

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Comune di Rho</p> | <p>Numero</p> <p>214</p> | <p>Data</p> <p>12/12/2023</p> |
|--|--|---|

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: **REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI QUALITÀ. ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **dodici** del mese di **Dicembre**, alle ore **15.45**, nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dall'apposito Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

| Nominativo: | Carica: | Presenza: |
|----------------------|--------------|-----------|
| Andrea Orlandi | Sindaco | NO |
| Maria Rita Vergani | Vice Sindaco | SI |
| Valentina Giro | Assessore | SI |
| Paolo Bianchi | Assessore | SI |
| Emiliana Brognoli | Assessore | SI |
| Nicola Violante | Assessore | SI |
| Alessandra Borghetti | Assessore | SI |
| Edoardo Marini | Assessore | NO |

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari.

La Sig.ra Maria Rita Vergani, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI QUALITÀ. ANNO 2022.

Su proposta dell'Assessore all'attuazione del Programma, sig.ra Maria Rita Vergani:

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/06/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 29/09/2022 con la quale è stato approvato il PIAO 2022-2024, che secondo le indicazioni normative, contiene la programmazione degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale e gli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione,
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/05/2023 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all'anno 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 13/06/2023 con la quale è stata approvata la Relazione sulla Performance 2022;

Richiamate le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'art. 147 in forza del quale gli enti locali sono tenuti, nell'ambito della loro autonomia, ad individuare strumenti e metodi al fine, tra l'altro, di garantire mediante il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché attraverso il controllo di gestione, verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa onde ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
- l'art. 196 il quale stabilisce che gli enti locali applichino il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal titolo III del T.U. medesimo dai propri statuti e regolamenti di contabilità;
- l'art. 197 che indica le modalità dell'effettuazione del controllo di gestione;
- l'art. 198 il quale prevede che la struttura operativa incaricata delle funzioni di controllo di gestione debba fornire le conclusioni agli amministratori ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi possano valutare l'andamento dei servizi di cui sono responsabili;
- l'art. 198 bis in forza del quale la struttura operativa titolare della funzione del controllo di gestione, fornisce il risultato del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi anche alla Corte dei Conti;

Dato atto che, in conformità alle previsioni dell'art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000, il Referto di controllo di gestione ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità di alcuni servizi comunali;

Rilevato che gli artt. 147 e 147 ter del D.Lgs. n. 267/2000 individuano tra le tipologie di controllo interno anche il controllo strategico e di qualità;

Richiamato il Regolamento per i controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 28/02/2013, divenuto esecutivo in data 15/03/2013;

Evidenziato che il Comune di Rho in sede di rendicontazione dell'anno 2022 ha predisposto un unico documento nel quale sono unificati il Referto del controllo di Gestione, del controllo Strategico e del controllo di Qualità;

Tutto ciò premesso;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Affari generali, Personale e Organizzazione;

Dato atto che trattandosi di provvedimento che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Referto del controllo di Gestione, del controllo Strategico e del controllo di Qualità dell'anno 2022 allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Servizio Controllo di Gestione strategico di provvedere all'invio del Referto al collegio dei Revisori e alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di permettere la celere attuazione degli adempimenti conseguenti;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 365**

Ufficio Proponente: **Controllo di Gestione Strategico**

Oggetto: **REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI QUALITÀ. ANNO 2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Controllo di Gestione Strategico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **06/12/2023**

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Emanuela Marcoccia

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Maria Rita Vergani

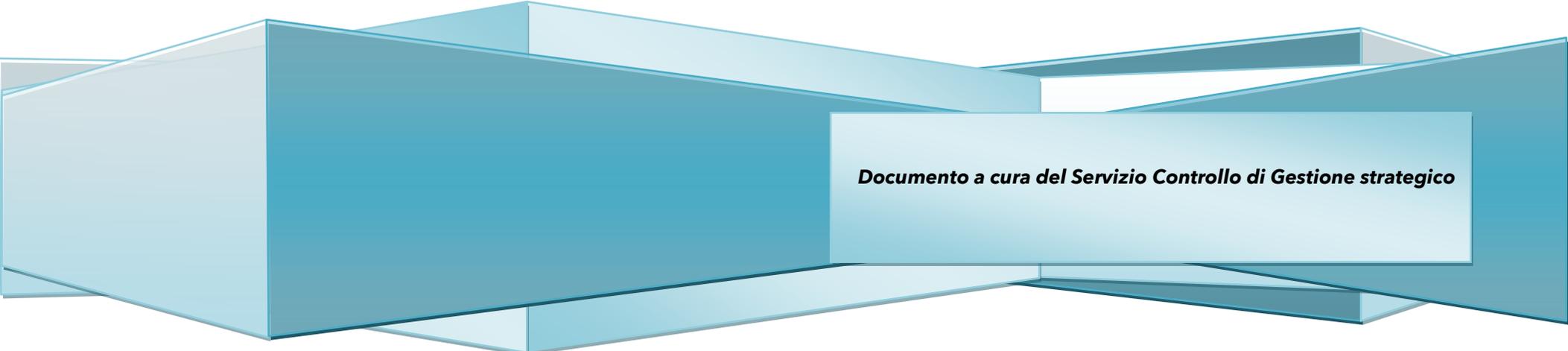
IL SEGRETARIO GENERALE
Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MATTEO BOTTARI in data 19/12/2023
MARIA RITA VERGANI in data 19/12/2023

Controllo di Gestione, controllo Strategico e controllo di Qualità

REFERTO ANNO 2022



Documento a cura del Servizio Controllo di Gestione strategico



Indice

| | |
|--|-----------|
| Presentazione dell'Ente..... | 2 |
| Controllo di gestione..... | 21 |
| Indicatori performance dell'Ente..... | 74 |
| Controllo strategico..... | 84 |
| Controllo di qualità..... | 92 |

Presentazione dell'Ente



Comune di Rho

IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE AL 31/12

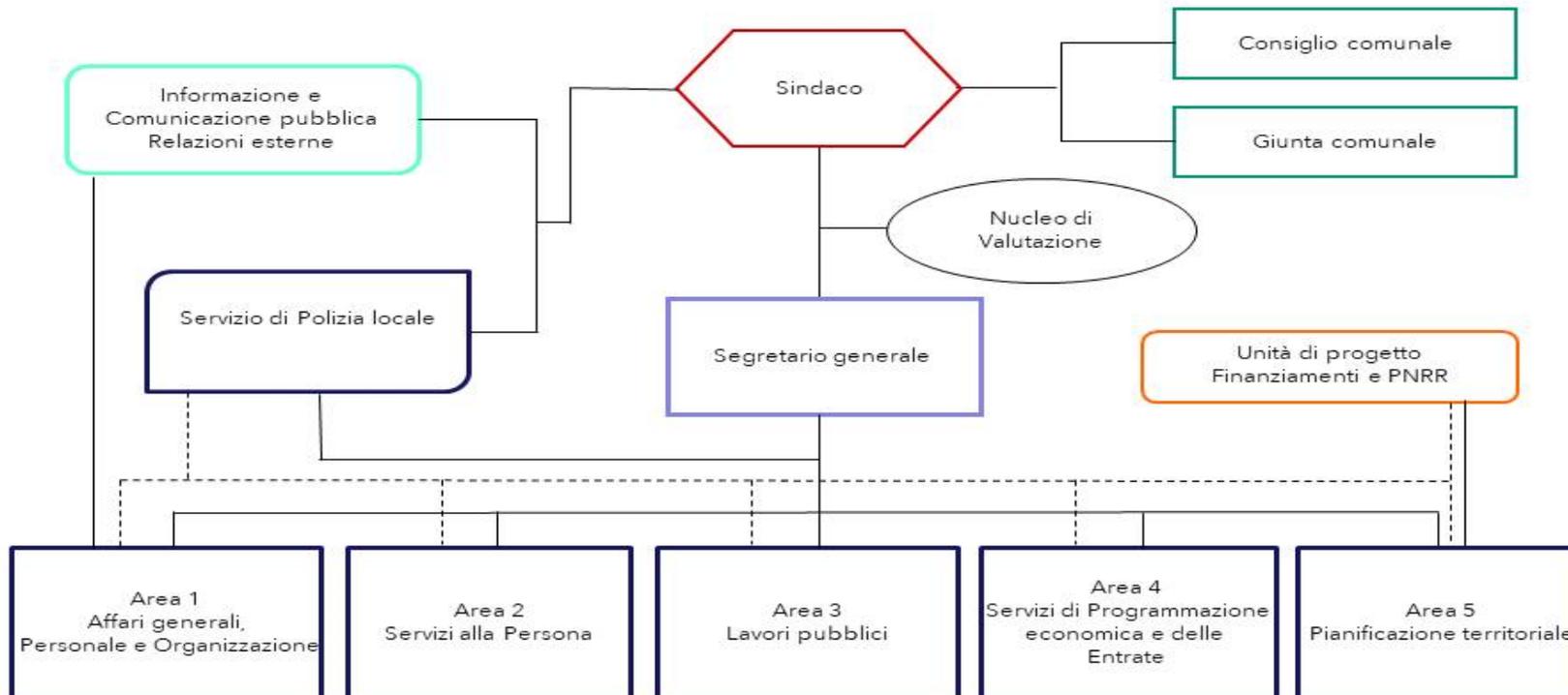
| Il territorio e la popolazione al 31/12 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Kmq Superficie territoriale | 22,41 | 22,41 | 22,41 |
| Km strade comunali | 140,196 | 140,196 | 140,350 |
| Frazioni e centri abitati | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Zona altimetrica | Pianura | Pianura | Pianura |
| Altitudine slm minima | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| Altitudine slm massima | 169,00 | 169,00 | 169,00 |
| Laghi | 0 | 0 | 0 |
| Fiumi e torrenti | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Km illuminazione pubblica: | 136,40 | 137,50 | 137,65 |
| Popolazione residente: | 51.257 | 51.235 | 51.131 |
| di cui popolazione straniera: | 5.959 | 6.144 | 6.099 |
| Densità di popolazione: | 2.287 | 2.286 | 2.282 |
| Famiglie: | 23.680 | 23.843 | 23.827 |
| Nuclei unipersonali | 8.920 | 9.001 | 9.279 |
| Componenti per famiglia: | 2,16 | 2,15 | 2,13 |
| Minori (0-17 anni): | 7.787 | 7.747 | 7.622 |
| Popolazione prima infanzia (0 - 2 anni): | 1.120 | 1.102 | 1.108 |
| Utenza scolastica (3 -13 anni): | 4.905 | 4.847 | 4.706 |
| Giovani (14-24 anni): | 5.051 | 5.033 | 5.055 |
| Adulti (25-65 anni): | 28.418 | 28.340 | 28.222 |
| Anziani (oltre 65 anni): | 11.763 | 11.913 | 12.040 |
| ➤ di cui anziani residenti in famiglia: | 11.657 | 11.794 | 11.909 |
| ➤ anziani residenti in casa di riposo: | 106,00 | 119,00 | 131,00 |
| Residenti ultracentenari | 15,00 | 20,00 | 17,00 |
| Tasso invecchiamento popolazione: | 22,95 | 23,25 | 23,55 |



Comune di Rho

MACROSTRUTTURA

COMUNE DI RHO - MACROSTRUTTURA





Comune di Rho

ORGANIZZAZIONE IN "CIFRE" - DATI AL 31/12

| Organizzazione in "cifre"- dati al 31/12 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|--------|--------|--------|
| Segretario | n. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dirigenti Comunali | n. | 5,00 | 4,00 | 6,00 |
| Dipendenti Comunali senza dirigenti | n. | 241,00 | 241,00 | 257,00 |
| Dipendenti per mille abitanti | n. | 4,79 | 4,78 | 5,14 |
| Età media dipendenti | anni | 53,51 | 53,72 | 52,11 |
| Permanenza media anni nell'ente | anni | 22,52 | 22,63 | 19,93 |
| Turnover in entrata (n. nuovi dipendenti/totale dipendenti) | % | 2,44 | 4,90 | 19,35 |
| Responsabilizzazione personale (n. dirigenti e quadri p.o./totale dipendenti) | % | 6,91 | 6,50 | 6,80 |
| Livello di istruzione del personale (n. dipendenti scuola dell'obbligo/totale dipendenti) | % | 20,33 | 19,18 | 15,59 |
| Livello di istruzione del personale (n. dipendenti diplomati/totale dipendenti) | % | 56,91 | 56,73 | 56,27 |
| Livello di istruzione del personale (n. dipendenti laureati/totale dipendenti) | % | 22,76 | 24,08 | 28,14 |
| Dipendenti formati | n. | 145,00 | 124,00 | 261,00 |
| Costo formazione procapite (costo formazione/totale dipendenti) | € | 222,04 | 331,14 | 397,44 |



Andamento spesa del personale nell'ultimo triennio

La spesa di personale sostenuta nell'ultimo triennio rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/06, il rispetto dei limiti predetti risulta dal prospetto sotto riportato:

L'andamento della spesa di personale, calcolata ai sensi della normativa vigente, evidenzia un percorso di politica del personale virtuoso che negli anni ha portato a tenere sotto controllo la spesa di personale in rapporto alla prevista riduzione della spesa complessiva del Comune.

| | Rendiconto 2020 | Rendiconto 2021 | Rendiconto 2022 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| spesa intervento 01 | € 8.623.743,98 | € 9.086.588,22 | € 9.270.197,90 |
| spesa intervento 03 | € 166.056,01 | € 96.244,16 | € 134.106,17 |
| spesa intervento 07 | € 523.078,40 | € 569.710,66 | € 563.479,28 |
| altre spese | € 0,00 | € 21.478,35 | € 20.465,79 |
| totale spese di personale (A) | € 9.312.878,39 | € 9.774.021,39 | € 9.988.249,14 |
| (-)componenti escluse (B) | € 1.913.472,46 | € 1.898.686,00 | € 2.675.952,69 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B) | € 7.399.405,93 | € 7.875.335,39 | € 7.312.296,45 |



ANALISI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO - Indicatori Valori al 31/12

| Analisi benessere organizzativo - indicatori Valori al 31/12 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----|--------|-------|--------|
| N. dipendenti cessati per dimissioni - collocamento in pensione | n. | 8,00 | 5,00 | 10,00 |
| N. dipendenti cessati per dimissioni - altre cause | n. | 3,00 | 10,00 | 9,00 |
| N. dipendenti cessati per mobilità verso altri enti | n. | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| N. dipendenti assunti a tempo indeterminato | n. | 6,00 | 14,00 | 41,00 |
| N. infortuni in servizio | n. | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| N. infortuni in itinere | n. | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Stato di salute dei dipendenti (n. giorni di assenze per infortunio/totale dipendenti) | n. | 0,07* | 0,12* | 0,13* |
| Stato di salute dei dipendenti (n. giorni di assenze per malattia/totale dipendenti) | n. | 12,49* | 8,82* | 12,20* |
| Part time (n. dipendenti part time/totale dipendenti) | % | 21,95 | 20,81 | 15,96 |

