

# Referto per il Controllo di Gestione

## ● San Giorgio delle Pertiche (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>	494,98	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>	23,29	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>	122,75	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>	380,23	332,537	

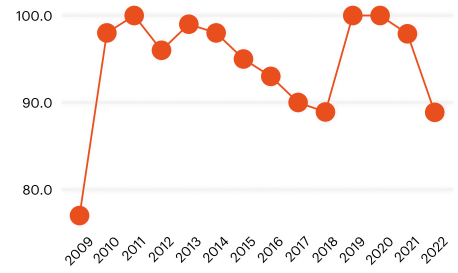
Indicatore	Valore (2022)	Media Fed. (2022)	Serie storica																																		
<p><b>Rapporto abitanti/dipendenti</b> Indicatore del rapporto tra gli abitanti e i dipendenti comunali del territorio interessato</p>	361,32	369,354	<table border="1"> <caption>Storico Rapporto abitanti/dipendenti</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2007</td><td>480</td></tr> <tr><td>2008</td><td>470</td></tr> <tr><td>2009</td><td>430</td></tr> <tr><td>2010</td><td>450</td></tr> <tr><td>2011</td><td>460</td></tr> <tr><td>2012</td><td>480</td></tr> <tr><td>2013</td><td>460</td></tr> <tr><td>2014</td><td>480</td></tr> <tr><td>2015</td><td>460</td></tr> <tr><td>2016</td><td>480</td></tr> <tr><td>2017</td><td>560</td></tr> <tr><td>2018</td><td>460</td></tr> <tr><td>2019</td><td>470</td></tr> <tr><td>2020</td><td>450</td></tr> <tr><td>2021</td><td>420</td></tr> <tr><td>2022</td><td>390</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2007	480	2008	470	2009	430	2010	450	2011	460	2012	480	2013	460	2014	480	2015	460	2016	480	2017	560	2018	460	2019	470	2020	450	2021	420	2022	390
Anno	Valore																																				
2007	480																																				
2008	470																																				
2009	430																																				
2010	450																																				
2011	460																																				
2012	480																																				
2013	460																																				
2014	480																																				
2015	460																																				
2016	480																																				
2017	560																																				
2018	460																																				
2019	470																																				
2020	450																																				
2021	420																																				
2022	390																																				
<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>	2,77	2,728	<table border="1"> <caption>Storico N° dipendenti ogni 1.000 abitanti</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2007</td><td>2.1</td></tr> <tr><td>2008</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>2009</td><td>2.3</td></tr> <tr><td>2010</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>2011</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>2012</td><td>2.1</td></tr> <tr><td>2013</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2.1</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2.1</td></tr> <tr><td>2017</td><td>1.8</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>2020</td><td>2.3</td></tr> <tr><td>2021</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>2022</td><td>2.8</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2007	2.1	2008	2.2	2009	2.3	2010	2.2	2011	2.2	2012	2.1	2013	2.2	2014	2.1	2015	2.2	2016	2.1	2017	1.8	2018	2.2	2019	2.2	2020	2.3	2021	2.5	2022	2.8
Anno	Valore																																				
2007	2.1																																				
2008	2.2																																				
2009	2.3																																				
2010	2.2																																				
2011	2.2																																				
2012	2.1																																				
2013	2.2																																				
2014	2.1																																				
2015	2.2																																				
2016	2.1																																				
2017	1.8																																				
2018	2.2																																				
2019	2.2																																				
2020	2.3																																				
2021	2.5																																				
2022	2.8																																				
<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>	125,6	112,53	<table border="1"> <caption>Storico 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>120</td></tr> <tr><td>2012</td><td>115</td></tr> <tr><td>2013</td><td>125</td></tr> <tr><td>2014</td><td>100</td></tr> <tr><td>2015</td><td>110</td></tr> <tr><td>2016</td><td>90</td></tr> <tr><td>2017</td><td>120</td></tr> <tr><td>2018</td><td>110</td></tr> <tr><td>2019</td><td>125</td></tr> <tr><td>2020</td><td>150</td></tr> <tr><td>2021</td><td>110</td></tr> <tr><td>2022</td><td>125</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2011	120	2012	115	2013	125	2014	100	2015	110	2016	90	2017	120	2018	110	2019	125	2020	150	2021	110	2022	125								
Anno	Valore																																				
2011	120																																				
2012	115																																				
2013	125																																				
2014	100																																				
2015	110																																				
2016	90																																				
2017	120																																				
2018	110																																				
2019	125																																				
2020	150																																				
2021	110																																				
2022	125																																				
<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>	3,94	3,8	<table border="1"> <caption>Storico Produttività: ore dedicate ad un cittadino</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>2012</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>2013</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>2014</td><td>3.4</td></tr> <tr><td>2015</td><td>3.2</td></tr> <tr><td>2016</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>2017</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>2018</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3.4</td></tr> <tr><td>2020</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>2021</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3.8</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2011	3.3	2012	3.3	2013	3.5	2014	3.4	2015	3.2	2016	3.5	2017	3.1	2018	3.1	2019	3.4	2020	2.8	2021	3.6	2022	3.8								
Anno	Valore																																				
2011	3.3																																				
2012	3.3																																				
2013	3.5																																				
2014	3.4																																				
2015	3.2																																				
2016	3.5																																				
2017	3.1																																				
2018	3.1																																				
2019	3.4																																				
2020	2.8																																				
2021	3.6																																				
2022	3.8																																				
<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>	15,01	14,607	<table border="1"> <caption>Storico Tasso di assenza</caption> <thead> <tr><th>Anno</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>17.0</td></tr> <tr><td>2012</td><td>19.0</td></tr> <tr><td>2013</td><td>16.5</td></tr> <tr><td>2014</td><td>14.5</td></tr> <tr><td>2015</td><td>17.5</td></tr> <tr><td>2016</td><td>24.0</td></tr> <tr><td>2017</td><td>21.0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>15.5</td></tr> <tr><td>2019</td><td>14.5</td></tr> <tr><td>2020</td><td>17.0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>16.0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>15.0</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2011	17.0	2012	19.0	2013	16.5	2014	14.5	2015	17.5	2016	24.0	2017	21.0	2018	15.5	2019	14.5	2020	17.0	2021	16.0	2022	15.0								
Anno	Valore																																				
2011	17.0																																				
2012	19.0																																				
2013	16.5																																				
2014	14.5																																				
2015	17.5																																				
2016	24.0																																				
2017	21.0																																				
2018	15.5																																				
2019	14.5																																				
2020	17.0																																				
2021	16.0																																				
2022	15.0																																				

**Grado di raggiungimento obiettivi PEG**

Indica la percentuale di realizzazione degli obiettivi PEG

88,87

97,41

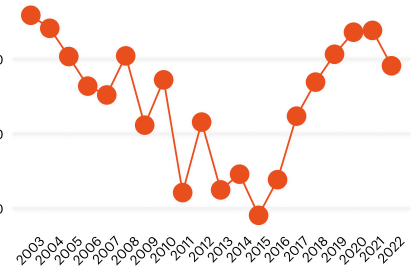


**Velocità di riscossione delle entrate proprie**

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

88,71

84,838

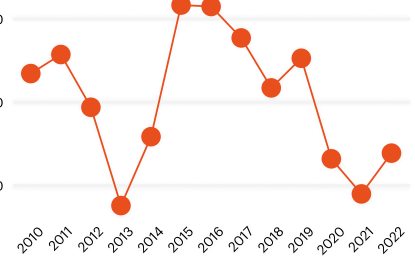


**Velocità di gestione delle spese correnti**

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

73,89

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>	65,66	94,122	
<b>Missione 06 pro-capite</b> <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	21,75	21,288	
<b>Missione 10 pro-capite</b> <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	115,53	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>	88,26	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>	155,18	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>160</td></tr> <tr><td>2004</td><td>320</td></tr> <tr><td>2005</td><td>160</td></tr> <tr><td>2006</td><td>170</td></tr> <tr><td>2007</td><td>140</td></tr> <tr><td>2008</td><td>220</td></tr> <tr><td>2009</td><td>100</td></tr> <tr><td>2010</td><td>220</td></tr> <tr><td>2011</td><td>100</td></tr> <tr><td>2012</td><td>70</td></tr> <tr><td>2013</td><td>70</td></tr> <tr><td>2014</td><td>70</td></tr> <tr><td>2015</td><td>70</td></tr> <tr><td>2016</td><td>140</td></tr> <tr><td>2017</td><td>70</td></tr> <tr><td>2018</td><td>140</td></tr> <tr><td>2019</td><td>150</td></tr> <tr><td>2020</td><td>220</td></tr> <tr><td>2021</td><td>150</td></tr> <tr><td>2022</td><td>150</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2003	160	2004	320	2005	160	2006	170	2007	140	2008	220	2009	100	2010	220	2011	100	2012	70	2013	70	2014	70	2015	70	2016	140	2017	70	2018	140	2019	150	2020	220	2021	150	2022	150
Anno	Valore																																												
2003	160																																												
2004	320																																												
2005	160																																												
2006	170																																												
2007	140																																												
2008	220																																												
2009	100																																												
2010	220																																												
2011	100																																												
2012	70																																												
2013	70																																												
2014	70																																												
2015	70																																												
2016	140																																												
2017	70																																												
2018	140																																												
2019	150																																												
2020	220																																												
2021	150																																												
2022	150																																												
<b>Indebitamento pro-capite totale</b>	191,02	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>420</td></tr> <tr><td>2006</td><td>450</td></tr> <tr><td>2007</td><td>400</td></tr> <tr><td>2008</td><td>380</td></tr> <tr><td>2009</td><td>350</td></tr> <tr><td>2010</td><td>320</td></tr> <tr><td>2011</td><td>300</td></tr> <tr><td>2012</td><td>220</td></tr> <tr><td>2013</td><td>180</td></tr> <tr><td>2014</td><td>160</td></tr> <tr><td>2015</td><td>140</td></tr> <tr><td>2016</td><td>130</td></tr> <tr><td>2017</td><td>120</td></tr> <tr><td>2018</td><td>130</td></tr> <tr><td>2019</td><td>150</td></tr> <tr><td>2020</td><td>200</td></tr> <tr><td>2021</td><td>190</td></tr> <tr><td>2022</td><td>170</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2005	420	2006	450	2007	400	2008	380	2009	350	2010	320	2011	300	2012	220	2013	180	2014	160	2015	140	2016	130	2017	120	2018	130	2019	150	2020	200	2021	190	2022	170				
Anno	Valore																																												
2005	420																																												
2006	450																																												
2007	400																																												
2008	380																																												
2009	350																																												
2010	320																																												
2011	300																																												
2012	220																																												
2013	180																																												
2014	160																																												
2015	140																																												
2016	130																																												
2017	120																																												
2018	130																																												
2019	150																																												
2020	200																																												
2021	190																																												
2022	170																																												
<b>Interessi passivi su entrate correnti</b> <i>Limite dell'incidenza percentuale del valore degli interessi passivi sulle entrate correnti</i>	0,4	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>6.0</td></tr> <tr><td>2008</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>2009</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>2010</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>2011</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>2012</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>2013</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>2016</td><td>1.8</td></tr> <tr><td>2017</td><td>1.7</td></tr> <tr><td>2018</td><td>1.6</td></tr> <tr><td>2019</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1.4</td></tr> <tr><td>2021</td><td>1.3</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1.2</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Valore	2007	6.0	2008	5.5	2009	4.0	2010	4.5	2011	2.5	2012	3.5	2013	2.5	2014	2.2	2015	2.0	2016	1.8	2017	1.7	2018	1.6	2019	1.5	2020	1.4	2021	1.3	2022	1.2								
Anno	Valore																																												
2007	6.0																																												
2008	5.5																																												
2009	4.0																																												
2010	4.5																																												
2011	2.5																																												
2012	3.5																																												
2013	2.5																																												
2014	2.2																																												
2015	2.0																																												
2016	1.8																																												
2017	1.7																																												
2018	1.6																																												
2019	1.5																																												
2020	1.4																																												
2021	1.3																																												
2022	1.2																																												