dall'Appaltatore in data 29/12/2020, la Direzione Lavori, in data 31/12/2020, ha emesso il verbale di ripresa lavori n. 3 che ha portato a definire la nuova data di ultimazione delle opere al 29/05/2022.

Acquisto nuova sede centro storico Venezia: in merito ai lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica della sede legale Cà Nova, Dorsoduro, 3905, Venezia, la procedura di gara, secondo il criterio del prezzo più basso (esclusione automatica con metodo taglio delle ali), è stata conclusa e che con provvedimento n. 70 del 7/8/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori al Consorzio Stabile Telegare, con sede in Catalgirone (Catania), con ribasso percentuale del 21,588%, per un valore complessivo dell'appalto pari a € 1.038.113,49 oltre all'Iva di legge e alle altre somme a disposizione presenti nel quadro economico generale.

La Camera ha proceduto ad avviare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti in capo al Consorzio aggiudicatario dell'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei contratti. Con determina del dirigente n. 90 del 21/10/2020 si è quindi provveduto alla conclusione favorevole della fase di verifica del possesso dei requisiti prescritti e alla conseguente conferma dell'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione edilizia ed impiantistica dell'edificio.

Vendita immobili Azienda Mercati Ortofrutticoli di Lusia e di Rosolina: volontà della precedente Giunta camerale è stata quella di dismettere i due Mercati, dapprima con tentativi di vendita con procedure ad evidenza pubblica dei due immobili, andati a vuoto, seguiti poi da tentativi di cessione dei due rami d'Azienda corrispondenti ai due Mercati, personale compreso, peraltro anch'essi andati a vuoto, in assenza di compratori interessati.

Sono stati infatti pubblicati in merito due bandi, uno per il Mercato di Lusia, scaduto il 7 di febbraio 2020 per un valore complessivo di euro 2.309.000,00; uno per il Mercato di Rosolina scaduto il 9 aprile 2020 per un valore di euro 1.135.000,00, valori corrispondenti alle perizie giurate effettuate da un tecnico individuato dall'Ente camerale.

Entrambi i bandi sono andati deserti, ma per quanto riguarda Lusia è stato avanzato più volte, anche formalmente, un interesse a rilevare il Mercato da parte dell'Amministrazione comunale, che ha ribadito la propria volontà di acquisire il Mercato, con l'obiettivo di gestirlo mantenendone le attuali peculiarità (mercato alla produzione/ingrosso) e di rilanciarlo adeguatamente, una volta approfonditi e

superati i vincoli giuridici attualmente previsti dalla normativa in vigore, in materia di società partecipate pubbliche.

Per quanto riguarda Rosolina, invece, hanno manifestato interesse per l'acquisto alcuni operatori privati, dei quali si è in attesa di proposte specifiche.

Azienda Speciale ASPO: nel 2020 è proseguita l'attività di trasferimento all'Autorità Portuale degli immobili oggetto di demanio nonché l'attività di supporto amministrativo-operativa secondo quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta nel 2019 e che sarà oggetto di revisione nel corso del 2021.

SEZIONE 3 – IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA) E FINALITA' DELLA SPESA COMPLESSIVA

Il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 ha avviato un percorso di armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.

L'articolo 19 del citato decreto stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano presentare, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorare a consuntivo l'effettivo andamento in termini di servizi forniti ed interventi realizzati.

Il Piano deve articolarsi nelle Missioni e Programmi di spesa individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze con il D.P.C.M del 12 dicembre 2012.

Tale D.P.C.M ha definito le missioni come "le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essi destinate" e i programmi "quali aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni".

In particolare, l'art. 2 prevede che: "Ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite." Il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 12 settembre 2013, ha stabilito per le Camere di Commercio le seguenti missioni:

1. Missione 011 - "Competitività e sviluppo delle imprese";
2. Missione 012 - "Regolazione dei mercati" - nella quale dovrà confluire la funzione C "Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati";
3. Missione 016 - "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"
4. Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche".

In relazione al suddetto quadro normativo, in allegato alla presente relazione vengono riportati in appositi schemi i risultati al 31/12/2019 del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio e il consuntivo di cassa con le specifiche finalità della spesa 2019, entrambi suddivisi per Missione e Programma come previsto dal succitato decreto.

ALLEGATI

1. Consuntivo art. 24
2. “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” al 31/12/2020
3. Consuntivo di cassa 2020