*calcolato esclusi i giorni non lavorativi e il personale non ruolo

ANALISI DI GENERE - Indicatori Valori al 31/12

| Analisi di genere Indicatori Valore - indicatori Valori al 31/12 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|-------|-------|-------|
| Presenza femminile (n. dipendenti donne/totale dipendenti) | % | 58,54 | 60,00 | 58,93 |
| Responsabili donne (n. dirigenti e quadri p.o. donne/n. dirigenti e quadri p.o.) | % | 41,18 | 43,75 | 38,89 |



Comune di Rho

II COMUNE SI CONFRONTA

| FINANZA - ANNO 2020 | | Comune di Rho* | Comuni classe demografica 50.001 - 150.000** | Regione Lombardia** | Media Italia** |
|---|---|----------------|--|---------------------|----------------|
| Autonomia finanziaria al netto dei tributi riferiti al servizio RSU | (Entrate Tributarie + Extratributarie)/Entrate Correnti | 83,00% | 65,20% | 65,30% | 57,70% |
| Autonomia impositiva - tributaria al netto dei tributi riferiti al servizio RSU | (Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate correnti) | 61,30% | 45,20% | 40,80% | 38,20% |
| Rigidità strutturale | (Spesa Personale + Rimborso Mutui Q.I. e Q.C.)/Entrate Correnti | 21,87% | 27,60% | 23,60% | 24,70% |
| Spesa corrente procapite € al netto dei tributi riferiti al servizio RSU e TPL | Spesa corrente/tot. abitanti | € 689,59 | € 775,10 | € 693,20 | € 713,10 |

* Fonte: Ufficio Ragioneria Comune di Rho

**Fonte: IFEL - Fondazione Anci (I Comuni della Lombardia 2023)

| REDDITO IRPEF - ANNO 2020 | | Comune di Rho* | Regione Lombardia** | Media Italia** |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Reddito Irpef | Reddito medio (importo/dichiaranti) | € 23.229,00 | € 28.732,00 | € 25.667,00 |

* Fonte: MEF

**Fonte: IFEL - Fondazione Anci (I Comuni della Lombardia 2023)

| ECONOMIA - ANNO 2022 | | Comune di Rho* | Regione Lombardia** | Media Italia** |
|--|--|----------------|---------------------|----------------|
| Densità sportelli bancari (abitanti/sportelli bancari) | | 2.840,61 | 2.213,00 | 2.562,00 |

* Fonte: Tuttitalia.it

**Fonte: IFEL - Fondazione Anci (I Comuni della Lombardia 2023)



Comune di Rho

| TERRITORIO - ANNO 2022 | Comune di Rho | Regione Lombardia* | Media Italia* |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Densità abitativa (abitanti/kmq) | 2.282 | 417 | 195 |
| Stazioni ferroviarie n. | 2 | 302 | 2.075 |
| Stazione Metropolitana n. | 1 | n.d. | n.d. |

***Fonte: IFEL - Fondazione Anci (I Comuni della Lombardia 2023)**

| SOCIETA' - ANNO 2022 | | Comune di Rho* | Regione Lombardia** | Media Italia** |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Tasso di incremento naturale | Tasso di natalità - tasso di mortalità per 1.000 ab. | -4,15 | -3,91 | -5,10 |
| Indice di invecchiamento | Tasso invecchiamento popolazione | 23,55 | 23,20 | 23,80 |
| Tasso migratorio | Tasso migratorio per 1.000 abitanti | 5,08 | 2,95 | 2,71 |
| Indice popolazione straniera | Popolazione residente straniera/totale popolazione | 11,93% | 11,60% | 8,50% |

*** Fonte: Ufficio Anagrafe del Comune**

****Fonte: IFEL - Fondazione Anci (I Comuni della Lombardia 2023)**



Comune di Rho

ANALISI DEL CONTESTO

1. Territorio

Il Comune di Rho è un comune italiano che fa parte della città metropolitana di Milano. Si trova **14 km a nord-ovest del centro di Milano**; confina con i comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese e Milano.

È bagnato a sud dal fiume Olona ed è attraversato dai suoi affluenti Bozzente e Lura, oggi in parte interrati nel territorio comunale.

Si estende su una superficie territoriale di 22,41 Km². Detta superficie è caratterizzata da territorio antropizzato (suolo consumato) per il 66%, mentre la restante quota, pari al 34%, è occupata da suolo agricolo.

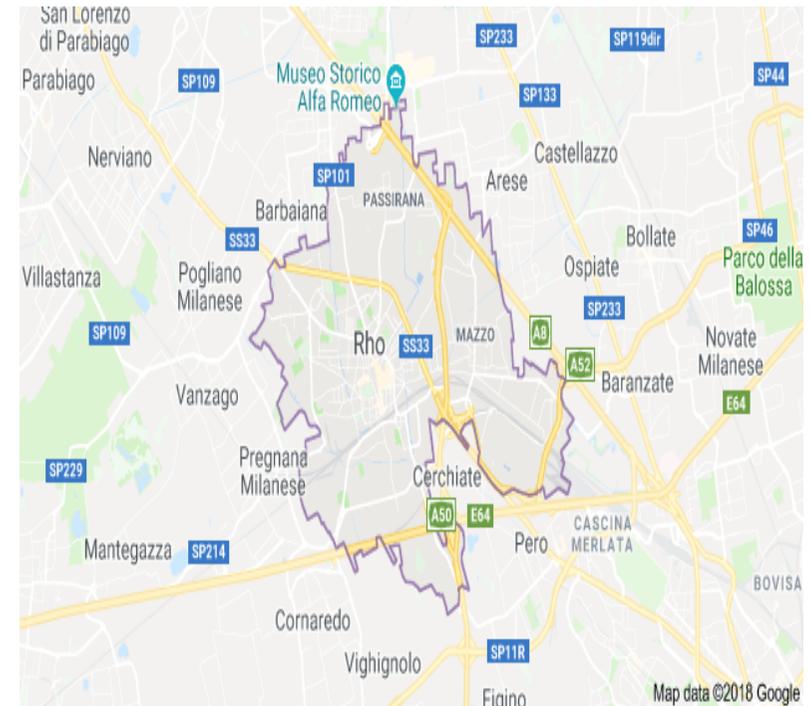
Frazioni e centri abitati: Terrazzano, Passirana, Mazzo, Lucernate, Biringhello, Pantanedo.

La collocazione geografica insieme ad un'articolata rete infrastrutturale, fa di Rho un ambito strategico per l'intera area metropolitana di Milano.

Rho è sede della più importante Fiera espositiva d'Europa, i cui padiglioni sono solamente ad una fermata di treno dal suo centro.

Ha anche ospitato l'Expo, l'esposizione universale inaugurata il 1° maggio 2015, che si è conclusa il 31 ottobre 2015. L'ex area espositiva nei prossimi anni ospiterà il Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione che si chiamerà **MIND (Milano Innovation District)** ed identificherà tutta l'area che ha ospitato l'esposizione universale del 2015.

Rho è posta al centro di un incrocio di vie ferrate e rotabili che ne fanno il punto di partenza più strategico per raggiungere numerose città di cultura del Nord Italia, la Francia e la Svizzera. Da Rho si raggiunge facilmente ed in poco tempo Il distretto dei Laghi Maggiore, Como, Orta, Lugano, Varese, Lecco, Iseo, oltre ai minori Alserio, Merone e Pusiano.



A Rho si può passeggiare nei vicoli dell'antico borgo, ammirare i dipinti murali di artisti prestigiosi nel centro storico, visitare il Santuario della Vergine Addolorata, le dimore seicentesche Villa Banfi Visconti, Villa Burba, Villa Sheibler, Casa Magnaghi, Casa De Vecchi, Palazzo De Andrea, la Torre Viscontea e altro ancora.

2. Popolazione al 31/12/2022

Rho con i suoi 51.131 abitanti è il quinto comune più popoloso della città metropolitana di Milano e il quindicesimo della Lombardia. La densità abitativa del comune è pari a 2.282 abitanti per Km² (51.131 residenti e superficie di 22,41 Km²). Tale dato è in linea con il dato medio della città metropolitana di Milano che è pari a 2.040,40 (anno 2021 - fonte Urbistat).

Gli abitanti di età inferiore a tre anni sono 1.108 e 17 abitanti invece sono ultracentenari. I nuclei familiari risultano essere 23.827. Tra le famiglie anagrafiche i nuclei unipersonali sono sempre più numerosi e sono 9.279.

Il principale elemento che caratterizza la popolazione del Comune di Rho e che vale la pena analizzare con maggiore dettaglio è un forte squilibrio nella struttura per età.

Gli anziani a Rho (persone oltre i 65 anni di età) sono 12.040 e costituiscono ormai il 23,55% della popolazione residente (dato fornito da servizi demografici).

L'indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione e misura il rapporto tra il numero di persone di oltre 65 anni ed il numero dei minori fino a 13 anni compiuti, nel Comune di Rho è pari a 195,1 questo vuol dire che per ogni 100 minori di 14 anni vi sono 195,1 anziani residenti, fra questi 4.003 hanno più di 80 anni (7,8%). Per contro, i bambini e i ragazzi al di sotto dei 15 anni sono 6.380 pari al 12,60 % del totale della popolazione. Si pone quindi un problema peculiare di assistenza e di qualità della vita, a fronte di una più lunga sopravvivenza (fonte TUTTITALIA.IT su dati ISTAT al 01/01/2022).

Nel 2022 l'indice di vecchiaia per la città metropolitana di Milano dice che ci sono 175,6 anziani ogni 100 giovani. (fonte TUTTITALIA.IT su dati ISTAT al 01/01/2022).

Per quanto riguarda, invece, la popolazione straniera (sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia), l'incidenza degli stranieri nella Città metropolitana di Milano è di circa il 14,40%.

Gli stranieri residenti a Rho al 31 dicembre 2022 erano 6.099 e rappresentavano il 11,93 % della popolazione residente (fonte ufficio anagrafe Rho al 31/12/2022).



La popolazione straniera residente si conferma una compagine demografica piuttosto giovane considerato che 1.232 (21%) sono stranieri di età inferiore a 15 anni e il 71,3 % ha meno di 45 anni. Gli stranieri che vivono in città sono soprattutto extra comunitari (68%).

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,60% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (10,7%) e dal Perù (8,60%). (fonte TUTTITALIA.IT su dati ISTAT al 01/01/2022)

➤ INDICATORI DEMOGRAFICI Elaborazioni su dati ISTAT da TUTTITALIA.IT

| Anno | Età media | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | indice di struttura della popolazione attiva | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
|-------------|-------------------|----------------------------|---|--|---|---|--|
| | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio - 31 dicembre | 1° gennaio - 31 dicembre |
| 2017 | 45,3 | 184,0 | 57,6 | 146,0 | 141,1 | 8,0 | 10,0 |
| 2018 | 45,4 | 184,1 | 57,7 | 148,0 | 143,4 | 7,8 | 10,1 |
| 2019 | 45,6 | 186,3 | 58,1 | 148,0 | 142,1 | 6,69 | 10,78 |
| 2020 | 46,3 | 191,1 | 58,4 | 149,2 | 142,5 | 7,51 | 14,61 |
| 2021 | 46,3 | 191,1 | 59,1 | 151,0 | 142,8 | 7,22 | 11,26 |
| 2022 | 46,6 | 195,1 | 59,2 | 153,0 | 147,7 | 7,35 | 16,10 |

Glossario

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Rho dice che ci sono 191,1 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Rho nel 2021 ci sono 59,1 individui a carico, ogni 100 che lavorano.* Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Rho nel 2021 l'indice di ricambio è 151,0 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*



Comune di Rho

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

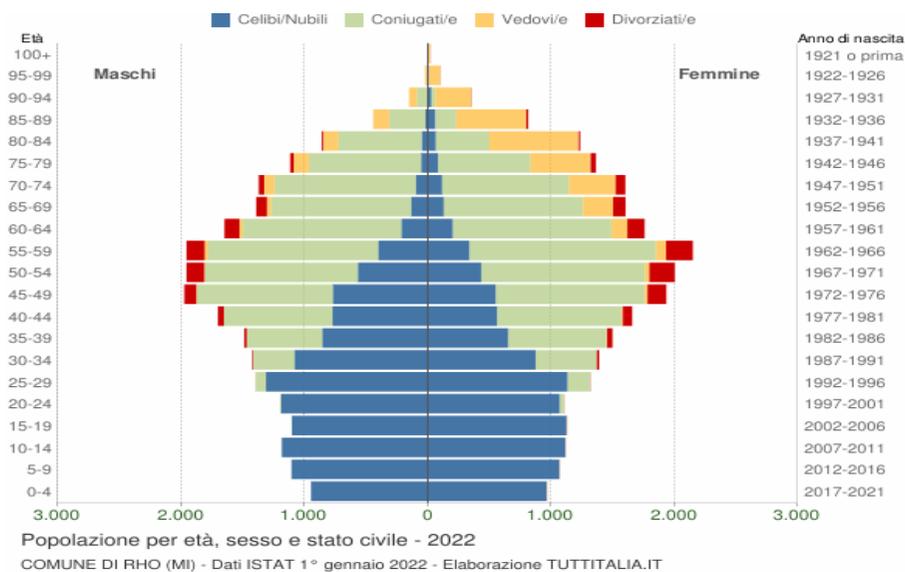
Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

- Distribuzione della popolazione residente a Rho per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2022

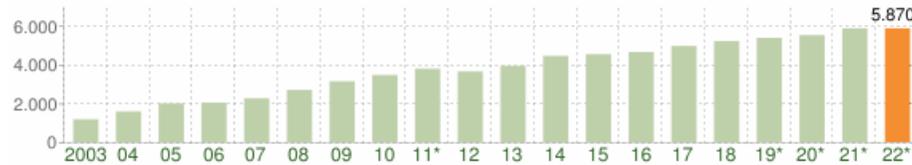
Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Rho per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2022.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.





