

# Referto per il Controllo di Gestione

## ● Borgoricco (2022)

### Note:

1. Gli indicatori considerati nel referto sono suddivisi e presentati per aree tematiche;

2. Il valore medio è calcolato considerando i valori assunti da ciascuna variabile nei 10 Comuni appartenenti alla Federazione dei Comuni del Camposampierese;

### Costare meno

Indicatore	Valore (2022)	Media Fed. (2022)	Serie storica
<p><b>Spesa corrente pro capite (esclusi contributi e comandi)</b></p> <p><i>Peso (pro-capite) della spesa corrente (Tit. I) sulla popolazione residente al netto dei contributi alla FCC dai Comuni e la spesa del personale in comando</i></p>	453,69	426,446	
<p><b>Incidenza spesa del personale su spesa corrente</b></p> <p><i>Incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente (Tit.I)</i></p>	22,51	23,503	
<p><b>Spesa del personale pro capite</b></p> <p><i>Indica il rapporto tra la spesa impegnata per il personale, derivante dall'intervento 1 del titolo I della spesa corrente e il numero di abitanti</i></p>	110,17	108,393	
<p><b>Pressione tributaria locale</b></p> <p><i>Il Prelievo tributario pro capite misura l'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto o, in altri termini, l'importo pagato in media da ciascun cittadino per imposte di natura locale nel corso dell'anno</i></p>	250,47	332,537	

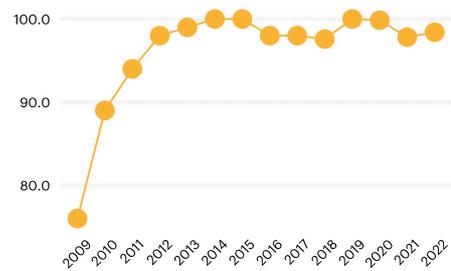
Indicatore	Valore (2022)	Media Fed. (2022)	Serie storica																																		
<p><b>Rapporto abitanti/dipendenti</b> Indicatore del rapporto tra gli abitanti e i dipendenti comunali del territorio interessato</p>	374,25	369,354	<table border="1"> <caption>Line chart data: Rapporto abitanti/dipendenti</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2007</td><td>300.0</td></tr> <tr><td>2008</td><td>345.0</td></tr> <tr><td>2009</td><td>335.0</td></tr> <tr><td>2010</td><td>355.0</td></tr> <tr><td>2011</td><td>355.0</td></tr> <tr><td>2012</td><td>375.0</td></tr> <tr><td>2013</td><td>365.0</td></tr> <tr><td>2014</td><td>395.0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>395.0</td></tr> <tr><td>2016</td><td>395.0</td></tr> <tr><td>2017</td><td>405.0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>385.0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>405.0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>410.0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>385.0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>374.25</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2007	300.0	2008	345.0	2009	335.0	2010	355.0	2011	355.0	2012	375.0	2013	365.0	2014	395.0	2015	395.0	2016	395.0	2017	405.0	2018	385.0	2019	405.0	2020	410.0	2021	385.0	2022	374.25
Anno	Valore																																				
2007	300.0																																				
2008	345.0																																				
2009	335.0																																				
2010	355.0																																				
2011	355.0																																				
2012	375.0																																				
2013	365.0																																				
2014	395.0																																				
2015	395.0																																				
2016	395.0																																				
2017	405.0																																				
2018	385.0																																				
2019	405.0																																				
2020	410.0																																				
2021	385.0																																				
2022	374.25																																				
<p><b>N° dipendenti ogni 1.000 abitanti</b> Numero dei dipendenti ogni 1.000 abitanti (Formula: <math>1000 * n^{\circ} \text{dip.} / \text{pop. residente}</math>)</p>	2,67	2,728	<table border="1"> <caption>Line chart data: N° dipendenti ogni 1.000 abitanti</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2007</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>2008</td><td>2.9</td></tr> <tr><td>2009</td><td>3.0</td></tr> <tr><td>2010</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>2011</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>2012</td><td>2.7</td></tr> <tr><td>2013</td><td>2.75</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2.4</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2.6</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>2020</td><td>2.4</td></tr> <tr><td>2021</td><td>2.6</td></tr> <tr><td>2022</td><td>2.67</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2007	3.3	2008	2.9	2009	3.0	2010	2.8	2011	2.8	2012	2.7	2013	2.75	2014	2.5	2015	2.5	2016	2.5	2017	2.4	2018	2.6	2019	2.5	2020	2.4	2021	2.6	2022	2.67
Anno	Valore																																				
2007	3.3																																				
2008	2.9																																				
2009	3.0																																				
2010	2.8																																				
2011	2.8																																				
2012	2.7																																				
2013	2.75																																				
2014	2.5																																				
2015	2.5																																				
2016	2.5																																				
2017	2.4																																				
2018	2.6																																				
2019	2.5																																				
2020	2.4																																				
2021	2.6																																				
2022	2.67																																				
<p><b>Produttività: quanto denaro gestisce in 1h di lavoro 1 dipendente pubblico</b> E' il rapporto tra la spesa corrente (tit. I) al netto dei contributi dei Comuni alla FCC per rimborso sanzioni da C.D.S. e il totale delle ore lavorate in un anno da tutti i dipendenti dell'Ente. Indicatore di produttività che indica quanto denaro è gestito in 1 ora di lavoro da un dipendente pubblico.</p>	118,59	112,53	<table border="1"> <caption>Line chart data: Produttività: quanto denaro gestisce in 1h di lavoro 1 dipendente pubblico</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>88</td></tr> <tr><td>2012</td><td>100</td></tr> <tr><td>2013</td><td>88</td></tr> <tr><td>2014</td><td>95</td></tr> <tr><td>2015</td><td>100</td></tr> <tr><td>2016</td><td>95</td></tr> <tr><td>2017</td><td>98</td></tr> <tr><td>2018</td><td>105</td></tr> <tr><td>2019</td><td>105</td></tr> <tr><td>2020</td><td>105</td></tr> <tr><td>2021</td><td>115</td></tr> <tr><td>2022</td><td>120</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2011	88	2012	100	2013	88	2014	95	2015	100	2016	95	2017	98	2018	105	2019	105	2020	105	2021	115	2022	120								
Anno	Valore																																				
2011	88																																				
2012	100																																				
2013	88																																				
2014	95																																				
2015	100																																				
2016	95																																				
2017	98																																				
2018	105																																				
2019	105																																				
2020	105																																				
2021	115																																				
2022	120																																				
<p><b>Produttività: ore dedicate ad un cittadino</b> Indica il tasso di assenza del personale dipendente, così determinato: <math>[\text{giorni di assenza (ferie incluse)}] / [312 * n^{\circ} \text{dip.}]</math></p>	3,83	3,8	<table border="1"> <caption>Line chart data: Produttività: ore dedicate ad un cittadino</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>3.95</td></tr> <tr><td>2012</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>2013</td><td>3.9</td></tr> <tr><td>2014</td><td>3.75</td></tr> <tr><td>2015</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>2016</td><td>3.7</td></tr> <tr><td>2017</td><td>3.65</td></tr> <tr><td>2018</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3.4</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3.45</td></tr> <tr><td>2021</td><td>3.55</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3.83</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2011	3.95	2012	3.6	2013	3.9	2014	3.75	2015	3.5	2016	3.7	2017	3.65	2018	3.5	2019	3.4	2020	3.45	2021	3.55	2022	3.83								
Anno	Valore																																				
2011	3.95																																				
2012	3.6																																				
2013	3.9																																				
2014	3.75																																				
2015	3.5																																				
2016	3.7																																				
2017	3.65																																				
2018	3.5																																				
2019	3.4																																				
2020	3.45																																				
2021	3.55																																				
2022	3.83																																				
<p><b>Tasso di assenza</b> Indica il tasso di assenza del personale dipendente, così determinato: <math>[\text{giorni di assenza (ferie incluse)}] / [312 * n^{\circ} \text{dip.}]</math></p>	13,86	14,607	<table border="1"> <caption>Line chart data: Tasso di assenza</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>17.5</td></tr> <tr><td>2012</td><td>18.0</td></tr> <tr><td>2013</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>2014</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>16.0</td></tr> <tr><td>2016</td><td>15.5</td></tr> <tr><td>2017</td><td>14.5</td></tr> <tr><td>2018</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>2019</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>2020</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>15.5</td></tr> <tr><td>2022</td><td>13.86</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2011	17.5	2012	18.0	2013	13.5	2014	15.0	2015	16.0	2016	15.5	2017	14.5	2018	13.5	2019	13.5	2020	14.0	2021	15.5	2022	13.86								
Anno	Valore																																				
2011	17.5																																				
2012	18.0																																				
2013	13.5																																				
2014	15.0																																				
2015	16.0																																				
2016	15.5																																				
2017	14.5																																				
2018	13.5																																				
2019	13.5																																				
2020	14.0																																				
2021	15.5																																				
2022	13.86																																				

**Grado di raggiungimento obiettivi PEG**

Indica la percentuale di realizzazione degli obiettivi PEG

98,41

97,41

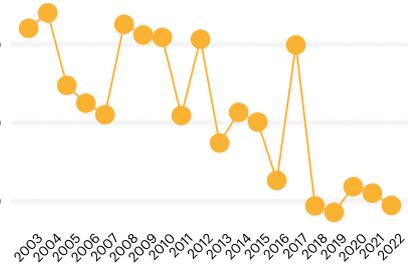


**Velocità di riscossione delle entrate proprie**

Rapporto tra il valore dell'incassato delle entrate proprie (tit.I+III) e il rispettivo valore dell'accertato

69,41

84,838

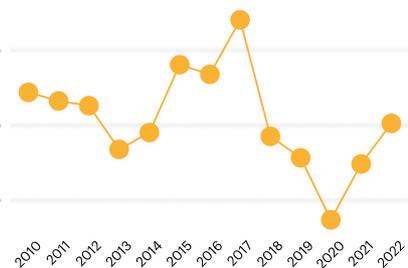


**Velocità di gestione delle spese correnti**

Rapporto tra il valore del pagato della spesa corrente (tit.I) e il relativo valore dell'impegnato tutte al netto dei contributi dei Comuni alla FCC dall'anno 2010

80,2

78,877



## Spendere meglio

Indicatore	Valore (2022)	Media Fed. (2022)	Serie storica
<b>Missione 04 pro-capite</b> <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	102,02	94,122	
<b>Missione 06 pro-capite</b> <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	21,05	21,288	
<b>Missione 10 pro-capite</b> <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	184,92	117,143	
<b>Missione 12+13+15 pro-capite</b> <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia + Tutela della salute + Politiche per favorire il lavoro e la formazione professionale</i>	69,66	77,363	

## Investire di più per far ripartire il territorio

Indicatore	Valore (2022)	Media Fed. (2022)	Serie storica																																										
<b>Spesa per Investimenti pro-capite</b> <i>Spese Titolo 2+3 - Impegnato pro-capite</i>	191,19	135,159	<table border="1"> <caption>Stima dei dati per Spesa per Investimenti pro-capite</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2003</td><td>280</td></tr> <tr><td>2004</td><td>320</td></tr> <tr><td>2005</td><td>100</td></tr> <tr><td>2006</td><td>280</td></tr> <tr><td>2007</td><td>120</td></tr> <tr><td>2008</td><td>140</td></tr> <tr><td>2009</td><td>150</td></tr> <tr><td>2010</td><td>150</td></tr> <tr><td>2011</td><td>100</td></tr> <tr><td>2012</td><td>80</td></tr> <tr><td>2013</td><td>70</td></tr> <tr><td>2014</td><td>70</td></tr> <tr><td>2015</td><td>80</td></tr> <tr><td>2016</td><td>120</td></tr> <tr><td>2017</td><td>130</td></tr> <tr><td>2018</td><td>150</td></tr> <tr><td>2019</td><td>350</td></tr> <tr><td>2020</td><td>80</td></tr> <tr><td>2021</td><td>150</td></tr> <tr><td>2022</td><td>160</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2003	280	2004	320	2005	100	2006	280	2007	120	2008	140	2009	150	2010	150	2011	100	2012	80	2013	70	2014	70	2015	80	2016	120	2017	130	2018	150	2019	350	2020	80	2021	150	2022	160
Anno	Valore																																												
2003	280																																												
2004	320																																												
2005	100																																												
2006	280																																												
2007	120																																												
2008	140																																												
2009	150																																												
2010	150																																												
2011	100																																												
2012	80																																												
2013	70																																												
2014	70																																												
2015	80																																												
2016	120																																												
2017	130																																												
2018	150																																												
2019	350																																												
2020	80																																												
2021	150																																												
2022	160																																												
<b>Indebitamento pro-capite totale</b>	116,68	206,39	<table border="1"> <caption>Stima dei dati per Indebitamento pro-capite totale</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2005</td><td>500</td></tr> <tr><td>2006</td><td>580</td></tr> <tr><td>2007</td><td>520</td></tr> <tr><td>2008</td><td>480</td></tr> <tr><td>2009</td><td>450</td></tr> <tr><td>2010</td><td>400</td></tr> <tr><td>2011</td><td>350</td></tr> <tr><td>2012</td><td>300</td></tr> <tr><td>2013</td><td>250</td></tr> <tr><td>2014</td><td>220</td></tr> <tr><td>2015</td><td>180</td></tr> <tr><td>2016</td><td>150</td></tr> <tr><td>2017</td><td>130</td></tr> <tr><td>2018</td><td>120</td></tr> <tr><td>2019</td><td>110</td></tr> <tr><td>2020</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021</td><td>90</td></tr> <tr><td>2022</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2005	500	2006	580	2007	520	2008	480	2009	450	2010	400	2011	350	2012	300	2013	250	2014	220	2015	180	2016	150	2017	130	2018	120	2019	110	2020	100	2021	90	2022	100				
Anno	Valore																																												
2005	500																																												
2006	580																																												
2007	520																																												
2008	480																																												
2009	450																																												
2010	400																																												
2011	350																																												
2012	300																																												
2013	250																																												
2014	220																																												
2015	180																																												
2016	150																																												
2017	130																																												
2018	120																																												
2019	110																																												
2020	100																																												
2021	90																																												
2022	100																																												
<b>Interessi passivi su entrate correnti</b> <i>Limite dell'incidenza percentuale del valore degli interessi passivi sulle entrate correnti</i>	0,46	1,259	<table border="1"> <caption>Stima dei dati per Interessi passivi su entrate correnti</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2007</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>2008</td><td>3.0</td></tr> <tr><td>2009</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>2010</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>2011</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>2012</td><td>1.8</td></tr> <tr><td>2013</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>2014</td><td>1.3</td></tr> <tr><td>2015</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>2016</td><td>1.1</td></tr> <tr><td>2017</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>2019</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1.0</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2007	3.5	2008	3.0	2009	2.5	2010	2.2	2011	2.0	2012	1.8	2013	1.5	2014	1.3	2015	1.2	2016	1.1	2017	1.0	2018	1.0	2019	1.0	2020	1.0	2021	1.0	2022	1.0								
Anno	Valore																																												
2007	3.5																																												
2008	3.0																																												
2009	2.5																																												
2010	2.2																																												
2011	2.0																																												
2012	1.8																																												
2013	1.5																																												
2014	1.3																																												
2015	1.2																																												
2016	1.1																																												
2017	1.0																																												
2018	1.0																																												
2019	1.0																																												
2020	1.0																																												
2021	1.0																																												
2022	1.0																																												