



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

Relazione sulla gestione e sui risultati - Anno 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
SEZIONE 1 – ANALISI DEL CONTESTO	4
1.1. IL CONTESTO ESTERNO.....	4
Il contesto economico nazionale e locale in breve	4
Il contesto produttivo veneziano e rodigino	5
Il quadro normativo.....	11
1.2. IL CONTESTO ESTERNO.....	13
La struttura organizzativa	13
Le risorse umane	14
Il Gruppo Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare	14
SEZIONE 2 – GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI E I RISULTATI	17
2.1 CONSUNTIVO PROVENTI, ONERI E INVESTIMENTI.....	17
Il risultato sulla gestione.....	17
Il Consuntivo per funzioni istituzionali	22
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 31/12/2019.....	44
3. Consuntivo di cassa 2019	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

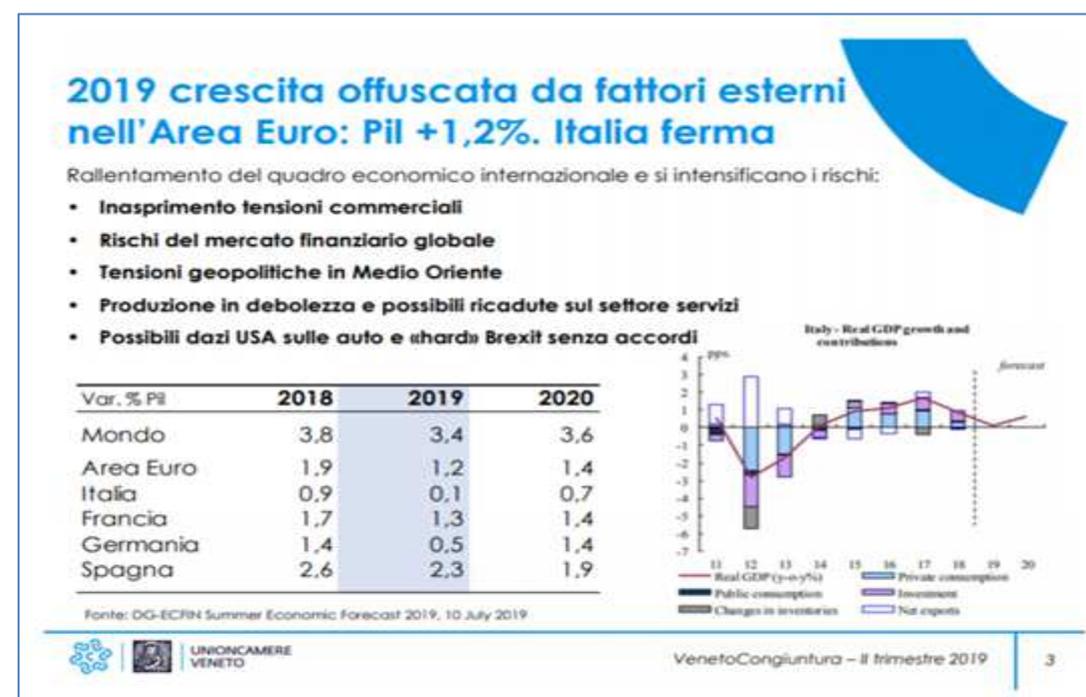
1.1. IL CONTESTO ESTERNO

Il contesto economico nazionale e locale in breve

CONTESTO MONDIALE



CONTESTO EUROPEO





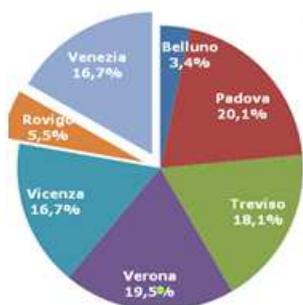
Il contesto produttivo veneziano e rodigino

A quattro anni dall'accorpamento la Camera di Commercio di Venezia Rovigo conta oggi 132.713 localizzazioni registrate, di cui 119.521 attive, in lieve diminuzione rispetto ai valori del 2017 (-0,1%).

Area di Venezia e Rovigo	Valori assoluti			Var.% '18/'17		
	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni
Settori di attività economica						
Agricoltura, silvicoltura pesca	14.613	698	15.311	-1,6	+2,8	-1,4
Industria in senso stretto	8.839	3.506	12.345	-1,2	+0,6	-0,7
Costruzioni	13.382	1.739	15.121	-2,2	+0,6	-1,8
Commercio	21.790	9.390	31.180	-1,2	-0,5	-1,0
Trasporti	3.756	1.274	5.030	-0,0	+0,8	+0,2
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	8.710	4.350	13.060	+0,1	+5,1	+1,7
Finanza e assicurazioni	1.749	1.150	2.899	+1,4	-6,0	-1,7
Servizi alle imprese	13.333	3.339	16.672	+1,9	+4,3	+2,4
Servizi alle persone	5.898	1.769	7.667	+1,8	+3,4	+2,2
Imprese N.C.	33	203	236	+26,9	-2,4	+0,9
TOTALE Area di Venezia e Rovigo	92.103	27.418	119.521	-0,6	+1,3	-0,1
di cui Provincia di Venezia	67.715	22.316	90.031	-0,4	+1,4	+0,1
di cui Provincia di Rovigo	24.388	5.102	29.490	-1,1	+0,6	-0,8
TOTALE Veneto	432.970	104.794	537.764	-0,3	+1,9	+0,1
TOTALE ITALIA	5.150.743	1.182.891	6.333.634	+0,0	+2,3	+0,4

Fonte: elab. Ufficio Statistica CCIAA di Venezia Rovigo su dati Infocamere-Stockview

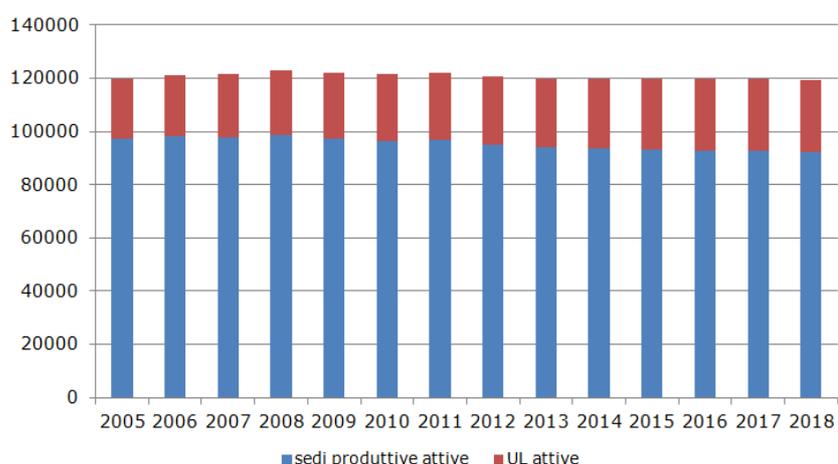
A livello provinciale si evidenzia una sostanziale tenuta del tessuto produttivo della città metropolitana di Venezia, che segna un lieve incremento del +0,1% nel totale delle localizzazioni attive (90.031) e del +0,2% delle imprese femminili (13.735), in linea con i risultati registrati a livello Veneto e Italia. Debole l'andamento in provincia di Rovigo, che si attesta 29.490 localizzazioni attive, in flessione dello 0,8% rispetto allo scorso anno, e delle imprese in rosa, in calo dell'1,0%.



**Localizzazioni attive:
Variazioni % 2018 su 2017**

Venezia +0,1%;
Rovigo: -0,8%;
Area VE RO -0,1%;
Veneto +0,1%;
Italia +0,4%

Localizzazioni di impresa attive nell'area delta lagunare (2005-2018)



Fonte: elaborazioni CCIAA Delta Lagunare su dati Infocamere stock view

Tra i segnali di sofferenza comuni a entrambe le province si evidenzia una diminuzione del - 1,8% delle imprese giovanili, che si attestano a quota 5.155 nel veneziano (-0,7%) e a 2.071 (-4,3%) nel rodigino; permane, inoltre, la contrazione delle sedi d'impresa artigiane che registrano una flessione del -1,5% nella provincia di Venezia e del -2,8% nella provincia di Rovigo. In lieve flessione anche le imprese femminili.

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE



Imprese giovanili



AREA DI VENEZIA-ROVIGO	Imprese giovanili				
	val. ass.	in % sul tot. imprese	in % su imprese giovanili	var. assoluta '18/'17	var. % '18/'17
Sezione attività economica					
A Agricoltura, silvicoltura pesca	835	5,7	11,6	+7	+0,8
B Estrazione di minerali da cave e miniere	--	--	--	--	--
C Attività manifatturiere	472	5,5	6,5	-26	-5,2
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	6	5,0	0,1	-2	-25,0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	3	1,9	0,0	--	--
F Costruzioni	972	7,3	13,5	-95	-8,9
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	1.919	8,8	26,6	-43	-2,2
H Trasporto e magazzinaggio	317	8,4	4,4	+39	+14,0
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	943	10,8	13,1	-24	-2,5
J Servizi di informazione e comunicazione	169	9,7	2,3	+12	+7,6
K Attività finanziarie e assicurative	198	11,3	2,7	-20	-9,2
L Attività immobiliari	166	2,9	2,3	+13	+8,5
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	248	8,0	3,4	+26	+11,7
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	316	11,2	4,4	-13	-4,0
P Istruzione	13	3,6	0,2	-1	-7,1
Q Sanità e assistenza sociale	28	6,4	0,4	+5	+21,7
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	99	8,9	1,4	-3	-2,9
S Altre attività di servizi	520	13,0	7,2	-4	-0,8
X Imprese non classificate	2	6,1	0,0	--	--
TOTALE Area di Venezia-Rovigo	7.226	7,8	100,0	-129	-1,8
TOTALE Veneto	33.188	7,7	--	-991	-2,9
TOTALE Italia	501.970	9,7	--	-16.766	-3,2

Fonte: elab. Ufficio Statistica CCIAA Venezia Rovigo su dati Infocamere-Stockview



Imprese femminili

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

AREA DI VENEZIA-ROVIGO	Imprese femminili				
	Sezione attività economica	val. ass.	in % sul tot. imprese	in % su imprese femminili	var. assoluta '18/'17
A Agricoltura, silvicoltura pesca	3.579	24,5	18,2	-72	-2,0
B Estrazione di minerali da cave e miniere	--	--	--	--	--
C Attività manifatturiere	1.690	19,8	8,6	-25	-1,5
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	13	10,9	0,1	+1	+8,3
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	9	5,8	0,0	+1	+12,5
F Costruzioni	721	5,4	3,7	-6	-0,8
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	5.152	23,6	26,2	-65	-1,2
H Trasporto e magazzinaggio	190	5,1	1,0	-8	-4,0
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	2.494	28,6	12,7	+11	+0,4
J Servizi di informazione e comunicazione	315	18,1	1,6	+16	+5,4
K Attività finanziarie e assicurative	334	19,1	1,7	+6	+1,8
L Attività immobiliari	1.133	20,0	5,8	+26	+2,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	546	17,6	2,8	+20	+3,8
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	774	27,3	3,9	+11	+1,4
P Istruzione	72	20,1	0,4	+8	+12,5
Q Sanità e assistenza sociale	134	30,7	0,7	+7	+5,5
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	273	24,6	1,4	+7	+2,6
S Altre attività di servizi	2.207	55,3	11,2	+26	+1,2
X Imprese non classificate	5	15,2	0,0	+1	+25,0
TOTALE Area di Venezia-Rovigo	19.641	21,3	100,0	-35	-0,2
TOTALE Veneto	88.322	20,4	--	+161	+0,2
TOTALE Italia	1.165.188	22,6	--	+1.853	+0,2

Fonte: elab. Ufficio Statistica CCIAA Venezia Rovigo su dati Infocamere-Stockview

L'Area di Venezia Rovigo registra, per contro, una crescita del +2,9% delle imprese straniere, grazie all'incremento più consistente del veneziano (+3,2%) e al più contenuto contributo del Polesine (+1,8%).