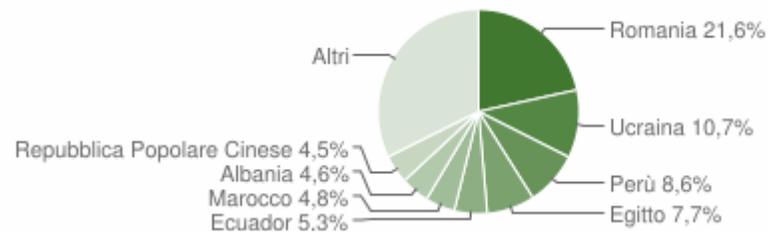
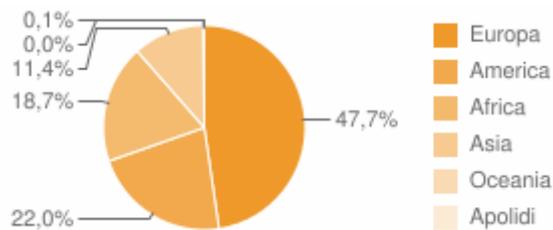
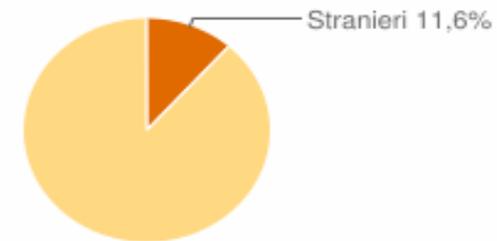
- Popolazione straniera residente a Rho al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2022

COMUNE DI RHO (MI) - Dati ISTAT 1° gennaio 2022 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento





Comune di Rho

3. Economia insediata

3.1 Economia insediata nel comune di Rho - anno 2022

(Fonte: Camera di Commercio di Milano - Rilevazione gennaio 2023)

| Settore | Attive |
|--|--------------|
| A - Agricoltura, silvicoltura e pesca | 41 |
| B - Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 |
| C - Attivita' manifatturiere | 348 |
| D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 6 |
| E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita` di gestione dei rifiuti e risanamento | 7 |
| F - Costruzioni | 648 |
| G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 877 |
| H - Trasporto e magazzinaggio | 156 |
| I - Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione | 264 |
| J - Servizi di informazione e comunicazione | 131 |
| K - Attivita' finanziarie e assicurative | 120 |
| L - Attivita' immobiliari | 286 |
| M - Attivita' professionali, scientifiche e tecniche | 222 |
| N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 205 |
| P - Istruzione | 35 |
| Q - Sanita' e assistenza sociale | 42 |
| R - Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 40 |
| S - Altre attivita' di servizi | 218 |
| X - Imprese non classificate | 3 |
| Totale | 3.650 |



Comune di Rho

Rho presenta una vocazione industriale e artigianale, ma ha anche un quartiere fieristico: ospita infatti i nuovi padiglioni espositivi della Fieramilano, la più grande d'Europa.

La struttura commerciale complessiva del territorio comunale consta di:

- esercizi di vicinato (fino a mq. 250 di s.v.) - alimentari e non alimentari
- medie strutture di vendita (da mq. 251 a mq. 2.500 di s.v.) - alimentari e non alimentari per mq. 7.800 circa di s.v.;
- grandi strutture di vendita (oltre mq. 2.500 di s.v.) - alimentari e non alimentari per mq. 13.600 circa di s.v..

Rho presenta una vocazione industriale e artigianale, ma ha anche un quartiere fieristico: ospita infatti i nuovi padiglioni espositivi della Fieramilano, la più grande d'Europa.

3.2 Trasporti

Autolinee

AIR pullman S.p.A.

ATM

Autoguidovie S.p.A.

Movibus S.r.l.

STIE S.p.A.

Ferrovie

Stazione di Rho

Piazza Libertà, 9

Linee: S5 Varese-Treviglio / S6 Novara-Treviglio / S11 Chiasso-Como-Milano-Rho

Stazione di Rho Fiera

Via A. Grandi

Linee: Torino-Milano / Domodossola-Milano / S5 Varese-Treviglio / S6 Novara-Treviglio / S11 Chiasso-Como-Milano

Strade - Autostrade

Autostrada A4 Torino-Trieste

Da Torino: uscita Rho (3 km)

Da Trieste: uscita Pero (6 km)

Autostrada A8 Milano-Varese

Da Milano: uscita Fiera Milano (5 km)

Da Varese: uscita Lainate (4 km)

Taxi

Colonnina Rho

Posteggio in Piazza Libert  (piazze della stazione ferroviaria)

Aeroporti

Aeroporto di Milano-Linate 23 km

Aeroporto di Milano-Malpensa 36 km

Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio 54.3 km.

3.3 Mobilit  Sostenibile

La Citt  di Rho sta puntando su sistemi smart e sostenibili per la mobilit  urbana, privilegiando gli spostamenti ciclabili, i mezzi di trasporto sostenibili e condivisi.

Piste ciclabili

La Citt  di Rho possiede una rete di piste ciclabili e percorsi fruitivi ciclopedonali di oltre 40 km, completata da due ciclo stazioni site in corrispondenza delle fermate del Passante Ferroviario.



Comune di Rho

Ciclostazione e ciclofficina di Piazza Libertà (stazione ferroviaria Rho centro)

In Piazza Libertà, presso la stazione ferroviaria di Rho centro, è presente un parcheggio per biciclette chiuso e videosorvegliato, con ingresso automatizzato, con circa 340 posti. E' presente anche la ciclo officina: un servizio di assistenza e riparazione e manutenzione delle biciclette.

Ciclostazione di Piazza della Costellazione (Stazione Ferroviaria di Rho Fiera)

Presso la Piazza della Costellazione (stazione ferroviaria di Rho Fiera) è presente un parcheggio per biciclette chiuso e videosorvegliato, con ingresso automatizzato, con circa 250 posti divisi in due blocchi.

Punti di ricarica per veicoli elettrici

In città si sta gradualmente realizzando una rete di punti di ricarica per veicoli elettrici gestiti da diversi operatori del settore.

Car pooling / Car sharing

A Rho esistono 7 punti di presa e consegna delle auto del car sharing:

- Rho stazione ferroviaria
- Rho Fiera Expo stazione ferroviaria e metropolitana
- Corso Europa Ospedale Salvini di Rho
- Via Settembrini Ospedale Salvini Passirana
- Via Capuana vicinanze Esselunga - RhoCenter
- Rho Fiera palazzo Wind, Rho Fiera Hotel NH.

Monopattini elettrici

Per rendere la mobilità interna alla città di Rho ancora più efficiente e sostenibile, a partire da ottobre 2022 è stato attivato in via sperimentale il servizio di sharing di monopattini, bici e scooter elettrici. Il Comune ha selezionato quattro operatori tra i più importanti di questo settore, tutti presenti anche a Milano e in molte città del Mondo, che metteranno a disposizione circa 400 monopattini oltre ad alcune bici e scooter.



Comune di Rho

Cos'è Il Servizio Di Sharing Free Floating

Bici, monopattini e scooter sono utilizzabili a flusso libero (free floating), cioè si possono prelevare e riconsegnare in qualsiasi area dove è attivo il servizio.

3.4 Il Tessuto associativo

A Rho è molto forte e ramificato il tessuto associativo che opera nei campi del volontariato e lavoro, della cultura-scuola-ambiente e dello sport. Nel territorio sono presenti, come risultanti dall'elenco delle associazioni del Comune di Rho n. 175 tra Gruppi, Associazioni e Organizzazioni di Volontariato che operano in città senza fine di lucro.

3.5 Il portafoglio dei servizi

L'offerta dei servizi sul territorio del Comune di Rho mostra una buona consistenza di attrezzature pubbliche e di interesse generale, quali servizi costruiti e spazi a verde fruibili per la popolazione residente.

Una prima valutazione sugli aspetti quantitativi e qualitativi dell'offerta di servizi, fa riconoscere un impegno consolidato da parte della Amministrazione comunale nel promuovere e gestire la "cosa" pubblica.

Siamo in presenza inoltre di una dotazione di servizi di livello sovracomunale che, oltre a soddisfare la popolazione residente, svolge il compito di forte attrattività rispetto ad una popolazione gravitante, favorita dalla attestazione delle due stazioni ferroviarie di Rho e Rho-Fiera e dalla fermata della metropolitana di Rho-Fieramilano.

I servizi offerti nel Comune di Rho sono quelli di seguito indicati:

- ✓ **Amministrativo:** uffici comunali, Agenzia delle entrate, INAIL, INPS, Poste, Giudice di Pace, ecc.;
- ✓ **Infrastrutture per l'ambiente: raccolta dei rifiuti "porta a porta",** piattaforma ecologica ecc.;
- ✓ **Istruzione:** asili nido, servizi per l'infanzia, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1° e 2° grado;

- ✓ **Sanità:** n. 2 ospedali, n. 1 pronto soccorso, Unità Operativa di Neuropsichiatria per L'Infanzia e L'Adolescenza, P.A. Rho Soccorso che effettua il servizio di soccorso sanitario urgente in convenzione con il 118 di Milano, strutture ambulatoriali, farmacie private e comunali, ecc.;
- ✓ **Mobilità e trasporto pubblico:** n. 2 stazioni ferroviarie (fermata Rho e fermata Rho Fiera) gestite sia da RFI - Ferrovie dello Stato - sia da Trenord (passante ferroviario linea S5 Treviglio - Milano passante - Varese, linea S6 Treviglio - Milano passante - Novara e linea S11 Chiasso - Como - Milano - Rho); n. 1 fermata della Metropolitana linea 1 rossa (fermata di Rho-FieraMilano); Linee bus urbane; Linee bus intercomunali e servizio taxi;
- ✓ **Sicurezza e Protezione Civile:** Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, C.O.R. - Associazione di Protezione Civile sul territorio comunale, Associazione Nazionale Carabinieri;
- ✓ **Verde:** parchi urbani, verde di quartiere, verde d'arredo, ecc.;
- ✓ **Offerta commerciale:** esercizi di vicinato (fino a mq. 250 di s.v.), medie strutture di vendita (da mq. 251 a mq. 2.500 di s.v.), grandi strutture di vendita (oltre mq. 2.500 di s.v.);
- ✓ **Turismo:** IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, strutture ricettive (alberghi, B&B, affittacamere, ecc.), bar, ristoranti, ecc. ...;
- ✓ **Servizi Sociali:** 1 RSA, centro diurno anziani, centri ricreativi per anziani, assistenza domiciliare ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità, assistenza scolastica, comunità alloggio per disabili "CSS - CASA SIMONA" , 1 Centro Socio Educativo per piccoli (CSE), 1 Centro Diurno per Disabili (CDD), 1 Servizio Formazione all'Autonomia/Centro Socio Educativo (SFA/CSE), dormitorio, mensa sociale, n.1 Alzheimer Café e n. 1 Centro Anti Violenza;
- ✓ **Cultura:** sono presenti 3 biblioteche comunali, 1 auditorium comunale che funge da cinema e teatro, 2 centri culturali (Lucernate e Mast) oltre a 5 spazi culturali comunali (Villa Burba, Passirana);
- ✓ **Sport:** 19 palestre (di cui 5 comunali e 14 palestre scolastiche) - 1 stadio comunale, 4 impianti sportivi per il calcio, 1 piscina comunale, 2 campi calcetto, 4 campi da tennis, 1 impianto per pesca sportiva, 1 pista di pattinaggio, 1 pista e pedane giochi di atletica, 1 pista ciclistica, 1 impianto Rugby, 1 impianto Baseball, 1 piastra polifunzionale ex scuola Marconi, 1 campo tiro con l'arco, 1 Mulino del Molinello, spazio festa Molinello Play Village.

Controllo di gestione



Comune di Rho

Glossario Indicatori

GRADO DI AUTONOMIA

Il grado di autonomia rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato dell'ente stesso. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

L'analisi del grado di autonomia assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria degli Enti, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Gli indicatori relativi alla pressione fiscale locale consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente. Tali indicatori, pertanto, indicano il prelievo tributario medio pro-capite.

Gli indici di "Restituzione erariale pro-capite", sono indicatori che permettono di individuare la quota di risorse prelevate direttamente dalla fiscalità dello Stato e restituite indirettamente alla collettività locale, tramite i trasferimenti statali all'ente in conto gestione. Tali indicatori, pertanto, indicano la pressione fiscale esercitata dall'ente e dallo Stato sulla popolazione di riferimento.

GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

Conoscere il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. L'indicatore, pertanto, scaturisce dal confronto tra le spese correnti consolidate e le entrate correnti.



GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO PRO-CAPITE

I principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Per calcolare il grado di rigidità del bilancio pro-capite, questi fattori sono riportati alla dimensione sociale dell'Ente individuandone la ricaduta diretta sul cittadino.

CAPACITÀ GESTIONALE

Gli indicatori relativi all'incidenza dei residui attivi e passivi correnti sono complementari agli indici di velocità di riscossione e di pagamento. In particolare

- gli indicatori relativi all'incidenza dei residui attivi e passivi correnti, tanto più sono bassi tanto più evidenziano una buona gestione perché è volta a realizzare in tempi brevi l'incasso delle entrate e l'esborso delle spese;
- gli indicatori relativi alla velocità di riscossione delle entrate proprie e dei pagamenti delle spese correnti tanto più sono elevati tanto più esprimono una elevata capacità gestionale di realizzazione delle entrate e delle spese.

Tali indicatori sono utilizzati per evidenziare la capacità gestionale dell'ente.

SPESA DEL PERSONALE

Conoscere l'incidenza della spesa del personale sul complesso delle spese correnti di valutare la dipendenza dell'ente dal principale fattore produttivo. Infatti, l'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impegnato. Pertanto, la spesa per il personale è esaminata sia come costo medio pro-capite, sia come parte del costo complessivo delle spese correnti.

PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI

Gli indicatori relativi alla propensione agli investimenti, seppur in un regime di marcata dipendenza finanziaria dalle erogazioni di contributi in conto capitale concesse da altri enti, tendono ad individuare la propensione dell'Amministrazione ad attuare una marcata politica di investimento.

