

QUANTO VALE E QUANTO COSTA IL SISTEMA FEDERATIVO ESERCIZIO 2012

Il bilancio aggregato di un territorio è un sistema di analisi molto complesso e la quantità di dati presentati e la loro varietà può, a volte, sembrare di difficile lettura.

Il tentativo di offrire una lettura dei dati sintetica ma allo stesso tempo completa e soprattutto in grado di dare chiavi di lettura del sistema territorio si è concretizzato in un modello di indicatori.

Questo modello parte dal presupposto che per stare assieme servono delle basi solide, dei presupposti insindacabili che non mettano a repentaglio la salute del sistema. Ciascun Ente è tenuto al rispetto di quello che si può definire (e di fatto sta accadendo tra i 12 Enti che costituiscono la realtà del Camposampierese) un **patto associativo** per rispondere a tre grandi priorità:

- **COSTARE MENO**

- o Spesa corrente (esclusi contributi) pro capite
- o Limite 50%: spesa del personale sulla spesa corrente
- o Spesa del personale pro capite
- o Indebitamento pro-capite totale

- **FUNZIONARE BENE**

- o Rapporto abitanti/dipendenti
- o Rapporto tra spesa corrente e tempo risorse umane a disposizione
- o Tasso di assenza
- o Grado di raggiungimento obiettivi PEG
- o Velocità di riscossione delle entrate proprie
- o Velocità di gestione delle spese correnti

- **FARE LE COSE CHE SERVONO**

- o Pressione tributaria locale
- o Grado di conformazione all'identità distintiva territoriale
- o Trasparenza, legalità e partecipazione

RISULTATI DEL CAMPOSAMPIERESE

COSTARE MENO	2010	2012	TREND 2010-2012	OBIETTIVO 2013
Spesa corrente (esclusi contributi) pro capite	€ 416,4	€ 409,5	-1,7%	Ridurre dell'1%= € 410,0
Limite 50%: spesa del personale sulla spesa corrente	31,2%	31,2%	0,0%	mantenere il livello più possibile vicino al= 31,0%
Spesa del personale pro capite	€ 130,0	€ 127,8	-1,7%	Range= € 125 - € 130
Indebitamento pro-capite totale	€ 513,1	€ 389,9	-24,0%	€ 450,0
Interessi passivi su entrate correnti (tit.I+II+III)	4,6%	3,9%	-14,8%	mantenere il livello al di sotto de= 4,0%

FUNZIONARE BENE	2010	2012	TREND 2010-2012	OBIETTIVO 2013
Rapporto abitanti/dipendenti	305,3	306,6	0,4%	non scendere sotto il livello de= 300 ab/dip
			1,3	
Rapporto tra spesa corrente e ore lavorate per misurare la produttività	€ 83,37	€ 85,66	2,7%	Superare € 84,0
			€ 2,29	
Rapporto tra ore lavorate e abitanti per misurare la produttività	Anno 2011: 5,06 ore	4,78 ore	5,53%: aumento produttività	Scendere oltre la soglia delle 5 ore
Tasso di assenza (ferie incluse) (100* [Giorni di assenza/(312*n° dip.)])	14,44%	14,51%	0,5%	Rimanere sotto soglia del 15,0%
Grado di raggiungimento obiettivi PEG	94,7%	96,8%	2,2%	non scendere sotto il livello de= 90,0%
Velocità di riscossione delle entrate proprie	85,2%	80,7%	-5,2%	non scendere sotto il livello de= 80,0%
Velocità di gestione delle spese correnti	79,9%	80,3%	0,6%	non scendere sotto il livello de= 80,0%

FARE LE COSE CHE SERVONO	2010	2012	TREND 2010-2012	OBIETTIVO 2013
Pressione tributaria locale	€ 203,9	€ 318,9	Nel 2010 - 40% rispetto alla media dei Comuni Italiani (€ 341) Nel 2012 dato non disponibile	rispetto alla media dei comuni italiani=-30%
SICUREZZA: n° incidenti stradali ogni 1.000 ab.	1,96	2,10	14,4%	rimanere sotto la soglia di incidenti ogni 1.000 ab. di= 2
SICUREZZA: danno sociale pro capite	€ 135,85	€ 183,97	35,4%	Rimanere sotto la soglia di € 150,0
			€ 48,12	
ICT: % spesa ICT su spesa corrente		2011		
	0,6%	0,8%	0,2%	limite minimo= 1,0%
UUP: costo di un cedolino		€ 10,3		Inferiore a= € 12,00
POLITICHE PER LO SVILUPPO: esiste un Tavolo di partenariato	SI	SI		SI
POLITICHE PER LO SVILUPPO: composizione (istituzionale, economico-sociale, comunità)	2/3	2/3	-1	composizione del tavolo con tutte le componenti= 3/3
COMUNICAZIONE: diffusione presso le famiglie del territorio (notiziario)	40.000	40.000		n° utenti= 40.000
COMUNICAZIONE: diffusione agli utenti (newsletter)	2.400	2.500	100	n° contatti= 3.000
COMUNICAZIONE: diffusione nel territorio (pannelli)	17	17		n° pannelli collegati= 17

QUANTO VALE E QUANTO COSTA LA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ESERCIZIO 2013

COSTARE MENO	2010	2013	TREND 2010-2013	NOTE
Spesa corrente pro capite*	€ 48,9	€ 52,4	7,3%	Obiettivo è rimanere al di sotto della soglia dei 56 €/ab.
Funzione 1 pro capite	€ 19,62	€ 21,64	10,3%	L'aumento è dovuto per gli interventi maggiori nel settore ICT
Funzione 3 pro capite	€ 22,9	€ 23,0	0,7%	
Funzione 4 pro capite	€ 3,01	€ 2,04	-32,3%	
Funzione 5 pro capite	€ -	€ 0,03		
Funzione 6 pro capite	€ -	€ 0,08		
Funzione 9 pro capite	€ 1,1	€ 1,7	54,9%	
Funzione 11 pro capite	#RIF!	€ 3,86	#RIF!	
Limite 50%: spesa del personale sulla spesa corrente	45,0%	31,1%	-30,9%	
Spesa del personale pro capite	€ 21,99	€ 21,59	-1,8%	
Indebitamento pro-capite totale				
Interessi passivi su entrate correnti (tit.I+II+III)	€ 0,0002	€ -		

NOTE: *nel 2013 sono stati sottratti € 1.700.000,00 dalla Funzione 8 del Bilancio della FCC da sanzioni CdS. Si è deciso di contabilizzare le spese da introito del CdS nei bilanci degli enti che effettivamente spendono, ovvero i Comuni.

FUNZIONARE BENE	2010	2013	TREND 2010-2013	NOTE	
Rapporto abitanti/dipendenti	2293	1965	-327,6		
			-14,3%		
Rapporto tra spesa corrente e ore lavorate per misurare la produttività	€ 63,18	€ 65,22	€ 2,04	maggiore produttività per un totale di:	ANNI 2011 e 2012
			3,2%	€ 168.624,04	
Rapporto tra ore lavorate e abitanti per misurare la produttività	0,87	0,82	-0,044	meno ore ma stessa produttività, per un totale di ore dedicate per ulteriori servizi:	ANNI 2011 e 2012
			-5,1%	-4399,33	
Tasso di assenza (ferie incluse) (100* [Giorni di assenza/(312*n° dip.)])	15,17%	18,09%	2,9%	ANNI 2010 e 2012	
Grado di raggiungimento obiettivi PEG	98,0%	92,7%	-5,4%	Obiettivo: almeno il 90%	
Velocità di riscossione delle entrate proprie	98,1%	88,4%	-9,7%	Obiettivo: almeno il 90%	
Velocità di gestione delle spese correnti	84,4%	72,2%	-12,2%	Obiettivo: almeno l'80%	
FARE LE COSE CHE SERVONO	2010	2012	TREND 2010-2013	NOTE	

Sostenibilità istituzionale: la "Bussola della trasparenza"		95,4%		% adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
SICUREZZA: n° incidenti stradali ogni 1.000 ab.	1,96	2,10	14,4%	rimanere sotto la soglia di incidenti ogni 1.000 ab. di= 2
			0,14	
SICUREZZA: danno sociale pro capite	€ 135,85	€ 183,97	35,4%	rimanere sotto la soglia dei 185 €/ab.
			€ 48,12	
SICUREZZA: copertura servizio settimanale	66 ore pari al 43%	90 ore pari al 54%	+24 ore 11%	Con le stesse risorse umane siamo al 54% di copertura servizio settimanale
SUAP: tempo medio di rilascio di un provvedimento autorizzativo	60	60	0,0%	mantenere il limite di giorni= 60
ICT: % spesa ICT su spesa corrente	0,64%	0,82% (2011)		rimanre sulla soglia del 60%
UUP: costo di un cedolino		€ 10,3		inferiore a= € 12,0
POLITICHE PER LO SVILUPPO: esiste un Tavolo di partenariato	SI	SI		SI
POLITICHE PER LO SVILUPPO: composizione (istituzionale, economico-sociale, comunità e scuola/università)	2/3	2/3	-1	composizione del tavolo con tutte le componenti= 3/3
N° progetti presentati annualmente coerenti con l'identità territoriale		4 (nel 2013)		annualmente almeno= 1

COMUNICAZIONE: diffusione presso le famiglie del territorio (notiziario)	40.000	40.000		n° utenti= 40.000
COMUNICAZIONE: diffusione agli utenti (neswletter)	2.400	2.500	100	n° contatti= 3.000
COMUNICAZIONE: diffusione nel territorio (pannelli)	17	17		n° pannelli collegati= 17