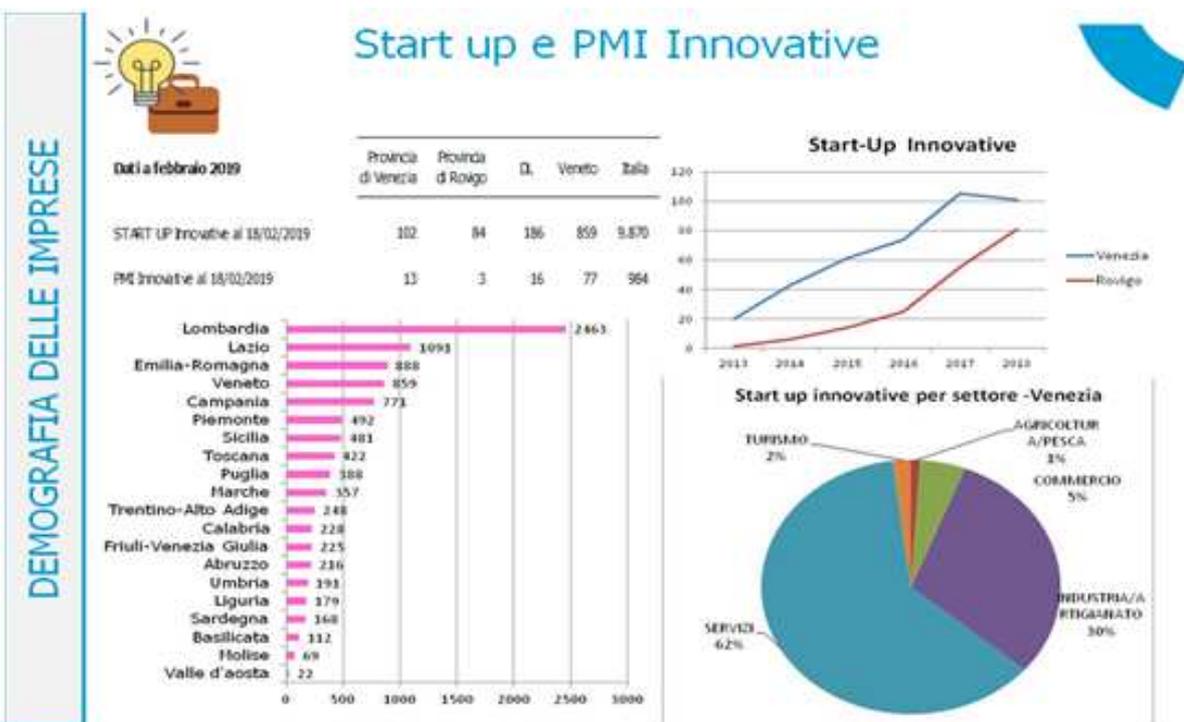
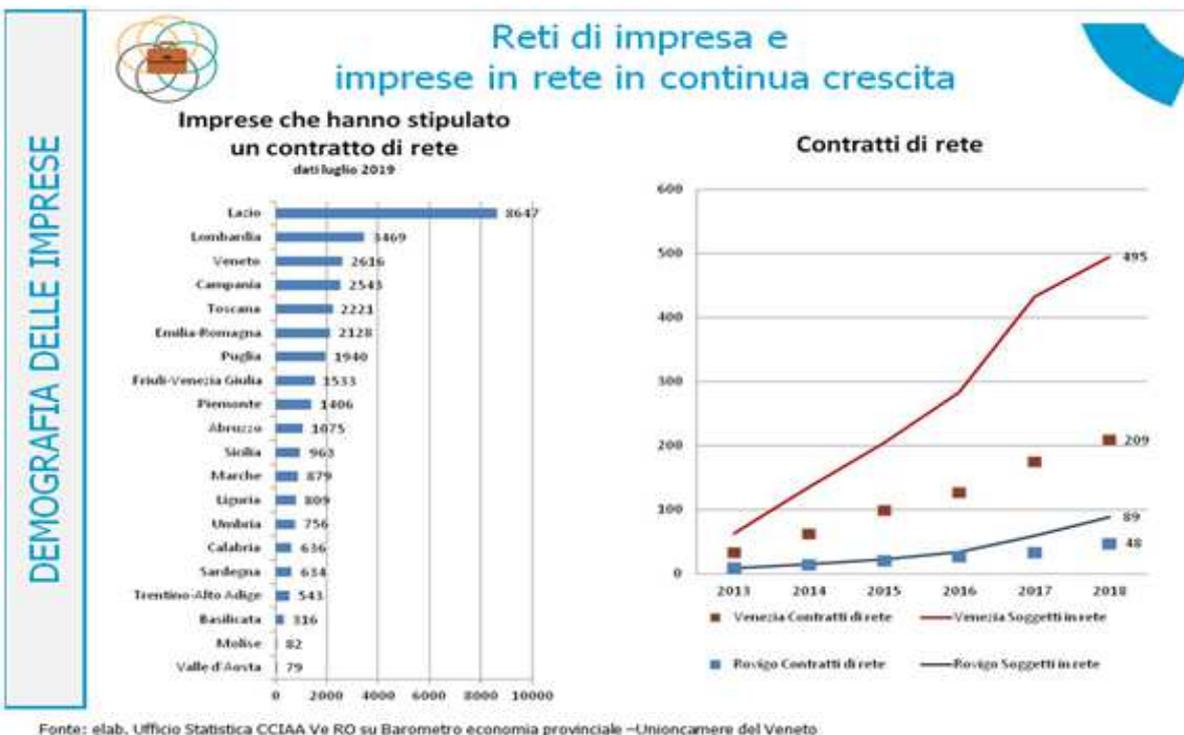


Imprese Straniere

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

AREA DI VENEZIA-ROVIGO	Imprese straniere				
	Sezione attività economica	val. ass.	in % sul tot. imprese	in % su imprese straniere	var. assoluta '18/'17
A Agricoltura, silvicoltura pesca	279	1,9	2,8	+13	+4,9
B Estrazione di minerali da cave e miniere	--	--	--	--	--
C Attività manifatturiere	1.119	13,1	11,1	+20	+1,8
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	2	1,7	0,0	+1	+100,0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	2	1,3	0,0	--	--
F Costruzioni	2.458	18,4	24,4	+6	+0,2
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	3.176	14,6	31,5	+90	+2,9
H Trasporto e magazzinaggio	287	7,6	2,8	+15	+5,5
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1.486	17,1	14,8	+47	+3,3
J Servizi di informazione e comunicazione	130	7,5	1,3	+4	+3,2
K Attività finanziarie e assicurative	42	2,4	0,4	-2	-4,5
L Attività immobiliari	146	2,6	1,4	+20	+15,9
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	158	5,1	1,6	+10	+6,8
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	338	11,9	3,4	+24	+7,6
P Istruzione	6	1,7	0,1	+1	+20,0
Q Sanità e assistenza sociale	11	2,5	0,1	+2	+22,2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	108	9,7	1,1	+6	+5,9
S Altre attività di servizi	318	8,0	3,2	+25	+8,5
X Imprese non classificate	7	21,2	0,1	+3	+75,0
TOTALE Area di Venezia-Rovigo	10.073	10,9	100,0	+285	+2,9
TOTALE Veneto	44.738	10,3	--	+880	+2,0
TOTALE Italia	538.091	10,4	--	+11.131	+2,1

Fonte: elab. Ufficio Statistica CCIAA Venezia Rovigo su dati Infocamere-Stockview



Positivi i dati relativi al commercio con l'estero e al mercato del lavoro. Gli scambi con l'estero sono stati caratterizzati da un andamento positivo delle importazioni, in particolare per la provincia di Rovigo (+25,9%), mentre le esportazioni hanno registrato una crescita del 6,8% per la provincia di Venezia ed una flessione per la provincia di Rovigo (-0,7%).

Anche nella provincia di Venezia l'export è in aumento



Nell'area Delta Lagunare il 10,3% delle esportazioni venete, di cui a Venezia:



5,9 miliardi €
VE +3.7%
sul 2017

5.0 miliardi €
VE +6.8%
sul 2017

Prime 10 voci merceologiche esportate in provincia di Venezia

	Valore 2018 in mln di euro	Var. % 18/17
Calzature	540	12,3
Bevande	383	6,6
Motori, generatori e trasformati elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	286	15,5
Altre macchine per impieghi speciali	272	3,3
Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari	264	10,8
Altre macchine di impiego generale	230	25,8
Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	229	26,4
Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	218	8,9
Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	155	25,8
Mobili	150	11,3
Totale	5.039	6,6%

Fonte: Ufficio Comunicazione e Statistica CCIAA Venezia
Rovigo su dati Istat

Nell'area Delta Lagunare il 10,3% delle esportazioni venete, di cui a Rovigo:



3,0 miliardi €
RO +25.9%
sul 2017

1,5 miliardi €
RO -0.7%
sul 2017

Prime 10 voci merceologiche esportate in provincia di Rovigo

	Valore 2018 in mln di euro	Var. % 18/17
Articoli in materie plastiche	127	6,2
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	111	-11,8
Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	96	-7,8
Altri prodotti chimici	85	50,0
Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	74	-1,1
Altre macchine per impieghi speciali	67	-12,7
Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)	57	3,5
Macchine di impiego generale	56	7,1
Bevande	52	16,5
Prodotti della lavorazione di granaglie, amidi e prodotti amidacei	51	28,2
.....		
Totale	1.459	-0,7%

Fonte: Ufficio Comunicazione e Statistica CCIAA Venezia
Rovigo su dati Istat

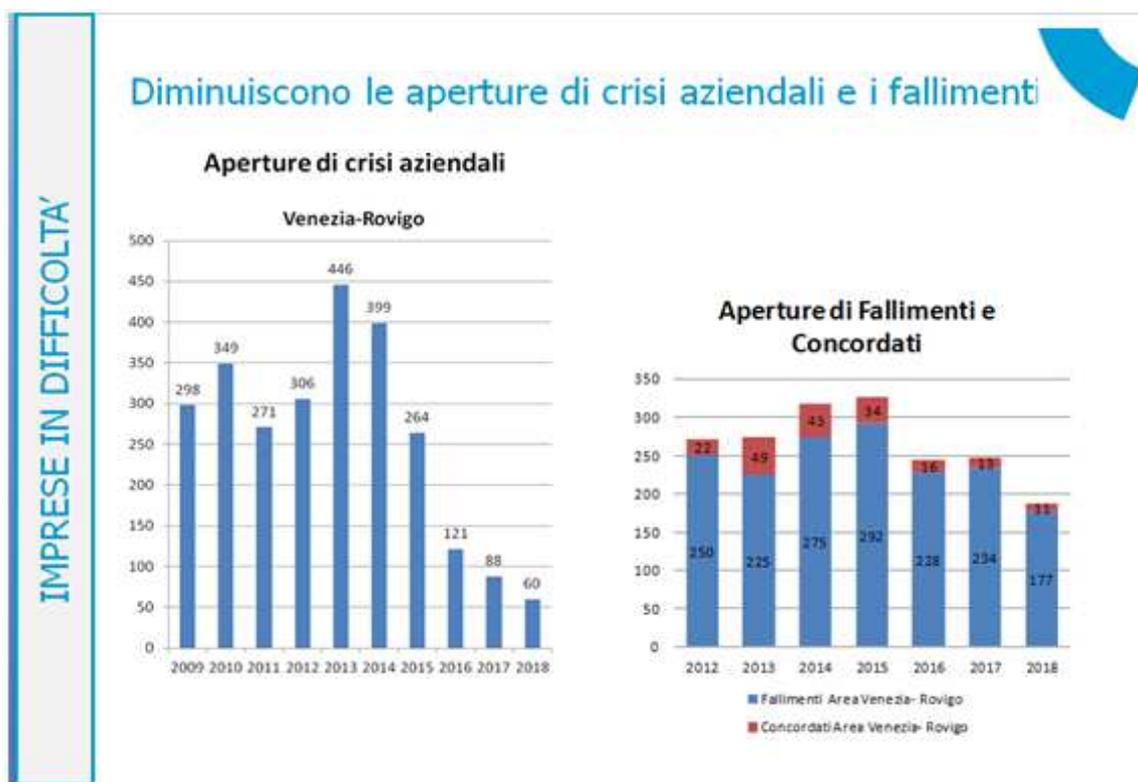
I dati relativi al mercato del lavoro evidenziano un tasso di disoccupazione del 6,4% in provincia di Venezia, in linea con il dato del Veneto, mentre in provincia di Rovigo si attesta al 6,8%. Positivi i saldi tra assunzioni e cessazioni in entrambi i territori, con incrementi nelle assunzioni a tempo indeterminato.

In diminuzione le ore di Cassa Integrazione Guadagni, che subiscono una flessione del 30,8% nella provincia di Venezia e del -19,0% in provincia di Rovigo (Veneto, -34,3%; Italia, -37,6%).



Fonte: Veneto Lavoro – La geografia del lavoro- dati anno 2018

Positivi i dati sulle aperture di crisi aziendali, che nell’area di Venezia e Rovigo si attestano a 60 unità, rispetto alle 88 registrate nell’anno precedente, così come per le aperture di fallimenti, il cui numero è sceso da 234 nel 2016, a 177 nel 2018.



Fonte: elab. Ufficio Statistica CCIAA di Venezia Rovigo su dati Infocamere e Veneto Lavoro

Relativamente al mercato del credito, aumenta il valore dei depositi bancari: Venezia +2,6%; Rovigo, +0,8%; relativamente ai prestiti, si osserva ad un incremento in provincia di Venezia del 2,2% e ad una contrazione in provincia di Rovigo del -0,7%. A livello Veneto, i prestiti bancari sono risultati in crescita dello 0,4%, trainati dai prestiti alle famiglie consumatrici (+2,7%), atteso che i prestiti alle imprese hanno subito una flessione dello 0,2%.

Tavola a5.6

Prestiti bancari per settore di attività economica (1) (variazioni percentuali sui 12 mesi)									
PERIODO	Settore privato non finanziario								
	Amministrazioni pubbliche	Società finanziarie e assicurative	Totale settore privato non finanziario (2)	Imprese				Famiglie consumatrici	Totale
				Totale imprese	Medio-grandi	Piccole (3)			
						totale piccole imprese	di cui: famiglie produttrici (4)		
Dic. 2016	-6,0	12,2	-1,1	-2,8	-2,7	-3,3	-2,2	2,5	-0,2
Dic. 2017	-4,4	22,5	1,1	0,3	0,9	-2,3	-1,0	2,9	3,0
Mar. 2018	-2,5	29,5	1,2	0,4	1,1	-2,2	-0,5	2,9	3,6
Giu. 2018	-1,1	60,9	0,9	-0,3	0,2	-2,2	-0,5	3,1	5,1
Set. 2018	-1,7	69,1	1,2	0,3	0,9	-2,0	-0,7	2,9	5,8
Dic. 2018	-2,5	-2,4	0,8	-0,2	0,4	-2,4	-1,3	2,7	0,4
Mar. 2019	-2,6	-6,8	-0,4	-2,3	-1,9	-3,8	-2,7	3,1	-1,2
Consistenze di fine periodo in milioni di euro									
Dic. 2018	2.942	16.225	122.573	75.806	60.225	15.581	8.638	46.110	141.740

Fonte: Banca d'Italia- L'economia del Veneto –Giugno 2018, pag 81

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:

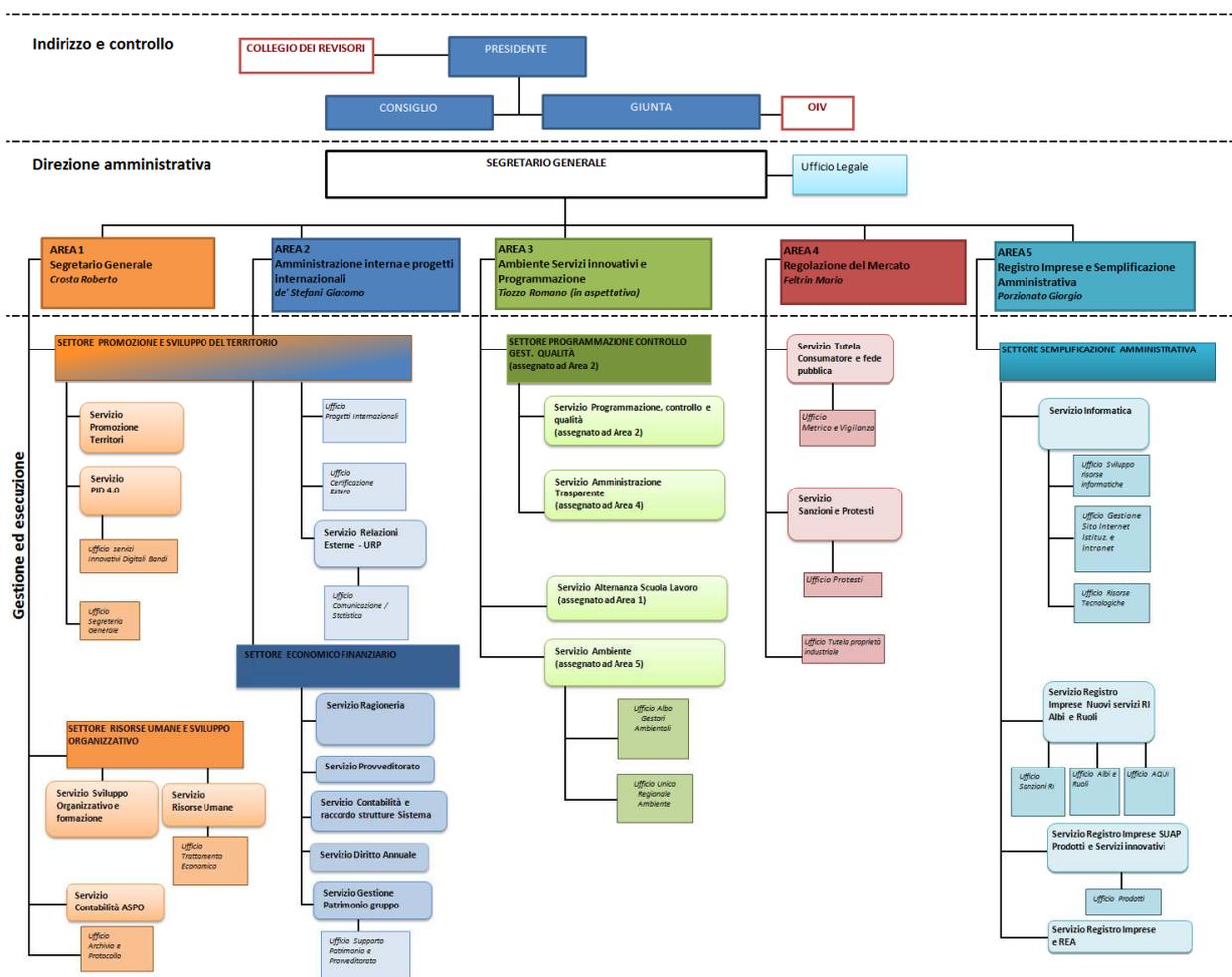
- iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura;
- iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa;
- qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni

1.2. IL CONTESTO ESTERNO

La struttura organizzativa

La Camera di Commerci 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 2019 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
Personale	147	145	140	134	125	120
Dirigenti	5	5	5(*)	5(*)	5(*)	5(*)
Totale	152	150	145	139	130	125

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

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	Var.ne 2015/2019
Full time	114	110	105	98	98	-16
Part time	36	35	34	32	27	-9
Totale	150	145	139	130	125	-25
FTE	140,30	136,09	130,31	122,01	117,89	-22,41

Nella tabella che segue, si evidenzia la suddivisione del personale (compresi i dirigenti) in base alle Funzioni Istituzionali previste dal DPR 254/2005

Funzioni istituzionali	Numero	%
A –Organi Istituzionali e Segreteria Generale	5	4%
B – Servizi di Supporto	43	34,4%
C –Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato	61	48,8%
D – Studio, Formazione, Informazione e promozione Economica	16	12,8%
Totale	125	100,00%

Il Gruppo Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare

La Camera di commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per il 2018, 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..

Infatti, a seguito dell'accorpamento, è entrata a far parte del Gruppo l'Aziende Mercati di Lusia e Rosolina, la cui attività è focalizzata al settore primario.

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 avviato l'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.

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 dello scorso 8 aprile 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.

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 2019 e un breve dettaglio dei risultati di consuntivo delle funzioni istituzionali di cui al DPR 254/2005.

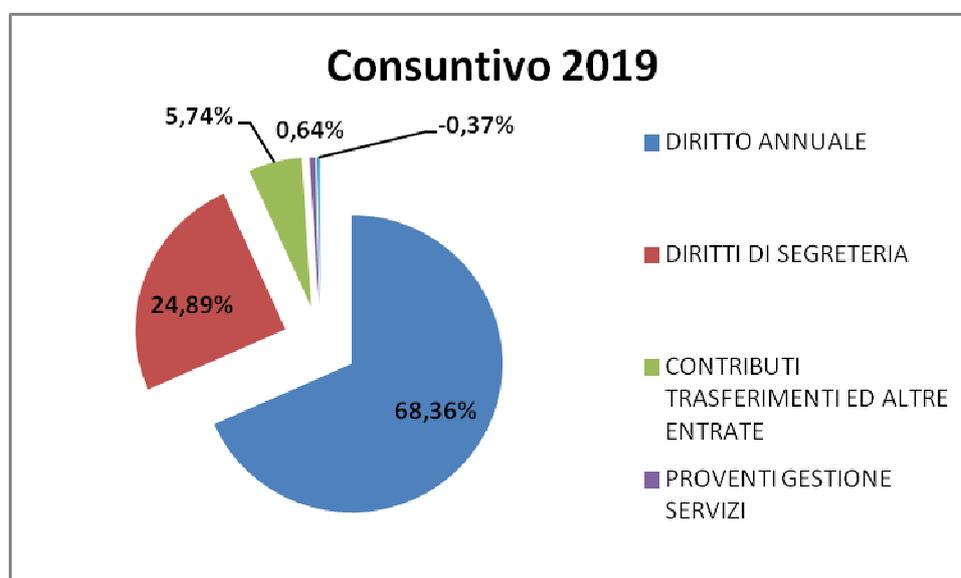
PROVENTI CORRENTI: € 13.347.128,47=

Rispetto al preventivo aggiornato si rileva un maggior introito di proventi correnti pari a +2,53% iscrivibile per la maggior parte a:

- categoria di entrata “Diritti di segreteria” per maggiori introiti ascrivibili a diritti registro imprese, diritti ambiente, diritti brevetti e marchi e diritti commercio estero ;
- categoria di entrata “Contributi trasferimento e altre entrate” per maggiori entrate contabilizzate per progetti comunitari e rimborsi e recuperi diversi.

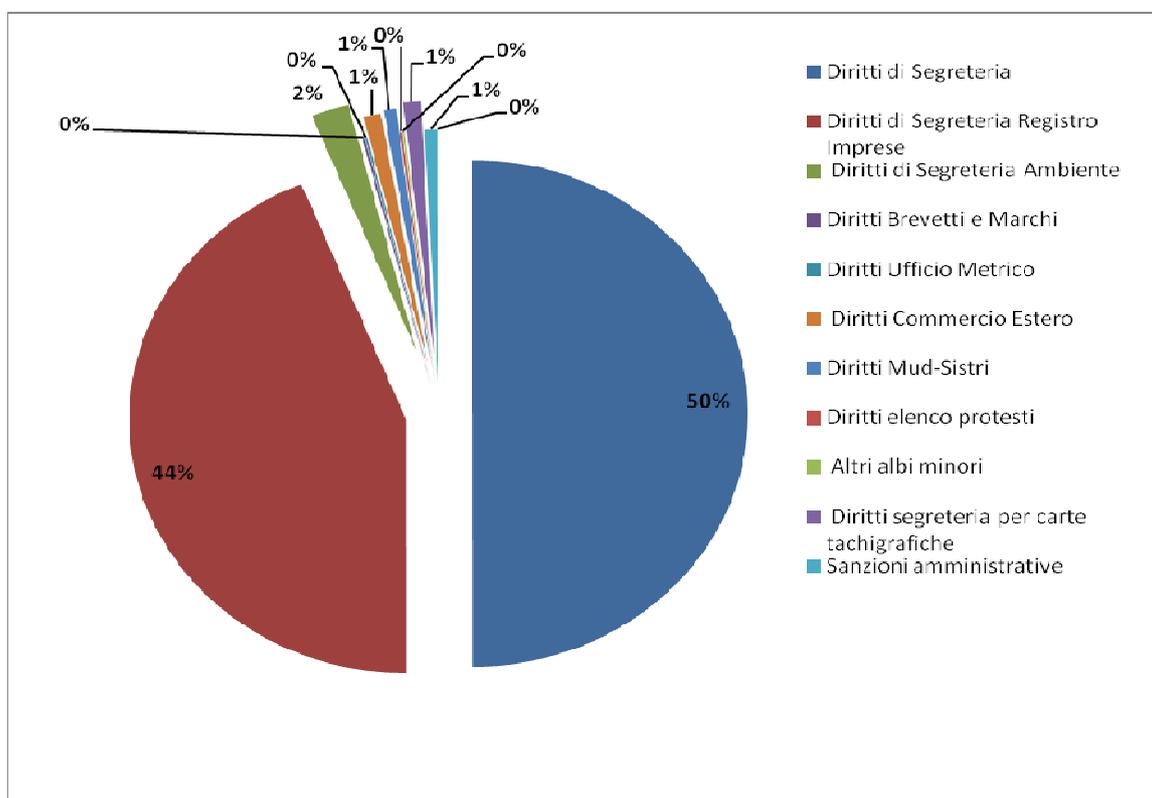
DESCRIZIONE	Aggiornato 2019	Consuntivo 2019	Variazione Cons.-Agg.
DIRITTO ANNUALE	13.338.149,21	13.347.128,47	8.979,26
DIRITTI DI SEGRETERIA	4.469.300,00	4.859.559,64	390.259,64
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	975.816,75	1.120.095,63	144.278,88
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	116.500,00	124.557,15	8.057,15
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	-72.252,28	-72.252,28
TOTALE PROVENTI CORRENTI	18.949.765,96	19.379.088,61	479.322,65

COMPOSIZIONE % PROVENTI CORRENTI 2019



Relativamente al maggior introito per “Diritti di segreteria” rispetto al preventivo aggiornato per complessivi € 390.259,64 si evidenziano, nel grafico e nella tabella che seguono, il dettaglio degli scostamenti delle singole voci che compongono il conto.

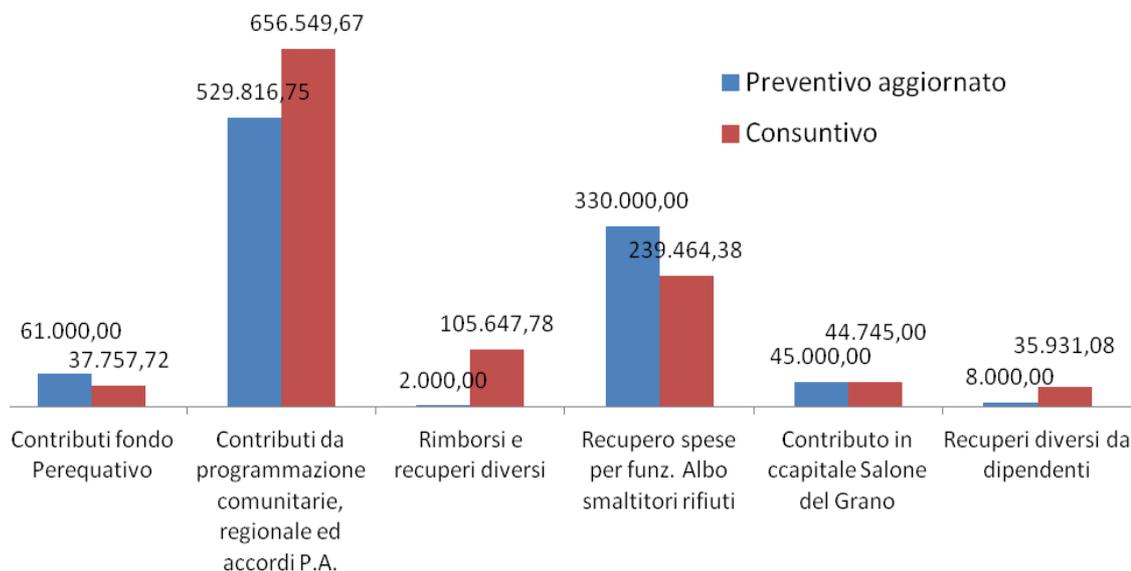
COMPOSIZIONE % DIRITTI DI SEGRETERIA 2019



	Preventivo aggiornato	Consuntivo	Variazione
Diritti di Segreteria Registro Imprese	4.150.000,00	4.262.449,60	112.449,60
Diritti di Segreteria Ambiente	65.000,00	214.823,60	149.823,60
Diritti Brevetti e Marchi	5.000,00	13.384,25	8.384,25
Diritti Ufficio Metrico	9.000,00	11.604,68	2.604,68
Diritti Commercio Estero	85.000,00	96.212,00	11.212,00
Diritti Mud-Sistri	17.500,00	69.839,50	52.339,5
Diritti elenco protesti	15.000,00	12.394,17	-2.605,83
Altri albi minori	5.000,00	9.324,00	4.324,00
Diritti segreteria per carte tachigrafiche	100.000,00	98.155,02	-1.844,98
Sanzioni amministrative	25.000,00	72.950,99	47.950,99
Restituzione diritti e tributi	-7.200,00	-1.578,17	-8.778,17
Totali	4.469.300	4.859.559,64	390.259,64

Parimenti, per i maggiori introiti ascrivibili alla voce “Contributi trasferimenti e altre entrate” per complessivi € 144.278,88, di seguito un grafico che evidenzia i principali scostamenti rispetto al preventivo aggiornato.

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



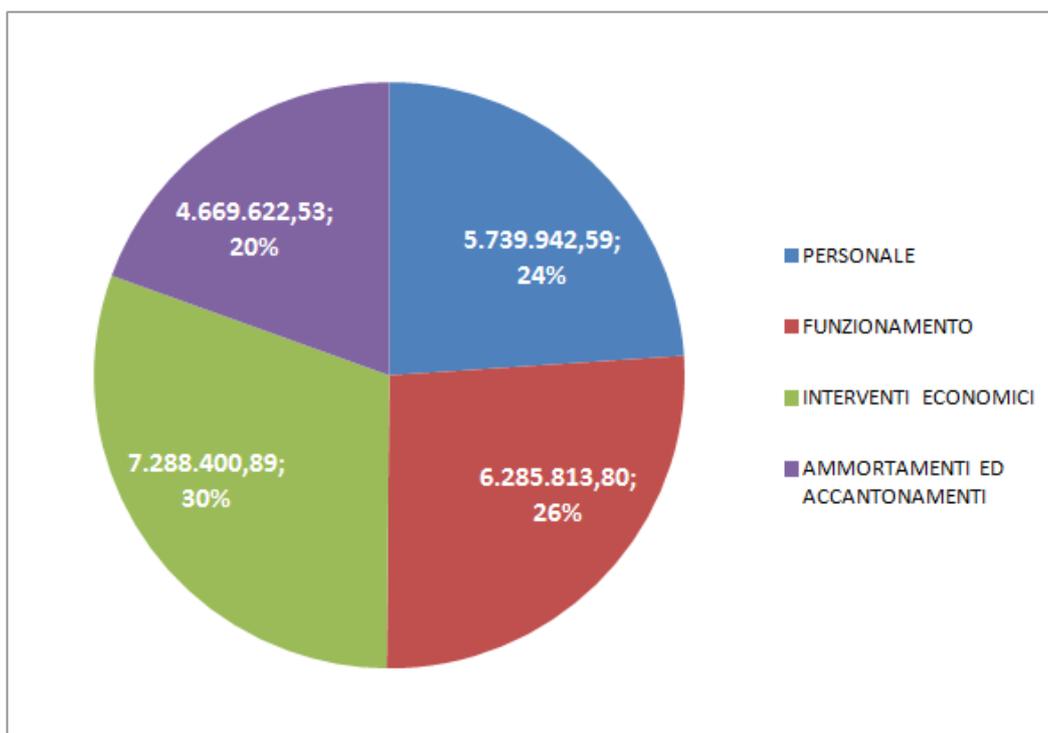
Il maggior scostamento positivo si registra alla voce “Contributi da programmazione comunitaria, regionale e accordi PA” così come dettagliata nella tabella che segue:

PROGETTO	PROVENTO 2019
Progetto MISE/Unioncamere "Vigilanza prodotti del settore moda"	10.930,28
Progetto comunitario SMART-SPACE	24.998,91
Progetto comunitario SHIPMENT	23.242,88
Progetto comunitario PROTEUS	107.119,78
Progetto SISPRINT	31.421,51
Progetto comunitario FIRECE	33.797,92
Progetto comunitario CO-CREATE	58.038,39
Quota EBAV "Bando fiere internazionali"	300.000,00
Progetti "Programma interventi promozione economica e internazionalizzazione Regione Veneto"	25.000,00
Progetto "Latte day" Unioncamere	42.000,00
TOTALE Contributi da programmazione comunitaria, regionale e accordi PA	656.549,67

ONERI CORRENTI: € -23.983.779,81 =

Rispetto al preventivo aggiornato si rileva una maggiore spesa di oneri correnti pari al +3,44% iscrivibile per la maggior parte alle voci “Ammortamenti ed accantonamenti” e in minor misura alla voce “Interventi economici”. Complessivamente i maggiori oneri rilevati a consuntivo sono parzialmente compensati dai minori oneri registrati alle voci “Personale” e “Funzionamento”.

DESCRIZIONE	Aggiornato 2019	Consuntivo 2019	Variazione Cons.-Agg.
PERSONALE	6.207.100,00	5.739.942,59	-467.157,41
FUNZIONAMENTO	7.001.931,00	6.285.813,80	-716.117,2
INTERVENTI ECONOMICI	6.794.370,96	7.288.400,89	494.029,93
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	3.182.088,00	4.669.622,53	1.487.534,53
TOTALE ONERI CORRENTI	23.185.489,96	23.983.779,81	798.289,85

COMPOSIZIONE % ONERI CORRENTI 2019

Rileva, in particolare, il maggior onere rilevato a consuntivo alla voce “Accantonamento al Fondo svalutazione credito” per € 1.502.991,87, compensato solo in parte da minori oneri rilevati sulle altre voci che compongono il conto “Ammortamenti e Accantonamenti”.

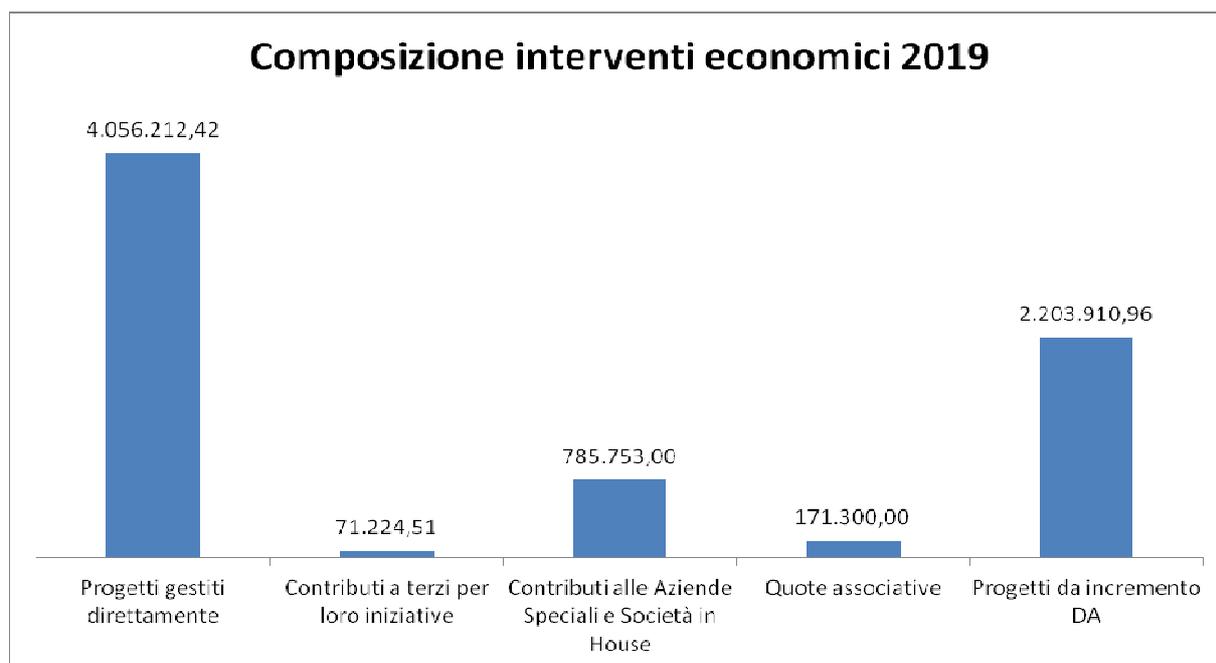
RISULTATO ECONOMICO € -3.708.729,21.=

DESCRIZIONE	Aggiornato 2019	Consuntivo 2019	Variazione Consuntivo/Ag giornato
PROVENTI CORRENTI	18.949.765,96	19.379.088,61	429.322,65
ONERI CORRENTI	-23.185.489,96	-23.983.779,81	-798.289,85
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-4.235.724,00	-4.604.691,20	-368.967,20
PROVENTI FINANZIARI	126.000,00	136.926,40	10.926,4
ONERI FINANZIARI	-600,00	-109,79	490,21
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	125.400,00	136.816,61	11.416,61
PROVENTI STRAORDINARI	350.000,00	921.696,59	571.696,59
ONERI STRAORDINARI	-350.000,00	-159.280,47	190.719,53
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	0,00	762.416,12	762.416,12
SVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE	0,00	-3.270,74	-3.270,74
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-4.110.324,00	-3.708.729,21	401.594,79

Il risultato evidenzia come l'Ente camerale, rispetto alla previsione di un disavanzo pari a complessivi € 4.110.324 (preventivo aggiornato), conclude l'esercizio con un minore disavanzo di € 401.594,79 pari a + 9,77% con un conseguente minor utilizzo degli avanzi patrimonializzati.

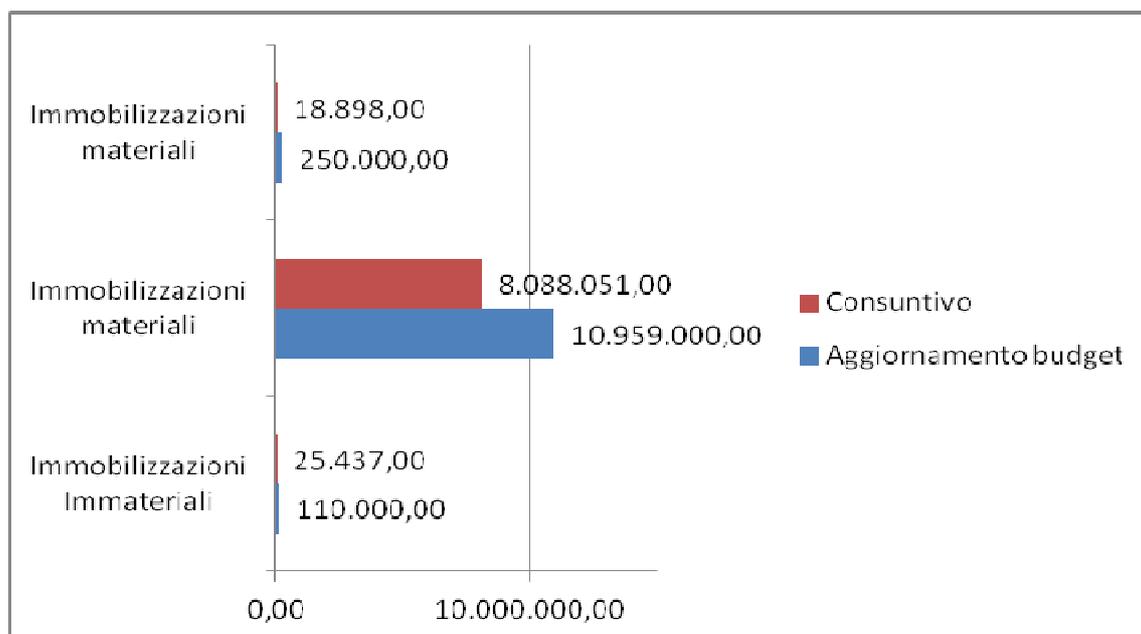
Relativamente all'investimento di risorse nell'azione promozionale per gli interventi di sostegno e sviluppo del sistema economico del territorio di riferimento la Camera ha mantenuto il livello di spesa preventivato.

In particolare, la previsione iniziale volta a garantire anche per il 2019 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 € 6.794.370,96 e ulteriormente incrementato, nel corso dell'anno con ulteriori risorse per € 1.013.214,48, risulta un consuntivato di complessivi € 7.288.400,89 con una percentuale di utilizzo del 93,35%.



GLI INVESTIMENTI € 8.132.386,00

VOCI	REVISIONE BUDGET	CONSUNTIVO	%
Immobilizzazioni Immateriali	110.000,00	25.437,00	0,31
Immobilizzazioni materiali	10.959.000,00	8.088.051,00	99,45
Immobilizzazioni materiali	250.000,00	18.898,00	0,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.319.000,00	8.132.386,00	100



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 disposti a preventivo e nel successivo aggiornamento, così come approvati, rispettivamente, con delibere del Consiglio camerale n. 20 del 19/12/2018 e n. 7 del 24/7/2019;
- la colonna degli importi risultanti a consuntivo alla data del 31 dicembre 2019 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
C1.2 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		

Funzione	Macro Funzione (Portafoglio)	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)
FUNZIONE D Studio, For- mazione, Infor- mazione e Promo- zione Economica	SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA'	D1 Internazionalizzazione	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
		D2 Digitalizzazione	D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export
			D1.2 Servizi certificativi per l'export
		D3 Turismo e cultura	D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)
		D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni	D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale
			D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura
			D4.1 Orientamento
			D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro
D5 Ambiente e sviluppo sostenibile	D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro		
	D4.4 Certificazione competenze		
	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile		
D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D5.2 Tenuta albo gestori ambientali		
	D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale		
	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa		
	D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni		
MAGGIORAZIONE DIRITTO ANNUALE	E1 PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE	D6.3 Osservatori economici	
		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 31/12/2019 e i dati del preventivo aggiornato, approvato dal Consiglio camerale. La gestione nel suo complesso presenta un disavanzo al 31 dicembre 2019 di € -3.708.729,21 rispetto al disavanzo programmato per € -4.110.324,00, in sede di approvazione dell'aggiornamento al Preventivo Economico 2019. 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 C) "Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato" grazie a maggiori proventi per diritti di segreteria e minori oneri registrati a consuntivo per spese di personale e spese di funzionamento.

Il peggior risultato, in termini di maggiore disavanzo rispetto al preventivato, è invece registrato dalla funzione B) per maggiori oneri registrati a consuntivo alla

voce ammortamenti e accantonamenti. Di seguito il dettaglio per ciascuna Funzione.

Funzione A – Organi Istituzionali e Segreteria Generale

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE			
DIRITTI DI SEGRETERIA			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	61.000	23.336	-37.664
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	1.000	953	-47
RIMANENZE			
TOTALE PROVENTI CORRENTI	62.000	24.289	-37.711
PERSONALE	-971.625	-864.605	107.020
FUNZIONAMENTO	-2.760.203	-2.504.893	255.310
INTERVENTI ECONOMICI	-36.000	-87.127	-51.127
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-108.979	-108.656	323
TOTALE ONERI CORRENTI	-3.876.807	-3.565.281	311.526
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-3.814.807	-3.540.992	273.815
PROVENTI FINANZIARI		693	693
ONERI FINANZIARI			
GESTIONE FINANZIARIA	0	693	693
PROVENTI STRAORDINARI		85.938	85.938
ONERI STRAORDINARI		-20.038	-20.038
GESTIONE STRAORDINARIA	0	65.900	65.900
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI		-3.271	-3.271
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	-3.814.807	-3.477.670	337.137

Funzione B – Servizi di Supporto

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE	11.171.500	10.903.447	-268.053
DIRITTI DI SEGRETERIA			
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	55.000	102.659	47.659
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	86.500	86.513	13
RIMANENZE		-72.252	-72.252
TOTALE PROVENTI CORRENTI	11.313.000	11.020.367	-292.633
PERSONALE	-1.835.200	-1.723.281	111.919
FUNZIONAMENTO	-1.864.976	-1.663.019	201.957

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA
INTERVENTI ECONOMICI			
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-2.027.612	-3.233.279	-1.205.667
TOTALE ONERI CORRENTI	-5.727.788	-6.619.579	-891.791
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	5.585.212	4.400.788	-1.184.424
PROVENTI FINANZIARI	26.000	11.852	-14.148
ONERI FINANZIARI	-600	-110	490
GESTIONE FINANZIARIA	25.400	11.742	-13.658
PROVENTI STRAORDINARI	350.000	736.183	386.183
ONERI STRAORDINARI	-350.000	-99.432	250.568
GESTIONE STRAORDINARIA	0	636.751	636.751
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI			
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	5.610.612	5.049.281	-561.331

Funzione C – Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE			
DIRITTI DI SEGRETERIA	4.384.300	4.763.348	379.048
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	330.000	293.961	-36.039
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	19.000	29.220	10.220
RIMANENZE			
TOTALE PROVENTI CORRENTI	4.733.300	5.086.529	353.229
PERSONALE	-2.752.575	-2.553.645	198.930
FUNZIONAMENTO	-2.090.827	-1.854.080	236.747
INTERVENTI ECONOMICI	-414.900	-404.680	10.220
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-805.716	-804.648	1.068
TOTALE ONERI CORRENTI	-6.064.018	-5.617.053	446.965
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-1.330.718	-530.524	800.194
PROVENTI FINANZIARI	100.000	123.367	23.367
ONERI FINANZIARI			
GESTIONE FINANZIARIA	100.000	123.367	23.367
PROVENTI STRAORDINARI		25.988	25.988
ONERI STRAORDINARI		-5.960	-5.960
GESTIONE STRAORDINARIA	0	20.028	20.028
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI			
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	-1.230.718	-387.130	843.588

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

VOCI DI CONTO	AGGIORNATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA
DIRITTO ANNUALE	2.216.649	2.443.682	227.033
DIRITTI DI SEGRETERIA	85.000	96.212	11.212
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	529.817	700.140	170.323
PROVENTI GESTIONE BENI E SERVIZI	10.000	7.871	-2.129
RIMANENZE			
TOTALE PROVENTI CORRENTI	2.841.466	3.247.905	406.439
PERSONALE	-647.700	-598.411	49.289
FUNZIONAMENTO	-285.925	-263.822	22.103
INTERVENTI ECONOMICI	-6.343.471	-6.796.594	-453.123
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	-239.781	-523.040	-283.259
TOTALE ONERI CORRENTI	-7.516.877	-8.181.867	-664.990
RISULTATO GESTIONE CORRENTE	-4.675.411	-4.933.962	-258.551
PROVENTI FINANZIARI	0	1.014	1.014
ONERI FINANZIARI	0		
GESTIONE FINANZIARIA	0	1.014	1.014
PROVENTI STRAORDINARI	0	73.588	73.588
ONERI STRAORDINARI	0	-33.850	-33.850
GESTIONE STRAORDINARIA	0	39.738	39.738
SVALUTAZIONE DA PARTECIPAZIONI			
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	-4.675.411	-4.893.210	-217.799

2.2 RAPPORTO SUI RISULTATI

Gli obiettivi strategici

La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare 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".

Il Consiglio Camerale ha approvato le proprie Linee programmatiche di mandato e relativo programma pluriennale con delibera n. 10 del 5 ottobre 2015, successivamente all'insediamento, e quindi in un contesto ancora in forte divenire e caratterizzato da notevole incertezza in ordine alle risorse e funzioni che sarebbero state previste e assicurate dalla riforma in atto del sistema camerale.

Tali linee e il relativo programma pluriennale sono stati successivamente modificate con delibera del Consiglio n. 18 del 25/10/2017 con una riduzione e ridimensionamento degli obiettivi strategici alle tematiche che, in linea con il quadro della riforma, sono ritenute strategicamente rilevanti e capaci di coniugare risorse e aspettative del sistema delle imprese in termini di promozione.

Di seguito, si propone quindi una sintesi dei principali risultati conseguiti nell'esercizio 2019 in relazione agli obiettivi programmati, rinviando alla Relazione della performance 2019, che la Camera è tenuta ad approvare entro giugno 2020, il dettaglio dell'analisi dei singoli obiettivi strategici e operativi in ottica Balancedscorecard.

In particolare, per il 2019, la pianificazione della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare ha fatto riferimento a tre Aree Strategiche:

Area strategica 1 "Promozione e sostegno allo sviluppo e alla competitività del territorio e del sistema delle imprese"

Area strategica 2 "Semplificazione ed efficientamento amministrativo"

Area strategica 3 "Ottimizzazione della struttura, dell'organizzazione e delle risorse in relazione alle quali l'azione della Camera si è sviluppa secondo le linee e gli obiettivi strategici di seguito descritti.

Linee di intervento e obiettivi azione promozionale

Area strategica 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
€ 1.822.570,13	€ 1.707.252,96	93,67%

Linee per il 2019

- ✓ realizzazione della III^a annualità del progetto “Punto Impresa digitale” (progetto finanziato con aumento del 20% del diritto annuo) nelle linee previste (formazione, voucher, servizi tramite Università Cà Foscari, assistenza e-gov, sportelli decentrati)
- ✓ continuità e implementazione Ufficio di progetto PID
- ✓ 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 camerati, sia in convenzione con l’azienda partecipata T2I
- ✓ sviluppo dell’incubatore certificato
- ✓ collaborazioni con università e Centri di ricerca
- ✓ realizzazione del fascicolo di impresa
- ✓ formazione e assistenza alle imprese in materia di fatturazione elettronica e MEPA

ATTIVITA’ REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

- Bando Voucher Misura A e B: Investimento complessivo di € 785.767,60 con 154 aziende ammesse al contributo;
- Bando Voucher/servizi progetto Università Cà Foscari: n. 66 aziende che hanno usufruito dei servizi di assistenza e accompagnamento alla digitalizzazione assistite da n. 2 digital specialist/mentor e n. 20 digital promoter scelti tra neo laureati affiancati da ricercatori universitari; n. 6 giornate di workshop realizzate; evento finale PID day con più di 160 presenze;
- Bando Sportelli decentrati PID: n. 2.494 imprese che hanno usufruito dello sportello fisico; n. 3.424 imprese coinvolte in attività di formazione/informazione; n. 129 selfie 4.0, n. 1031 customer raccolte
- Eccellenze in digitale: n. 12 incontri su materie di digitalizzazione per le imprese; n. 375 partecipanti
- Realizzazioni incontri su tematica “e.gov”: n. 8 incontri promossi nell’ambito del progetto “157 e-gov” Fondo perequativo 2015 -2016; n. 279 imprese coinvolte;

- attività di informazione agli sportelli su PID: n. 489 aziende informate allo sportello tramite specifico incontro;
- Attività Selfie e Zoom 4.0: n. n. 398 imprese coinvolte;
- Progetto VIP4SME: n. 1 workshop “LA BREVETTABILITA’ DEL SOFTWARE”; n. 74 partecipanti; n. 81 incontri individuali su brevetti;
- Progetto Smart_Space: n. 2 Smart Digital Camp del 20/03/2019 e 26/06/2019
- Progetto SHIPPMENT: Realizzata una piattaforma su tecnologie green sea mobility;
- Sportello CCIAA - T2I Scarl (marchi, brevetti & normativa tecnica): n. 94 utenti serviti;
- incontri di assistenza-orientamento in tema di Marchio e Brevetto Europeo e Internazionale: n. 66 incontri.

Nell’ambito delle suddette attività/iniziative realizzate nel 2019 si è conclusa l’ultima annualità del progetto “Punto Impresa Digitale” (triennio 2017/2019), finanziato con l’incremento del 20% del diritto Annuo. La rendicontazione finale inviata al Mise, tramite Unioncamere, ha visto il raggiungimento di tutti gli indicatori di realizzazione assegnati come di seguito indicato:

Indicatore	Target	Risultato al 31/12/2019	% realizzazione
Numero eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dal PID	n. 4	n. 22	100%
Imprese coinvolte nelle attività di Assessment (self e guidato) della maturità digitale	n. 100	n. 314	100%
Azioni di orientamento effettuate	n. 50	n. 84	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
€ 1.939.383,60	€ 1.934.706,34	99,76%

Linee per il 2019

- ✓ Implementazione delle attività a supporto del Centro Estero volte alla collaborazione operativa con le Camere che ancora non hanno aderito (Padova, Vicenza e Verona) rispettando le modalità organizzative in essere ma ricercando già a partire dal 2019 le modalità migliori per arrivare ad una collaborazione sul livello regionale in modo tale che la seconda annualità dell’Accordo regionale possa essere sottoscritta anche da quest’ultime
- ✓ 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.

ATTIVITA’ REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

- Bando per selezione iniziative di internazionalizzazione con attività di incoming (n. 3 idee e progetti selezionati e finanziati);
- Bando Alluvione Veneto;
- Bando eventi calamitosi 2019;
- Bando partecipazione a fiere internazionali (n. 43 imprese assegnatarie)
- Evento internazionalizzazione nell'ambito del progetto Shipmentt: 4/12/2019 "Green Sea Mobility nel nuovo millennio" n. 27 partecipanti;
- Sostegno al programma internazionalizzazione Centro Estero.

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
€ 1.065.393,56	€ 1.060.850,00	99,57%

Linee per il 2019

- ✓ realizzazione III^a annualità progetto “scuola lavoro) finanziato con l’aumento del 20% del diritto annuale in continuità con le azioni avviate quali Bandi voucher, Bandi Tutor, implementazione network e attività di sensibilizzazione
- ✓ iniziative che favoriscono e agevolano l’iscrizione delle imprese al registro alternanza
- ✓ Continuità nella collaborazione con l’Università in tema di placement

ATTIVITA’ REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

- Bando voucher ASL 2019 (n. 204 aziende assegnatarie per un investimento complessivo di € 494.750,00)
- Bando Sportelli decentrati ASL 2019 (n. 14 iniziative finanziate con n. 1.281 imprese coinvolte nelle diverse attività; n. 981 customer di gradimento raccolte; n. 480 alunni impegnati nei percorsi PCTO; n. 84 attività formative/informative per docenti e imprenditori)
- Premio "Storie di Alternanza I^a sessione 2019" (n. 107 presenze tra studenti, docenti e tutor aziendali)
- Progetto con ITS Marco Polo "Una sola ASL al Porto"

- n. 2 giornate di orientamento (in occasione cerimonia premiazione e c/o Istituto Colombo di Adria)
- n. 2 Follow up progetto soft Skills
- Premio Storie di Alternanza III^ Edizione
- n. 8 tirocini ASL c/o gli uffici camerali (n. 3 Istituti coinvolti)
- n. 2 job days nell'ambito del progetto Fondo perequativo
- Manifestazione Fuori di Banco 2019
- Presentazione Istituti programmazione attività PCTO 2019/2020
- n. 2 iniziative di orientamento al lavoro realizzate da Camera Servizi (n. 132 partecipanti)

Rientrano nell'obiettivo anche le seguenti ulteriori iniziative attivate nel corso del 2019:

- Iniziativa nuove imprese e start up innovative con attuazione affidata a Camera Servizi;
- sostegno Fondazione Istituto Tecnico per il Turismo
- Adesione Fondo straordinario solidarietà per il lavoro
- Supporto all'Incubatore certificato mediante contributo consortile a T2i (n. 39 start-up presenti nell'incubatore).

Nell'ambito delle suddette attività/iniziative realizzate nel 2019 si è conclusa l'ultima annualità del progetto "Orientamento" (triennio 2017/2019), finanziato con l'incremento del 20% del diritto Annuo. La rendicontazione finale inviata al Mise, tramite Unioncamere, ha visto il raggiungimento di tutti gli indicatori di realizzazione assegnati come di seguito indicato:

Indicatore	Target	Risultato al 31/12/2019	% realizzazione
% Scuole coinvolte nel network promosso dalla CCIAA	50%	61,54%	100%
% di imprese iscritte al RASL (rispetto al n. imprese iscritte al RI)	4,5%	7,13%	100%
n. eventi di sensibilizzazione realizzati dalla Camera	5	5	100%

OBIETTIVO 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
€ 2.520.435,15	€ 2.223.759,66	88,23%

Linee per il 2019

- ✓ Realizzazione III^ annualità progetto "Valorizzazione del patrimonio turistico, culturale e territoriale del tessuto economico di Venezia e Rovigo" finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale (supporto al

- miglioramento del patrimonio di strutture turistico-ricettive private per migliorare l'immagine e l'accoglienza turistica; realizzazione di servizi di assistenza alle imprese per conoscere e co - progettare le azioni precedenti; azioni di supporto e coordinamento sul tema del turismo e della cultura con particolare riferimento ai luoghi minori; azioni legate all'enogastronomia di territorio nonché alle produzioni di eccellenza anche nell'ambito del potenziamento dell'internazionalizzazione;
- ✓ continuità nella collaborazione con Teatro la Fenice (realizzazione di eventi culturali programmati dalla Fenice nei Paesi con i maggiori rapporti, fare promozione di sistema dell'eccellenza del territorio di Venezia e di Rovigo nel suo insieme favorendo l'esperienza di un "life style" di alta qualità, tradizione, innovazione in un'ottica di "marketing territoriale integrato");
 - ✓ collaborazione per Bicentenario Teatro Sociale di Rovigo e progetti di territorio nel campo della cultura;
 - ✓ 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;
 - ✓ azioni coordinate di marketing territoriale e di riqualificazione dei centri urbani
 - ✓ azioni di accompagnamento delle imprese ai temi della sostenibilità ambientale 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.

ATTIVITA' REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

- n. 9 iniziative realizzate con il Bando turismo e cultura 2019 con un investimento complessivo di € 200.000,00. Le attività, progettate e pianificate in coerenza con il piano delle OGD e dei Convention Bureau per il turismo regionale veneto, si sono svolte in aree dove il turismo non è ancora considerato "maturo" ovvero dove le presenze turistiche annue sono al di sotto del milione assimilando a tali aree, data la particolarità della propria situazione, anche l'area di Mestre. Nell'ambito delle iniziative sono stati integrati e consolidati i rapporti e le collaborazioni tra il sistema imprese e i principali enti di produzione culturali con sede nel territorio della Città metropolitana e della provincia di Rovigo e integrato, laddove possibile, il protocollo E015 nella costruzione di "ecosistemi turistico culturali. Sono stati, inoltre, realizzati interventi innovativi che hanno valorizzato a fini turistici la promozione delle aree oggetto di intervento, con particolare attenzione allo sviluppo di una cultura dell'informazione ed accoglienza turistica diffusa sul territorio. (Indicatori di sintesi: n. 121 eventi realizzati; n. 171 imprese partecipanti agli eventi; n. 39 eventi di sensibilizzazione e formazione per il progetto E015 Digital Ecosystem)

- n. 11 iniziative realizzate con Bando riqualificazione urbana 2019 con un investimento complessivo di € 379.979,07. Le attività realizzate hanno avuto quale obiettivo la valorizzazione del territorio con azioni innovative e la rigenerazione del tessuto urbano adatta al contesto economico e sociale dei distretti urbani del territorio della Città Metropolitana di Venezia e della provincia di Rovigo. In generale sono stati realizzati studi per la riqualificazione di aree urbane e immobili in disuso, strategie turistiche con l'obiettivo di rigenerare aree e arterie minori di centri storici ai margini dei grandi flussi turistici, oltre all'organizzazione di azioni promozionali culturali e formative di supporto alle aziende coinvolte nelle attività. (Indicatori di sintesi: n. 118 iniziative di promozione del territorio; n. 1063 operatori coinvolti nell'attività formativa)
- Finanziamento progetto di ricerca Fondazione Banca degli Occhi
- Contributo mostra "F. Morosini 1619-1694. Una vita veneziana"
- Contributo per Bicentenario Teatro Sociale di Rovigo
- Convenzione con Ateneo Veneto per eventi promozionali
- Contributo per iniziative Assonautica
- Contributo per iniziativa "Volare oltre lo sport"
- Contributo e supporto al Salone Nautico Venezia
- Congresso Europeo AESOP 2019
- Adesione Progetto Alto Adriatico
- Contributo Venice Marathon
- Organizzazione visite mostra palazzo roverella
- Contributo per promozione vetro artistico di murano
- Contributo iniziativa Teatro Stabile Veneto
- n.2 iniziative per le PMI nell'ambito dei Progetti FIRECE e NEORION (n. 20 partecipanti)

Nell'ambito delle suddette attività/iniziative realizzate nel 2019 si è conclusa l'ultima annualità del progetto "Valorizzazione del patrimonio turistico e culturale del tessuto economico di Venezia e Rovigo della Camera di commercio Venezia Rovigo" (triennio 2017/2019), finanziato con l'incremento del 20% del diritto Annuo. La rendicontazione finale inviata al Mise, tramite Unioncamere, ha visto il raggiungimento di tutti gli indicatori di realizzazione assegnati come di seguito indicato:

Indicatore	Target	Risultato al 31/12/2019	% realizzazione
n. iniziative realizzate nell'ambito della promozione turistica e culturale	4	121	100%
n. imprese partecipanti agli eventi organizzati (E015)	20	171	100%
n. eventi di sensibilizzazione e formazione organizzati (E015)	1	39	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
€ 225.950,00	€ 138.198,60	61,16%

Linee per il 2019

- ✓ 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 strumenti che favoriscono una programmazione più consapevole dei bisogni del territorio

ATTIVITA' REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

- Studio sulla valorizzazione del ruolo del sistema portuale e valore del relativo impatto economico nel contesto locale;
- Affidamento a Cà Foscari di uno studio su "Crisi e Rischio di Comportamento Illegale nelle Imprese"
- realizzazione di un capitalization kit per policy maker nell’ambito del Progetto Co-create
- Prosecuzione del progetto SISPRINT in collaborazione con Unioncamere Veneto. Nel 2019 è proseguita l’attività di sensibilizzazione rivolta agli operatori e decisori istituzionali. In tale contesto si è consolidata la collaborazione avviata nel 2018 con la Regione Veneto – Direzione Programmazione Unitaria (Area Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria) e con Unioncamere Veneto con le quali si è condivisa preventivamente l’organizzazione dei due eventi:

Evento del 18 ottobre 2019 a Mestre in collegamento con la sede di Rovigo, che ha visto l’adesione di n. 41 partecipanti (imprese, associazioni di categoria, professionisti, banche, cofidi, enti pubblici) ai quali è stato somministrato anche il questionario per la rilevazione dei bisogni/suggerimenti alla prossima programmazione;

"#SISPRINT IN TOUR3 - Analisi e dati per progettare gli interventi di sviluppo - Presentazione del 3° report regionale su economia, imprese e territori – 17 dicembre 2019". L’iniziativa ha registrato n. 31 partecipanti con prevalenza di istituzioni, Comuni e Associazioni produttive che hanno potuto confrontarsi con la rappresentante della Regione del Veneto e gli altri relatori con suggerimenti e considerazioni sulle nuove linee strategiche POR FESR 2021-2027

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

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 105.000,00	€ 97.377,33	92,74%

Linee per il 2019

- ✓ 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

ATTIVITA' REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

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 2019 le principali attività realizzate sono state:

- Convegno Albo gestori ambientali "L'Albo gestori ambientali: uno sguardo alle novità a cinque anni dal Reg. 120/2014" (21/06/2019)
- Seminari FGAS "Il nuovo regolamento e la banca dati comunicazione interventi." (27/06/19; 29/01/19; 10/10/2019)
- Seminario MUD (09/05/19)
- Convegno rifiuti costruzione (27/02/19)
- Convegno Economia circolare e agroindustria (12 e 13 febbraio 2019)
- Convegno bonifica amianto (24/10/2019)
- n. 1001 strumenti metrologici sottoposti a controlli (sorveglianze);
- n. 328 prodotti sottoposti a controlli;
- n. 64 mediazioni gestite c/o le sedi camerali tramite Curia Mercatorum (38 procedure su Venezia e 26 su Rovigo)
- attività di promozione della legalità dell'Ufficio di progetto sulla legalità e la Sezione regionale del Veneto Albo gestori ambientali.

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

Area strategica 1 “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	€ 3.503,00	70,06%

Linee per il 2019

- ✓ supporto alla rete SUAP
- ✓ azioni di efficientamento dei processi dei servizi dalla Camera con piani di miglioramento specifici

ATTIVITA' REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

Anche nel 2019 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:

- azioni di efficientamento adempimenti Servizi Ambiente (anticipo tempi sospensione imprese che non hanno pagato il diritto);
- implementazione del servizio certificato di origine telematico (stampa in azienda con n. 41 aziende che hanno aderito al servizio);
- Implementazione dell'attività di Miglioramento della qualità e della trasparenza della banca dati RI tramite:
 - ✓ completamento della procedura di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di Agente d'affari in mediazione avviata nel 2018;
 - ✓ cancellazioni d'ufficio art. C.C. 2490
 - ✓ contestazione omesso deposito Bilanci

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

- n. 1 convegno “Le reti di imprese: motore per l'innovazione e la competitività. 2009-2019 dieci anni di contratti di rete da realizzare a Venezia” (27/11/2019);
- n. 9 incontri con imprese, ordini, associazioni di categoria e Comuni sul tema “INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTI DM 37/2008”;
- n. 4 incontri sul SUAP;
- n. 1 incontri “Campagna Bilanci”.

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 per il 2019

- ✓ 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

ATTIVITA' REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

- 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;
- superamento dell’audit esterno per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001;
- implementazione dell’utilizzo di CRM Dynamics 365 Infocamere con n. 232 nuove aziende inserite nel sistema e n. 8 campagne di marketing lanciate nel corso del 2019;
- implementazione del sito istituzionale con sostituzione modelli con format editabili;
- passaggio al nuovo applicativo infoca mere di contabilità con implementazione procedura digitalizzata di liquidazione delle fatture;
- inventariazione informatica dell'archivio storico e di deposito della ex-CCIAA di Venezia con riduzione dei tempi di ricerca;
- miglioramento del processo sanzioni con incremento dell’indicatore di benchmarking PARETO “Tasso di evasione dei verbali di accertamento” da 19,77% a 36,80%.

Area strategica 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

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 7.000,00	€ 7.000,00	100%

Linee per il 2019

- ✓ percorsi di formazione mirati sui temi dell’innovazione della digitalizzazione e delle nuove funzioni così come definite dal Decreto di riforma 2019/2016
- ✓ percorsi di accrescimento e di partecipazione alla costruzione della programmazione della Camera
- ✓ continuità agli interventi/azioni proposti da Unioncamere a livello di sistema

ATTIVITA’ REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

- adesione a tutte le Linee formative attivate da Unioncamere in relazione ai temi della riforma;
- corsi interni attivati dalla CCIAA su diverse tematiche (anticorruzione, qualità, comunicazione, ecc.);
- Formazione sulla materia “Aiuti di stato”;
- Adesione ai corsi Valore PA;

Complessivamente sono stati raggiunti tutti i target previsti sull’obiettivo con il 97,69% del personale dipendente che ha svolto almeno una attività formativa e un ritorno del 92,19% 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 per il 2019

- ✓ implementazione costante della sezione “Amministrazione Trasparente” alla nuova normativa
- ✓ affinamento dello strumento di analisi del rischio “corruzione” dei processi camerale
- ✓ continuità nell’azione di monitoraggio delle azioni di trasparenza e anticorruzione formazione al personale.

ATTIVITA’ REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

- Monitoraggi attuazione misure trasparenza e anticorruzione (n. 4 nell’anno)

- Implementazione "Pubblicamera"
- Formazione a tutto il personale sulle tematiche dell'anticorruzione e della trasparenza
- Allineamento delle Aziende Speciali 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;
- Analisi azioni per attivazione servizi associati con Camera TV-BL.

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

Linee per il 2019

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

ATTIVITA' REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

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 2019 hanno dato i seguenti risultati:

Indicatore	Segno	Target 2019	Consuntivo al 31/12/2019	Performance KPI
Incidenza degli Interventi Economici sugli Oneri Correnti (Interventi economici/oneri correnti) (indicatore PIRA)	>=	20,00%	30,39%	100,00%
Scomposizione % degli interventi economici (Valore progetti gestiti direttamente nell'anno "n"/ Interventi Economici Voce B. Conto Economico (indicatore PIRA)	>=	25,00%	55,65%	100,00%
Incidenza dei costi di struttura rispetto ai proventi correnti (Oneri correnti - Interventi economici / Proventi correnti) (indicatore PIRA)	<=	95,00%	86,15%	100,00%
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%	62,13%	100,00%
Ricavi per ispezioni/verifiche metrologiche: fatture emesse e da emettere di competenza anno n (importo consuntivato/importo a preventivo/aggiornamento) (indicatore PIRA)	>=	85,00%	126,97%	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	30,43%	21,45%	100,00%

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

Risorse programmate	Consuntivo	% utilizzo
€ 116.853,00	€ 115.753,00	99,06%

Linee per il 2019

- ✓ presidio della gestione delle partecipazioni
- ✓ continuità dei processi di razionalizzazione delle sedi avviati con particolare riferimento all' avvio della costruzione nuova sede di Mestre e attività propedeutiche e funzionali alla vendita delle sedi di Mestre e Marghera
- ✓ perfezionamento acquisto nuova sede in centro storico di Venezia e avvio attività necessarie all'utilizzo
- ✓ completamento procedura conferimento Azienda Speciale per i mercati di Lusia e di Rosolina
- ✓ completamento procedura ASPO

ATTIVITA' REALIZZATE E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

Nel corso del 2019 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:

Ente/Organismo	Quota 2018
T2I S.C.A.R.L.	€ 187.500,00
RIPIANO PERDITE AZIENDE SPECIALI	€ 51.153,00
CUR - CONSORZIO UNIVERSITA' ROVIGO	€ 51.700,00
CONSORZIO SVILUPPO E. S. POLESINE	€ 25.000,00
GAL POLESINE ADIGE	€ 5.000,00
GAL POLESINE DELTA DEL PO	€ 2.000,00
CURIA MERCATORUM	€ 70.000,00
ASSONAUTICA ITALIANA QUOTA	€ 2.600,00
FONDAZIONE OSSERVATORIO CRIMINALITA' NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE	€ 15.000,00

Relativamente alla gestione degli immobili nel 2019 sono proseguite le iniziative di razionalizzazione. In particolare:

Bonifica e risanamento area ex Centro Tori San Donà di Piave: con determinazione n. 3 dell'11/01/2019 è stata approvata la variante n. 1 in corso d'opera con

l'aggiunta di alcune opere complementari. In data 31/01/2019 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori e in data 02/04/2019 il direttore dei lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione, per la regolarità dei lavori eseguiti.

Realizzazione nuova sede via Torino: con determina n. 24 del 19/2/2019 si è dato avvio alla procedura di gara europea con pubblicazione del relativo bando in data 22/02/2019. Con determinazione dirigenziale n. 110 del 26/09/2019 si è proceduto all'assegnazione dei lavori al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Manelli srl/Guerrato SpA mediante l'espletamento di una gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In data 4 dicembre è stato effettuato il contratto d'appalto e in data 16 dicembre 2019 è avvenuta la consegna dei lavori.

Acquisto nuova sede centro storico Venezia: in data 25/02/2019 si è proceduto alla stipula del contratto definitivo acquisto dell'immobile Cà Nova destinato a sede della Camera in centro storico a Venezia. Sono state quindi avviate le procedure previste per all'avvio dei lavori di ristrutturazione necessari per l'utilizzo del medesimo ad uso uffici. In particolare, con determinazione n. 15 del 30/01/2019 si è provveduto all'integrazione dell'incarico alla Soc. in house Tecnoservice per le verifiche preliminari e la redazione di una pratica edilizia per l'acquisizione di un parere preliminare per gli interventi di ristrutturazione, mentre con determinazione n. 67 del 23/05/2019 si è conferito incarico alla medesima società per la redazione del progetto esecutivo. Con determinazione n. 98 del 7/8/2019 si è poi proceduto alla sostituzione dell'incarico di RUP e all'attribuzione dell'incarico finalizzato allo svolgimento delle attività di supporto al RUP. Alla data del 31/12/2019 erano in corso di ultimazione le verifiche relative ai sondaggi preliminari per migliorare la staticità del fabbricato, mentre il progetto esecutivo risultava in fase avanzata di completamento con conclusione prevista nel mese di febbraio 2020.

In attesa dei necessari lavori di ristrutturazione, si è inoltre individuato un nuovo immobile in centro storico a Venezia, Calle degli Albanesi 4264, per il temporaneo spostamento degli uffici e del personale di Venezia.

Vendita immobili Azienda Mercati Ortofrutticoli di Lusina e di Rosolina:

In data 6/9/2019 è stato chiuso, senza offerte, il terzo esperimento di gara. Si è quindi proceduto per entrambi i Mercati ad una nuova Gara per cessione del ramo di azienda.

Azienda Speciale ASPO: In data 28/02/2019 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra Autorità Portuale e Camera di Commercio per definire: modalità di trasferimento del patrimonio immobiliare della Camera ad ASDP, contributo di ASDP a Camera per attività di ASPO e modalità operative.

Nel mese di maggio con atto del Direttore Marittimo n. 16/2019 si è concluso il passaggio dei beni demaniali all'Autorità Portuale.

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 31/12/2019
3. Consuntivo di cassa 2019