**Indicatori gestione finanziaria****GESTIONE FINANZIARIA: QUADRI RIASSUNTIVI DI GESTIONE****1. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

| | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Riscossioni | 59.683.951,20 | 54.782.265,75 | 46.324.405,76 |
| 2 Pagamenti | 52.072.183,57 | 50.479.652,86 | 52.725.234,33 |
| 3 Differenza 1 - 2 | 7.611.767,63 | 4.302.612,89 | -6.400.828,57 |
| 4 Residui Attivi | 23.660.918,34 | 16.221.686,39 | 24.162.316,83 |
| 5 Residui Passivi | 10.461.532,92 | 20.651.596,87 | 15.408.663,44 |
| 6 Differenza 4 - 5 | 13.199.385,42 | -4.429.910,48 | 8.753.653,39 |
| 7 Avanzo/Disavanzo di Competenza 3 + 6 | 20.811.153,05 | -127.297,59 | 2.352.824,82 |
| 8 Avanzo di Amministrazione applicato alla Gestione | 2.086.222,00 | 7.532.651,00 | 3.779.742,00 |
| 9 Fondo Pluriennale Vincolato - Variazione | -6.315.476,04 | 4.749.434,57 | 2.554.182,20 |
| 10 Risultato Effettivo della Gestione di Competenza 7 + 8 | 16.581.899,01 | 12.154.787,98 | 8.686.749,02 |
| <i>Oppure</i> | | | |
| 11 Accertamenti | 83.344.869,54 | 71.003.952,14 | 70.486.722,59 |
| 12 Impegni | 62.533.716,49 | 71.131.249,73 | 68.133.897,77 |
| 13 Avanzo/Disavanzo di Competenza 10 - 11 | 20.811.153,05 | -127.297,59 | 2.352.824,82 |
| 14 Avanzo di Amministrazione applicato alla Gestione | 2.086.222,00 | 7.532.651,00 | 3.779.742,00 |
| 15 Fondo Pluriennale Vincolato - Variazione | -6.315.476,04 | 4.749.434,57 | 2.554.182,20 |
| 16 Risultato Effettivo della Gestione di Competenza 12 + 13 | 16.581.899,01 | 12.154.787,98 | 8.686.749,02 |

2. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| A Fondo di Cassa al 01/01 | 205.636,54 | 10.547.591,95 | 25.616.280,70 |
| B Riscossioni | 74.278.278,73 | 72.648.128,10 | 61.564.057,09 |
| C Pagamenti | 63.936.323,32 | 57.579.439,35 | 63.314.538,87 |
| D Fondo di Cassa al 31/12 (A + B - C) | 10.547.591,95 | 25.616.280,70 | 23.865.798,92 |

3. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A Fondo di Cassa al 01/01 | 205.636,54 | 10.547.591,95 | 25.616.280,70 |
| B Riscossioni | 74.278.278,73 | 72.648.128,10 | 61.564.057,09 |
| C Pagamenti | 63.936.323,32 | 57.579.439,35 | 63.314.538,87 |
| D Fondo di Cassa al 31/12 (A + B - C) | 10.547.591,95 | 25.616.280,70 | 23.865.798,92 |
| E Residui Attivi | 36.558.713,58 | 30.127.291,06 | 36.753.574,16 |
| F Residui Passivi | 11.662.423,37 | 24.105.256,01 | 27.841.525,97 |
| G Differenza (E - F) | 24.896.290,21 | 6.022.035,05 | 8.912.048,19 |
| Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (-) | -1.587.788,02 | -1.383.257,54 | -769.007,72 |
| Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (-) | -13.509.134,11 | -8.964.230,02 | -7.024.297,64 |
| H Avanzo/Disavanzo di Amministrazione D + F | 20.346.960,03 | 21.290.828,19 | 24.984.541,75 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Fondi Accantonati | 11.243.389,00 | 11.949.412,82 | 15.034.010,24 |
| | Fondi Vincolati | 7.333.903,21 | 8.057.503,37 | 7.819.303,92 |
| 2 | Fondi per finanziamento spese in c/Capitale | 50.564,15 | 7.558,96 | 660.088,89 |
| 3 | Fondi di Ammortamento | | | |
| 4 | Fondi NON Vincolati | 1.719.103,67 | 1.276.353,04 | 1.471.138,70 |
| 5 | Avanzo/Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

di cui:

| | | | |
|---|------|------|------|
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (riparabile in 30 anni al netto delle quote ammortizzate dal 2014 al 2019) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo (+)/Disavanzo (-) derivante dalla gestione dell'Esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1. ENTRATA**

| ENTRATE | ANNO 2020 | | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | Accertamenti | % | Accertamenti | % | Accertamenti | % |
| Tributarie, Contributive e Perequative | 29.341.560,55 | 61,30% | 28.179.025,55 | 64,26% | 29.318.293,95 | 61,51% |
| Trasferimenti correnti | 8.136.115,04 | 17,00% | 4.337.342,00 | 9,89% | 4.207.635,81 | 8,83% |
| Extratributarie | 10.390.628,62 | 21,71% | 11.334.748,94 | 25,85% | 14.138.842,12 | 29,66% |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI (A) | 47.868.304,21 | 100,00% | 43.851.116,49 | 100,00% | 47.664.771,88 | 100,00% |
| Entrate c/capitale | 9.855.744,04 | 55,52% | 8.103.830,47 | 82,59% | 15.776.804,21 | 91,84% |
| Entrate da accensione di prestiti | 7.896.746,02 | 44,48% | 1.708.360,00 | 17,41% | 1.400.858,51 | 8,16% |
| TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE (B) | 17.752.490,06 | 100,00% | 9.812.190,47 | 100,00% | 17.177.662,72 | 100,00% |
| Fondo Pluriennale Vincolato (C2) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Avanzo di Amministrazione (C2) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 65.620.794,27 | | 53.663.306,96 | | 64.842.434,60 | |



Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte entrata

| INDICE | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| Grado di attendibilità delle previsioni iniziali | = | Previsioni definitive | 103,43% | 99,28% | 108,99% |
| | | Previsioni iniziali | | | |

| INDICE | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| Grado di realizzazione delle previsioni definitive | = | Accertamenti | | | |
| | | Previsioni definitive | 73,94% | 68,47% | 49,83% |

| INDICE | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | |
|--|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| Grado di attendibilità delle previsioni iniziali | = | Previsioni definitive | 99.620.981,29 | 101.006.157,01 | 144.259.541,54 |
| | | Previsioni iniziali | 96.319.162,76 | 101.739.813,01 | 132.356.003,54 |

| INDICE | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | |
|---|---|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Grado di realizzazione delle previsioni definitive* | = | Accertamenti | 65.620.794,27 | 53.663.306,96 | 64.842.434,60 |
| | | Previsioni definitive* | 88.753.313,20 | 78.376.583,88 | 130.132.311,98 |

**per omogeneità dei valori presi a riferimento, l'indice non considera l'Avanzo di Amministrazione e il Fondo Pluriennale Vincolato, che per definizione non vengono accertati.*



2. SPESA

| | ANNO 2020 | | ANNO 2021 | | ANNO 2021 | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| SPESA | Impegni | % | Impegni | % | Impegni | % |
| Spese Correnti | 35.346.503,13 | 78,88% | 38.049.676,90 | 70,74% | 43.540.480,80 | 69,68% |
| Spese in c/capitale | 6.012.604,43 | 13,42% | 12.447.746,83 | 23,14% | 15.836.172,20 | 25,34% |
| Spese per rimborso di prestiti | 3.450.533,66 | 7,70% | 3.293.180,82 | 6,12% | 3.112.956,78 | 4,98% |
| TOTALE SPESA (A) | 44.809.641,22 | 100,00% | 53.790.604,55 | 100,00% | 62.489.609,78 | 100,00% |
| Disavanzo di Amministrazione (B) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA (A + B) | 44.809.641,22 | | 53.790.604,55 | | 62.489.609,78 | |



Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa

| INDICE | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|--|---|---------------------|-----------|-----------|
| Grado di attendibilità delle previsioni iniziali | = | 103,43% | 99,28% | 108,99% |
| | | | | |
| | | Previsioni iniziali | | |

| INDICE | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|--|---|-----------------------|-----------|-----------|
| Grado di realizzazione delle previsioni definitive | = | 44,98% | 53,25% | 43,32% |
| | | | | |
| | | Previsioni definitive | | |

| INDICE | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------|
| Grado di attendibilità delle previsioni iniziali | = | 99.620.981,29 | 101.006.157,01 | 144.259.541,54 |
| | | Previsioni definitive | | |
| | | 96.319.162,76 | 101.739.813,01 | 132.356.003,54 |
| | | Previsioni iniziali | | |

| INDICE | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------|
| Grado di realizzazione delle previsioni definitive | = | 44.809.641,22 | 53.790.604,55 | 62.489.609,78 |
| | | Impegni | | |
| | | 99.620.981,29 | 101.006.157,01 | 144.259.541,54 |
| | | Previsioni definitive | | |

Analisi della Spesa per Missioni (Combinazione fattori produttivi)

L'analisi della spesa per missioni permette di conoscere come le risorse a disposizione dell'Ente siano state destinate a finanziare aree omogenee di bisogni (settori) piuttosto che altri, quindi di conoscere il peso e l'importanza che l'Amministrazione dell'Ente ha riversato sulle diverse funzioni esercitate dal Comune. Occorre tuttavia sottolineare che certe missioni presentano una rigidità legata all'obbligo di garantire servizi istituzionali (anagrafe, segreteria, ufficio tecnico ecc. ...), con la conseguenza di limitare il potere decisionale dell'amministrazione sulle politiche di utilizzo delle risorse comunali.

Nella tabella sottostante sono riportati i dati di SPESA del triennio 2020 - 2022 nelle diverse funzioni (con esclusione dell'eventuale quota di Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente, da finanziare nell'esercizio successivo):

| Missioni | ANNO 2020 | | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | |
|--|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | Impegni | % | Impegni | % | Impegni | % |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10.579.492,57 | 16,92% | 11.120.633,80 | 15,63% | 18.988.759,47 | 27,87% |
| Giustizia | 23.076,72 | 0,04% | 19.035,41 | 0,03% | 18.141,99 | 0,03% |
| Ordine pubblico e sicurezza | 2.494.044,09 | 3,99% | 2.365.074,65 | 3,32% | 2.665.659,90 | 3,91% |
| Istruzione e diritto allo studio | 3.303.088,48 | 5,28% | 4.971.422,23 | 6,99% | 6.843.311,60 | 10,04% |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.571.900,12 | 2,51% | 1.614.585,37 | 2,27% | 2.762.160,40 | 4,05% |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.600.388,23 | 2,56% | 1.538.807,60 | 2,16% | 3.197.031,99 | 4,69% |
| Turismo | 17.141,07 | 0,03% | 25.300,28 | 0,04% | 13.132,08 | 0,02% |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.954.790,17 | 4,73% | 4.015.453,67 | 5,65% | 2.855.677,18 | 4,19% |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.227.946,70 | 3,56% | 2.718.176,56 | 3,82% | 2.564.253,49 | 3,76% |
| Trasporti e diritto alla mobilità | 6.376.864,41 | 10,20% | 10.278.017,79 | 14,45% | 7.325.366,28 | 10,75% |
| Soccorso civile | 32.223,63 | 0,05% | 30.696,66 | 0,04% | 101.781,72 | 0,15% |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 9.303.167,84 | 14,88% | 10.277.130,53 | 14,45% | 10.854.825,72 | 15,93% |
| Sviluppo economico e competitività | 627.932,22 | 1,00% | 1.257.031,92 | 1,77% | 935.563,51 | 1,37% |
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 220.613,45 | 0,35% | 244.492,70 | 0,34% | 233.034,95 | 0,34% |



| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 26.437,86 | 0,04% | 21.564,56 | 0,03% | 17.952,72 | 0,03% |
| Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Debito pubblico | 3.450.533,66 | 5,52% | 3.293.180,82 | 4,63% | 3.112.956,78 | 4,57% |
| Anticipazioni finanziarie | 4.789.903,82 | 7,66% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Servizi per conto di terzi | 12.934.171,45 | 20,68% | 17.340.645,18 | 24,38% | 5.644.287,99 | 8,28% |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 62.533.716,49 | 100,00% | 71.131.249,73 | 100,00% | 68.133.897,77 | 100,00% |

Analisi della spesa corrente per interventi

L'analisi della spesa per interventi permette di conoscere quali fattori produttivi siano stati acquisiti per erogare servizi. Nella tabella sottostante sono riportati i dati di spesa corrente del triennio 2018 - 2020 nei diversi fattori produttivi.

| Funzioni | ANNO 2020 | | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Impegni | % | Impegni | % | Impegni | % |
| Redditi da lavoro dipendente | 8.623.743,98 | 24,40% | 9.086.588,22 | 23,88% | 9.270.197,90 | 21,29% |
| Imposte e tasse | 612.394,50 | 1,73% | 629.279,22 | 1,65% | 628.568,88 | 1,44% |
| Acquisto di beni e servizi | 21.089.242,68 | 59,66% | 21.862.998,07 | 57,46% | 27.005.236,04 | 62,02% |
| Trasferimenti correnti | 2.400.043,94 | 6,79% | 4.108.480,31 | 10,80% | 4.129.902,72 | 9,49% |
| Interessi passivi | 1.185.094,72 | 3,35% | 1.086.946,46 | 2,86% | 1.038.785,60 | 2,39% |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 95.824,75 | 0,27% | 96.333,80 | 0,25% | 147.021,11 | 0,34% |
| Altre spese correnti | 1.340.158,56 | 3,79% | 1.179.050,82 | 3,10% | 1.320.768,55 | 3,03% |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 35.346.503,13 | 100,00% | 38.049.676,90 | 100,00% | 43.540.480,80 | 100,00% |



Analisi delle spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono quelle che permettono l'acquisto, la costruzione, la manutenzione straordinaria o il rifacimento di opere e di beni immobili facenti parte del patrimonio dell'Ente.

| Funzioni | ANNO 2020 | | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | |
|--|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Impegni | % | Impegni | % | Impegni | % |
| Tributi in c/capitale a carico dell'Ente | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Investimenti fissi lordi | 5.952.489,65 | 99,00% | 10.849.020,58 | 87,16% | 8.609.392,65 | 54,37% |
| Contributi agli investimenti | 37.877,83 | 0,63% | 98.542,65 | 0,79% | 321.143,77 | 2,03% |
| Trasferimenti in c/capitale | 0,00 | 0,00% | 160.000,00 | 1,29% | 0,00 | 0,00% |
| Altre spese in c/capitale | 22.236,95 | 0,37% | 1.240.183,60 | 9,96% | 8.492,92 | 0,05% |
| Acquisizione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 0,80% | 6.897.142,86 | 43,55% |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 6.012.604,43 | 100,00% | 12.447.746,83 | 100,00% | 15.836.172,20 | 100,00% |

STATO DI REALIZZAZIONE E GRADO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Le Missioni/Programmi di spesa costituiscono i punti di riferimento attraverso i quali misurare l'efficacia dell'azione svolta dal Comune a fine esercizio in quanto la Missione/Programma è l'insieme di risorse stanziare per fronteggiare spese di funzionamento, investimenti o rimborso di prestiti per raggiungere in modo efficace gli obiettivi amministrativi.

Due indicatori sintetici dell'efficacia dell'azione amministrativa sono:

- **lo STATO DI REALIZZAZIONE delle Missioni/Programmi** che si evince dalla percentuale di scostamento tra la previsione di bilancio e l'impegno effettivo di spesa;
- **il GRADO DI ULTIMAZIONE delle Missioni/Programmi** che emerge dalla differenza tra l'impegno di spesa e il pagamento della relativa obbligazione.

In particolare, lo STATO DI REALIZZAZIONE rappresenta l'indicatore più semplice per valutare il grado di efficacia della programmazione attuata a preventivo e fornisce un'immediata immagine del volume di risorse attivate durante l'esercizio per finanziare i progetti di spesa.

Lo STATO DI REALIZZAZIONE è determinato come percentuale impegnata rispetto agli stanziamenti di spesa.

Per esprimere un giudizio complessivo sulla realizzazione delle missioni/programmi, si sono disaggregati le due componenti elementari di ogni programma: la spesa corrente e la spesa in conto capitale in quanto qualsiasi valutazione non può prescindere dall'importanza di questi elementi per i seguenti motivi:

- la realizzazione degli investimenti spesso dipende da fattori esterni come possono essere i contributi in conto capitale concessi dalla Regione e dallo Stato, pertanto, un basso grado di realizzazione degli stessi investimenti può dipendere dalla mancata concessione dei suddetti contributi. In sostanza, la bassa percentuale di realizzazione dei programmi che prevedono l'attuazione degli investimenti non è l'unico elemento da considerare per esprimere un giudizio sull'andamento della gestione delle opere pubbliche;
- la realizzazione delle spese correnti, invece, dipende dalla capacità del Comune di individuare gli obiettivi di gestione e attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Quindi, la percentuale di realizzazione della spesa corrente è un elemento sicuramente più rappresentativo del grado di efficacia dell'azione avviata.

Pertanto, la disaggregazione delle missioni/programmi nelle singole componenti elementari (di investimento o corrente), consente di verificare se il grado di ultimazione della singola missione/programma sia generalizzato o se sia concentrato su una delle due componenti.

STATO DI REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI (PROSPETTO SINTETICO)

| MISSIONE | DESCRIZIONE | Stanziamanti Definitivi di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | Stato di Realizzazione % |
|----------|--|--|----------------------|--------------------------|
| | | A | B | C = B/A |
| | Disavanzo di Amministrazione | - | - | #DIV/0! |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 34.712.116,34 | 18.988.759,47 | 54,70% |
| 2 | Giustizia | 20.730,22 | 18.141,99 | 87,51% |
| 3 | Ordine Pubblico e Sicurezza | 2.861.918,05 | 2.665.659,90 | 93,14% |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 17.395.582,80 | 6.843.311,60 | 39,34% |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 6.451.561,32 | 2.762.160,40 | 42,81% |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 9.170.588,32 | 3.197.031,99 | 34,86% |
| 7 | Turismo | 31.800,00 | 13.132,08 | 41,30% |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia privata | 9.088.048,45 | 2.855.677,18 | 31,42% |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 8.258.260,78 | 2.564.253,49 | 31,05% |
| 10 | Trasporto e diritto alla mobilità | 26.458.243,18 | 7.325.366,28 | 27,69% |
| 11 | Soccorso civile | 161.140,00 | 101.781,72 | 63,16% |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 20.754.665,08 | 10.854.825,72 | 52,30% |
| 13 | Tutela alla salute | - | - | #DIV/0! |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 1.257.184,00 | 935.563,51 | 74,42% |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 249.000,00 | 233.034,95 | 93,59% |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | - | - | #DIV/0! |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 54.454,00 | 17.952,72 | 32,97% |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | - | - | #DIV/0! |
| 19 | Relazioni internazionali | - | - | #DIV/0! |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 4.221.292,00 | - | 0,00% |
| | TOTALE SPESA CORRENTE | 141.146.584,54 | 59.376.653,00 | 42,07% |
| 50 | Debito Pubblico | 3.112.957,00 | 3.112.956,78 | 100,00% |
| 60 | Anticipazioni Finanziarie | 2.000.000,00 | - | 0,00% |
| 99 | Servizi per Conto di Terzi | 18.185.000,00 | 5.644.287,99 | 31,04% |
| | TOTALE SPESA CORRENTE + RIMBORSO PRESTITI | 164.444.541,54 | 68.133.897,77 | 41,43% |

STATO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI (PROSPETTO SINTETICO)

| MISSIONE | DESCRIZIONE | Impegni 2022 | Pagato 2022 | Grado di Ultimazione 2022 % |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | A | B | C = B/A |
| | Disavanzo di Amministrazione | - | - | #DIV/0! |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 18.988.759,47 | 16.877.496,21 | 88,88% |
| 2 | Giustizia | 18.141,99 | 14.775,75 | 81,45% |
| 3 | Ordine Pubblico e Sicurezza | 2.665.659,90 | 2.299.440,36 | 86,26% |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 6.843.311,60 | 3.857.018,58 | 56,36% |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2.762.160,40 | 1.602.227,79 | 58,01% |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3.197.031,99 | 2.397.845,36 | 75,00% |
| 7 | Turismo | 13.132,08 | 13.132,08 | 100,00% |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia privata | 2.855.677,18 | 1.257.352,04 | 44,03% |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.564.253,49 | 2.181.578,48 | 85,08% |
| 10 | Trasporto e diritto alla mobilità | 7.325.366,28 | 5.745.068,13 | 78,43% |
| 11 | Soccorso civile | 101.781,72 | 76.771,72 | 75,43% |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 10.854.825,72 | 8.094.363,83 | 74,57% |
| 13 | Tutela alla salute | - | - | #DIV/0! |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 935.563,51 | 255.445,78 | 27,30% |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 233.034,95 | 170.035,80 | 72,97% |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | - | - | #DIV/0! |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 17.952,72 | 17.952,72 | 100,00% |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | - | - | #DIV/0! |
| 19 | Relazioni internazionali | - | - | #DIV/0! |
| 20 | Fondi e accantonamenti | - | - | #DIV/0! |
| | TOTALE SPESA CORRENTE | 59.376.653,00 | 44.860.504,63 | 75,55% |
| 50 | Debito Pubblico | 3.112.956,78 | 2.977.806,78 | 95,66% |
| 60 | Anticipazioni Finanziarie | - | - | #DIV/0! |
| 99 | Servizi per Conto di Terzi | 5.644.287,99 | 4.886.922,92 | 86,58% |
| | TOTALE SPESA CORRENTE + RIMBORSO PRESTITI | 68.133.897,77 | 52.725.234,33 | 77,38% |

STATO DI REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI (PARTE CORRENTE)

| MISSIONE | DESCRIZIONE PARTE CORRENTE | Stanziamenti Definitivi di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | Stato di Realizzazione % |
|----------|--|--|----------------------|-----------------------------|
| | | A | B | C = B/A |
| | Disavanzo di Amministrazione | - | - | #DIV/0! |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 14.132.796,80 | 10.602.641,77 | 75,02% |
| 2 | Giustizia | 20.730,22 | 18.141,99 | 87,51% |
| 3 | Ordine Pubblico e Sicurezza | 2.666.427,40 | 2.544.057,90 | 95,41% |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 7.407.524,68 | 6.104.727,32 | 82,41% |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2.343.511,68 | 2.073.253,05 | 88,47% |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2.029.718,98 | 1.798.142,64 | 88,59% |
| 7 | Turismo | 31.800,00 | 13.132,08 | 41,30% |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia privata | 2.240.964,00 | 2.124.420,05 | 94,80% |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.276.311,03 | 2.024.123,85 | 88,92% |
| 10 | Trasporto e diritto alla mobilità | 4.915.981,86 | 4.444.171,47 | 90,40% |
| 11 | Soccorso civile | 115.500,00 | 66.141,72 | 57,27% |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 13.984.776,37 | 10.540.975,78 | 75,37% |
| 13 | Tutela alla salute | - | - | #DIV/0! |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 1.057.184,00 | 935.563,51 | 88,50% |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 249.000,00 | 233.034,95 | 93,59% |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | - | - | #DIV/0! |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 54.454,00 | 17.952,72 | 32,97% |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | - | - | #DIV/0! |
| 19 | Relazioni internazionali | - | - | #DIV/0! |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 3.838.292,00 | - | 0,00% |
| | TOTALE SPESA CORRENTE | 57.364.973,02 | 43.540.480,80 | 75,90% |
| 50 | Debito Pubblico | 3.112.957,00 | 3.112.956,78 | 100,00% |
| | TOTALE SPESA CORRENTE + RIMBORSO PRESTITI | 60.477.930,02 | 46.653.437,58 | 77,14% |

**STATO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI (PARTE CORRENTE)**

| MISSIONE | DESCRIZIONE PARTE CORRENTE | Impegni 2022 | Pagato 2022 | Grado di Ultimazione 2022 % |
|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | A | B | C = B/A |
| | Disavanzo di Amministrazione | - | - | #DIV/0! |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10.602.641,77 | 9.316.437,76 | 87,87% |
| 2 | Giustizia | 18.141,99 | 14.775,75 | 81,45% |
| 3 | Ordine Pubblico e Sicurezza | 2.544.057,90 | 2.193.332,36 | 86,21% |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 6.104.727,32 | 3.154.938,23 | 51,68% |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2.073.253,05 | 1.304.008,09 | 62,90% |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.798.142,64 | 1.443.940,17 | 80,30% |
| 7 | Turismo | 13.132,08 | 13.132,08 | 100,00% |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia privata | 2.124.420,05 | 583.110,56 | 27,45% |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.024.123,85 | 1.656.321,29 | 81,83% |
| 10 | Trasporto e diritto alla mobilità | 4.444.171,47 | 3.064.179,40 | 68,95% |
| 11 | Soccorso civile | 66.141,72 | 41.131,72 | 62,19% |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 10.540.975,78 | 7.900.717,29 | 74,95% |
| 13 | Tutela alla salute | - | - | #DIV/0! |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 935.563,51 | 255.445,78 | 27,30% |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 233.034,95 | 170.035,80 | 72,97% |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | - | - | #DIV/0! |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 17.952,72 | 17.952,72 | 100,00% |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | - | - | #DIV/0! |
| 19 | Relazioni internazionali | - | - | #DIV/0! |
| 20 | Fondi e accantonamenti | - | - | #DIV/0! |
| | TOTALE SPESA CORRENTE | 43.540.480,80 | 31.129.459,00 | 71,50% |
| 50 | Debito Pubblico | 3.112.956,78 | 2.977.806,78 | 95,66% |
| 60 | Anticipazioni Finanziarie | - | - | #DIV/0! |
| 99 | Servizi per Conto di Terzi | - | - | #DIV/0! |
| | TOTALE SPESA CORRENTE + RIMBORSO PRESTITI | 46.653.437,58 | 34.107.265,78 | 73,11% |

**STATO DI REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI (PARTE INVESTIMENTO)**

| MISSIONE | DESCRIZIONE PARTE INVESTIMENTO | Stanziamanti Definitivi di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | Stato di Realizzazione % |
|----------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| | | A | B | C = B/A |
| | Disavanzo di Amministrazione | - | - | #DIV/0! |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 13.682.119,54 | 1.488.974,84 | 10,88% |
| 2 | Giustizia | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Ordine Pubblico e Sicurezza | 195.490,65 | 121.602,00 | 62,20% |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 9.988.058,12 | 738.584,28 | 7,39% |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 4.108.049,64 | 688.907,35 | 16,77% |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 7.140.869,34 | 1.398.889,35 | 19,59% |
| 7 | Turismo | - | - | #DIV/0! |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia privata | 6.847.084,45 | 731.257,13 | 10,68% |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5.981.949,75 | 540.129,64 | 9,03% |
| 10 | Trasporto e diritto alla mobilità | 21.542.261,32 | 2.881.194,81 | 13,37% |
| 11 | Soccorso civile | 45.640,00 | 35.640,00 | 78,09% |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6.769.888,71 | 313.849,94 | 4,64% |
| 13 | Tutela alla salute | - | - | #DIV/0! |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 200.000,00 | - | 0,00% |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | - | - | #DIV/0! |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | - | - | #DIV/0! |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | - | - | #DIV/0! |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | - | - | #DIV/0! |
| 19 | Relazioni internazionali | - | - | #DIV/0! |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 383.000,00 | - | |
| | TOTALE SPESA INVESTIMENTO | 76.884.411,52 | 8.939.029,34 | 11,63% |
| | | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

STATO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI (PARTE INVESTIMENTO)

| MISSIONE | DESCRIZIONE PARTE INVESTIMENTO | Impegni 2022 | Pagato 2022 | Grado di Ultimazione 2021 % |
|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | A | B | C = B/A |
| | Disavanzo di Amministrazione | - | - | #DIV/0! |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.488.974,84 | 663.915,59 | 44,59% |
| 2 | Giustizia | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Ordine Pubblico e Sicurezza | 121.602,00 | 106.108,00 | 87,26% |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 738.584,28 | 702.080,35 | 95,06% |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 688.907,35 | 298.219,70 | 43,29% |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.398.889,35 | 953.905,19 | 68,19% |
| 7 | Turismo | - | - | #DIV/0! |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia privata | 731.257,13 | 674.241,48 | 92,20% |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 540.129,64 | 525.257,19 | 97,25% |
| 10 | Trasporto e diritto alla mobilità | 2.881.194,81 | 2.680.888,73 | 93,05% |
| 11 | Soccorso civile | 35.640,00 | 35.640,00 | 100,00% |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 313.849,94 | 193.646,54 | 61,70% |
| 13 | Tutela alla salute | - | - | #DIV/0! |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | - | - | #DIV/0! |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | - | - | #DIV/0! |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | - | - | #DIV/0! |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | - | - | #DIV/0! |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | - | - | #DIV/0! |
| 19 | Relazioni internazionali | - | - | #DIV/0! |
| 20 | Fondi e accantonamenti | - | - | #DIV/0! |
| | TOTALE SPESA INVESTIMENTO | 8.939.029,34 | 6.833.902,77 | 76,45% |



Seguono schede per Missioni/Programmi

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| | | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Organi Istituzionali | 780.250,00 | 683.768,71 | 87,63% | 50.000,00 | - | 0,00% |
| 2 | Segreteria Generale | 803.684,95 | 705.307,56 | 87,76% | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato | 2.976.465,14 | 2.216.699,48 | 74,47% | 6.897.200,00 | 6.897.142,86 | 100,00% |
| 4 | Gestione delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali | 540.049,59 | 427.414,67 | 79,14% | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali | 1.638.224,27 | 1.370.685,63 | 83,67% | 12.572.651,19 | 1.107.331,82 | 8,81% |
| 6 | Ufficio Tecnico | 1.074.307,72 | 927.129,71 | 86,30% | 267.321,09 | 20.298,72 | 7,59% |
| 7 | Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile | 974.382,00 | 802.080,48 | 82,32% | 25.000,00 | - | 0,00% |
| 8 | Statistica e Sistemi Informativi | 701.938,50 | 368.049,46 | 52,43% | 426.147,26 | 40.200,53 | 9,43% |
| 9 | Assist. Tecn. Amm. Enti Locali | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 10 | Risorse Umane | 495.790,00 | 462.670,60 | 93,32% | - | - | #DIV/0! |
| 11 | Altri Servizi Generali | 4.147.704,63 | 2.638.835,47 | 63,62% | 341.000,00 | 321.143,77 | 94,18% |
| TOTALE | MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 14.132.796,80 | 10.602.641,77 | 75,02% | 20.579.319,54 | 8.386.117,70 | 40,75% |

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Organi Istituzionali | 683.768,71 | 655.859,09 | 95,92% | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Segreteria Generale | 705.307,56 | 636.692,38 | 90,27% | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato | 2.216.699,48 | 1.748.231,83 | 78,87% | 6.897.142,86 | 6.897.142,86 | 100,00% |
| 4 | Gestione delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali | 427.414,67 | 334.384,76 | 78,23% | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali | 1.370.685,63 | 1.122.881,27 | 81,92% | 1.107.331,82 | 507.174,61 | 45,80% |
| 6 | Ufficio Tecnico | 927.129,71 | 910.261,17 | 98,18% | 20.298,72 | 10.655,84 | 52,50% |
| 7 | Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile | 802.080,48 | 781.956,69 | 97,49% | - | - | #DIV/0! |
| 8 | Statistica e Sistemi Informativi | 368.049,46 | 258.504,99 | 70,24% | 40.200,53 | 40.200,53 | 100,00% |
| 9 | Assist. Tec. Amm. Enti Locali | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 10 | Risorse Umane | 462.670,60 | 399.493,12 | 86,35% | - | - | #DIV/0! |
| 11 | Altri Servizi Generali | 2.638.835,47 | 2.468.172,46 | 93,53% | 321.143,77 | 105.884,61 | 32,97% |
| TOTALE | MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 10.602.641,77 | 9.316.437,76 | 87,87% | 8.386.117,70 | 7.561.058,45 | 90,16% |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 2: GIUSTIZIA - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| | | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Uffici Giudiziari | 20.730,22 | 18.141,99 | 87,51% | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Casa Circondariale e Altri Servizi | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 2: GIUSTIZIA | 20.730,22 | 18.141,99 | 87,51 % | - | - | #DIV/0! |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 2: GIUSTIZIA - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Uffici Giudiziari | 18.141,99 | 14.775,75 | 81,45% | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Casa Circondariale e Altri Servizi | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 2: GIUSTIZIA | 18.141,99 | 14.775,75 | 81,45% | - | - | #DIV/0! |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Stanziamen ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnat o | Stanziamen ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnat o |
| 1 | Polizia Locale e Amministrativa | 2.666.427,40 | 2.544.057,90 | 95,41% | 195.490,65 | 121.602,00 | 62,20% |
| 2 | Sistema Integrato di Sicurezza Urbana | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 2.666.427,40 | 2.544.057,90 | 95,41% | 195.490,65 | 121.602,00 | 62,20% |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Polizia Locale e Amministrativa | 2.544.057,90 | 2.193.332,36 | 86,21% | 121.602,00 | 106.108,00 | 87,26% |
| 2 | Sistema Integrato di Sicurezza Urbana | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 2.544.057,90 | 2.193.332,36 | 86,21% | 121.602,00 | 106.108,00 | 87,26% |

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Istruzione Prescolastica | 890.020,00 | 807.533,10 | 90,73% | 3.953.983,61 | 586.452,42 | 14,83% |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.481.096,00 | 1.442.495,26 | 97,39% | 3.914.610,66 | 143.035,64 | 3,65% |
| 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | - | - | 0,00% | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Istruzione Universitaria | - | - | 0,00% | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Istruzione Tecnica Superiore | - | - | 0,00% | - | - | #DIV/0! |
| 6 | Servizi Ausiliari all'Istruzione | 4.712.208,68 | 3.541.265,19 | 75,15% | - | - | #DIV/0! |
| 7 | Diritto allo Studio | 324.200,00 | 313.433,77 | 96,68% | 2.119.463,85 | 9.096,22 | 0,43% |
| 8 | Politica Regionale unitaria per l'Istruzione e il Diritto allo Studio (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 7.407.524,68 | 6.104.727,32 | 82,41% | 9.988.058,12 | 738.584,28 | 7,39% |

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Istruzione Prescolastica | 807.533,10 | 534.136,72 | 66,14% | 586.452,42 | 551.480,71 | 94,04% |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.442.495,26 | 1.132.918,34 | 78,54% | 143.035,64 | 143.035,64 | 100,00% |
| 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Istruzione Universitaria | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Istruzione Tecnica Superiore | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 6 | Servizi Ausiliari all'Istruzione | 3.541.265,19 | 1.439.729,43 | 40,66% | - | - | #DIV/0! |
| 7 | Diritto allo Studio | 313.433,77 | 48.153,74 | 15,36% | 9.096,22 | 7.564,00 | 83,16% |
| 8 | Politica Regionale unitaria per l'Istruzione e il Diritto allo Studio (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 6.104.727,32 | 3.154.938,23 | 51,68% | 738.584,28 | 702.080,35 | 95,06% |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico | 14.200,00 | 13.200,00 | 92,96% | 3.446.085,69 | 270.106,47 | 7,84% |
| 2 | Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale | 2.329.311,68 | 2.060.053,05 | 88,44% | 661.963,95 | 418.800,88 | 63,27% |
| 3 | Politica Regionale Unitaria per la Tutela dei Beni e delle Attività Culturali (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | 2.343.511,68 | 2.073.253,05 | 88,47% | 4.108.049,64 | 688.907,35 | 16,77% |



GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico | 13.200,00 | 10.800,00 | 81,82% | 270.106,47 | 79.216,23 | 29,33% |
| 2 | Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale | 2.060.053,05 | 1.293.208,09 | 62,78% | 418.800,88 | 219.003,47 | 52,29% |
| 3 | Politica Regionale Unitaria per la Tutela dei Beni e delle Attività Culturali (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | 2.073.253,05 | 1.304.008,09 | 62,90% | 688.907,35 | 298.219,70 | 43,29% |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | Stanziamen- ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamen- ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Sport e Tempo Libero | 1.702.891,06 | 1.605.723,42 | 94,29% | 7.140.869,34 | 1.398.889,35 | 19,59% |
| 2 | Giovani | 326.827,92 | 192.419,22 | 58,87% | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Politica Regionale unitaria per i Giovani, lo Sport e il Tempo Libero (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 2.029.718,98 | 1.798.142,64 | 88,59% | 7.140.869,34 | 1.398.889,35 | 19,59% |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Sport e Tempo Libero | 1.605.723,42 | 1.291.860,32 | 80,45% | 1.398.889,35 | 953.905,19 | 68,19% |
| 2 | Giovani | 192.419,22 | 152.079,85 | 79,04% | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Politica Regionale unitaria per i Giovani, lo Sport e il Tempo Libero (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1.798.142,64 | 1.443.940,17 | 80,30% | 1.398.889,35 | 953.905,19 | 68,19% |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 7: TURISMO - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Stanziamen ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnat o | Stanziamen ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Sviluppo e Valorizzazione del Turismo | 31.800,00 | 13.132,08 | 41,30% | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Politica Regionale Unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 7: TURISMO | 31.800,00 | 13.132,08 | 41,30% | - | - | #DIV/0! |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 7: TURISMO - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Sviluppo e Valorizzazione del Turismo | 13.132,08 | 13.132,08 | 100,00% | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Politica Regionale Unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 7: TURISMO | 13.132,08 | 13.132,08 | 100,00% | - | - | #DIV/0! |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | Stanziamen ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnat o | Stanziamen ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Urbanistica e Assetto del Territorio | 325.294,00 | 229.035,02 | 70,41% | 991.905,68 | 316.250,19 | 31,88% |
| 2 | Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di edilizia Economico-Popolare | 1.915.670,00 | 1.895.385,03 | 98,94% | 5.855.178,77 | 415.006,94 | 7,09% |
| 3 | Politica Regionale Unitaria per l'Assetto del Territorio e l'Edilizia Abitativa (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 2.240.964,00 | 2.124.420,05 | 94,80% | 6.847.084,45 | 731.257,13 | 10,68% |



GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Urbanistica e Assetto del Territorio | 229.035,02 | 198.247,16 | 86,56% | 316.250,19 | 283.663,11 | 89,70% |
| 2 | Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di edilizia Economico-Popolare | 1.895.385,03 | 384.863,40 | 20,31% | 415.006,94 | 390.578,37 | 94,11% |
| 3 | Politica Regionale Unitaria per l'Assetto del Territorio e l'Edilizia Abitativa (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 2.124.420,05 | 583.110,56 | 27,45% | 731.257,13 | 674.241,48 | 92,20% |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -
Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Stanziamen ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnat o | Stanziamen ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnat o |
| 1 | Difesa del Suolo | 60.000,00 | 59.681,64 | 99,47% | 1.648.120,21 | 22.838,40 | 1,39% |
| 2 | Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale | 1.425.632,03 | 1.363.643,13 | 95,65% | 2.379.443,78 | 512.905,48 | 21,56% |
| 3 | Rifiuti | 249.544,00 | 228.413,29 | 91,53% | 4.385,76 | 4.385,76 | 100,00% |
| 4 | Servizio Idrico Integrato | 19.955,00 | 19.954,89 | 100,00% | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione | 12.500,00 | 7.685,25 | 61,48% | 1.950.000,00 | - | 0,00% |
| 6 | Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche | 493.680,00 | 344.745,65 | 69,83% | - | - | #DIV/0! |
| 7 | Sviluppo Sostenibile Territorio Montano Piccoli Comuni | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 8 | Qualita' dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento | 15.000,00 | - | 0,00% | - | - | #DIV/0! |
| 9 | Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio e dell'Ambiente (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2.276.311,03 | 2.024.123,85 | 88,92% | 5.981.949,75 | 540.129,64 | 9,03% |

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -
Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Difesa del Suolo | 59.681,64 | 16.181,64 | 27,11% | 22.838,40 | 22.838,40 | 100,00% |
| 2 | Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale | 1.363.643,13 | 1.098.612,33 | 80,56% | 512.905,48 | 498.033,03 | 97,10% |
| 3 | Rifiuti | 228.413,29 | 220.684,41 | 96,62% | 4.385,76 | 4.385,76 | 100,00% |
| 4 | Servizio Idrico Integrato | 19.954,89 | 19.403,72 | 97,24% | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione | 7.685,25 | 7.685,25 | 100,00% | - | - | #DIV/0! |
| 6 | Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche | 344.745,65 | 293.753,94 | 85,21% | - | - | #DIV/0! |
| 7 | Sviluppo Sostenibile Territorio Montano Piccoli Comuni | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 8 | Qualita' dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 9 | Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio e dell'Ambiente (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2.024.123,85 | 1.656.321,29 | 81,83% | 540.129,64 | 525.257,19 | 97,25% |



STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| | | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Trasporto Ferroviario | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Trasporto Pubblico Locale | 1.253.659,00 | 953.497,08 | 76,06% | 7.697,43 | 7.697,43 | 100,00% |
| 3 | Trasporto per Vie d'Acqua | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Altre Modalità di Trasporto | - | - | 0,00% | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Viabilità e Infrastrutture Stradali | 3.662.322,86 | 3.490.674,39 | 95,31% | 21.534.563,89 | 2.873.497,38 | 13,34% |
| 6 | Politica Regionale Unitaria per i Trasporti e il Diritto alla Mobilità (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 4.915.981,86 | 4.444.171,47 | 90,40% | 21.542.261,32 | 2.881.194,81 | 13,37% |



GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Trasporto Ferroviario | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Trasporto Pubblico Locale | 953.497,08 | 522.219,76 | 54,77% | 7.697,43 | 7.697,43 | 100,00% |
| 3 | Trasporto per Vie d'Acqua | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Altre Modalità di Trasporto | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Viabilità e Infrastrutture Stradali | 3.490.674,39 | 2.541.959,64 | 72,82% | 2.873.497,38 | 2.673.191,30 | 93,03% |
| 6 | Politica Regionale Unitaria per i Trasporti e il Diritto alla Mobilità (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 4.444.171,47 | 3.064.179,40 | 68,95% | 2.881.194,81 | 2.680.888,73 | 93,05% |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Sistema di Protezione Civile | 115.500,00 | 66.141,72 | 57,27% | 45.640,00 | 35.640,00 | 78,09% |
| 2 | Interventi a Seguito di Calamità Naturali | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Politica Regionale Unitaria per il Soccorso e la Protezione Civile (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE | 115.500,00 | 66.141,72 | 57,27% | 45.640,00 | 35.640,00 | 78,09% |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Sistema di Protezione Civile | 66.141,72 | 41.131,72 | 62,19% | 35.640,00 | 35.640,00 | 100,00% |
| 2 | Interventi a Seguito di Calamità Naturali | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Politica Regionale Unitaria per il Soccorso e la Protezione Civile (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE | 66.141,72 | 41.131,72 | 62,19% | 35.640,00 | 35.640,00 | 100,00% |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asili Nido | 5.538.425,88 | 2.942.656,65 | 53,13% | 4.147.013,13 | 293.183,14 | 7,07% |
| 2 | Interventi per la Disabilità | 2.855.314,00 | 2.821.259,21 | 98,81% | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Interventi per gli Anziani | 1.303.392,00 | 1.214.893,83 | 93,21% | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Interventi per Soggetti a Rischio di Esclusione Sociale | 3.260.382,29 | 2.852.102,79 | 87,48% | 70.050,00 | - | 0,00% |
| 5 | Interventi per la Famiglia | 465.668,00 | 353.754,98 | 75,97% | - | - | #DIV/0! |
| 6 | Interventi per il diritto alla Casa | 496.310,20 | 346.877,35 | 69,89% | 406,55 | - | 0,00% |
| 7 | Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Sociali | 1.100,00 | 477,33 | 43,39% | 2.150.000,00 | - | 0,00% |
| 8 | Cooperazione e Associaz. | 3.000,00 | 2.770,00 | 92,33% | - | - | #DIV/0! |
| 9 | Servizio Necroscopico e Cimiteriale | 61.184,00 | 6.183,64 | 10,11% | 402.419,03 | 20.666,80 | 0,05 |
| 10 | Politica Regionale Unitaria per i Diritti Sociali e la Famiglia (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 13.984.776,37 | 10.540.975,78 | 75,37% | 6.769.888,71 | 313.849,94 | 4,64% |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asili Nido | 2.942.656,65 | 2.398.605,20 | 81,51% | 293.183,14 | 193.646,54 | 66,05% |
| 2 | Interventi per la Disabilità | 2.821.259,21 | 2.577.454,33 | 91,36% | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Interventi per gli Anziani | 1.214.893,83 | 834.239,63 | 68,67% | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Interventi per Soggetti a Rischio di Esclusione Sociale | 2.852.102,79 | 1.596.562,69 | 55,98% | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Interventi per la Famiglia | 353.754,98 | 253.754,98 | 71,73% | - | - | #DIV/0! |
| 6 | Interventi per il diritto alla Casa | 346.877,35 | 233.439,49 | 67,30% | - | - | #DIV/0! |
| 7 | Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Soc. | 477,33 | 477,33 | 100,00 % | - | - | #DIV/0! |
| 8 | Cooperazione e Associaz. | 2.770,00 | - | 0,00% | - | - | #DIV/0! |
| 9 | Servizio Necroscopico e Cimiteriale | 6.183,64 | 6.183,64 | 100,00 % | 20.666,80 | - | - |
| 10 | Politica Regionale Unitaria per i Diritti Sociali e la Famiglia (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 10.540.975,78 | 7.900.717,29 | 74,95% | 313.849,94 | 193.646,54 | 61,70% |

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| | | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la Garanzia dei LEA | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per Livelli di Assistenza Superiori ai LEA | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per la Copertura dello Squilibrio di Bilancio Corrente | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Servizio Sanitario Regionale - Ripiano di Disavanzi Sanitari Relativi ad Esercizi Pregressi | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Servizio Sanitario Regionale - Investimenti Sanitari | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 6 | Servizio Sanitario Regionale - Restituzione Maggiori Gettiti SSN | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 7 | Ulteriori Spese in Materia Sanitaria | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 8 | Politica Regionale Unitaria per la Tutela della Salute (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la Garanzia dei LEA | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per Livelli di Assistenza Superiori ai LEA | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per la Copertura dello Squilibrio di Bilancio Corrente | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Servizio Sanitario Regionale - Ripiano di Disavanzi Sanitari Relativi ad Esercizi Pregressi | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Servizio Sanitario Regionale - Investimenti Sanitari | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 6 | Servizio Sanitario Regionale - Restituzione Maggiori Gettiti SSN | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 7 | Ulteriori Spese in Materia Sanitaria | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 8 | Politica Regionale Unitaria per la Tutela della Salute (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Industria PMI e Artigianato | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Commercio - Reti Distributive - Tutela dei Consumatori | 632.484,00 | 578.766,40 | 91,51% | 200.000,00 | - | 0,00% |
| 3 | Ricerca e Innovazione | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Reti e Altri Servizi di Pubblica Utilità | 424.700,00 | 356.797,11 | 84,01% | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 1.057.184,00 | 935.563,51 | 88,50% | 200.000,00 | - | 0,00% |



GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Industria PMI e Artigianato | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Commercio - Reti Distributive - Tutela dei Consumatori | 578.766,40 | 7.928,25 | 1,37% | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Ricerca e Innovazione | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Reti e Altri Servizi di Pubblica Utilità | 356.797,11 | 247.517,53 | 69,37% | - | - | #DIV/0! |
| 5 | Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 935.563,51 | 255.445,78 | 27,30% | - | - | #DIV/0! |



STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| | | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Formazione Professionale | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Sostegno all'Occupazione | 249.000,00 | 233.034,95 | 93,59% | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Politica Regionale Unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 249.000,00 | 233.034,95 | 93,59% | - | - | #DIV/0! |



GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Formazione Professionale | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Sostegno all'Occupazione | 233.034,95 | 170.035,80 | 72,97% | - | - | #DIV/0! |
| 4 | Politica Regionale Unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 233.034,95 | 170.035,80 | 72,97% | - | - | #DIV/0! |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| | | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Caccia e Pesca | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Politica Regionale Unitaria per l'agricoltura, i Sistemi Agroalimentari, la Caccia e la Pesca (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROAL. E PESCA | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Caccia e Pesca | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Politica Regionale Unitaria per l'agricoltura, i Sistemi Agroalimentari, la Caccia e la Pesca (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROAL. E PESCA | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| | | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Fonti Energetiche | 54.454,00 | 17.952,72 | 32,97% | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Politica Regionale Unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 54.454,00 | 17.952,72 | 32,97% | - | - | #DIV/0! |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Fonti Energetiche | 17.952,72 | 17.952,72 | 100,00% | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Politica Regionale Unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 17.952,72 | 17.952,72 | 100,00% | - | - | #DIV/0! |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI - Rendiconto 2022**

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| | | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Relazioni Finanziarie con le Altre Autonomie Territoriali | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Politica Regionale Unitaria per le Relazioni con le Altre Autonomie Territoriali e Locali (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Relazioni Finanziarie con le Altre Autonomie Territoriali | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Politica Regionale Unitaria per le Relazioni con le Altre Autonomie Territoriali e Locali (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |



STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Stanziamen ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnat o | Stanziamen ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Cooperazione Territoriale (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Cooperazione Territoriale (solo per le Regioni) | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Stanziamen- ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnat- o | Stanziamen- ti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Fondo di Riserva | 255.582,00 | - | 0,00% | 383.000,00 | - | 0,00% |
| 2 | Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità | 3.457.000,00 | - | 0,00% | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Altri Fondi | 125.710,00 | - | 0,00% | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI | 3.838.292,0 0 | - | 0,00% | 383.000,00 | - | 0,00% |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | SPESA DI INVESTIMENTO | | |
|---------------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Fondo di Riserva | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 3 | Altri Fondi | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO - Rendiconto 2022



Comune di Rho

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | RIMBORSO DI PRESTITI | | |
|---------------|--|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| | | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamenti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Quota Interessi Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari | | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Quota Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari | - | - | #DIV/0! | 3.112.957,00 | 3.112.956,78 | 100,00% |
| TOTALE | MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO | - | - | #DIV/0! | 3.112.957,00 | 3.112.956,78 | 100,00% |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | RIMBORSO DI PRESTITI | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Quota Interessi Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| 2 | Quota Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari | - | - | #DIV/0! | 3.112.956,78 | 2.977.806,78 | 95,66% |
| TOTALE | MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO | - | - | #DIV/0! | 3.112.956,78 | 2.977.806,78 | 95,66% |



STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | |
|---------------|---|-------------------------------|--------------|----------------|---|--------------|--------------|
| | | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Restituzione Anticipazione di Tesoreria | - | - | #DIV/0! | 2.000.000,00 | - | 0,00% |
| TOTALE | MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | - | - | #DIV/0! | 2.000.000,00 | - | 0,00% |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE - Rendiconto 2022

| Programma | Denominazione | SPESA CORRENTE | | | CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Restituzione Anticipazione di Tesoreria | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | - | - | #DIV/0! | - | - | #DIV/0! |



STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI - Rendiconto 2022

| | | SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | |
|------------------|--|--|---------------------|--------------------|
| Programma | Denominazione | Stanziamanti di Bilancio 2022 | Impegni 2022 | % Impegnato |
| 1 | Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro | 18.185.000,00 | 5.644.287,99 | 31,04% |
| 2 | Anticipazioni per il Finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI | 18.185.000,00 | 5.644.287,99 | 31,04% |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI - Rendiconto 2022

| | | SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | |
|------------------|--|--|-----------------------|-----------------|
| Programma | Denominazione | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | % Pagato |
| 1 | Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro | 5.644.287,99 | 4.886.922,92 | 86,58% |
| 2 | Anticipazioni per il Finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale | - | - | #DIV/0! |
| TOTALE | MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI | 5.644.287,99 | 4.886.922,92 | 86,58% |

Indicatori performance dell'Ente



Indicatori di performance

| Ambiente | Indicatore | Formula | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|---|--|----|-------------|--------------|--------------|
| | Verde pubblico | mq verde pubblico/mq territorio | % | 5,34 | 5,56 | 5,53 |
| | Spazi verde per bambini | mq verde attrezzato per bambini/mq verde pubblico | % | 26,59 | 26,85 | 27,05 |
| | Blocchi del traffico | n. annuo blocchi del traffico e/o targhe alterne per superamento pm10 | n. | 26,00 | 16,00 | 22,00 |
| | Inquinamento dell'aria | n. giornate di superamento dei limiti per il pm 10 in almeno una centralina | n. | 43,00 | 44,00 | 49,00 |
| | Tutela ambiente | n. iniziative a tutela dell'ambiente (es. domeniche a piedi, puliamo il mondo, | n. | 1,00 | 6,00 | 4,00 |
| | Produzione di rifiuti | rifiuti raccolti/tot. residenti | Kg | 479,88 | 523,88 | 587,60 |
| | Raccolta differenziata | raccolta differenziata rifiuti/rifiuti raccolti | % | 74,10 | 64,96 | 66,57 |
| | Case dell'acqua | n. case dell'acqua | n. | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Litri acqua erogati dalle case dell'acqua | n. litri acqua erogati dalle case dell'acqua | n. | 900.000,00 | 1.100.000,00 | 1.075.000,00 |
| | Bottiglie risparmiate | Bottiglie risparmiate | n. | 600.000,00 | 733.333,33 | 716.667,00 |
| | Plastica risparmiata | Plastica risparmiata | kg | 24.000,00 | 29.333,33 | 28.667,00 |
| | Kg CO2 evitata | Kg CO2 evitata | kg | 55.200,00 | 67.466,67 | 65.934,00 |
| | Tir che non hanno circolato | Tir che non hanno circolato | n. | 60,00 | 80,00 | 72,00 |
| | Consumo carta uffici comunali | n. risme di carta consegnate agli uffici | n. | 2.850,00 | 2.500,00 | 2.360,00 |



| Cultura e Sport | Indicatore | Formula | | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|---|--|----|-------------|-------------|-------------|
| | Vivacità culturale e sportiva | n. eventi organizzati e/o sostenuti dal Comune (patrocini, contributi e tariffa agevolata) | n. | 88,00 | 105,00 | 408,00 |
| | Vivacità culturale e sportiva | n. patrocini, contributi e tariffa agevolata | n. | 105,00 | 82,00 | 151,00 |
| | Vivacità culturale e sportiva | valore contributi concessi ad enti, associazioni e fondazioni | € | 57.314,98 | 69.388,00 | 22.675,00 |
| | Vivacità culturale e sportiva | n. giornate eventi sportivi | n. | 1,00 | 40,00 | 127,00 |
| | Vivacità culturale e sportiva | n. giornate eventi culturali | n. | 245,00 | 426,00 | 592,00 |
| | Capillarità manifestazioni culturali/sportive | n. eventi di piazza | n. | 9,00 | 24,00 | 22,00 |
| | Capillarità manifestazioni culturali/sportive | n. giornate eventi in piazza | n. | 69,00 | 281,00 | 90,00 |
| | Grado di coinvolgimento realtà | n. associazioni e realtà coinvolte in eventi | n. | 112,00 | 91,00 | 146,00 |
| | Dotazioni e spazi per la cultura | n. teatri, cinema, auditorium, musei | n. | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| | Dotazioni e spazi per la cultura | n. posti teatro | n. | 300,00 | 300,00 | 786,00 |
| | Dotazioni e spazi per la cultura | Altri spazi/sale di proprietà comunale (Villa Burba e Lucernate) | n. | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| | Dotazioni e spazi per la cultura | n. posti altri spazi/sale di proprietà comunale (Villa Burba e Lucernate) | n. | 938,00 | 938,00 | 938,00 |

| Famiglia | Indicatore | Formula | | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--|--|----|-----------|-----------|-----------|
| | Posti asili nido comunali | n. posti asili nido per mille abitanti (dal 2014 comprende i nidi accreditati) | n. | 3,12 | 3,51 | 3,52 |
| | Posti scuole primaria pubbliche e paritarie che offrono il tempo pieno | n. posti scuola primaria che offrono il tempo pieno/n. posti scuola primaria | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Utenti in carico ai servizi assistenziali | n. utenti in carico ai servizi assistenziali/tot. Abitanti | % | 9,33 | 6,01 | 5,25 |
| | Indice di disagio | n. contributi concessi a nuclei familiari/n. nuclei familiari residenti | % | 3,89 | 6,94 | 3,02 |
| | Sostegno economico alla famiglia | risorse comunali/totale contributi erogati | % | 60,76 | 54,01 | 59,17 |
| | Contributi economici da altri Enti | n. domande raccolte per fondo sociale affitti, dote scuola, assegno maternità INPS e altro | n. | 726,00 | 1.322,00 | 498,00 |
| | Oratori | n. oratori presenti nel Comune per mille abitanti | n. | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| | integrazione linguistica bambini stranieri | spesa sostenuta per integrazione linguistica bambini stranieri | € | 35.700,00 | 38.057,00 | 36.129,00 |
| | integrazione linguistica bambini stranieri | n. bambini stranieri destinatari di spesa per integrazione linguistica bambini stranieri | n. | 121,00 | 125,00 | 128,00 |
| | Posti scuole dell'obbligo | n. posti scuole dell'obbligo (pubbliche e paritarie) per mille abitanti | n. | 96,67 | 95,44 | 95,63 |
| | Farmacie | farmacie (pubbliche e private) per mille abitanti | n. | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| | Mercati comunali | n. autorizzazioni per mercati comunali su strada per mille abitanti | n. | 6,93 | 6,93 | 6,94 |

| Salute finanziaria | Indicatore | Formula | | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|--|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | Grado di attendibilità delle previsioni iniziali di entrate correnti | Previsioni definitive/Previsioni iniziali | % | 105,58 | 97,63 | 102,53 |
| | Grado di attendibilità delle previsioni iniziali di spesa corrente | Previsioni definitive/Previsioni iniziali | % | 105,36 | 103,72 | 106,62 |
| | Grado di autonomia finanziaria | (Entrate Tributarie + Extratributarie)/Entrate Correnti | % | 83,00 | 90,11 | 91,17 |
| | Pressione tributaria pro capite | gettito entr. trib tit. I/tot. abitanti | € | 572,44 | 550,00 | 573,40 |
| | Dipendenza da trasferimenti statali | Contributi trasferimenti pubblici/(totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi) | % | 17,38 | 8,39 | 8,79 |
| | Grado di copertura economica, equilibrio economico | entrate correnti/(totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi) | % | 132,94 | 106,07 | 102,17 |
| | Velocità riscossione entrate proprie (competenza) | riscossioni tit. I + III/accertamenti tit. I + III | % | 67,5 | 67,79 | 67,29 |
| | Spesa corrente procapite | Spesa corrente/tot. abitanti | € | 689,59 | 742,65 | 851,55 |
| | Investimenti annui pro capite | spesa investimenti annui/tot. abitanti | € | 117,30 | 242,95 | 309,72 |

| Salute finanziaria | Indicatore | Formula | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rigidità strutturale | (Spesa Personale + Rimborso Mutui Q.I.e Q.C.)/Entrate Correnti | % | 21,87 | 30,71 | 28,16 |
| | Rigidità per costo del personale | Spesa Personale/Entrate Correnti | % | 18,02 | 20,72 | 19,45 |
| | Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente | Spesa del Personale/Spese Correnti | % | 24,40 | 23,88 | 21,29 |
| | Velocità di pagamento spese correnti (competenza) | pagamenti tit. I/impegni tit. I | % | 75,95 | 79,43 | 71,50 |
| | Velocità riscossione entrate proprie (residui) | riscossioni tit. I + III/accertamenti tit. I + III | % | 56,90 | 50,15 | 56,33 |
| | Velocità di pagamento spese correnti (residui) | pagamenti tit. I/impegni tit. I | % | 95,64 | 70,00 | 96,77 |
| | Incidenza residui attivi correnti | Totale residui attivi Tit. I e III/Totale accertamenti di competenza Tit. I e III | % | 53,68 | 55,55 | 54,01 |
| | Incidenza residui passivi correnti | Totale residui passivi Tit. I/Totale impegni di competenza Tit. I | % | 25,41 | 26,8 | 29,19 |
| | Indebitamento pro capite | indebitamento/popolazione | € | 885,24 | 851,57 | 817,55 |
| | Livello di indebitamento nel tempo | Trend livello di indebitamento nel tempo | € migliaia | 45.374.762,11 | 43.629.941,29 | 41.802.134,51 |
| | Rigidità del bilancio per l'indebitamento | Rimborso Mutui (Q.I.+Q.C.)/Entrate Correnti | % | 3,86 | 9,99 | 8,71 |
| | Rispetto tempi medi di pagamento | Rispetto tempi medi stabiliti dalla normativa vigente | si/no | no | no | no |

| Sicurezza | Indicatore | Formula | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|---|--|----|---------------------|-----------|-----------|
| | Presenza sul territorio | n. agenti per mille abitanti | n. | 0,80 | 0,76 | 0,74 |
| | Presidio serale/notturno | h vigilanza serali | h. | sospeso causa covid | 219,00 | 853,00 |
| | Capillarità servizio di polizia Locale | n. ore servizi di quartiere | h. | sospeso causa covid | 0,00 | 0,00 |
| | Verifica del rispetto del codice della strada | n. violazioni stradali sanzionate | n. | 17.361,00 | 22.300,00 | 23.492,00 |
| | Intervento sui reati segnalati | n. arresti effettuati/n. reati segnalati | % | 7,46 | 4,17 | 9,41 |
| | Regolarità amministrativa delle attività economiche | n. operatori commerciali sanzionati | n. | 2,00 | 4,00 | 7,00 |
| | Popolazione raggiunta dall'educazione stradale/abitante | n. cittadini raggiunti da iniziative di educazione stradale/tot. residenti | % | sospeso causa covid | 0,66 | 0,68 |
| | Protezione Civile | n. volontari Protezione Civile per mille abitanti | n. | 0,74 | 0,80 | 0,68 |
| | Sicurezza sulla strada | n. incidenti per mille abitanti | n. | 2,58 | 4,20 | 4,95 |

| Sociale e Salute | Indicatore | Formula | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------------------------------------|--|----|-------------|-------------|-------------|
| | Pasti a domicilio | n. pasti a domicilio distribuiti a anziani/tot. iscritti al servizio | n. | 185,55 | 151,81 | 221,67 |
| | Servizi residenziali per anziani | n. posti RSA ogni mille abitanti oltre i 65 anni | n. | 22,10 | 21,82 | 21,59 |
| | Autonomia e benessere dell'anziano | residenti oltre i 65 anni che vivono in casa e/o in famiglia/tot. residenti oltre 65 anni | % | 99,10 | 99,00 | 99,00 |
| | Estate sicura | iscritti estate sicura anziani/tot. residenti oltre 65 anni | % | 0,76 | 0,11 | 0,04 |
| | Teleassistenza | fruitori servizio teleassistenza/tot. residenti oltre 65 anni | % | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| | Tutela minori | minori in strutture protette/tot. minori | % | 0,63 | 0,71 | 0,96 |
| | Tutela minori | n. giornate minori in strutture protette | n. | 11.453,00 | 12.436,00 | 14.925,00 |
| | Tutela minori | n. totale minori in affido (minori già in affido al 01/01 dell'anno di riferimento e minori dati in affido in corso di anno) | n. | 10,00 | 5,00 | 8,00 |
| | Tutela minori | n. minori dati in affido nel corso dell'anno | n. | 9,00 | 4,00 | 8,00 |

| Sociale e Salute | Indicatore | Formula | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--|--|----|-------------|-------------|-------------|
| | Affidi familiari | n. affidi familiari nell' anno per mille abitanti | n. | 0,18 | 0,00 | 3,00 |
| | Aiuto ai diversamente abili che studiano | spesa destinata sostegno scolastico diversamente abili/n. diversamente abili assistiti | € | 2.008,87 | 3.271,71 | 2.985,54 |
| | Aiuto ai diversamente abili che studiano | n. diversamente abili assistiti nelle scuole comunali | n. | 138,00 | 132,00 | 164,00 |
| | Aiuto ai diversamente abili che studiano | monte ore annuo complessivo per alunni diversamente abili presso le scuole comunali | n. | 22.155,00 | 24.308,00 | 30.305,00 |
| | Aiuto ai diversamente abili che studiano | n. alunni diversamente abili frequentanti scuole statali fuori Comune beneficiari di contributo per intervento educativo | n. | 2,00 | 9,00 | 6,00 |
| | Aiuto ai diversamente abili che studiano | n. alunni diversamente abili frequentanti scuole paritarie rhodensi beneficiari di contributo per intervento educativo | n. | 17,00 | 17,00 | 30,00 |
| | Aiuto ai diversamente abili che lavorano | n. inserimenti lavorativi | n. | 199,00 | 211,00 | 174,00 |

| Sviluppo economico e Turismo | Indicatore | Formula | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|---|---|----|-------------|-------------|-------------|
| | Promozione delle attività commerciali | n. eventi e manifestazioni di promozione economica organizzate/patrociate dal Comune | n. | 4,00 | 9,00 | 6,00 |
| | Centri commerciali | n. centri commerciali presenti nel territorio di Rho | n. | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Strutture medie di vendita | n. medie strutture di vendita (esercizi aventi superficie superiore a 250 e fino a 2.500 mq) | n. | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| | Esercizi di prossimità | n. esercizi di prossimità | n. | 696,00 | 720,00 | 733,00 |
| | Attività produttive in centro storico | n. attività produttive in centro storico | n. | 30,00 | 40,00 | 40,00 |
| | Vivacità imprenditoriale | n. nuove imprese aperte/n. imprese cessate | n. | 1,30 | 2,82 | 1,63 |
| | Strutture ricettive di ristoro e tempo libero | n. ristoranti e pub presenti in Città per mille abitanti | n. | 5,07 | 5,27 | 5,07 |
| | Attività ricettive non alberghiere | n. attività ricettive non alberghiere presenti in città (attività per cui è prevista la segnalazione di avvio attività al Comune - dato al 31/12) | n. | 158,00 | 160,00 | 194,00 |
| | Strutture ricettive (alberghi) | n. alberghi | n. | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Controllo strategico

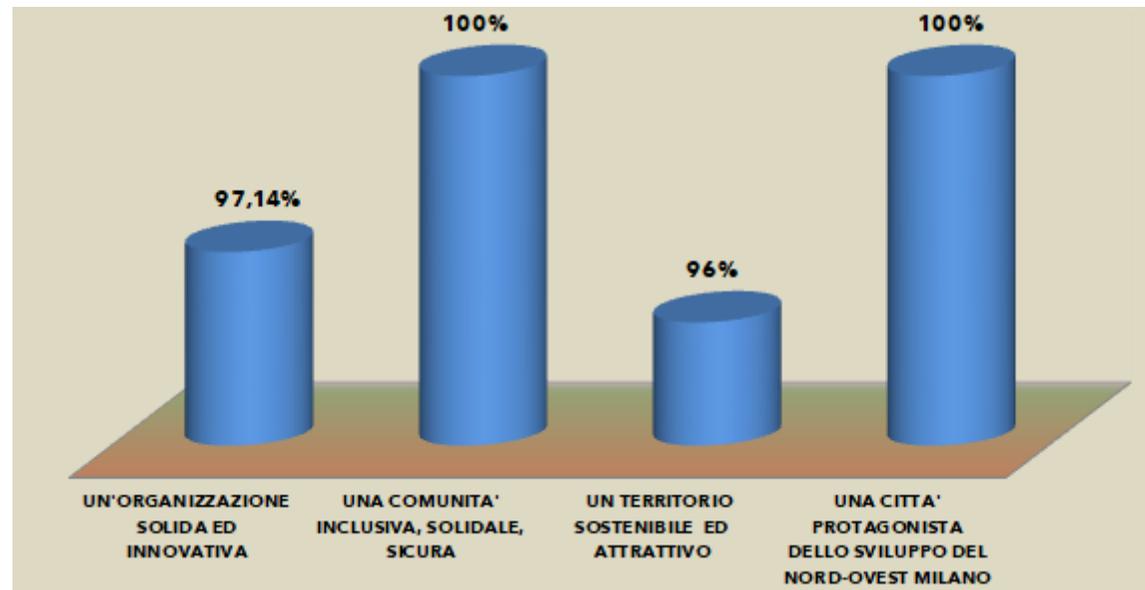
LA STRATEGIA REALIZZATA





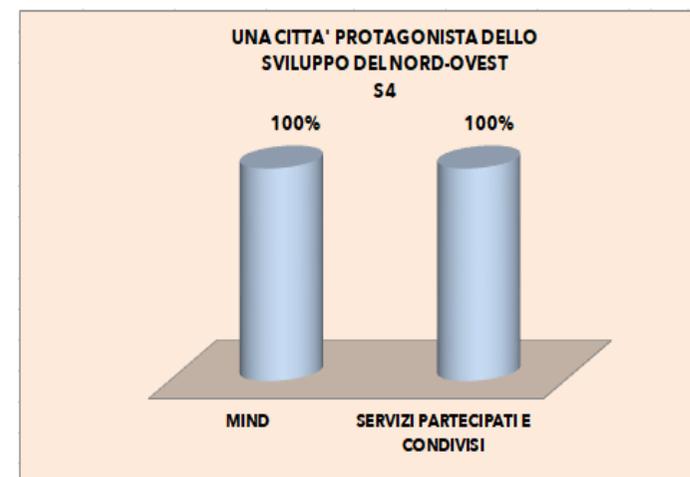
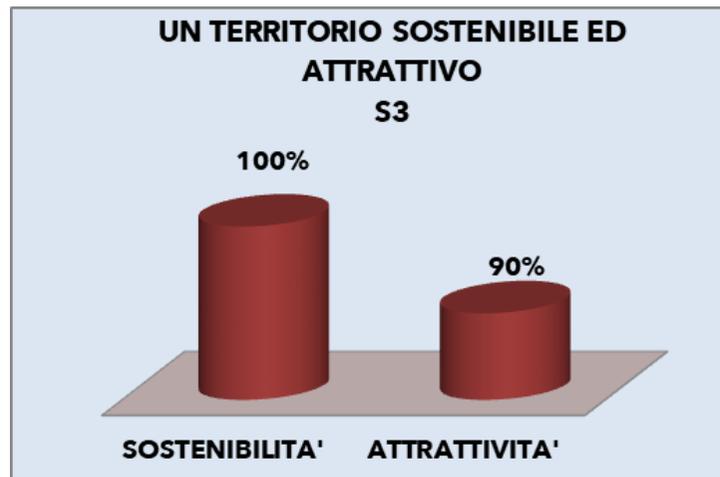
Comune di Rho

Nel grafico sotto riportato è indicata la percentuale di realizzazione delle quattro strategie:





Nei grafici sotto riportati è invece indicata la percentuale di realizzazione delle azioni strategiche individuate per ciascuna strategia:





INDICATORI STRATEGICI

La Mappa Strategica prevede anche per ciascuna delle tre strategie i seguenti indicatori:

| STRATEGIA S1 | Indicatori di performance | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| UN'ORGANIZZAZIONE SOLIDA ED INNOVATIVA | Tasso generale di soddisfazione di cittadini e stakeholders su Sportello al Cittadino | 79,70% | 90,00% | 88,00% |
| | Tasso generale di soddisfazione di cittadini e stakeholders Servizio nido | 99,00% | 94,00% | 99,00% |
| | Rigidità strutturale (quota entrate correnti assorbita dalle spese fisse - personale e interessi) | 20,49% | 23,20% | 21,63% |
| | Spese di funzionamento pro-capite (spese per il personale, per acquisto beni e servizi, altre spese correnti in rapporto alla popolazione) | € 689,59 | € 742,65 | € 851,55 |
| | Personale ogni 1000 abitanti (unità di personale comunale al 31.12/1000 ab.) | 4,79 (unità) | 4,78 (unità) | 5,14 (unità) |
| | Incidenza spese di personale (misura l'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti) | 18,02% | 20,72% | 19,45% |
| | Costo di indebitamento annuo (misura quota capitale e quota interessi) | € 1.846,571,36 | € 4.380.127,28 | € 4.151.742,38 |
| | Autonomia finanziaria (Entrate Tributarie + Extra tributarie)/Entrate Correnti (Al netto dei tributi riferiti al servizio RSU) | 83,00% | 90,11% | 91,17% |
| | Autonomia impositiva - tributaria (incidenza delle entrate tributarie sulle entrate correnti)Al netto dei tributi riferiti al servizio RSU | 61,30% | 64,26% | 61,51% |



| STRATEGIA S2 | Indicatori di performance | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| UNA COMUNITA' INCLUSIVA, SOLIDALE, SICURA | Spesa per istruzione (spesa per funzioni di istruzione/tot. spese correnti) | 8,73% | 9,98% | 14,02% |
| | Grado di Copertura della domanda sul servizio 'Asilo Nido' (posti disponibili/utenti potenziali) | 14,29% | 16,33% | 16,25% |
| | Spesa per cultura, sport, turismo (spesa per funzioni culturali, sport, turismo/tot. spese correnti) | 7,81% | 7,27% | 8,92% |
| | Spese per sicurezza (spese per funzioni di Polizia locale/tot. spese correnti) | 7,01% | 6,06% | 5,84% |
| | Spesa per servizi sociali (spesa per funzioni sociali/tot. spese correnti) | 25,97% | 26,13% | 24,21% |
| | Copertura del Servizio Disabili (richieste accolte/richieste di presa in carico) | 91,00% | 92,31% | 84,51% |
| | Copertura del Servizio Anziani (% anziani >65 anni residenti che ha usufruito di servizi sociali) | 17,85% | 10,76% | 7,31% |
| | Polizia locale - Presidio territorio (copertura giornaliera) | 07/07 | 07/07 | 07/07 |
| | Polizia locale - Presidio territorio (copertura oraria standard) | 7.00/20.00 | 7.00/20.00 | 7.00/20.00 |
| | Intervento sui reati segnalati - n. arresti/n. reati segnalati | 7,46% | 4,17% | 9,41% |
| Sicurezza sulla strada - n. incidenti per mille abitanti | 2,58 | 4,20 | 4,95 | |



| STRATEGIA S3 | Indicatori di performance | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| UN TERRITORIO SOSTENIBILE ED ATTRATTIVO | Spesa per la gestione del Territorio e Ambiente (spesa funzioni Gestione del Territorio e Ambiente/tot. spese corr.) | 10,10% | 9,82% | 9,53% |
| | Disponibilità di verde urbano (mq di verde pubblico/abitante) | 23,33 Mq | 24,33 Mq | 24,22 Mq |
| | Superficie urbanizzata (mq di area urbanizzata/mq di territorio) | 65,60% | 65,60% | 65,60% |
| | Giornate di superamento dei limiti per il pm 10 in almeno una centralina | 43,00 | 44,00 | 49,00 |
| | Produzione di rifiuti - rifiuti raccolti/tot. residenti | 479,88 kg | 523,88 kg | 587,57 kg |
| | Raccolta differenziata - raccolta differenziata rifiuti/rifiuti raccolti | 74,10% | 64,96% | 66,57% |
| | n. case dell'acqua | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | case dell'acqua - Kg plastica risparmiata | 24.000,00 | 29.333,33 | 28.667,00 |
| | case dell'acqua - TIR che non hanno circolato | 60,00 | 80,00 | 72,00 |
| | case dell'acqua - Kg CO2 evitata | 55.200,00 | 67.466,67 | 65.934,00 |
| | Spesa per trasporto pubblico (spesa pro capite) - € | 18,88 | 18,63 | 18,65 |
| | Media giornaliera utenti trasporto pubblico | 597,00 | 827,00 | 853,00 |
| | Iscritti attivi al servizio biblioteca (iscritti che hanno richiesto almeno un prestito nell'anno) | 2.091,00 | 1.771,00 | 2.531,00 |
| | Circolazione del patrimonio della biblioteca (n. prestiti documenti biblioteca) | 0,42 | 0,48 | 0,66 |
| | