REPORT CONTROLLO STRATEGICO

Anno 2022

CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

SOMMARIO

Premessa 3

1. Coerenza documenti di programmazione 4

2. Schema logico di riferimento 5

3. Grado attuazione strategia 6

4. Impatti e altre dimensioni della performance 9

5. Processi 11

5.1. Dimensionamento del personale e costi dei processi 12

5.2. Standard di qualità erogata 14

5.3. Qualità percepita (customer satisfaction) 15

6. Focus su analisi dello stato di salute economica dell'ente 16

7. Benchmarking 20

8. Fattori ostativi e input di miglioramento per il nuovo ciclo di pianificazione 21

9. Giudizio sulla Performance 22

PREMESSA

Il Report sul Controllo strategico adempie alle previsioni del D. Lgs. 150/2009, che all'art. 14 c. 2 prevede che «l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo».

L'attività di valutazione e controllo strategico consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi (Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, art. 6).

Quindi, «è finalizzata a evidenziare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali. L'attività è altresì finalizzata alle eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione» (D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, art.35 c. 1, 2).

Il documento conclusivo delle diverse fasi del Ciclo della Performance di riferimento è il «Report sul Controllo Strategico» che, a conclusione di anno, permette la revisione delle linee strategiche reindirizzando le attività per affrontare gli aspetti ostativi alla loro realizzazione.

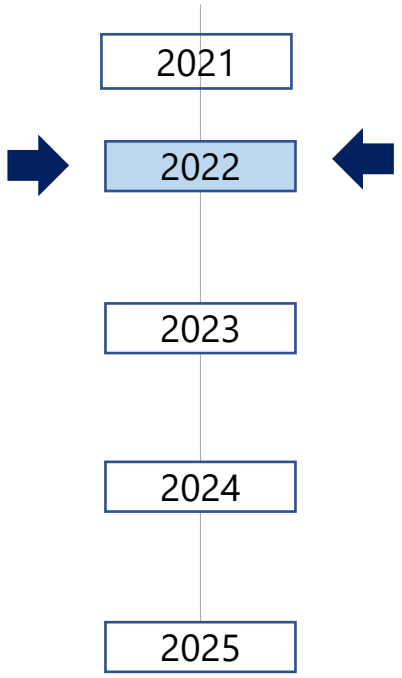
1. COERENZA DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La programmazione pluriennale, definita su base annuale con la RPP, ha trovato una sistematizzazione e concretizzazione, in termini di obiettivi e indicatori, nel Piano della performance.

L'esercizio a cui si riferisce la presente analisi è il secondo esercizio completo del quinquennio di vigenza degli organi camerali in carica.

Per il Ciclo della performance 2022-2024 cui facciamo riferimento in questa sede, sono state indicate correttamente e coerentemente nel Piano della Performance 2022-2024 prima, e nelle sezioni Valore Pubblico e Performance del PIAO poi, le priorità di intervento e gli ambiti sui quali l'Organo di indirizzo politico amministrativo intendeva focalizzare l'azione dell'Ente.

Si premette che l'Ente camerale Frosinone Latina è stato costituito in data 7 ottobre 2020, a seguito di accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e di Latina, cessate in pari data.



2. SCHEMA LOGICO DI RIFERIMENTO

L'art. 8 del decreto legislativo n. 150/09 e smi, in riferimento alla dimensione della performance organizzativa, individua otto ambiti di misurazione e valutazione: a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive; d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. Sulla base delle indicazioni fornite dalle delibere CIVIT n. 89 e 104 del 2010, tali ambiti sono stati aggregati in 5 prospettive «orizzontali»

3. GRADO ATTUAZIONE STRATEGIA

Sintesi del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente.

Per gli Obiettivi Strategici (OS) B1, B2, C3, C4 sono stati approfonditi i motivi delle criticità che si sono presentate e che hanno determinato scostamenti rispetto al loro pieno conseguimento. Le motivazioni possono essere riconducibili a quanto segue.

Per l'OS B1 si rileva che il progetto Ospitalità italiana nell'anno 2022 non risulta avviato in quanto, come risultante dalle informazioni trasmesse dall'Azienda Speciale, la certificazione attribuita alle imprese nell'annualità 2021 ha coperto anche l'annualità 2022 (18 mesi di validità); inoltre, il numero di imprese assistite sui temi dell' internazionalizzazione è risultato leggermente inferiore rispetto al target che era stato prefissato sulla base di criteri specifici, sebbene l'attività sia stata comunque svolta con il coinvolgimento di ulteriori imprese su altri progetti connessi ai temi dell'internazionalizzazione.

Per l'OS B2 è emerso che vi sia stato un grado di coinvolgimento delle imprese nelle attività di assistenza per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie 4.0 in numero leggermente al di sotto del target prefissato.

Dall'esame della criticità del predetto OS B1 si segnala un margine di miglioramento relativamente alla iniziale previsione e al monitoraggio delle attività da svolgere, mentre il risultato dell'OS B2 richiama l'attenzione sull'attuazione di iniziative con un maggior coinvolgimento delle imprese nelle attività di digitalizzazione.

RAGGRUPPAMENTO AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	GRADO RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
Frosinone-Latina			
AMBITO STRATEGICO A - FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLA STRUTTURA DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE - COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO			
A1	Valorizzare le peculiarità/potenzialità del territorio	**100,00%**	●
A2	Valorizzare e promuovere le produzioni agroalimentari e/o artigianali	**100,00%**	●
A3	Diffondere l'informazione economico-statistica ed implementare le metodologie ed i sistemi di rilevazione per l'analisi di tematiche di interesse per il territorio	**100,00%**	●
AMBITO STRATEGICO B - SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE			
B1	Sviluppare e valorizzare la presenza di imprese provinciali sul mercato nazionale ed internazionale - SOSTENERE LO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (OB. COMUNE)	**95,09%**	●
B2	Promuovere la cultura d'impresa, l'orientamento al lavoro, l'innovazione e supportare la creazione d'impresa e FAVORIRE LA TRANSIZIONE DIGITALE (OBIETTIVO COMUNE)	**94,14%**	●
B3	Sostenere l'impresa locale attraverso il supporto all'attività di Organismi esterni nonché mediante progetti del Fondo Perequativo Unioncamere	**100,00%**	●
AMBITO STRATEGICO C - COMPETITIVITA' DELL'ENTE			
C1	Valorizzare gli strumenti di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di tutela del consumatore e in materia di sovraindebitamento	**100,00%**	●
C2	Semplificazione amministrativa, e-government e miglioramento continuo dei servizi, comprese attività di comunicazione e FAVORIRE LA TRANSIZIONE BUROCRATICA E LA SEMPLIFICAZIONE (OB. COMUNE)	**100,00%**	●
C3	Valorizzare il capitale umano e il benessere organizzativo - Gestione delle risorse umane	**93,68%**	●
C4	Garantire un'adeguata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente - GARANTIRE LA SALUTE GESTIONALE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL'ENTE (OBIETTIVO COMUNE)	**93,53%**	●
C5	Ottimizzare il processo di programmazione, valutazione, rendicontazione, attuazione della Trasparenza, della prevenzione della corruzione e della tutela dei dati personali (privacy)	**100,00%**	●
C6	Miglioramento della gestione e del supporto degli organi camerali, delle attività di gestione documentale e di assistenza e tutela legale dell'Ente	**100,00%**	●

3. GRADO ATTUAZIONE STRATEGIA

Relativamente all'OS C3 è emerso che il valore del tasso medio di assenza è risultato, a consuntivo, leggermente al di sopra del target prefissato (scostamento + 2,22%).

Per l'OS C4, come già emerso in sede di Relazione sulla Performance, il risultato evidenzia la necessità di incrementare i proventi aggiuntivi nonché di migliorare la percentuale di incasso del diritto annuale. Inoltre, è opportuno monitorare attentamente il valore dell'indice di liquidità immediata, tenuto conto che è risultato inferiore rispetto al target prefissato, sebbene compreso in un range ritenuto in grado, per l'Ente, di assolvere, con le sole disponibilità liquide immediate, agli impegni di breve periodo.

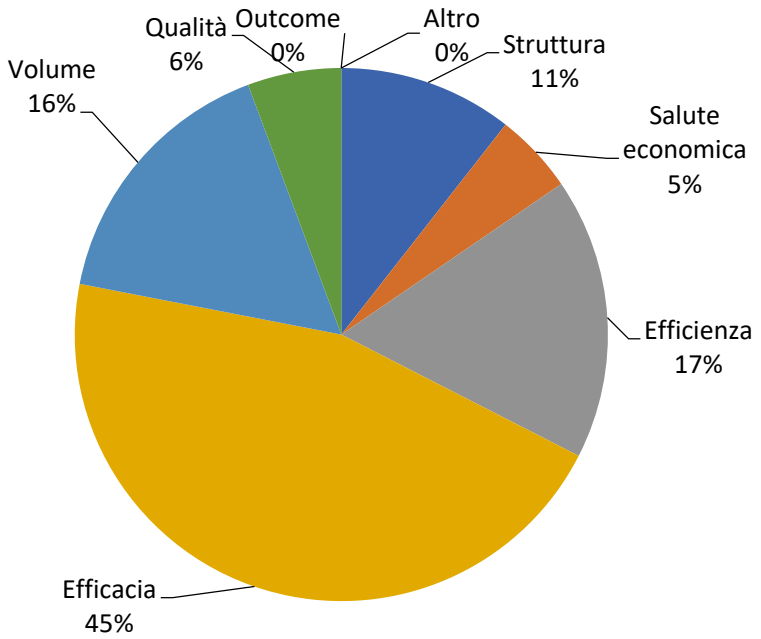
Si evidenziano, per i predetti OS, margini di miglioramento nell'attuazione della strategia mediante ulteriori approfondimenti sui fattori incidenti sul tasso di assenza del personale, nonché la necessità di una continua attenzione sull'andamento dell'indice di liquidità immediata, con riferimento al miglioramento degli incassi e all'incidenza delle passività correnti.

RAGGRUPPAMENTO AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	GRADO RAGGIUNGIMENTO	VALUTAZIONE
	Frosinone-Latina		
AMBITO STRATEGICO A - FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELLA STRUTTURA DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE - COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO			
A	A1 - Valorizzare le peculiarità/potenzialità del territorio	**100,00%**	●
A	A2 - Valorizzare e promuovere le produzioni agroalimentari e/o artigianali	**100,00%**	●
A	A3 - Diffondere l'informazione economico-statistica ed implementare le metodologie ed i sistemi di rilevazione per l'analisi di tematiche di interesse per il territorio	**100,00%**	●
AMBITO STRATEGICO B - SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE			
B	B1 - Sviluppare e valorizzare la presenza di imprese provinciali sul mercato nazionale ed internazionale - SOSTENERE LO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (OB. COMUNE)	**95,09%**	●
B	B2 - Promuovere la cultura d'impresa, l'orientamento al lavoro, l'innovazione e supportare la creazione d'impresa e FAVORIRE LA TRANSIZIONE DIGITALE (OBIETTIVO COMUNE)	**94,14%**	●
B	B3 - Sostenere l'impresa locale attraverso il supporto all'attività di Organismi esterni nonché mediante progetti del Fondo Perequativo Unioncamere	**100,00%**	●
AMBITO STRATEGICO C - COMPETITIVITA' DELL'ENTE			
C	C1 - Valorizzare gli strumenti di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di tutela del consumatore e in materia di sovraindebitamento	**100,00%**	●
C	C2 - Semplificazione amministrativa, e-government e miglioramento continuo dei servizi, comprese attività di comunicazione e FAVORIRE LA TRANSIZIONE BUROCRATICA E LA SEMPLIFICAZIONE (OB. COMUNE)	**100,00%**	●
C	C3 - Valorizzare il capitale umano e il benessere organizzativo - Gestione delle risorse umane	**93,68%**	●
C	C4 - Garantire un'adeguata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente - GARANTIRE LA SALUTE GESTIONALE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL'ENTE (OBIETTIVO COMUNE)	**93,53%**	●
C	C5 - Ottimizzare il processo di programmazione, valutazione, rendicontazione, attuazione della Trasparenza, della prevenzione della corruzione e della tutela dei dati personali (privacy)	**100,00%**	●
C	C6 - Miglioramento della gestione e del supporto degli organi camerali, delle attività di gestione documentale e di assistenza e tutela legale dell'Ente	**100,00%**	●

4. IMPATTI E ALTRE DIMENSIONI DELLA PERFORMANCE

Analizzando la lista completa degli indicatori delle sotto Sezioni Valore Pubblico e Performance del PIAO 2022-2024, si evidenzia che sono presenti indicatori nelle diverse dimensioni (struttura, salute economica, efficienza, efficacia, volume, qualità) mentre continua a porsi la necessità di individuare, nell'ambito dell'attività di pianificazione, pur non essendo di agevole misurazione, la dimensione dell'impatto. Andranno previsti indicatori di *outcome*, allo scopo di valutare l'impatto generato dall'attività sui destinatari diretti (utenti) o indiretti.

Si segnalano, rispetto all'annualità precedente, miglioramenti e semplificazione degli strumenti di programmazione, con diminuzione del numero di indicatori utilizzati. Il differenziato grado di raggiungimento dei target in relazione alle diverse dimensioni suggerisce l'utilità di ulteriori approfondimenti sui risultati registrati rispetto agli indicatori di struttura e di efficacia.



	Grado di raggiungimento		Nr indicatori
Struttura	**82,73%**	●	**13**
Salute economica	**97,58%**	●	**6**
Efficienza	**100,00%**	●	**21**
Efficacia	**92,55%**	●	**56**
Volume	**99,60%**	●	**20**
Qualità	**100,00%**	●	**7**
Outcome	**0,00%**	●	**0**
Altro	**0,00%**	●	**0**
			123

4. IMPATTI E ALTRE DIMENSIONI DELLA PERFORMANCE

Un altro elemento da sottolineare è la capacità dell'Ente, in sede di pianificazione, di definire in maniera sufficientemente sfidante gli obiettivi e i connessi indicatori.

Per analizzare tale aspetto è interessante valutare di quanto i valori consuntivi si siano discostati – per eccesso o per difetto – dai valori target.

Per il Ciclo in questione, si rileva come nel 2022 il 12,20% degli indicatori (a fronte di un dato dell'anno precedente pari al 13,00%) evidenzi valori di consuntivo molto al di sopra di quelli programmati, mentre i rimanenti indicatori sono stati conseguiti entro il limite prefissato ovvero i valori target sono stati superati in modo limitato. Ciò porta a concludere che il differenziato grado di raggiungimento, in relazione alle diverse dimensioni, fa emergere che il grado di overshooting (superamento del bersaglio) possa ritenersi accettabile, in quanto rilevato per un numero contenuto di indicatori sul totale, e comunque in misura minore rispetto all'anno precedente.

Si ritiene, tuttavia, che tale aspetto debba continuare ad essere meritevole di attenzione e miglioramento nei futuri Cicli di programmazione.

Valore vs Target	Nr indicatori	%
0-99%	14	11,38%
100-119%	94	76,42%
120-139%	0	0%
140-159%	0	0%
160-179%	0	0%
180-200%	0	0%
>200%	15	12,20%
	123	**100%**

5. PROCESSI

Un altro aspetto da evidenziare in questa sede riguarda le modalità con cui l'Ente realizza la propria attività.

Ciò è possibile mediante la rappresentazione sintetica:

- del personale impegnato nelle varie attività dell'Ente
- dei costi sostenuti nello svolgimento di determinati processi
- della qualità erogata dei servizi svolti dall'Ente
- della qualità percepita dagli utenti dei servizi

5.1 PROCESSI (DIMENSIONAMENTO DEL PERSONALE E COSTI DEI PROCESSI)

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2022)
Camera di commercio di Frosinone-Latina

Macro Funzione	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)	Assorbimento FTE*			COSTI DI PROCESSO						INTERVENTI DI PROMOZIONE
			Personale dipendente	TOTALE	Distribuzione %	COSTI DIRETTI			COSTI INDIRETTI (quota ribaltata)	TOTALE	Distribuzione %	
						Costi personale	Altri costi effettivi	Totale Costi diretti				
A Governo camerale	A1 Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente	A1.1 Performance camerale	2,81	**2,81**	*2,85%*	€ 210.464	€ 25.078	€ 235.542	€ 54.880	**€ 290.422**	*3,24%*	**€ 0**
		A1.2 Compliance normativa	0,87	**0,87**	*0,88%*	€ 59.513	€ 28.302	€ 87.815	€ 16.313	**€ 104.128**	*1,16%*	**€ 0**
		A1.3 Organizzazione camerale	1,07	**1,07**	*1,09%*	€ 79.131	€ 1.500	€ 80.631	€ 22.787	**€ 103.418**	*1,15%*	**€ 0**
	A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato	A2.1 Gestione e supporto organi	3,37	**4,09**	*4,14%*	€ 181.014	€ 518.905	€ 699.919	€ 80.455	**€ 780.374**	*8,71%*	**€ 0**
		A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali	0,25	**0,25**	*0,25%*	€ 13.935	€ 0	€ 13.935	€ 5.478	**€ 19.413**	*0,22%*	**€ 0**
		A2.3 Gestione documentale	4,26	**4,26**	*4,32%*	€ 197.550	€ 28.456	€ 226.006	€ 75.320	**€ 301.327**	*3,37%*	**€ 0**
		A2.4 Rilevazioni statistiche	0,19	**0,19**	*0,20%*	€ 10.516	€ 0	€ 10.516	€ 3.701	**€ 14.217**	*0,16%*	**€ 0**
	A3 Comunicazione	A3.1 Comunicazione	1,52	**1,52**	*1,54%*	€ 78.217	€ 15.967	€ 94.184	€ 31.439	**€ 125.623**	*1,40%*	**€ 90.533**
B Processi di supporto	B1 Risorse umane	B1.1 Gestione del personale	2,52	**2,52**	*2,55%*	€ 172.889	€ 132.013	€ 304.902	€ 53.357	**€ 358.260**	*4,00%*	**€ 0**
	B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede	B2.1 Acquisti	2,81	**2,81**	*2,85%*	€ 162.973	€ 16.151	€ 179.124	€ 57.106	**€ 236.229**	*2,64%*	**€ 0**
		B2.2 Patrimonio e servizi di sede	4,28	**7,61**	*7,71%*	€ 233.543	€ 562.135	€ 795.679	€ 167.902	**€ 963.580**	*10,76%*	**€ 0**
	B3 Bilancio e finanza	B3.1 Diritto annuale	2,23	**2,23**	*2,26%*	€ 115.343	€ 102.044	€ 217.387	€ 49.528	**€ 266.915**	*2,98%*	**€ 0**
		B3.2 Contabilità e finanza	5,85	**5,85**	*5,93%*	€ 314.514	€ 46.055	€ 360.569	€ 121.533	**€ 482.102**	*5,38%*	**€ 7.808**
C Trasparenza, semplificazione e tutela	C1 Semplificazione e trasparenza	C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi	26,01	**29,59**	*30,00%*	€ 1.435.922	€ 475.934	€ 1.911.856	€ 657.901	**€ 2.569.757**	*28,70%*	**€ 0**
		C1.2 Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa	0,41	**0,41**	*0,42%*	€ 28.793	€ 0	€ 28.793	€ 9.146	**€ 37.940**	*0,42%*	**€ 42.700**
	C2 Tutela e legalità	C2.1 Tutela della legalità	0,01	**0,01**	*0,01%*	€ 348	€ 0	€ 348	€ 113	**€ 461**	*0,01%*	**€ 1.952**
		C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	0,01	**0,01**	*0,01%*	€ 555	€ 0	€ 555	€ 187	**€ 742**	*0,01%*	**€ 0**
		C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti	0,38	**0,38**	*0,38%*	€ 24.166	€ 0	€ 24.166	€ 8.434	**€ 32.600**	*0,36%*	**€ 1.220**
		C2.4 Sanzioni amministrative	0,85	**1,14**	*1,15%*	€ 52.105	€ 0	€ 52.105	€ 25.240	**€ 77.345**	*0,86%*	**€ 0**
		C2.5 Metrologia legale	2,40	**2,40**	*2,44%*	€ 141.738	€ 18.932	€ 160.670	€ 53.459	**€ 214.129**	*2,39%*	**€ 0**
		C2.6 Registro nazionale dei protesti	2,23	**2,23**	*2,26%*	€ 106.429	€ 0	€ 106.429	€ 49.600	**€ 156.028**	*1,74%*	**€ 0**
		C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	2,38	**2,38**	*2,41%*	€ 126.590	€ 0	€ 126.590	€ 52.887	**€ 179.478**	*2,00%*	**€ 6.810**
		C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci	0,05	**0,05**	*0,05%*	€ 3.000	€ 0	€ 3.000	€ 1.153	**€ 4.153**	*0,05%*	**€ 0**
		C2.9 Gestione controlli prodotti delle filiere del Made in Italy e organismi di controllo	0,84	**0,84**	*0,85%*	€ 59.443	€ 146	€ 59.589	€ 18.669	**€ 78.258**	*0,87%*	**€ 0**
		C2.10 Tutela della proprietà industriale	0,04	**1,06**	*1,07%*	€ 4.088	€ 28.000	€ 32.088	€ 23.484	**€ 55.572**	*0,62%*	**€ 0**

5.1 PROCESSI (DIMENSIONAMENTO DEL PERSONALE E COSTI DEI PROCESSI)

Rilevazione dei costi dei processi (Consolidato CCIAA + AS anno 2022)
Camera di commercio di Frosinone-Latina

Macro Funzione	Tema (MacroProcesso)	Funzione (Processo)	Assorbimento FTE*			COSTI DI PROCESSO						INTERVENTI DI PROMOZIONE
						COSTI DIRETTI			COSTI INDIRETTI (quota ribaltata)	TOTALE		
			Personale dipendente	TOTALE	Distribuzione %	Costi personale	Altri costi effettivi	Totale Costi diretti		TOTALE	Distribuzione %	
D Sviluppo della competitività	D1 Internazionalizzazione	D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza all'export	3,09	**3,09**	*3,13%*	€ 159.888	€ 0	€ 159.888	€ 52.447	**€ 212.335**	*2,37%*	**€ 85.712**
		D1.2 Servizi certificativi per l'export	1,23	**1,96**	*1,98%*	€ 67.753	€ 3.662	€ 71.415	€ 43.479	**€ 114.894**	*1,28%*	**€ 0**
	D2 Digitalizzazione	D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)	0,03	**0,03**	*0,03%*	€ 1.988	€ 0	€ 1.988	€ 650	**€ 2.638**	*0,03%*	**€ 0**
		D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale	1,73	**3,44**	*3,49%*	€ 89.647	€ 146.467	€ 236.114	€ 76.538	**€ 312.651**	*3,49%*	**€ 132.309**
	D3 Turismo e cultura	D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura	1,95	**1,95**	*1,98%*	€ 116.468	€ 0	€ 116.468	€ 32.037	**€ 148.505**	*1,66%*	**€ 1.006.552**
	D4 Orientamento al lavoro ed alle professioni	D4.1 Orientamento	0,59	**0,59**	*0,60%*	€ 27.792	€ 0	€ 27.792	€ 3.171	**€ 30.964**	*0,35%*	**€ 147.250**
		D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro	2,34	**2,34**	*2,37%*	€ 109.959	€ 0	€ 109.959	€ 12.465	**€ 122.424**	*1,37%*	**€ 160.712**
		D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro	0,85	**0,85**	*0,86%*	€ 42.986	€ 0	€ 42.986	€ 15.013	**€ 57.999**	*0,65%*	**€ 0**
		D4.4 Certificazione competenze	0,19	**0,19**	*0,20%*	€ 7.186	€ 0	€ 7.186	€ 1.126	**€ 8.312**	*0,09%*	**€ 0**
	D5 Ambiente e sviluppo sostenibile	D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 198	€ 0	€ 198	€ 62	**€ 260**	*0,00%*	**€ 0**
		D5.2 Tenuta albo gestori ambientali	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**	*0,00%*	**€ 0**
		D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale	0,11	**0,11**	*0,11%*	€ 6.216	€ 0	€ 6.216	€ 2.470	**€ 8.686**	*0,10%*	**€ 0**
	D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti	D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa	0,24	**0,24**	*0,24%*	€ 17.497	€ 0	€ 17.497	€ 5.303	**€ 22.800**	*0,25%*	**€ 1.198.763**
		D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	0,61	**0,61**	*0,62%*	€ 39.373	€ 0	€ 39.373	€ 11.464	**€ 50.836**	*0,57%*	**€ 493.122**
		D6.3 Osservatori economici	0,46	**0,46**	*0,47%*	€ 28.920	€ 0	€ 28.920	€ 9.264	**€ 38.184**	*0,43%*	**€ 27.477**
E Magg. D. A.	E1 Progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	E1.1 Gestione progetti a valere su maggiorazione 20% Diritto annuale	4,37	**6,12**	*6,21%*	€ 228.480	€ 0	€ 228.480	€ 136.161	**€ 364.641**	*4,07%*	**€ 1.165.250**
F Altri servizi camerali	F1 Altri servizi a imprese e territorio	F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale	0,10	**0,10**	*0,10%*	€ 4.347	€ 0	€ 4.347	€ 1.550	**€ 5.897**	*0,07%*	**€ 0**
		F1.2 Altri servizi di assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**	*0,00%*	**€ 0**
Z Fuori operimetro	Z1 EXTRA	Z1.1 Attività fuori perimetro	0,00	**0,00**	*0,00%*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	**€ 0**	*0,00%*	**€ 0**
		TOTALE ➡	**85,53**	**98,65**	*100,00%*	**€ 4.761.476**	**€ 2.149.750**	**€ 6.911.226**	**€ 2.043.270**	**€ 8.954.495**	*100,00%*	**€ 4.568.170**

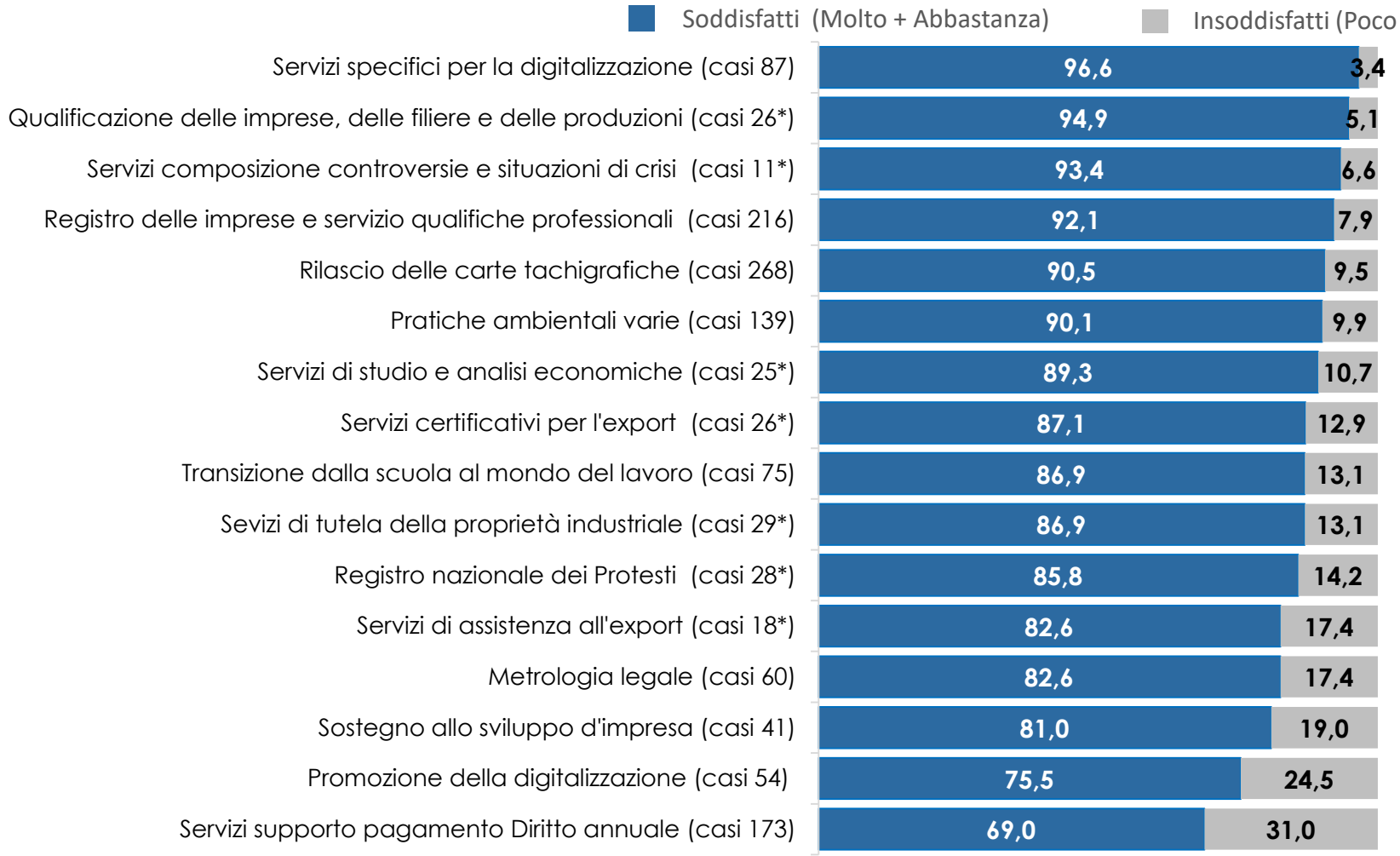
(*) Comprensivo del personale interno e dell'ammontare stimato dell'effort dei servizi integrativi e sostitutivi per la gestione dei processi

5.2 PROCESSI (STANDARD DI QUALITÀ EROGATA)

Tempestività nell'erogazione dei servizi	Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche al Registro Imprese (sedi di Lt e Fr) pervenute ed evase n. 64380 pratiche RI/REA definite con un tempo medio di 1,9 gg (KPI176_2022)
Rapidità nel pagamento delle fatture passive	Tempo medio di pagamento 14,99 gg (KPI204)
Trasparenza dell'Ente	Indice sintetico di trasparenza pari a 99,00% (KPI223)

5.3 PROCESSI (QUALITÀ PERCEPITA)

Complessivamente, quanto è soddisfatto dei servizi da lei utilizzati? (%)



Valutazione dei servizi utilizzati

Soddisfatti 91,5%

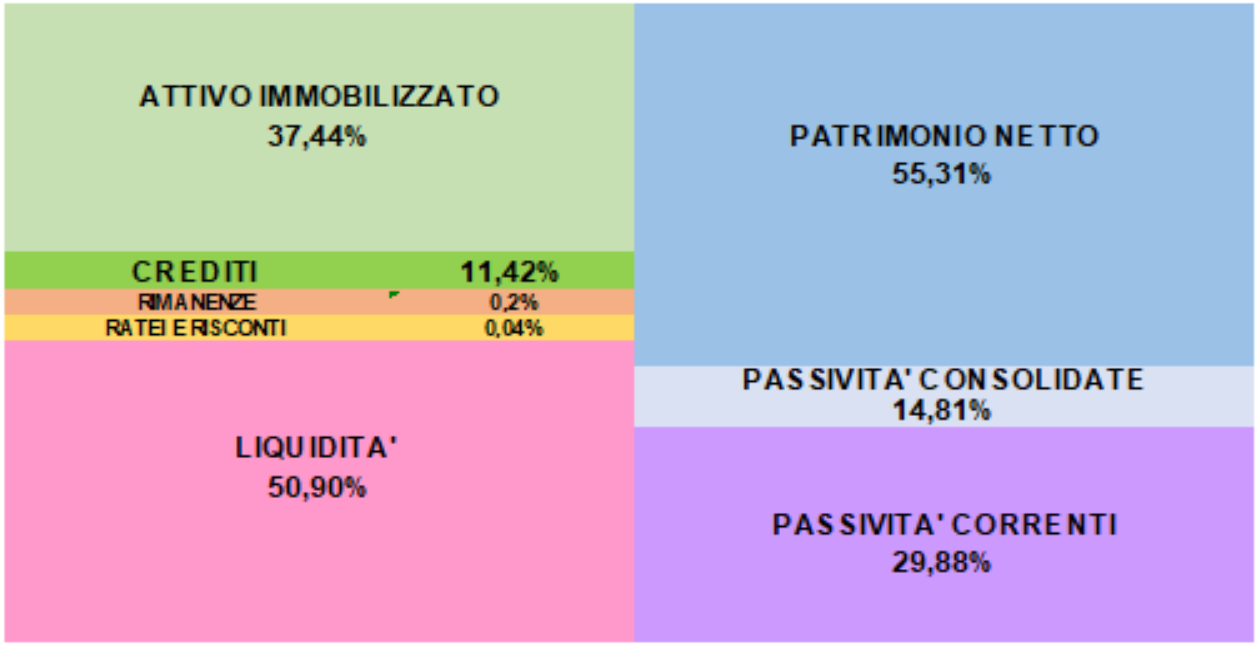
valore relativo a "Soddisfazione generale sui servizi utilizzati" (Report edizione 2022 rilevazione di Customer Satisfaction in collaborazione con Si.Camera)

(KPI999_2022)

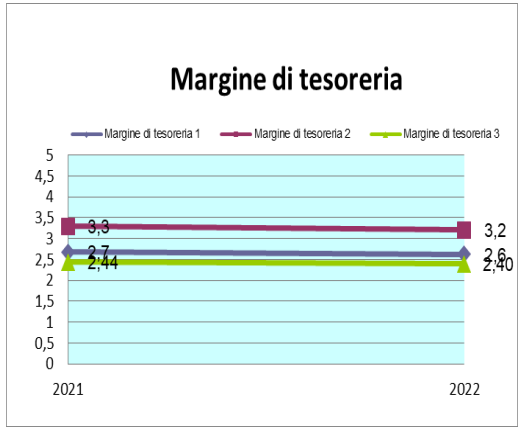
**Base campione troppo bassa per poter considerare statisticamente significativi i risultati.*

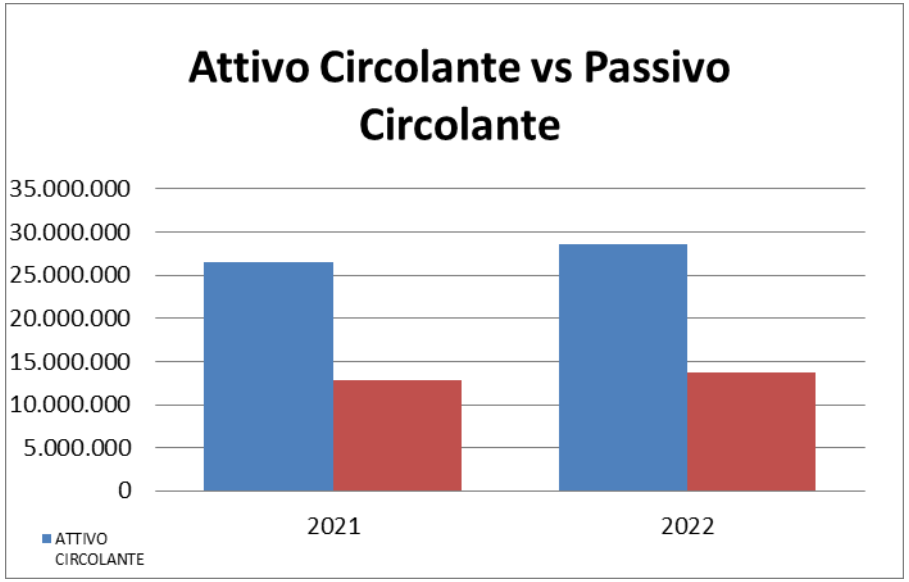
Base: intervistati che hanno utilizzato il servizio

6. FOCUS SU ANALISI DELLO STATO DI SALUTE ECONOMICA DELL'ENTE



(*) informazioni e dati da Nota integrativa al Bilancio consuntivo 2022





INDICI PATRIMONIALI: MARGINE DI TESORERIA	2021	2022
ATTIVO CIRCOLANTE	**26.470.730**	**28.618.626**
Crediti di funzionamento netti	4.922.189	5.244.118
Disponibilita' liquide	21.548.541	23.374.508
PASSIVO CIRCOLANTE	**12.865.034**	**13.723.973**
Debiti di funzionamento (Entro 12 mesi)	8.039.563	8.921.331
Fondo rischi su c/c sottoposti a vincoli di pegno	**2.009.935**	**1.787.446**
Fondo Rischi e Oneri	2.815.536	3.015.197
RATEI E RISCONTI ATTIVI + RIM. MAGAZZINO	**110.310**	**111.703**

MARGINE DI TESORERIA 1 (CASSA / DEBITI FUNZIONAMENTO/DEBITI DA INV.)		
Risultato simulazione	**2,7**	**2,6**
TARGET	**1,0**	**1,0**
ARGINE DI TESORERIA 2 (CASSA + CREDITI FUNZIONAMENTO/ DEBITI FUNZIONAMENTO/DEBITI DA INV		
Risultato simulazione	**3,3**	**3,2**
TARGET	**2,0**	**2,0**
MARGINE DI TESORERIA 3 (Attivo Circolante / Passivo Circolante al netto dei fondo rischi insolvenze)		
Risultato simulazione	**2,44**	**2,40**
TARGET	**2,0**	**2,0**

(*) informazioni e dati da Nota integrativa al Bilancio consuntivo 2022

Il Margine di Tesoreria

Il margine di tesoreria evidenzia la correlazione tra attivo circolante e le sue fonti di finanziamento, sintetizzando la capacità dell'Ente di coprire i debiti a breve con la liquidità immediata e le disponibilità differite (crediti).

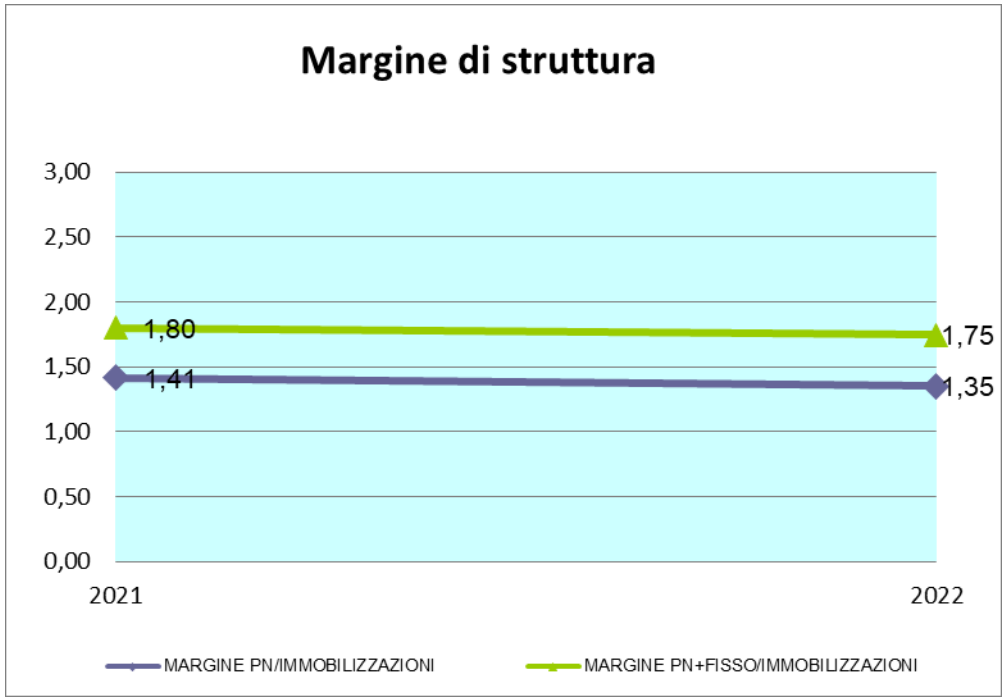
I **margini di tesoreria 1 e 2,** che esprimono la capacità dell'Ente di far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve, **sono ben al di sopra dei target**.

Per quanto riguarda il **margine 3**, occorre precisare che in tale margine non sono stati conteggiati gli importi relativi al fondo rischi connessi alle insolvenze sui c/c soggetti a vincolo di pegno, in quanto un eventuale utilizzo non determinerebbe un'uscita monetaria bensì una riduzione delle poste di credito di finanziamento.

(*) informazioni e dati da Nota integrativa al Bilancio consuntivo 2022

Il Margine di struttura

La solidità patrimoniale è valutata attraverso il margine di struttura, un indice di correlazione che, mettendo in rapporto le voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale ne analizza l'equilibrio e la stabilità.
Entrambi i margini definiti nel prospetto precedente, risultano ben al di sopra dei valori di target previsti per i margini di struttura.



INDICI PATRIMONIALI: MARGINE DI STRUTTURA		
	2021	2022
IMMOBILIZZAZIONI	**17.168.030**	**17.195.101**
materiali	11.996.210	12.354.236
immateriali	261	-
finanziarie	5.171.560	4.840.865
PATRIMONIO NETTO	**24.274.345**	**23.215.749**
PASSIVO FISSO	**6.609.690**	**6.801.827**
Debiti di finanziamento	-	-
Trattamento di fine rapporto	6.609.690	6.801.827
MARGINE DI STRUTTURA (1) (PN / Immobilizzazioni)		
Risultato simulazione	**1,41**	**1,35**
TARGET >=0,7	**0,70**	**0,70**
MARGINE DI STRUTTURA (Indice di Indebitamento) (PN + Debiti Finanziamento / Immobilizza		
Risultato simulazione	**1,41**	**1,35**
TARGET>=1	**1**	**1**
MARGINE DI STRUTTURA (2) (PN + Passivo Fisso / Immobilizzazioni)		
Risultato simulazione	**1,80**	**1,75**
TARGET>=1	**1**	**1**

Risulta un positivo equilibrio patrimoniale, evidenziato da un attivo immobilizzato finanziato da fonti stabili (Patrimonio Netto + Passività consolidate) e da una sufficiente attitudine dell'Ente a fronteggiare autonomamente gli impegni finanziari a breve, facendo leva sulle liquidità ed attività a breve termine

(*) informazioni e dati da Nota integrativa al Bilancio consuntivo 2022

7. BENCHMARKING

☞ il Cruscotto direzionale

Profilo dell'ente

CCIAA caratterizzata da:

- Una struttura nella media in termini di personale allocato nelle macro-funzioni di supporto
- Una presenza relativamente piuttosto ridotta di under 50

Si evidenzia una sufficiente salute economica, un grado medio di efficienza e un livello nella norma di efficacia/qualità

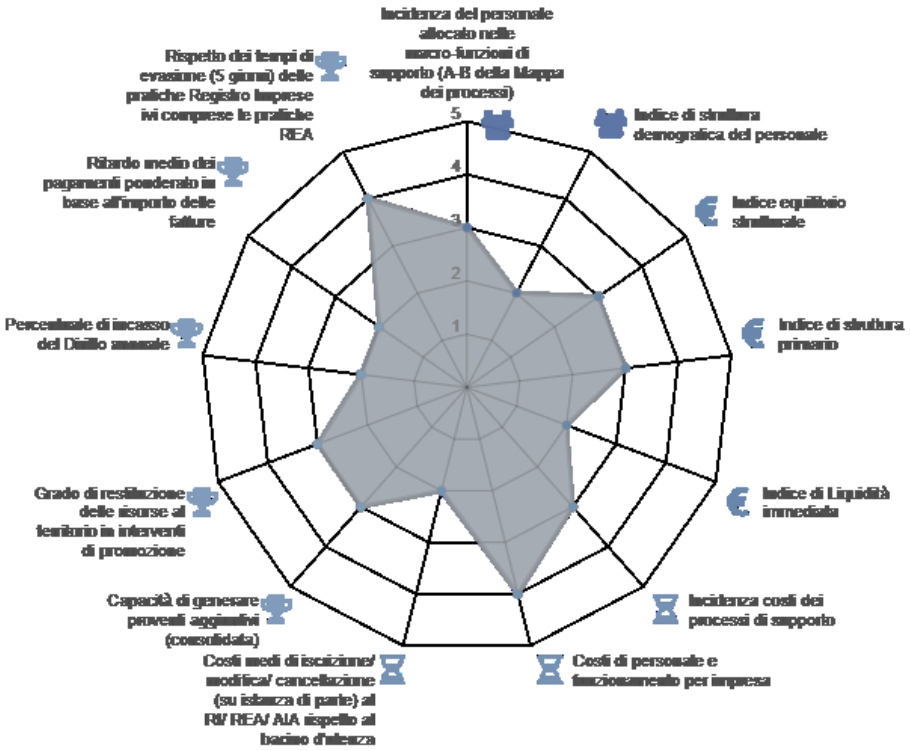
Punti di forza

- costi di personale e funzionamento per impresa
- rispetto tempi evasione pratiche RI

Punti di debolezza

la Camera non presenta alcun punto di debolezza

POSIZIONAMENTO PER INDICATORE



(*) informazioni e dati da Cruscotto Direzionale 2022 tratto dal Sistema Informativo Kronos - Unioncamere

8. FATTORI OSTATIVI E INPUT DI MIGLIORAMENTO PER IL NUOVO CICLO DI PIANIFICAZIONE

Le principali difficoltà riscontrate nell'annualità presa in esame per il raggiungimento degli obiettivi nei diversi ambiti strategici sono state già precedentemente indicate nell'ambito dell'analisi dell'attuazione della strategia, in particolare sono stati formulati approfondimenti sugli Obiettivi Strategici B1, B2, C3 e C4.

Dai principali fattori di criticità scaturiscono esigenze che possono essere così sintetizzate e di cui tener conto in fase di programmazione al fine del miglioramento delle attività:

- valutazione continua delle priorità per mettere definitivamente a regime la riorganizzazione dell'Ente camerale nel suo complesso dopo l'accorpamento avvenuto alla fine dell'anno 2020;
- attenzione continua nella programmazione di iniziative dirette e progettualità per ottimizzare l'allocazione del budget;
- attuazione di strategie per ottenere il più ampio coinvolgimento possibile delle imprese nelle iniziative camerali (soprattutto nel sostegno delle politiche per la digitalizzazione, per il turismo e l'internazionalizzazione);
- attenzione continua alla sostenibilità economica dell'Ente (in particolare monitorare l'andamento dell'indice di liquidità immediata, con riferimento al miglioramento degli incassi e all'incidenza delle passività correnti);
- potenziamento delle attività finalizzate alla formazione del personale e all'attuazione delle iniziative per il miglioramento del benessere organizzativo (approfondire anche i fattori incidenti sul tasso di assenza del personale), anche in considerazione delle intervenute esigenze connesse allo sviluppo di attività su più sedi;
- ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare su entrambe le sedi di Latina e di Frosinone, con attuazione degli interventi per i lavori programmati.

Nel complesso i risultati dell'anno 2022 evidenziano comunque un andamento positivo dell'attuazione della strategia camerale, come peraltro attestato da un alto valore di sintesi della Performance di Ente (98,09%).

9. GIUDIZIO SULLA PERFORMANCE

La valutazione congiunta di tutti gli elementi esaminati, coerentemente con quanto espresso in sede di Validazione della Relazione sulla Performance 2022, consente di esprimere un giudizio ottimo: performance eccellente (in termini di sperimentazione, innovazione positiva, propensione al miglioramento interno verso i dipendenti ed esterno verso l'utenza).