

Referto per il Controllo di Gestione

● Massanzago (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>Spesa corrente pro capite (esclusi contributi e comandi)</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>	426,98	426,446	
<p>Incidenza spesa del personale su spesa corrente</p> <p><i>Incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente (Tit.I)</i></p>	24,47	23,503	
<p>Spesa del personale pro capite</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>	113,18	108,393	
<p>Pressione tributaria locale</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>	370,35	332,537	

Costare meno

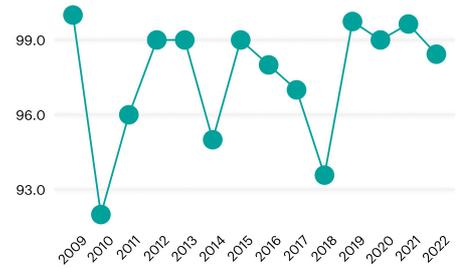
Indicatore	Valore (2022)	Media Fed. (2022)	Serie storica																																		
<p>Rapporto abitanti/dipendenti Indicatore del rapporto tra gli abitanti e i dipendenti comunali del territorio interessato</p>	379,06	369,354	<table border="1"> <caption>Rapporto abitanti/dipendenti (2007-2022)</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2007</td><td>395</td></tr> <tr><td>2008</td><td>355</td></tr> <tr><td>2009</td><td>360</td></tr> <tr><td>2010</td><td>350</td></tr> <tr><td>2011</td><td>355</td></tr> <tr><td>2012</td><td>355</td></tr> <tr><td>2013</td><td>370</td></tr> <tr><td>2014</td><td>405</td></tr> <tr><td>2015</td><td>380</td></tr> <tr><td>2016</td><td>405</td></tr> <tr><td>2017</td><td>405</td></tr> <tr><td>2018</td><td>415</td></tr> <tr><td>2019</td><td>415</td></tr> <tr><td>2020</td><td>360</td></tr> <tr><td>2021</td><td>385</td></tr> <tr><td>2022</td><td>385</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2007	395	2008	355	2009	360	2010	350	2011	355	2012	355	2013	370	2014	405	2015	380	2016	405	2017	405	2018	415	2019	415	2020	360	2021	385	2022	385
Anno	Valore																																				
2007	395																																				
2008	355																																				
2009	360																																				
2010	350																																				
2011	355																																				
2012	355																																				
2013	370																																				
2014	405																																				
2015	380																																				
2016	405																																				
2017	405																																				
2018	415																																				
2019	415																																				
2020	360																																				
2021	385																																				
2022	385																																				
<p>N° dipendenti ogni 1.000 abitanti Numero dei dipendenti ogni 1.000 abitanti (Formula: $1000 * n^{\circ} \text{dip.} / \text{pop. residente}$)</p>	2,64	2,728	<table border="1"> <caption>N° dipendenti ogni 1.000 abitanti (2007-2022)</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2007</td><td>2.55</td></tr> <tr><td>2008</td><td>2.85</td></tr> <tr><td>2009</td><td>2.80</td></tr> <tr><td>2010</td><td>2.95</td></tr> <tr><td>2011</td><td>2.85</td></tr> <tr><td>2012</td><td>2.85</td></tr> <tr><td>2013</td><td>2.70</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2.50</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2.45</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2.45</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2.35</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2.35</td></tr> <tr><td>2020</td><td>2.85</td></tr> <tr><td>2021</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>2022</td><td>2.65</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2007	2.55	2008	2.85	2009	2.80	2010	2.95	2011	2.85	2012	2.85	2013	2.70	2014	2.50	2015	2.65	2016	2.45	2017	2.45	2018	2.35	2019	2.35	2020	2.85	2021	2.65	2022	2.65
Anno	Valore																																				
2007	2.55																																				
2008	2.85																																				
2009	2.80																																				
2010	2.95																																				
2011	2.85																																				
2012	2.85																																				
2013	2.70																																				
2014	2.50																																				
2015	2.65																																				
2016	2.45																																				
2017	2.45																																				
2018	2.35																																				
2019	2.35																																				
2020	2.85																																				
2021	2.65																																				
2022	2.65																																				
<p>Produttività: quanto denaro gestisce in 1h di lavoro 1 dipendente pubblico 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>	99,64	112,53	<table border="1"> <caption>Produttività (2011-2022)</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>65</td></tr> <tr><td>2012</td><td>85</td></tr> <tr><td>2013</td><td>82</td></tr> <tr><td>2014</td><td>72</td></tr> <tr><td>2015</td><td>73</td></tr> <tr><td>2016</td><td>55</td></tr> <tr><td>2017</td><td>70</td></tr> <tr><td>2018</td><td>85</td></tr> <tr><td>2019</td><td>92</td></tr> <tr><td>2020</td><td>95</td></tr> <tr><td>2021</td><td>98</td></tr> <tr><td>2022</td><td>99</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2011	65	2012	85	2013	82	2014	72	2015	73	2016	55	2017	70	2018	85	2019	92	2020	95	2021	98	2022	99								
Anno	Valore																																				
2011	65																																				
2012	85																																				
2013	82																																				
2014	72																																				
2015	73																																				
2016	55																																				
2017	70																																				
2018	85																																				
2019	92																																				
2020	95																																				
2021	98																																				
2022	99																																				
<p>Produttività: ore dedicate ad un cittadino Indica il tasso di assenza del personale dipendente, così determinato: $[\text{giorni di assenza (ferie incluse)}] / [312 * n^{\circ} \text{dip.}]$</p>	4,29	3,8	<table border="1"> <caption>Produttività: ore dedicate ad un cittadino (2011-2022)</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>5.4</td></tr> <tr><td>2012</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>2013</td><td>4.7</td></tr> <tr><td>2014</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>2015</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>2016</td><td>6.1</td></tr> <tr><td>2017</td><td>4.4</td></tr> <tr><td>2018</td><td>4.1</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3.7</td></tr> <tr><td>2020</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>2022</td><td>4.3</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2011	5.4	2012	4.2	2013	4.7	2014	4.5	2015	4.5	2016	6.1	2017	4.4	2018	4.1	2019	3.7	2020	3.8	2021	4.2	2022	4.3								
Anno	Valore																																				
2011	5.4																																				
2012	4.2																																				
2013	4.7																																				
2014	4.5																																				
2015	4.5																																				
2016	6.1																																				
2017	4.4																																				
2018	4.1																																				
2019	3.7																																				
2020	3.8																																				
2021	4.2																																				
2022	4.3																																				
<p>Tasso di assenza Indica il tasso di assenza del personale dipendente, così determinato: $[\text{giorni di assenza (ferie incluse)}] / [312 * n^{\circ} \text{dip.}]$</p>	11,52	14,607	<table border="1"> <caption>Tasso di assenza (2011-2022)</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>2012</td><td>10.8</td></tr> <tr><td>2013</td><td>10.6</td></tr> <tr><td>2014</td><td>11.8</td></tr> <tr><td>2015</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>2016</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>2017</td><td>9.3</td></tr> <tr><td>2018</td><td>11.8</td></tr> <tr><td>2019</td><td>10.6</td></tr> <tr><td>2020</td><td>10.2</td></tr> <tr><td>2021</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>11.5</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2011	9.2	2012	10.8	2013	10.6	2014	11.8	2015	10.5	2016	12.5	2017	9.3	2018	11.8	2019	10.6	2020	10.2	2021	9.0	2022	11.5								
Anno	Valore																																				
2011	9.2																																				
2012	10.8																																				
2013	10.6																																				
2014	11.8																																				
2015	10.5																																				
2016	12.5																																				
2017	9.3																																				
2018	11.8																																				
2019	10.6																																				
2020	10.2																																				
2021	9.0																																				
2022	11.5																																				

Grado di raggiungimento obiettivi PEG

Indica la percentuale di realizzazione degli obiettivi PEG

98,43

97,41

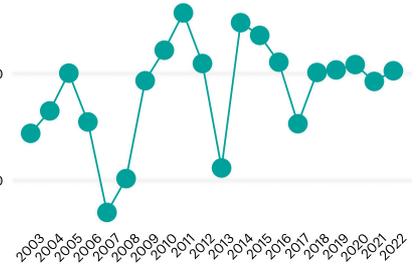


Velocità di riscossione delle entrate proprie

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

75,39

84,838

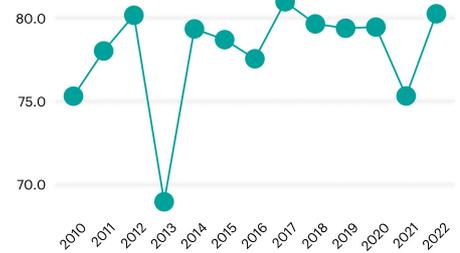


Velocità di gestione delle spese correnti

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

80,27

78,877



Spendere meglio

Indicatore	Valore (2022)	Media Fed. (2022)	Serie storica																																										
Missione 04 pro-capite <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	128,03	94,122	<table border="1"> <caption>Historical data for Mission 04 pro-capite</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2003</td><td>48</td></tr> <tr><td>2004</td><td>52</td></tr> <tr><td>2005</td><td>58</td></tr> <tr><td>2006</td><td>55</td></tr> <tr><td>2007</td><td>58</td></tr> <tr><td>2008</td><td>65</td></tr> <tr><td>2009</td><td>60</td></tr> <tr><td>2010</td><td>62</td></tr> <tr><td>2011</td><td>65</td></tr> <tr><td>2012</td><td>65</td></tr> <tr><td>2013</td><td>62</td></tr> <tr><td>2014</td><td>62</td></tr> <tr><td>2015</td><td>40</td></tr> <tr><td>2016</td><td>65</td></tr> <tr><td>2017</td><td>80</td></tr> <tr><td>2018</td><td>80</td></tr> <tr><td>2019</td><td>65</td></tr> <tr><td>2020</td><td>85</td></tr> <tr><td>2021</td><td>75</td></tr> <tr><td>2022</td><td>128</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2003	48	2004	52	2005	58	2006	55	2007	58	2008	65	2009	60	2010	62	2011	65	2012	65	2013	62	2014	62	2015	40	2016	65	2017	80	2018	80	2019	65	2020	85	2021	75	2022	128
Anno	Valore																																												
2003	48																																												
2004	52																																												
2005	58																																												
2006	55																																												
2007	58																																												
2008	65																																												
2009	60																																												
2010	62																																												
2011	65																																												
2012	65																																												
2013	62																																												
2014	62																																												
2015	40																																												
2016	65																																												
2017	80																																												
2018	80																																												
2019	65																																												
2020	85																																												
2021	75																																												
2022	128																																												
Missione 06 pro-capite <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	57,94	21,288	<table border="1"> <caption>Historical data for Mission 06 pro-capite</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2003</td><td>12</td></tr> <tr><td>2004</td><td>12</td></tr> <tr><td>2005</td><td>12</td></tr> <tr><td>2006</td><td>12</td></tr> <tr><td>2007</td><td>12</td></tr> <tr><td>2008</td><td>15</td></tr> <tr><td>2009</td><td>12</td></tr> <tr><td>2010</td><td>12</td></tr> <tr><td>2011</td><td>12</td></tr> <tr><td>2012</td><td>12</td></tr> <tr><td>2013</td><td>12</td></tr> <tr><td>2014</td><td>12</td></tr> <tr><td>2015</td><td>10</td></tr> <tr><td>2016</td><td>12</td></tr> <tr><td>2017</td><td>18</td></tr> <tr><td>2018</td><td>18</td></tr> <tr><td>2019</td><td>12</td></tr> <tr><td>2020</td><td>15</td></tr> <tr><td>2021</td><td>15</td></tr> <tr><td>2022</td><td>58</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2003	12	2004	12	2005	12	2006	12	2007	12	2008	15	2009	12	2010	12	2011	12	2012	12	2013	12	2014	12	2015	10	2016	12	2017	18	2018	18	2019	12	2020	15	2021	15	2022	58
Anno	Valore																																												
2003	12																																												
2004	12																																												
2005	12																																												
2006	12																																												
2007	12																																												
2008	15																																												
2009	12																																												
2010	12																																												
2011	12																																												
2012	12																																												
2013	12																																												
2014	12																																												
2015	10																																												
2016	12																																												
2017	18																																												
2018	18																																												
2019	12																																												
2020	15																																												
2021	15																																												
2022	58																																												
Missione 10 pro-capite <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	125,99	117,143	<table border="1"> <caption>Historical data for Mission 10 pro-capite</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2003</td><td>35</td></tr> <tr><td>2004</td><td>35</td></tr> <tr><td>2005</td><td>38</td></tr> <tr><td>2006</td><td>38</td></tr> <tr><td>2007</td><td>42</td></tr> <tr><td>2008</td><td>48</td></tr> <tr><td>2009</td><td>42</td></tr> <tr><td>2010</td><td>42</td></tr> <tr><td>2011</td><td>42</td></tr> <tr><td>2012</td><td>45</td></tr> <tr><td>2013</td><td>42</td></tr> <tr><td>2014</td><td>42</td></tr> <tr><td>2015</td><td>25</td></tr> <tr><td>2016</td><td>95</td></tr> <tr><td>2017</td><td>55</td></tr> <tr><td>2018</td><td>85</td></tr> <tr><td>2019</td><td>155</td></tr> <tr><td>2020</td><td>55</td></tr> <tr><td>2021</td><td>65</td></tr> <tr><td>2022</td><td>126</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2003	35	2004	35	2005	38	2006	38	2007	42	2008	48	2009	42	2010	42	2011	42	2012	45	2013	42	2014	42	2015	25	2016	95	2017	55	2018	85	2019	155	2020	55	2021	65	2022	126
Anno	Valore																																												
2003	35																																												
2004	35																																												
2005	38																																												
2006	38																																												
2007	42																																												
2008	48																																												
2009	42																																												
2010	42																																												
2011	42																																												
2012	45																																												
2013	42																																												
2014	42																																												
2015	25																																												
2016	95																																												
2017	55																																												
2018	85																																												
2019	155																																												
2020	55																																												
2021	65																																												
2022	126																																												
Missione 12+13+15 pro-capite <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia + Tutela della salute + Politiche per favorire il lavoro e la formazione professionale</i>	103,88	77,363	<table border="1"> <caption>Historical data for Mission 12+13+15 pro-capite</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2003</td><td>32</td></tr> <tr><td>2004</td><td>35</td></tr> <tr><td>2005</td><td>38</td></tr> <tr><td>2006</td><td>40</td></tr> <tr><td>2007</td><td>42</td></tr> <tr><td>2008</td><td>42</td></tr> <tr><td>2009</td><td>38</td></tr> <tr><td>2010</td><td>38</td></tr> <tr><td>2011</td><td>38</td></tr> <tr><td>2012</td><td>38</td></tr> <tr><td>2013</td><td>38</td></tr> <tr><td>2014</td><td>38</td></tr> <tr><td>2015</td><td>32</td></tr> <tr><td>2016</td><td>45</td></tr> <tr><td>2017</td><td>42</td></tr> <tr><td>2018</td><td>52</td></tr> <tr><td>2019</td><td>58</td></tr> <tr><td>2020</td><td>68</td></tr> <tr><td>2021</td><td>85</td></tr> <tr><td>2022</td><td>104</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2003	32	2004	35	2005	38	2006	40	2007	42	2008	42	2009	38	2010	38	2011	38	2012	38	2013	38	2014	38	2015	32	2016	45	2017	42	2018	52	2019	58	2020	68	2021	85	2022	104
Anno	Valore																																												
2003	32																																												
2004	35																																												
2005	38																																												
2006	40																																												
2007	42																																												
2008	42																																												
2009	38																																												
2010	38																																												
2011	38																																												
2012	38																																												
2013	38																																												
2014	38																																												
2015	32																																												
2016	45																																												
2017	42																																												
2018	52																																												
2019	58																																												
2020	68																																												
2021	85																																												
2022	104																																												

Investire di più per far ripartire il territorio

Indicatore	Valore (2022)	Media Fed. (2022)	Serie storica
Spesa per Investimenti pro-capite <i>Spese Titolo 2+3 - Impegnato pro-capite</i>	217,94	135,159	
Indebitamento pro-capite totale	161,02	206,39	
Interessi passivi su entrate correnti <i>Limite dell'incidenza percentuale del valore degli interessi passivi sulle entrate correnti</i>	0,44	1,259	