



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

Relazione sulla gestione e sui risultati Anno 2022

INDICE

Sommario

PREMESSA	3
SEZIONE 1 – ANALISI DEL CONTESTO	4
1.1. IL CONTESTO ESTERNO.....	4
L'ECONOMIA NELLE PROVINCE DI VENEZIA E ROVIGO: La demografia d'impresa al 4° trimestre 2022.....	4
Il quadro normativo.....	8
1.2. IL CONTESTO INTERNO	10
La struttura organizzativa.....	10
Le risorse umane	11
Le Aziende Speciali e in house.....	12
SEZIONE 2 – GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI E I RISULTATI	13
2.1 CONSUNTIVO PROVENTI, ONERI E INVESTIMENTI	13
Il risultato sulla gestione	13
Il Consuntivo per funzioni istituzionali	20
2.2 RAPPORTO SUI RISULTATI	25
Gli obiettivi strategici	25
SEZIONE 3 – IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (PIRA) E FINALITA' DELLA SPESA COMPLESSIVA	40
ALLEGATI.....	41
1. Consuntivo art. 24	41
2. "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al 31/12/2022.....	41
3. Consuntivo di cassa 2022	41

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 e 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

L'ECONOMIA NELLE PROVINCE DI VENEZIA E ROVIGO: La demografia d'impresa al 4° trimestre 2022¹

A fine dicembre 2022, le province di Venezia e di Rovigo contano 118.508 localizzazioni attive, di cui 89.932 sedi di impresa e 28.576 unità locali. Rispetto al trimestre precedente, si osserva un calo dello 0,6%, corrispondente a -693 unità, analogo al calo percentuale su base annuale, con 715 localizzazioni attive in meno rispetto al 4° trimestre del 2021, condizionato da una contrazione delle sedi d'impresa del -1,1% (- 1.018 unità), ma accompagnato dal dato positivo dell'aumento delle unità locali dell'1,1% (+303 unità).

Tale fenomeno si ricollega alla tendenza alla progressiva strutturazione delle imprese, confermata dall'aumento delle società di capitali che crescono del 3,3% nell'ultimo anno (+3,2% per Venezia e +3,5% per Rovigo) e dall'incremento dell'8,1% delle imprese con più di 50 addetti tra quelle con sede legale nei territori di Venezia e Rovigo (+6,9% per Venezia e +13,6% per Rovigo).

Tra le sedi di impresa, che nel complesso subiscono una perdita dell'1,1% a livello tendenziale, continua la contrazione delle imprese artigiane, che ammontano a 24.172 unità, registrando un lieve calo dello 0,7% (-173 unità) rispetto al 4° trimestre del 2021; in confronto al medesimo periodo del 2019 la perdita ammonta a 566 unità.

Le imprese a conduzione femminile diminuiscono dello 0,6% con una perdita assoluta di 117 unità rispetto a dicembre 2021, e di 215 unità rispetto al 2019.

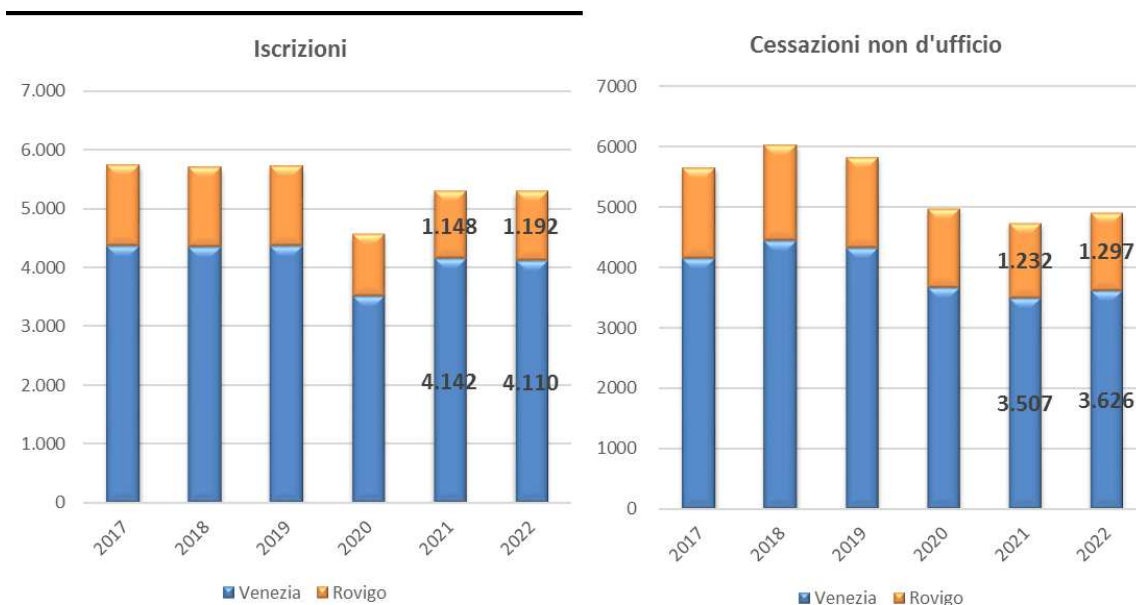
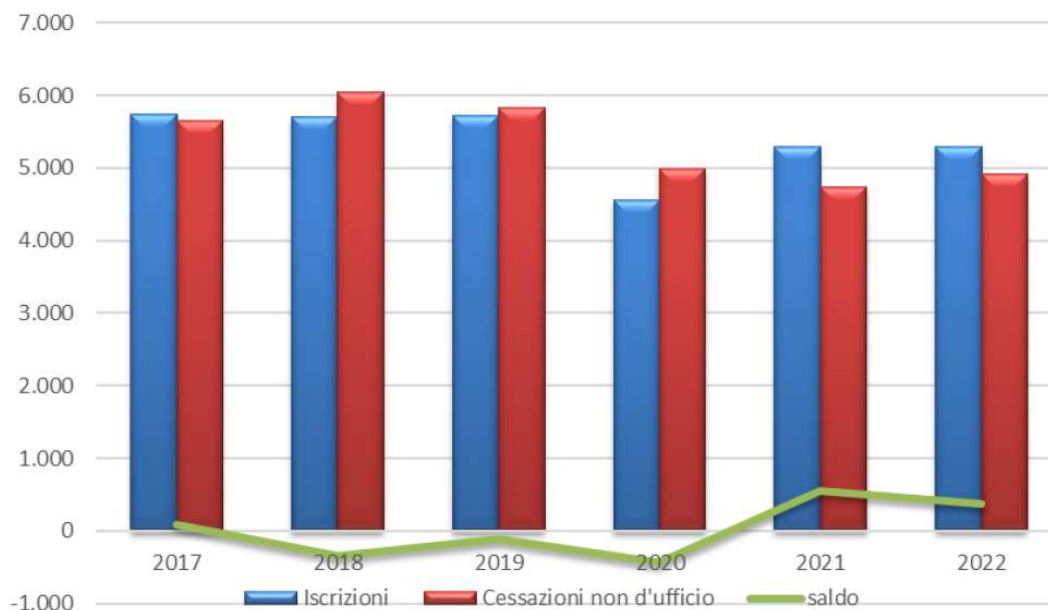
In lieve crescita le imprese giovanili, che contano 9 localizzazioni in più rispetto al medesimo periodo del 2021, con un incremento dello 0,1%; negativo però il confronto con dicembre 2019, rispetto al quale si registra una perdita di 273 unità.

Un aumento tendenziale più sostenuto caratterizza le sedi di impresa a conduzione straniera, che contano 166 ulteriori unità (+1,6%) nel confronto su base annuale; forte crescita anche su dicembre 2019, con +444 unità.

Dando uno sguardo al bilancio sulla nati-mortalità di impresa, le iscrizioni tra gennaio e dicembre 2022 sono aumentate dello 0,2% rispetto a quelle del 2021, e le cessazioni non d'ufficio sono cresciute del 3,9%, segno di un parziale superamento dell'effetto "congelamento" riscontrato dall'inizio della pandemia. Il saldo risulta comunque positivo per 379 unità.

¹ a cura dell'Ufficio Comunicazione e Statistica della CCIAA VE RO

Iscrizioni e cessazioni non d'ufficio Venezia e Rovigo.
Gennaio - dicembre 2017 - 2022



Le imprese nella città metropolitana di Venezia

Nel **Veneziano** si contano, alla fine dell'annualità 2022, 90.178 localizzazioni di impresa attive, dato in calo dello 0,3% rispetto al 2021 (-250 unità), con +1,3% di unità locali e -0,8% per quanto riguarda le sedi di impresa. Da notare comunque il recupero di 104 localizzazioni rispetto a dicembre 2019, corrispondente periodo pre-pandemico.

Posando lo sguardo sui principali settori di attività, nel confronto su base annuale sono positivi i dati per il comparto delle *attività professionali, scientifiche e tecniche* che registra un incremento del 4,1% delle localizzazioni attive rispetto al 2021 (+145

unità). Aumentano di 142 unità (+2,7%) gli insediamenti nel settore delle *attività immobiliari*. Le *costruzioni*, che hanno continuato a beneficiare degli incentivi fiscali, salgono dello 0,6%, corrispondente a +70 unità. A seguire, gli incrementi tendenziali in termini assoluti riguardano anche i seguenti settori: *servizi di alloggio e ristorazione* (+0,1%), *informazione e comunicazione* (+1%), *noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese* (+1%), *sanità e assistenza sociale* (+4,6%), *attività sportive, artistiche e di intrattenimento* (+0,4%) e *altre attività di servizi* (+0,6%). In rosso rispetto all'anno precedente, invece, i settori del *commercio* (-1,9%, -465 unità), dell'*agricoltura* (-3,1%, -239 unità), dei *trasporti* (-0,6%, -24 unità), dell'*industria* (-0,2%, -18 unità) e delle *attività finanziarie e assicurative* (-1,4%, -33 unità).

Rispetto al 2021, le sedi di impresa diminuiscono complessivamente dello 0,8%. Tra queste, però, le *imprese a conduzione straniera* contano 201 localizzazioni attive in più (+2,4%) e ben 604 se si allarga il confronto con il 2019, mentre le *imprese giovanili* crescono dell'1,3% con 64 ulteriori unità, proseguendo il trend di recupero iniziato nel 2021. Anche le *imprese femminili* risultano in aumento dello 0,1% rispetto all'anno precedente, con 9 unità in più e con +82 imprese rispetto al 2019. Le *imprese artigiane*, infine, segnano un +0,1%, corrispondente a +26 unità, rispetto all'anno precedente, ma risultano in flessione di 43 unità rispetto al 2019.

Passando all'analisi della nati-mortalità imprenditoriale, tra gennaio e dicembre 2022, nella provincia di Venezia si osserva una lieve flessione nel numero delle iscrizioni di nuove imprese rispetto al medesimo periodo del 2021. Se ne contano 4.110, lo 0,8% in meno rispetto all'anno precedente. Contemporaneamente aumentano le cessazioni non d'ufficio (+3,4% rispetto al 2021) che riprendono dopo il "congelamento" registrato nel periodo Covid. Il saldo tra i due dati è comunque positivo e si attesta a quota 484.

Le imprese nella provincia di Rovigo

Nella provincia di **Rovigo** si conferma il trend di contrazione delle localizzazioni osservato anche nello scorso trimestre. A fine dicembre 2022 si contano 28.330 localizzazioni di impresa attive, con 465 unità in meno (-1,6%) rispetto al 2021.

Analizzando i principali macro settori di attività, il confronto su base annuale è negativo per i seguenti settori: *commercio* con 148 unità in meno (-2,4%); *agricoltura*, dove si contano una diminuzione di 125 unità (-1,8%); *industria*, con un calo di 76 unità (-2,6%); *costruzioni* (-2,1%), attività di *alloggio e ristorazione* (-2,7%) e *trasporti* (-4,4%). Osservando ancora il confronto con i dati dell'annualità 2021, per alcuni comparti notiamo invece una crescita, seppur lieve. Il settore delle *attività professionali, scientifiche e tecniche* cresce del 3,2% con 29 unità in più, seguito dalle *attività immobiliari* che registrano +15 unità (+1,2%) e dal comparto *istruzione* con 14 imprese in più (+10,6%).

Nonostante la diminuzione delle sedi d'impresa del 2%, rispetto al 2021, si segnala una tendenza alla progressiva strutturazione delle imprese, confermata dall'aumento delle società di capitali che crescono del 3,5% e dall'incremento del 13,6% delle imprese con più di 50 addetti, tra quelle con sede legale nel rodigino.

Guardando ai dati sulle compagini imprenditoriali delle sedi di impresa, rispetto a dicembre 2021, nell'area polesana registrano segni negativi le *imprese a conduzione*

straniera, che calano del 1,6% con 35 sedi attive in meno e 160 in meno rispetto al 2019. Ciò nonostante, si nota una ripresa nell'ultimo trimestre con una crescita congiunturale dell'1,1%.

Anche per le *imprese giovanili* il dato dell'ultimo trimestre è in crescita del 3,5%, nonostante la variazione sull'anno precedente risulti negativa (-3,2% tendenziale), con una perdita di 55 unità sul 2021 e 296 sul 2019.

Le *imprese femminili* sono in diminuzione del 2,2% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, corrispondente a -126 unità (-297 in confronto al 2019) e continua il trend negativo per le *imprese artigiane* che calano del 3,4%, perdendo -199 unità sul 2021 (-523 sul 2019)

Focalizzando ora l'analisi sulle registrazioni di nuove imprese, nel periodo gennaio - dicembre 2022 si contano nel Rodigino 1.192 iscrizioni di nuove imprese, in crescita del 3,8% rispetto al medesimo periodo del 2021. Le cancellazioni non d'ufficio, che ammontano a 1.297, sono, in salita del 5,3% su base annuale e portano ad un saldo negativo di 105 sedi d'impresa.

BAROMETRO ECONOMIA								VENEZIA								
Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2022																
INDICATORI (a)	2019				2020				2021				2022			
	1°trim.	2°trim.	3°trim.	4°trim.	1°trim.	2°trim.	3°trim.	4°trim.	1°trim.	2°trim.	3°trim.	4°trim.	1°trim.	2°trim.	3°trim.	4°trim.
DEMOGRAFIA D'IMPRESA (fonte: Infocamere)																
VENEZIA																
Localizzazioni REGISTRATE (n.)	99.826	100.459	100.766	100.618	99.999	100.226	100.410	100.256	99.853	100.262	100.440	100.508	100.351	100.704	100.308	99.917
var. % t-1	-0,5	0,6	0,3	-0,1	-0,6	0,2	0,2	-0,2	-0,4	0,4	0,2	0,1	-0,2	0,4	-0,4	-0,4
var. % t-4	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,1	0,0	0,0	0,3	0,5	0,4	-0,1	-0,6
var. % t-8	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	0,0	-0,0	-0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	0,4	0,5	-0,1	-0,3
di cui: Sedi d'Impresa	77.052	77.428	77.601	77.514	77.001	77.144	77.273	77.089	76.771	76.912	76.937	77.016	76.865	76.891	76.434	76.150
var. % t-1	-0,5	0,5	0,2	-0,1	-0,7	0,2	0,2	-0,2	-0,4	0,2	0,0	0,1	-0,2	0,0	-0,6	-0,4
var. % t-4	-0,2	-0,0	0,1	0,1	-0,1	-0,4	-0,4	-0,5	-0,3	-0,3	-0,4	-0,1	0,1	-0,0	-0,7	-1,1
var. % t-8	-0,1	-0,1	-0,0	-0,1	-0,3	-0,4	-0,3	-0,5	-0,4	-0,7	-0,9	-0,6	-0,2	-0,3	-1,1	-1,2
Localizzazioni ATTIVE (n.)	89.624	90.275	90.448	90.074	89.498	89.905	90.010	89.854	89.556	90.183	90.527	90.428	90.486	91.058	90.715	90.178
var. % t-1	-0,5	0,7	0,2	-0,4	-0,6	0,5	0,1	-0,2	-0,3	0,7	0,4	-0,1	0,1	0,6	-0,4	-0,6
var. % t-4	0,2	0,2	0,2	0,0	-0,1	-0,4	-0,5	-0,2	0,1	0,3	0,6	0,6	1,0	1,0	0,2	-0,3
var. % t-8	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	0,1	0,4	1,1	1,3	0,8	0,4
di cui: Sedi d'Impresa	67.391	67.785	67.840	67.557	67.079	67.384	67.444	67.252	67.047	67.396	67.587	67.530	67.553	67.807	67.400	66.985
var. % t-1	-0,5	0,6	0,1	-0,4	-0,7	0,5	0,1	-0,3	-0,3	0,5	0,3	-0,1	0,0	0,4	-0,6	-0,6
var. % t-4	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,5	-0,6	-0,6	-0,5	-0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	0,6	-0,3	-0,8
var. % t-8	-0,3	-0,3	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,5	-0,6	-0,4	-0,0	0,7	0,6	-0,1	-0,4
Iscrizioni	1.481	1.162	808	912	1.362	624	738	774	1.259	1.127	758	998	1.464	1.021	771	854
var. % t-1	53,0	-21,5	-30,5	12,9	49,3	-54,2	18,3	4,9	62,7	-10,5	-32,7	31,7	46,7	-30,3	-24,5	10,8
var. % t-4	0,5	3,2	4,4	-18,8	-8,0	-46,3	-8,7	-15,1	-7,6	80,6	2,7	28,9	16,3	-9,4	1,7	-14,4
var. % t-8	-1,0	0,3	-2,9	5,4	-7,5	-44,6	-4,7	-20,0	-15,0	-3,0	-6,2	9,4	7,5	63,6	4,5	10,3
Cessazioni	1.886	796	648	1.011	1.889	489	614	973	1.593	992	740	924	1.626	1.002	1.235	1.145
var. % t-1	1,0	-12,8	-7,0	4,3	0,2	-38,6	-5,2	-3,8	-15,7	102,9	20,5	-5,0	76,0	-38,4	23,3	-7,3
var. % t-4	78,6	-57,8	-18,6	56,0	86,8	-74,1	25,6	58,5	63,7	-37,7	-25,4	24,9	1,2	1,0	66,9	23,9
var. % t-8	-4,0	-7,0	-5,0	11,2	1,1	-46,4	-11,9	-7,9	-15,5	24,6	14,2	-8,6	-13,9	104,9	101,1	17,7
di cui: Cessazioni non d'ufficio	1.884	794	648	1.010	1.811	461	575	823	1.504	588	584	831	1.444	701	617	864
var. % t-1	93,0	-57,9	-18,4	55,9	79,3	-74,5	24,7	43,1	82,7	-60,9	-0,7	42,3	73,8	-51,5	-12,0	40,0
var. % t-4	1,0	-13,0	-7,0	3,5	-3,9	-41,9	-11,3	-18,5	-17,0	27,5	1,6	1,0	-4,0	19,2	5,7	4,0
var. % t-8	2,0	-7,2	-5,0	30,8	-2,9	-49,5	-17,5	-15,7	-20,2	-25,9	-9,9	-17,7	-20,3	52,1	7,3	5,0
Saldo tra iscrizioni e Cessazioni non d'ufficio	-403	368	160	-98	-449	163	163	-49	-245	539	174	167	20	320	154	-10
Imprese giovanili attive	4.648	4.879	5.031	5.140	4.608	4.764	4.907	4.998	4.586	4.821	4.967	5.099	4.699	4.933	5.052	5.163
var. % t-1	-9,8	5,0	3,1	2,2	-10,4	3,4	3,0	1,9	-8,2	5,1	3,0	2,7	-7,8	5,0	2,4	2,2
var. % t-4	-0,6	-0,1	0,7	-0,3	-0,9	-2,4	-2,5	-2,8	-0,5	1,2	1,2	2,0	2,5	2,3	1,7	1,3
var. % t-8	-3,4	-2,4	-2,2	-1,0	-1,4	-2,5	-1,8	-3,0	-1,3	-1,2	-1,3	-0,8	2,0	3,5	3,0	3,3
Imprese femminili attive	13.655	13.753	13.781	13.732	13.577	13.671	13.680	13.628	13.581	13.722	13.775	13.805	13.841	13.950	13.875	13.814
var. % t-1	-0,6	0,7	0,2	-0,4	-1,1	0,7	0,1	-0,4	-0,3	1,0	0,4	0,2	0,3	0,8	-0,5	-0,4
var. % t-4	0,5	0,0	0,0	-0,0	-0,6	-0,6	-0,7	-0,8	0,0	0,4	0,7	1,3	1,9	1,7	0,7	0,1
var. % t-8	0,9	0,6	0,5	0,1	-0,1	-0,6	-0,7	-0,8	-0,5	-0,2	-0,0	0,5	1,9	2,0	1,4	1,4
Imprese straniere attive	7.822	7.959	8.022	8.047	8.126	8.216	8.275	8.297	8.311	8.325	8.382	8.450	8.572	8.776	8.647	8.651
var. % t-1	0,8	1,8	0,8	0,3	1,0	1,1	0,7	0,3	0,2	0,2	0,7	0,8	1,4	2,4	-1,5	0,0
var. % t-4	3,6	3,5	3,6	3,7	3,9	3,2	3,2	3,1	2,3	1,3	1,3	1,8	3,1	5,4	3,2	2,4
var. % t-8	8,3	8,0	7,6	7,1	7,6	6,8	6,9	7,0	6,3	4,6	4,5	5,0	5,5	6,8	4,5	4,3
Imprese artigiane attive	18.637	18.722	18.689	18.542	18.398	18.538	18.508	18.451	18.364	18.363	18.466	18.473	18.412	18.576	18.541	18.499
var. % t-1	-0,5	0,5	-0,2	-0,8	-0,8	0,8	-0,2	-0,3	-0,5	-0,0	0,6	0,0	-0,3	0,9	-0,2	-0,2
var. % t-4	-0,9	-0,6	-0,2	-1,0	-1,3	-1,0	-1,0	-0,5	-0,2	-0,9	-0,2	0,1	0,3	1,2	0,4	0,1
var. % t-8	-2,1	-1,8	-1,9	-2,5	-2,2	-1,5	-1,2	-1,4	-1,5	-1,9	-1,2	-0,4	0,1	0,2	0,2	0,3
Fallimenti e concordati (n. aperture)	36	46	34	45	20	17	27	43	31	36	18	34	25	26	16	18
var. % t-1	0,0	27,8	-26,1	32,4	-55,6	-15,0	58,8	59,3	-27,9	16,1	-50,0	88,9	-26,5	4,0	-38,5	12,5
var. % t-4	-5,3	17,9	9,7	25,0	-44,4	-63,0	-20,6	-4,4	55,0	111,8	-33,3	-20,9	-19,4	-27,8	-11,1	-47,1
var. % t-8	-25,0	-13,2	-15,0	-10,0	-47,4	-56,4	-12,9	19,4	-13,9	-21,7	-47,1	-24,4	25,0	52,9	-40,7	-58,1
Scioglimenti e liquidazioni (n. aperture)	398	179	204	490	359	109	145	432	311	130	179	470	214	154	144	464
var. % t-1	-18,4	-55,0	14,0	140,2	-26,7	-69,6	33,0	197,9	-28,0	-58,2	37,7	162,6	-54,5	-28,0	-6,5	222,2
var. % t-4	-14,4	5,9	15,9	0,4	-9,8	-39,1	-28,9	-11,8	-13,4	19,3	23,4	8,8	-31,2	18,5	-19,6	-1,3
var. % t-8	1,0	-10,9	-8,9	39,2	-22,8	-35,5	-17,6	-11,5	-21,9	-27,4	-12,3	-4,1	-40,4	41,3	-0,7	7,4

numero dei componenti degli organi (Consigli e Giunte); la riduzione del numero delle Unioni regionali, delle Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi; la conferma della riduzione degli oneri per il diritto annuale a carico delle imprese; la previsione della determinazione dei diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi obbligatori, da parte del MISE di concerto con il MEF, sulla base dei costi standard di gestione e fornitura dei servizi medesimi; la definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni.

DM 16 febbraio 2018: decreto del MISE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale e riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale prevista dal cd Piano di razionalizzazione previsto dal D.lgs 219-2016 e la ridefinizione delle dotazioni organiche.

DM 7 marzo 2019: con questo «decreto servizi» è stato ridefinito l'intero paniere di attività del Sistema camerale, individuando i servizi che esso è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali.



1.2. IL CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa

Con delibera n. 189 del 22/10/2021 la quale la Giunta, a seguito del perfezionamento della procedura di mobilità del dirigente - ex Area 3 - con passaggio definitivo nel ruolo organico della CCIAA Treviso Belluno, ha rimodulato le Aree dirigenziali da 5 a 4, formalizzando l'allineamento alla dotazione organica così come approvata con provvedimento n. 104 del 19/6/2017 di ratifica della determinazione presidenziale n. 30 del 30/05/2017 e recepita dal MiSE con DM del 16/02/2018;

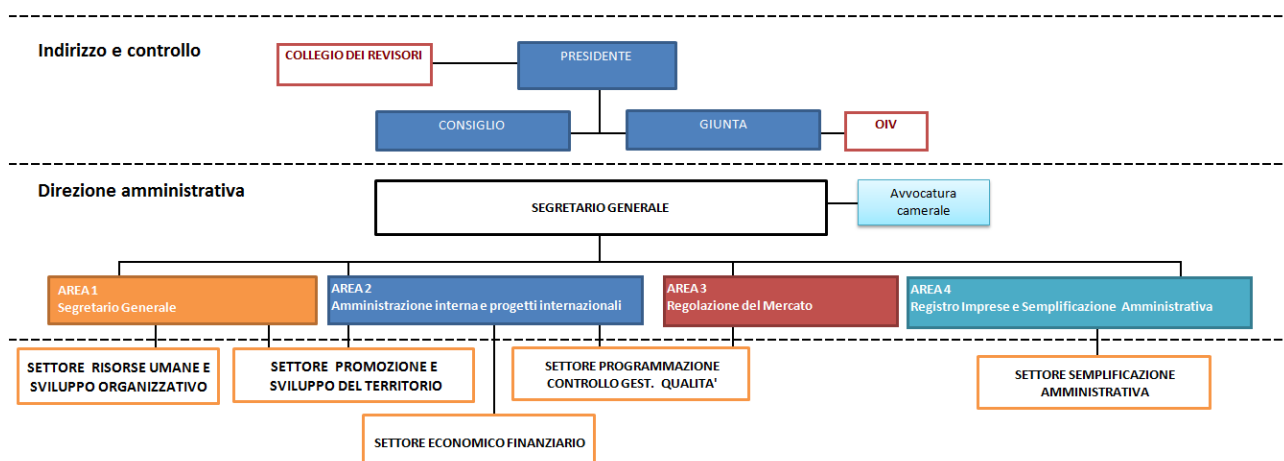
Al vertice della struttura vi è il Segretario Generale al quale fa capo anche direttamente l'Area 1.

Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione. Egli coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta. Designato dalla Giunta all'esito di procedura comparativa, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto.

Nel corso del 2022 e fino al 15/01/2023, l'incarico di Segretario Generale, in attesa della perfezione delle procedure di reclutamento, è stato affidato al Dirigente Area 2 in qualità di Facente Funzioni e al medesimo è stata attribuita, ad interim, anche la direzione dell'Area 1.

Di seguito la sintesi grafica della macro-struttura (Aree e Settori) mentre per il dettaglio delle UO di Servizio e Ufficio si rimanda al link alla voce "Organizzazione" della sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente":

<https://www.dl.camcom.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici-dl>



Le risorse umane

Nelle tabelle che seguono si riportano alcuni dati di sintesi delle dinamiche del personale nel corso delle annualità a partire dall'accorpamento.

Risorse Umane	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Personale	145	140	134	125	120	116	113	121
Dirigenti	5	5(*)	5(*)	5(*)	5(*)	4(**)	4(**)	3
Totale	150	145	139	130	125	120	117	124

(*) 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	2021	2022	Var.ne 2015/2022
Full time	114	110	105	98	98	94	94	102	-12
Part time	36	35	34	32	27	26	23	22	-14
Totale	150	145	139	130	125	120	117	124 (*)	-26
FTE	140,30	136,09	130,31	122,01	117,89	112,29	110,99	118,28	-22,02

(*) di cui n. 2 unità (1 di categoria D e 1 di categoria A) hanno svolto l'ultimo giorno di servizio il 31/12/2022 e quindi dal 1/1/23 le unità di personale complessivamente scendono a 122 mentre a partire dal 16/1/23 con la presa in servizio del nuovo SG si attestano a 123.

Nella tabella che segue, si evidenzia la suddivisione del personale (espresso in FTE effettivi estratti dal sistema Kronos Unioncamere) secondo le macro-funzioni camerali.

Funzioni istituzionali (annualità 2022)	Numero	%
Governo Camerale	26,74	25,15%
Processi di supporto	20,86	19,62%
Trasparenza, semplificazione e tutela	38,74	36,44%
Sviluppo della competitività	14,11	13,27%
Maggiorazione D. annuale	4,28	4,03%
Altri servizi camerali	0,13	0,12%
Fuori perimetro	1,46	1,37%
Totale	106,32	100,00%

Le Aziende Speciali e in house

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 il Mercato di Lusia	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

La Camera di commercio Venezia Rovigo nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per il 2022, si è avvalsa della società strumentale in house interamente partecipata CAMERA SERVIZI s.r.l. che, nell'ambito di apposita convenzione per servizi a mercato e per servizi non a mercato, supporta l'Ente nell'ambito di servizi connessi alla gestione delle sedi e servizi di promozione del territorio.

Per quanto attiene, invece, le due Aziende Speciali, nel 2022 si è definitivamente proceduto alla chiusura della procedura di liquidazione di ASPO per il passaggio della gestione del porto di Chioggia all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Per l'Azienda Speciale per i Mercati di Lusia e Rosolina, nel corso del 2022, si è conclusa la cessione del ramo di Azienda relativo al Mercato di Rosolina e l'Azienda è stata rinominata Azienda per il Mercato di Lusia con la quale si prosegue nell'attività di promozione delle produzioni tipiche del territorio.

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 2022, nonché un breve dettaglio dei risultati di consuntivo delle funzioni istituzionali di cui al DPR 254/2005.

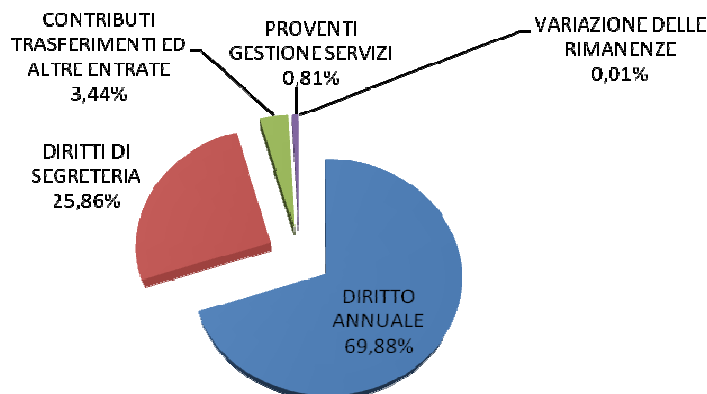
PROVENTI CORRENTI: €. 19.079.438,55 =

Rispetto al preventivo aggiornato si rileva un minor introito di proventi correnti pari a -2,01%. Di seguito un dettaglio delle voci principali:

- Diritti di Segreteria - € 125.135,89: le voci sulle quali si sono registrati minori introiti rispetto al preventivo sono quelle relative ai Diritti di Segreteria RI (-4,16%), Diritti Brevetti e Marchi (-36,90%), Diritti Commercio Estero (-13,65%) e Diritti Elenco Protesti (-32,76%) compensati da maggiori introiti sulle altre voci;
- Contributi Trasferimenti e altre entrate - € 471.276,38: la voce che ha determinato il minore introito è quella relativa a Contributi da programmazione comunitarie, regionale ed accordi PA (-71,08%);
- Proventi da gestione servizi - € 12.085,79 per minori introiti alle voci Ricavi vendita Carnets TIR/ATA (-11,71%) e Chioggia - affitto spazi palazzine (-73,29%).

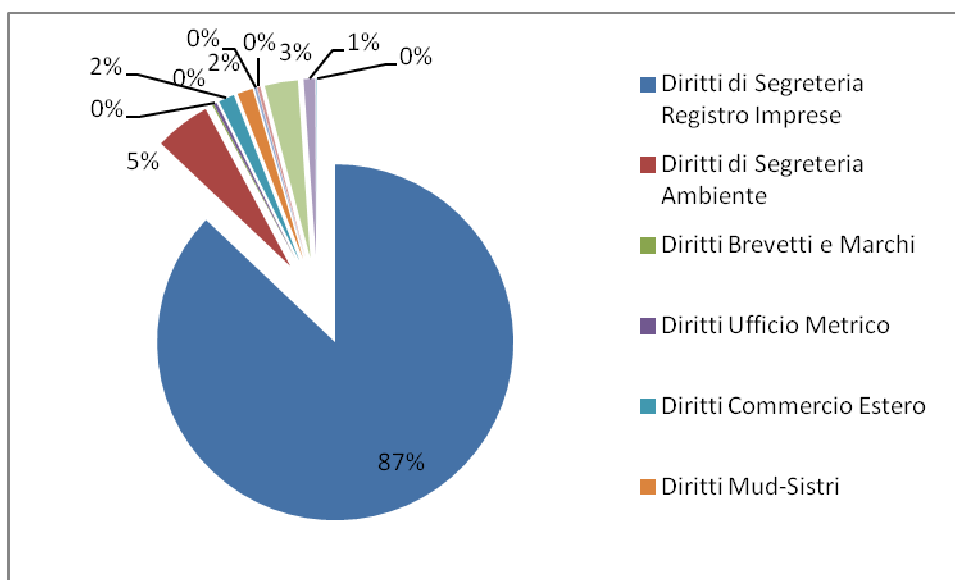
DESCRIZIONE	Aggiornato 2022	Consuntivo 2022	Variazione Cons.-Agg.
DIRITTO ANNUALE	12.842.618,55	13.064.967,25	222.348,70
DIRITTI DI SEGRETERIA	4.959.900,00	4.834.764,11	-125.135,89
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	1.113.500,00	642.223,62	-471.276,38
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	163.420,00	151.334,21	-12.085,79
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	2.362,53	2.362,53
TOTALE PROVENTI CORRENTI	19.079.438,55	18.695.651,72	-383.786,83

COMPOSIZIONE % PROVENTI CORRENTI 2022



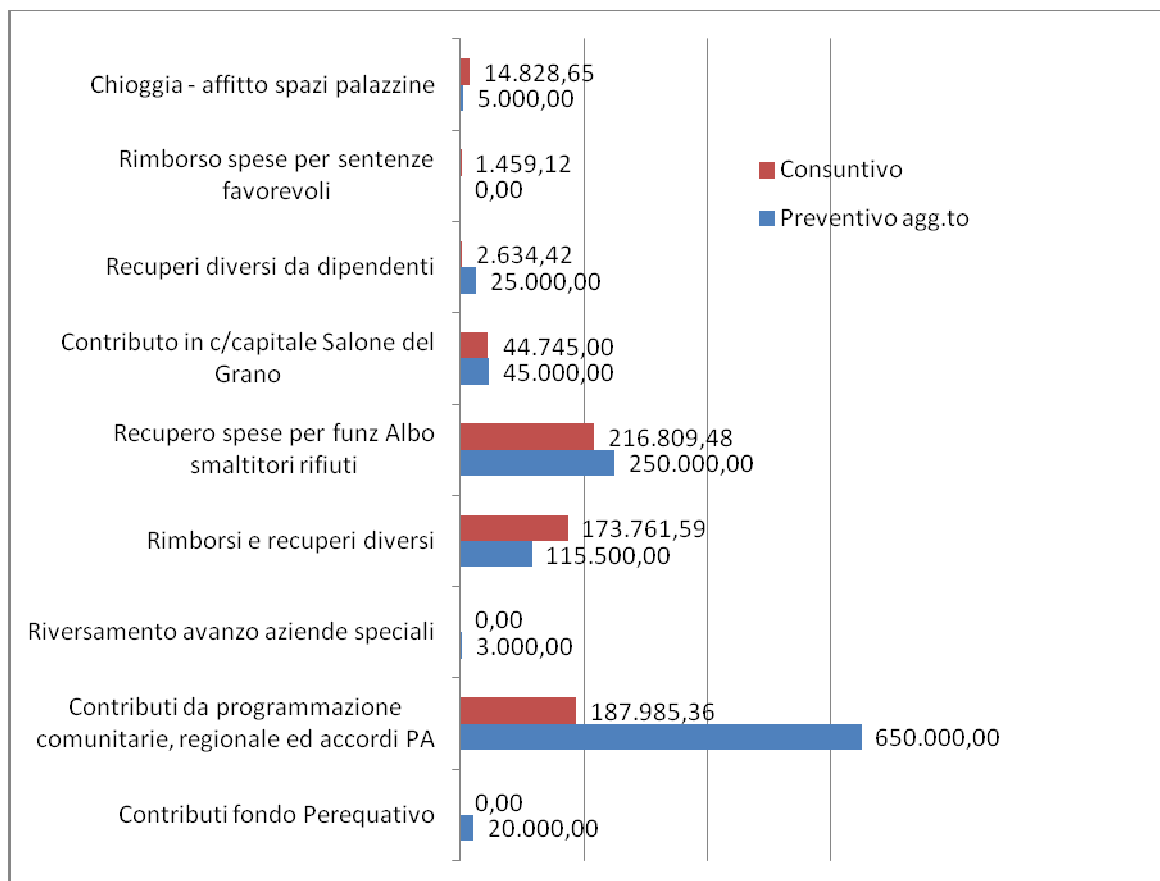
Relativamente al minor introito per “Diritti di segreteria” per complessivi €125.135,89 si evidenziano, nel grafico e nella tabella che seguono, il dettaglio degli scostamenti delle singole voci che compongono il conto.

COMPOSIZIONE % DIRITTI DI SEGRETERIA 2022



	Preventivo aggiornato	Consuntivo	Variazione
Diritti di Segreteria Registro Imprese	4.400.000,00	4.217.127,77	-182.872,23
Diritti di Segreteria Ambiente	180.000,00	244.386,00	64.386,00
Diritti Brevetti e Marchi	12.000,00	7.571,60	-4.428,40
Diritti Ufficio Metrico	9.000,00	13.509,60	4.509,60
Diritti Commercio Estero	80.000,00	69.077,00	-10.923,00
Diritti Mud-Sistri	90.000,00	68.155,00	-21.845,00
Diritti elenco protesti	15.000,00	10.086,75	-4.913,25
Altri albi minori	10.000,00	12.925,00	2.925,00
Diritti segreteria per carte tachigrafiche	125.000,00	145.910,89	20.910,89
Sanzioni amministrative	43.000,00	49.938,28	6.938,28
Restituzione diritti e tributi	-4.100,00	-3.923,78	176,22
Totali	4.959.900,00	4.834.764,11	-125.135,89

Parimenti, per i minori introiti ascrivibili alla voce “Contributi trasferimenti e altre entrate” per complessivi € 471.276,38 , di seguito un grafico che evidenzia i principali scostamenti rispetto al preventivo aggiornato.

“Contributi trasferimenti e altre entrate” 2022 Scostamenti da Preventivo Agg.to

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

PROGETTO	PROVENTO 2022
Progetto DIVA	45.445,54
Progetto SACHE	24.199,67
Progetto NEORION	13.345,20
Progetto SHIPPMENT	87.316,15
Progetto VIP4SME	10.297,01
Progetto CIRCULAR 4.0	7.381,79
TOTALE Contributi da programmazione comunitaria, regionale e accordi PA	187.985,36

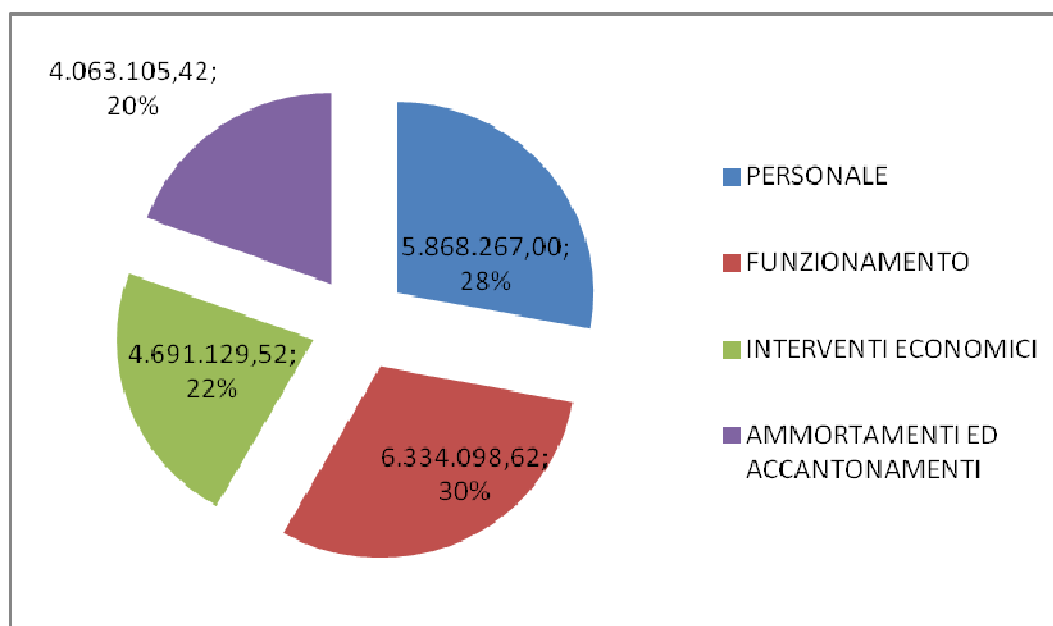
ONERI CORRENTI: €. -20.956.600,56 =

Rispetto al preventivo aggiornato si rileva una minore spesa di oneri correnti pari al - 8,32% con una diminuzione dei costi su tutte le voci di costo che la compone.

DESCRIZIONE	Aggiornato 2022	Consuntivo 2022	Variazione Cons.-Agg.
PERSONALE	6.291.045,00	5.868.267,00	-422.778,00
FUNZIONAMENTO	7.633.633,00	6.334.098,62	-1.299.534,38

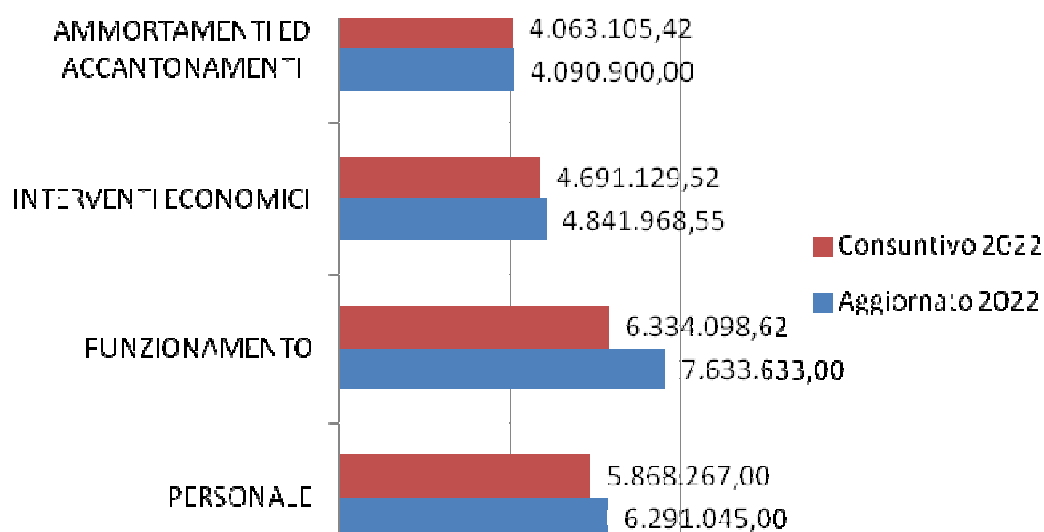
DESCRIZIONE	Aggiornato 2022	Consuntivo 2022	Variazione Cons.-Agg.
INTERVENTI ECONOMICI	4.841.968,55	4.691.129,52	-150.839,03
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	4.090.900,00	4.063.105,42	-27.794,58
TOTALE ONERI CORRENTI	22.857.546,55	20.956.600,56	-1.900.945,99

COMPOSIZIONE % ONERI CORRENTI 2022



VOCI ONERI CORRENTI 2022

Confronto Budget agg.to e valori a Consuntivo



RISULTATO ECONOMICO € -2.260.948,84.=

DESCRIZIONE	Aggiornato 2022	Consuntivo 2022	Variazione Consuntivo/Agg iornato
PROVENTI CORRENTI	19.079.438,55	18.695.651,72	-383.786,83
ONERI CORRENTI	-22.857.546,55	-20.956.600,56	1.900.945,99
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-3.778.108,00	-2.260.948,84	1.517.159,16
PROVENTI FINANZIARI	20.500,00	53.782,05	33.282,05
ONERI FINANZIARI	-1500	-389,74	1.110,26
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	19.000,00	53.392,31	34.392,31
PROVENTI STRAORDINARI	350.000,00	4.237.042,58	3.887.042,58
ONERI STRAORDINARI	-350.000,00	-747.331,95	-397.331,95
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	0,00	3.489.710,63	3.489.710,63
SVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE	0	-44.463,56	-44.463,56
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-3.759.108,00	1.237.690,54	4.996.798,54

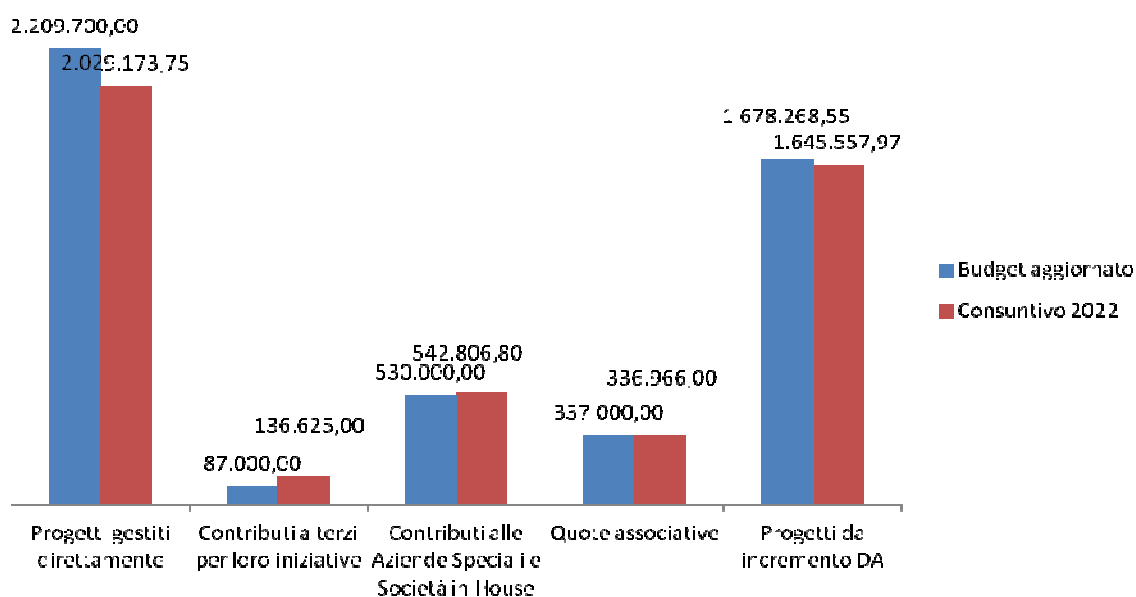
Il risultato evidenzia come l'Ente camerale, rispetto alla previsione di un disavanzo pari a complessivi € -3.759.108 (preventivo aggiornato), conclude l'esercizio con un avanzo di € 1.237.690,54 e quindi per il 2022 non necessita dell'utilizzo degli avanzi patrimonializzati.

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 2022 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 € 4.841.968,55, risulta un consuntivo di complessivi € 4.691.129,52 con una percentuale di utilizzo del 96,88% in aumento rispetto al 2021 (90,89%).

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

COMPOSIZIONE INTERVENTI ECONOMICI 2022



In particolare l'avanzo registrato al 31/12/2022 è determinato dalla gestione straordinaria che chiude con un avanzo di complessivi € 3.489.710,63 come di seguito indicato:

GESTIONE STRAORDINARIA	Aggiornato 2022	Consuntivo 2022	Variazione Consuntivo/Aggiornato
Plusvalenze da Alienazioni	0,00	440.313,92	-440.313,92
Sopravvenienze Attive	350.000,00	3.174.497,80	-2.824.497,80
Diritto annuale anni precedenti	0,00	566.053,50	-566.053,50
Sanzioni anni precedenti	0,00	48.851,60	-48.851,60
Interessi di mora anni precedenti	0,00	7.325,76	-7.325,76
Totale Proventi straordinari	350.000,00	4.237.042,58	-3.887.042,58
Minusvalenze da Alienazioni	0,00	-265.252,07	265.252,07
Sopravvenienze Passive	-350.000,00	-365.174,72	15.174,72
Accantonamento Fondo svalutazione crediti su anni precedenti	0,00	-23.746,25	23.746,25
Sopravvenienze passive DA anni precedenti	0,00	-16.632,88	16.632,88
Sopravvenienze passive sanzioni DA anni precedenti	0,00	-76.521,20	76.521,20
Sopravvenienze passive interessi D. A. anni precedenti	0,00	-4,83	4,83
Totale Proventi straordinari	-350.000,00	-747.331,95	397.331,95
Risultato della gestione straordinaria	0,00	3.489.710,63	-3.489.710,63

La voce che registra i maggiori differenziali positivi è quella relativa alle Sopravvenienze Attive nell'ambito delle quali spicca la cancellazione del Debito verso lo Stato di complessivi € 2.872.678,11 per versamenti che non sono dovuti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 14 ottobre 2022.

In particolare, con la succitata sentenza la Corte ha, infatti ritenuto irragionevole l'applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria.

La Corte ha dichiarato inoltre che, sebbene in contesti di grave crisi economica si possa ritenere appropriata la scelta legislativa di imporre regole di contenimento della spesa, non altrettanto si può dire per l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi così ottenuti, vanificando lo sforzo sostenuto dalle Camere di commercio nel conseguire quei risparmi.

GLI INVESTIMENTI € 6.607.841,59

Voci	Revisione Budget	Consuntivo	Differenza	%
Immobilizzazioni Immateriali	86.000,00	5.392,40	-80.607,60	-93,73%
Immobilizzazioni materiali	12.595.700,00	6.576.626,35	-6.019.073,65	-47,79%
Immobilizzazioni finanziarie	250.000,00	25.822,84	-224.177,16	-89,67%
TOTALE	12.931.700,00	6.607.841,59	-6.323.858,41	-48,90%

In particolare la voce più rilevante degli investimenti 2022, ovvero le immobilizzazioni materiali, si riferisce alle seguenti sottovoci di conto:

Voci sottoconto	Revisione budget	Consuntivo 2022
Fabbricati	1.176.895,72	743.184,67
Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.008.423,28	5.663.368,54
Manutenzioni straordinarie su immobili	400.000,00	78.765,62
Impianti speciali di comunicazione	48.000,00	0,00
Macch apparecchi attrezzatura varia	850.000,00	0,00
Impianti e macc. laboratorio del fuoco	3.000,00	0,00
Strumenti metrici di misura	1.000,00	253,76
Macchine elettrom. P.C. e stampanti	30.000,00	21.969,76
Arredi	78.381,00	69.084,00
Totale	12.595.700,00	6.576.626,35

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. 18 del 17/12/2021 e n. 9 del 22/7/2022;
- la colonna degli importi risultanti a consuntivo alla data del 31 dicembre 2022 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 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

Funzione	Macro Funzione (Portafoglio)	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)
			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
FUNZIONE D Studio, For-mazione, Informazione e Promozione Economica	SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA'	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
		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
			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 31/12/2022 e i dati del preventivo aggiornato.

Come evidenziato anche nelle precedenti sezioni, la gestione nel suo complesso presenta un avanzo al 31 dicembre 2022 di € 1.237.690,54 rispetto al disavanzo programmato per € -3.759.108,00 in sede di approvazione dell'aggiornamento al

Preventivo Economico 2022. Come emerge dall'analisi dei dati riferiti alle singole Funzioni Istituzionali, la funzione che registra il miglior risultato, in termini di maggiore avanzo/minore disavanzo rispetto al preventivato, è la funzione B) “Servizi di Supporto” grazie alla sopravvenienza attiva già evidenziata nei precedenti paragrafi.

Da rilevare comunque che tutte le Funzioni Istituzionali con la sola eccezione della Funzione D registrano un miglior risultato economico finale rispetto al preventivato.

Funzione A – Organi Istituzionali e Segreteria Generale

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE			
DIRITTI DI SEGRETERIA			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	23.000,00	29.827,26	-6.827,26
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	0,00		
RIMANENZE			
TOTALE PROVENTI CORRENTI	23.000,00	29.827,26	-6.827,26
PERSONALE	-1.014.840,00	-1.021.920,33	7.080,33
FUNZIONAMENTO	-2.955.464,71	-2.930.353,95	-25.110,75
INTERVENTI ECONOMICI	-15.000,00	-14.081,40	-918,60
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-143.805,88	-114.183,16	-29.622,72
TOTALE ONERI CORRENTI	-4.129.110,59	-4.080.538,84	-48.571,74
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-4.106.110,59	-4.050.711,58	-55.399,01
PROVENTI FINANZIARI			
ONERI FINANZIARI			
GESTIONE FINANZIARIA			
PROVENTI STRAORDINARI	0,00	29.212,49	-29.212,49
ONERI STRAORDINARI		-3.002,02	3.002,02
GESTIONE STRAORDINARIA	0,00	26.210,47	-26.210,47
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI			
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	-4.106.110,59	-4.024.501,11	-81.609,48

Funzione B – Servizi di Supporto

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE	10.739.350,00	11.001.144,28	-261.794,28
DIRITTI DI SEGRETERIA			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	95.500,00	95.528,46	-28,46

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	90.400,00	107.940,36	-17.540,36
RIMANENZE		2.362,53	-2.362,53
TOTALE PROVENTI CORRENTI	10.925.250,00	11.206.975,63	-281.725,63
PERSONALE	-1.803.544,80	-1.496.743,18	-306.801,62
FUNZIONAMENTO	-1.689.266,60	-1.326.727,85	-362.538,75
INTERVENTI ECONOMICI			
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-3.173.323,07	-3.177.505,05	4.181,98
TOTALE ONERI CORRENTI	-6.666.134,46	-6.000.976,07	-665.158,39
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	4.259.115,54	5.205.999,56	-946.884,02
PROVENTI FINANZIARI	20.500,00	40.402,10	-19.902,10
ONERI FINANZIARI	-1.400,00	-389,95	-1.010,05
GESTIONE FINANZIARIA	19.100,00	40.012,15	-20.912,15
PROVENTI STRAORDINARI	350.000,00	3.763.920,70	-3.413.920,70
ONERI STRAORDINARI	-350.000,00	-489.423,54	139.423,54
GESTIONE STRAORDINARIA		3.274.497,16	-3.274.497,16
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI	4.278.215,54	8.520.508,87	-4.242.293,33
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	4.278.215,54	8.520.508,87	-4.242.293,33

Funzione C – Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE			
DIRITTI DI SEGRETERIA	4.886.900,00	4.765.687,11	121.212,89
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	293.000,00	284.247,74	8.752,26
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	4.020,00	37.213,85	-33.193,85
RIMANENZE			
TOTALE PROVENTI CORRENTI	5.183.920,00	5.087.148,70	96.771,30
PERSONALE	-2.740.960,20	-2.661.133,60	-79.826,60
FUNZIONAMENTO	-2.295.957,35	-1.835.306,20	-460.651,15
INTERVENTI ECONOMICI	-992.750,00	-974.004,88	-18.745,12
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-357.117,94	-283.554,85	-73.563,09
TOTALE ONERI CORRENTI	-6.386.785,49	-5.753.999,54	-632.785,96
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-1.202.865,49	-666.850,84	-536.014,66
PROVENTI FINANZIARI	20.000,00	13.379,95	6.620,05

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA
ONERI FINANZIARI	-100,00		-100,00
GESTIONE FINANZIARIA	19.900,00	13.379,95	6.520,05
PROVENTI STRAORDINARI	0,00	419.545,56	-419.545,56
ONERI STRAORDINARI	0,00	-48.087,02	48.087,02
GESTIONE STRAORDINARIA	0,00	371.458,54	-371.458,54
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI		-44.463,56	44.463,56
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	-1.182.965,49	-326.475,91	-856.489,59

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

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE	2.062.267,25	2.063.822,97	-1.555,72
DIRITTI DI SEGRETERIA	80.000,00	69.077,00	10.923,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	662.000,00	232.620,15	429.379,85
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	7.000,00	6.180,00	820,00
RIMANENZE			
TOTALE PROVENTI CORRENTI	2.811.267,25	2.371.700,12	439.567,13
PERSONALE	-661.700,00	-688.469,89	26.769,89
FUNZIONAMENTO	-290.861,34	-241.710,62	-49.150,73
INTERVENTI ECONOMICI	-3.756.967,25	-3.703.043,24	-53.924,01
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-512.653,11	-487.862,36	-24.790,75
TOTALE ONERI CORRENTI	-5.222.181,70	-5.121.086,10	-101.095,60
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-2.410.914,45	-2.749.385,98	338.471,53
PROVENTI FINANZIARI			
ONERI FINANZIARI			
GESTIONE FINANZIARIA			
PROVENTI STRAORDINARI		24.363,83	-24.363,83
ONERI STRAORDINARI		-206.819,37	206.819,37
GESTIONE STRAORDINARIA		-182.455,54	182.455,54
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI			
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	-2.410.914,45	-2.931.841,52	520.927,07

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 2022 in relazione agli obiettivi programmati con la Relazione Previsionale Programmatica 2022 approvata con delibera di Consiglio n. 15 del 22/10/2021 e il Programma Pluriennale 2021-2025 approvato con delibera n. 4 del 23/04/2021, rinviando alla Relazione della performance, che la Camera è tenuta ad approvare e pubblicare, previa validazione dell'OIV, entro giugno 2023, il dettaglio dell'analisi dei singoli obiettivi strategici e operativi in ottica Balancedscorecard.

In particolare, per il 2022, 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.

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
€ 992.005,89	€ 949.653,06	95,73%

Linee programmate per il 2022

- ✓ prosecuzione degli interventi finanziati con incremento 20% del Diritto Annuo – Progetto "PID" per fornire orientamento, assistenza e finanziamenti a sostegno della digitalizzazione delle imprese, valorizzando l'azione del Servizio PID 4.0, in

- collaborazione con le Associazioni di categoria e gli attori del sistema d'innovazione veneto e nazionale;
- ✓ incremento in termini di volumi del servizio di assistenza brevettuale attuato sia dagli uffici camerali, sia in convenzione e collaborazione 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 strumenti e-gov;
 - ✓ continuità progetti Fondo perequativo avviati;
 - ✓ azioni di impulso alla diffusione della Banda Ultralarga quale infrastruttura abilitante ai servizi digitali.

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2022
Bando Sportelli decentrati PID	189.137,50	189.137,50
Portale nazionale PID - canone 2021	9.150,00	9.150,00
Bando Voucher PID	533.471,49	533.471,49
Servizio di orientamento digitale ad imprese nel comparto Agrifood	20.133,58	18.046,90
Sale multimediali	80.200,00	80.113,32
Progetti comunitari DIVA e CIRCULAR	160.000,00	119.733,85
TOTALE Obiettivo Strategico 1	992.005,89	949.653,06

Nell'ambito delle suddette attività/iniziative realizzate nel 2022 si è realizzata la terza annualità del progetto "Punto Impresa Digitale" (triennio 2020/2022), finanziato con l'incremento del 20% del diritto Annuo del quale si riportano i dati degli indicatori assegnati dal Mise così come rilevati al 31/12/2022:

Indicatore	Target	Risultato al 31/12/2022	% realizzazione
N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione in streaming, ecc.) organizzati nell'anno dal PID	n. 5	n. 81	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. 80	n. 407	100%
N. di indirizzamenti verso strutture che operano sui temi dell'innovazione, individuate attraverso gli strumenti di orientamento a supporto dei PID (es. Atlante i4.0, mentor, PID-Orienta)	n. 15	42	100%

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

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 983.213,00	€ 942.410,10	95,85%

Linee programmatiche per il 2022

- ✓ la prosecuzione di interventi finanziati con incremento 20% del Diritto Annuo – Progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati Internazionali” - così come declinati per il supporto alla ripresa economica;
- ✓ iniziative di internazionalizzazione in collaborazione anche con la Regione del Veneto, e realizzate tramite la nuova società per l'internazionalizzazione Venicepromex scarl;
- ✓ iniziative specifiche in tema di “credito” a supporto del sistema delle imprese in collaborazione con la Regione del Veneto e i Consorzi FIDI, anche con riferimento ai bisogni di liquidità del sistema economico in relazione all'effettivo andamento della ripresa economica;
- ✓ continuità e collaborazione all'attività dello sportello Microcredito della partecipata T2I;
- ✓ continuità progetti Fondo perequativo avviati e adesione alle nuove progettualità.

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2022
Quota Centro Estero per iniziative su internazionalizzazione	568.213,00	543.000,00
Bando finanziamento acquisti DPI – REGONE VENETO	250.000,00	250.000,00
Canone Portale Venice export	4.000,00	3.910,10
Quota annua CON.FIDI. prestito settennale	45.500,00	45.500,00
Progetto internazionalizzazione 20%	115.500,00	100.000,00
TOTALE Obiettivo Strategico 2	983.213,00	942.410,10

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 – Promozione e supporto all’orientamento al lavoro ed alle professioni e sviluppo dell’imprenditorialità (politiche attive del lavoro – nuova impresa – ricambio generazionale)

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 554.926,74	€ 550.322,00	99,17%

Linee programmate per il 2022

- ✓ prosecuzione degli interventi finanziati con incremento 20% del Diritto Annuo – Progetto “Formazione Lavoro (Voucher diretti alle Imprese; Sportelli decentrati; Servizi di supporto);
- ✓ iniziative che favoriscono e agevolano l’iscrizione delle imprese al registro alternanza;
- ✓ continuità ai progetti del Fondo perequativo avviati e adesione alle nuove progettualità;
- ✓ continuità nella collaborazione con l’Università in tema di placement;
- ✓ continuità e sostegno allo “Sportello nuova impresa” gestito dalla partecipata T2i
- ✓ sviluppo dell’incubatore certificato;
- ✓ azioni a supporto del ricambio generazionale;
- ✓ promozione e continuità nella partecipazione alla Fondazione ITS (Istituti Tecnici Superiori) per favorire un aumento dell’occupazione giovanile nei settori tecnologicamente più avanzati.

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2022
Corso Alta Formazione per adetti allo sportello orientamento	6.184,74	1.600,00
Trasferimento risorse a Camera Servizi per iniziative PTCO e orientamento al lavoro	213.731,80	213.731,80
Evento formativo Cà Foscari	416,00	416,00
Bando Voucher orientamento al lavoro	152.463,00	152.463,00
Corso di formazione Comunicazione Efficace	2.000,00	1.980,00
Portale nazionale orientamento	9.150,00	9.150,00
Bando sportelli decentrati	153.340,00	153.340,00
Comitato Imprenditoria Femminile (CS)	17.641,20	17.641,2
TOTALE Obiettivo Strategico 3	554.926,74	550.322,00

Nell’ambito delle suddette attività/iniziative realizzate nel 2022 si è realizzata la prima annualità del progetto “Formazione Lavoro” (triennio 2020/2022) finanziato con l’incremento del 20% del diritto Annuo del quale si riportano i dati degli indicatori assegnati dal Mise così come rilevati al 31/12/2022:

Indicatore	Target	Risultato al 31/12/2022	% 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. 5	0%
N. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali	n. 1	n. 2	100%

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – Incremento e rafforzamento dell’attrattività del territorio e della competitività del sistema delle imprese (rigenerazione urbana – cultura e turismo – marketing)

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 1.891.868,82	€ 1.838.813,26	97,20%

Linee programmate per il 2022

- ✓ prosecuzione di interventi finanziati con incremento 20% del Diritto Annuo – Progetto “Turismo” - (Voucher diretti alle Imprese; Sportelli decentrati; Servizi e iniziative di supporto);
- ✓ 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 rigenerazione urbana in condivisione con le Associazioni di categoria;
- ✓ innovazione dei percorsi di filiera dell’agroalimentare e dei prodotti DOC, DOP e IGP;
- ✓ continuità progetti Fondo perequativo avviati e adesione alle nuove progettualità;
- ✓ supporto alla costituzione ed alla promozione della ZLS nei territori veneziano e polesano

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2022
FESTIVAL DELLA POLITICA	10.000,00	9.995,66
VENEZIA CAPITALE DELLA SOSTENIBILITA'	34.000,00	34.000,00
FIERA DEL ROSARIO DI SAN DONA'	35.000,00	34.777,14
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI	5.000,00	5.000,00
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE - CAMERA SERVIZI	80.000,00	80.000,00
PROGETTI MARKETING COMUNE VE RO E CS	156.708,00	156.538,00
TEATRO STABILE	20.000,00	20.000,00
RIGENERAZIONE URBANA BILANCIO	740,00	740,00
SALONE NAUTICO VENEZIA	150.000,00	149.718,40
VENICE MARATHON	10.000,00	10.000,00
PANE IN PIAZZA	15.000,00	14.999,90
PROTOCOLLO INTESA ACCADEMIA DEI CONCORDI -	15.000,00	15.000,00

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2022
ROVIGO		
FIERA EXPO ROVIGO	10.000,00	9.999,98
PIANO SVILUPPO STRATEGICO ZLS VE-RO	3.500,00	3.173,22
MARCHIO D'AREA "TERRE TRA ADIGE E PO"	80.000,00	80.000,00
BANDO ASSOCIAZIONI CATEGORIA	295.147,00	255.146,68
EVENTI COLLEGATI A NUOVA SEDE CENTRO STORICO	30.000,00	29.351,66
PREMIO CAMPIELLO	10.000,00	9.936,66
RIPASCIMENTO DELLE COSTE DEL LITORALE VENETO	20.000,00	20.000,00
RICONOSCIMENTO AD ARRIGO CIPRIANI	4.500,00	3.520,95
CATALOGHI MOSTRA "ESSENZE A PALAZZO MOCENIGO	5.000,00	5.000,00
CAPITALE DELLA CULTURA D'IMPRESA	75.000,00	75.000,00
DISCOVERING MURANO GLASS	10.000,00	9.987,80
SITO WEB-UNPLI VENEZIA	8.644,00	8.644,00
PREMIO FEDELTA' LAVORO	15.000,00	14.081,40
DIARIO SCOLASTICO EDITORIALE LA VOCE	10.000,00	10.000,00
MOSTRA NAZIONALE VINI PRAMAGGIORE	5.000,00	5.000,00
FIERA S. ANDREA - PORTOGRUARO	9.985,00	9.985,00
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ASSONAUTICA	60.000,00	60.000,00
CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSONAUTICA VENETO - EMILIA	20.000,00	20.000,00
CONVEGNO FARE TURISMO	3.000,00	3.000,00
EVENTI PROMOZIONALI COMUNE DI CHIOGGIA	10.000,00	10.000,00
50^ MERCATO ORTOFRUTTICOLO CHIOGGIA	6.640,00	6.640,00
FESTIVAL ROVIGORACCONTA	10.000,00	10.000,00
SUPPORTO INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE	174.691,80	174.691,80
CONTRIBUTO AD AZIENDA SPECIALE MERCATO LUSIA	50.000,00	50.000,00
PROGETTO TURISMO FINANZIATO CON 20%	374.313,02	365.222,86
PROGETTO COMUNITARIO SACHE	60.000,00	59.662,15
	1.891.868,82	1.838.813,26

Nell'ambito delle suddette attività/iniziative realizzate nel 2022 si è realizzata la seconda annualità del progetto "Turismo" (triennio 2020/2022) finanziato con l'incremento del 20% del diritto Annuo nell'ambito del quale si è scelto, in continuità con la precedente annualità, di realizzare una campagna di promozione su emittenti radiofoniche volte a destagionalizzare e non sovrapporsi alla promozione "classica" delle spiagge e delle città.

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

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 28.923,00	€ 0,00	0%

Linee programmate per il 2022

- ✓ supportare imprenditori, cittadini, Associazioni di categoria e amministratori locali, con 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 dei due territori;
- ✓ implementare di strumenti che favoriscono una programmazione più consapevole dei bisogni del territorio
- ✓ consolidare il ruolo della CCIAA quale Antenna territoriale di ascolto dei bisogni del sistema delle imprese di riferimento, incentivando gli strumenti di conoscenza e monitoraggio dei fenomeni economico-sociali;
- ✓ dare continuità alla collaborazione con il sistema Universitario e Uffici Studi

Iniziative/progetti realizzati

Nell'ambito dell'Obiettivo la Camera ha mantenuto costante l'aggiornamento dei dati relativi all'economia e al territorio di competenza. In particolare si evidenziano i seguenti documenti realizzati a cura dell'Ufficio Comunicazione e Statistica della Camera, pubblicati integralmente sul sito istituzionale (<https://www.dl.camcom.it/dati-economici-e-statistici/statistica/studi-e-pubblicazioni>):

- **Report Demografia d'impresa IV trimestre 2021 Venezia Rovigo:** approfondimento relativo alla nati mortalità delle imprese del territorio in riferimento ai settori di appartenenza e al numero di addetti.
- **Le imprese femminili e le imprenditrici nel 2021: analisi sui territori di Venezia e Rovigo:** questo report ha la finalità di fornire un'analisi sull'andamento dell'imprenditoria femminile sul territorio.
- **Flussi import export Russia e Ucraina – aggiornamento 3° trimestre 2021:** due report sintetici con tabelle e grafici per analizzare l'andamento dell'import export dei territori di Venezia e Rovigo da e verso Russia ed Ucraina.
- **Report import export anno 2021 Venezia e Rovigo:** un dossier, corredato da un'analisi sintetica dei dati e da tavole statistiche di approfondimento, costituisce un utile strumento di analisi dell'andamento degli scambi commerciali internazionali dei territori di Venezia e Rovigo.
- **Dati comunali di sintesi e i dati delle imprese dei comuni delle province di Venezia e Rovigo - anno 2021:** Report in excel riguardanti il *territorio, la popolazione, le imprese, le banche e il turismo* delle province di Venezia e Rovigo relativi all'anno 2021, e i dati sulle **imprese** relativi alle *Sedi di impresa, Localizzazioni, Artigiani, Addetti, Imprese femminili, giovanili e straniere* dei comuni presenti nelle province di Venezia e Rovigo, aggiornati al IV trimestre 2021.
- **Report Demografia d'impresa I trimestre 2022 Venezia Rovigo:** approfondimento relativo all'andamento della nati mortalità delle imprese locali con focus su imprese femminili, giovanili, straniere ed artigiane.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 6 – Promozione del grado di trasparenza, conoscenza, tutela del mercato legalità e green economy

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 193.095,90	€ 162.819,10	84,32%

Linee Programmate per il 2022

- ✓ prosecuzione di interventi finanziati con incremento 20% del Diritto Annuo – Progetto “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario” - (Voucher diretti alle Imprese; Servizi informativi di supporto su misure di accesso al credito attivate a livello nazionale – regionale e locale);
- ✓ avvio dell’attuazione della nuova normativa in materia di prevenzione delle crisi di impresa ed attivazione di apposito sportello/servizio della CCIAA;
- ✓ 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;
- ✓ continuità 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 e il mondo della scuola e le Associazioni imprenditoriali
- ✓

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2022
OMPARTECIPAZIONE INIZIATIVE FONDAZIONE MARCIANUM: Sostenibilità e responsabilità sociale - coesione, crescita e futuro	10.000,00	10.000,00
Evento economia circolare	2.000,00	880,00
Premio Impresa Ambiente	68.000,00	40.358,88
Bando Voucher Crisi d'Impresa (20%)	68.800,00	68.800,00
Iniziative di formazione alle imprese - Progetto Crisi d'Impresa (20%)	44.295,90	42.780,22
TOTALE Obiettivo Strategico 2	193.095,90	162.819,10

Nell’ambito delle suddette attività/iniziative realizzate nel 2022 si è realizzata la seconda annualità del progetto “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario” (triennio 2020/2022) finanziato con l’incremento del 20% del diritto Annuo del quale si riportano i dati degli indicatori assegnati dal Mise così come rilevati al 31/12/2022:

Indicatore	Target	Risultato al 31/12/2022	% realizzazione
N. imprese beneficiarie dei contributi/voucher/servizi integrati	n. 50	104 (domande ammesse)	100%
N. imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/ assistenza	n. 25	261	100%

Nell'obiettivo strategico rientra, inoltre, 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 2022 le principali attività realizzate sono state:

- realizzazione di n. 10 corsi di formazione su tematiche FGAS – MUD – Albo Gestori Ambientali;
- n. 23 incontri sul tema della legalità e della tutela ambientale realizzati in collaborazione con Libera dei quali n.19 incontri nelle scuole, n.3 incontri per le imprese e n. 1 Istituzioni Comune Noale;
- n. 126 mediazioni gestite c/o le sedi camerali tramite Curia Mercatorum;
- n. 616 prodotti sottoposti a controlli e n. 864 strumenti metrologici.

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	€ 800,00	16,00%

Linee programmate per il 2022

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

Iniziative/progetti realizzati

Iniziativa/progetto	Budget aggiornato	Consuntivo 2022
Evento a cura del Registro Imprese	5.000,00	800,00
TOTALE Obiettivo Strategico 7	5.000,00	455,25

Anche nel 2022 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;
- Implementazione dell'attività di Miglioramento della qualità e della trasparenza della banca dati RI tramite:
- Verifica posizioni Albo Spedizionieri;
- cancellazioni d'ufficio art. C.C. 2490;
- cancellazione imprese ai sensi DPR 247/2004;
- attivazione pagamenti sanzioni REA tramite PagoPA.

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

- azione di miglioramento e semplificazione della procedura di incasso del Diritto Annuale;
- verifica attività spedizionieri;
- procedimenti avviati per la cancellazione d'ufficio art. 2490 c.c. per le società di capitali;
- posizioni attività impiantisti regolarizzate d'ufficio
- Efficientamento e semplificazione della procedura di istruttoria delle pratiche telematiche;
- Promozione e diffusione del SUAP camerale;

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

Linee programmate per il 2022

- ✓ semplificazione e efficientamento dei servizi interni a supporto del front office
- ✓ implementazione di intese per la gestione in comune di servizi con altre consorelle del Veneto, come in materia di gestione del personale ed altre;
- ✓ implementazione e semplificazione del sistema di gestione della qualità
- ✓ implementazione del CRM
- ✓ implementazione del sito istituzionale
- ✓ riorganizzazione del lavoro agile in linea con la nuova normativa
- ✓ implementazione controllo di gestione in funzione del sistema PARETO Unioncamere

Iniziative/progetti realizzati

- superamento dell'audit esterno per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001;
- aggiornamento PQ Comunicazione servizi del promozionale;
- realizzazione audit in collaborazione con Camera di Commercio TV e BL;
- realizzazione Guida operativa per la gestione delle casse;
- implementazione procedura liquidazione fatture mediante caricamento ordinativi direttamente dagli Uffici/Servizi;
- implementazione sistema di gestione documentale con gestione integrata documenti in SIGED
- miglioramento del processo sanzioni e protesti con incremento dell'indicatore di benchmarking PARETO "Tasso di evasione dei verbali di accertamento" e decremento dei tempi di cancellazione protesti;
- completamento procedura e piattaforma informatica per caricamento e valutazione corsi di formazione personale dipendente;
- digitalizzazione procedura straordinari.

Di seguito le risultanze al 31/12/2022 degli indicatori collegati all'Obiettivo

<i>Indicatori</i>	<i>Target 2022</i>	<i>Valore al 31/12/2022</i>	<i>% raggiungimento</i>
Mantenimento del sistema qualità	100,00 %	100,00 %	100,00%
Indice sintetico performance azioni sistema qualità	>= 90,00 %	97,62 %	100,00%
Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture	<= -3 gg	-9 gg	100,00%
Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese	>= 65,00 %	75,40 %	100,00%
Grado di liquidità generale dell'Ente (indicatore PIRA)	>= 1,15 N.	2,37 N.	100,00%
Grado di soddisfazione complessiva degli utenti sui servizi camerali (scala 1-6)	>= 4 N.	4,47 N.	100,00%

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

OBIETTIVO STRATEGICO N. 9 – Accrescimento e valorizzazione delle competenze del personale in linea con i cambiamenti e i futuri scenari di operatività del sistema

Linee programmate per il 2022

- percorsi di formazione mirati sui temi dell’innovazione della digitalizzazione e di quelli che si rendono necessari per l’implementazione delle competenze e la crescita del personale
- percorsi di accrescimento e di partecipazione alla costruzione della programmazione della Camera
- continuità agli interventi/azioni proposti da Unioncamere a livello di sistema
- piena attuazione del Piano azioni positive
- realizzazione dell’indagine di benessere organizzativo
- attuazione delle pari opportunità
- percorsi formativi per i componenti del CUG

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.

Di seguito le risultanze al 31/12/2022 degli indicatori collegati all’Obiettivo

<i>Indicatori</i>	<i>Target 2022</i>	<i>Valore al 31/12/2022</i>	<i>% raggiungi-mento</i>
Percentuale di dipendenti serviti da almeno da una agevolazione di welfare aziendale	$\geq 70,00 \%$	100,00 %	100,00%
Propensione dei dipendenti alla formazione	$\geq 90,00 \%$	95,08 %	100,00%
Grado di attuazione del Piano di Azioni Positive	$\geq 80,00 \%$	91,67 %	100,00%
People satisfaction Index (su scala 4)	$\geq 2,89$ N.	3,19 N.	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO N. 10 – Promozione del grado di trasparenza e integrità del Gruppo Camera – implementazione della comunicazione interna/esterna

Linee programmate per il 2022

- 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 del personale in materia di anticorruzione

- implementazione collaborazione con CCIAA TV BL
- piena attuazione della normativa sul trattamento dei dati personali

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;
- Implementazione azioni di comunicazione e trasparenza mediante l'aggiornamento e pubblicazione della nuova Carte dei Servizi;
- Aggiornamento del Regolamento sull'Accesso documentale, civico e civico generalizzato;
- Implementazione della comunicazione esterna su servizi digitali

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

Linee programmate per il 2022

- ✓ ricerca e reperimento nuove risorse
- ✓ riduzione e contenimento dei costi di struttura
- ✓ efficientamento nella riscossione del diritto annuo
- ✓ implementazione delle progettualità a finanziamento europeo

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 2022 hanno dato i seguenti risultati:

<i>Indicatori</i>	<i>Target 2022</i>	<i>Valore al 31/12/2022</i>	<i>performance KPI</i>
Incidenza degli Interventi Economici sugli Oneri Correnti (indicatore PIRA)	>= 20,00 %	22,38 %	100,00%
Incidenza Progetti gestiti direttamente sul totale del valore degli interventi economici (indicatore PIRA)	>= 25,00 %	43,26 %	100,00%
Incidenza dei costi di struttura rispetto ai proventi correnti (indicatore PIRA)	<= 95,00 %	87,00 %	100,00%
Incidenza Diritto annuale su Proventi correnti (indicatore PIRA)	>= 58,00 %	63,30 %	100,00%
Incidenza oneri di personale sugli oneri correnti	<= 38,95 %	33,34 %	100,00%

<i>Indicatori</i>	<i>Target 2022</i>	<i>Valore al 31/12/2022</i>	<i>performance KPI</i>
(indicatore benchmarking PARETO)			
Efficienza economica progetti controllo e vigilanza prodotti (indicatore PIRA)	>= 65,00 %	84,62 %	100,00%

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

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 425.742,00	€ 425.708,00	99,99%

Linee programmate per il 2022

- ✓ presidio della gestione delle partecipazioni, con informativa costante alla Giunta
- ✓ 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
- ✓ completamento dei lavori propedeutici all'utilizzo della nuova sede in centro storico di Venezia
- ✓ completamento della procedura di vendita degli immobili delle due Centrali Ortofrutticole dell'Azienda Speciale per i Mercati di Lusina e di Rosolina
- ✓ completamento della procedura di liquidazione dell'Azienda Speciale ASPO

Iniziative/progetti realizzati

Nel corso del 2022 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).

Nella tabella che segue, un dettaglio delle quote di partecipazione che attingono alle risorse del promozionale:

Quota/Ente	Budget aggiornato	Consuntivo 2022
SOSTEGNO FONDAZIONE ITS	2.000,00	2.000,00
SUPPORTO SPECIALISTICO DIREZIONALE C.S.	86.742,00	86.742,00
ADESIONE A CURIA MERCATORUM	45.000,00	45.000,00
TEATRO STABILE	30.000,00	30.000,00
GAL POLESINE ADIGE	5.000,00	5.000,00
GAL POLESINE DELTA DEL PO	2.000,00	2.000,00
ASSONAUTICA ITALIANA QUOTA	3.900,00	3.900,00

Quota/Ente	Budget aggiornato	Consuntivo 2022
UNIONE NAVIGAZIONE INTERNA	3.650,00	3.616,00
VEGAL - GRUPPO AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE	2.000,00	2.000,00
CUR - CONSORZIO UNIVERSITA' ROVIGO	51.700,00	51.700,00
T2I SCARL	193.750,00	193.750,00
TOTALE Obiettivo Strategico 12	425.742,00	425.708,00

Relativamente alla gestione degli immobili nel 2022 sono proseguite le iniziative di razionalizzazione. In particolare:

Venezia Ca' Nova: nel corso dell'annualità si sono conclusi i lavori di ristrutturazione ed è stato completato il trasferimento degli uffici da Calle Albanesi alla nuova sede. A partire dal 17 ottobre 2022 la sede legale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo è stata quindi trasferita a Venezia, Dorsoduro 3904-3905 Campiello del Remer. La nuova sede è stata inaugurata il 27/10/2022.

Mestre, via Torino: i lavori sono in piena attività. Sono state realizzate 3 perizie di variante in corso d'opera che hanno portato il contratto d'appalto da € 15.375.404,36 + IVA a € 17.828.884,04 + IVA utilizzando gli imprevisti e le economie avute dal ribasso di gara. L'attività di bonifica dell'area che diverrà parcheggio è stata interamente completata. La previsione di ultimazione di lavori sul cronoprogramma, salvo imprevisti, è fissata al 5 settembre 2023 a cui poi vanno aggiunti circa 6 mesi per portare a termine le operazioni di collaudo.

Vendita immobili Azienda Mercati Ortofrutticoli di Lusìa e di Rosolina: per quanto attiene l'Azienda Speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Lusìa e di Rosolina, in data 8 marzo 2022 si è proceduto alla sottoscrizione dell'atto di vendita con patto di riservato dominio per 5 anni del Mercato di Rosolina, unitamente all'atto di cessione del ramo d'azienda afferente il Mercato. L'azienda con delibera n. 44 del 8/4/22 è stata rinominata in Azienda per il Mercato di Lusìa.

Azienda Speciale ASPO: con delibera n. 30 dell'11/03/2022 l'Azienda è stata definitivamente sciolta messa in liquidazione. Con successiva delibera n. 79 del 17/06/22 si è infine conclusa la chiusura dell'Azienda, con conseguente cessazione del liquidatore, alla data del 30.6.2022.

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 31/12/2022
3. Consuntivo di cassa 2022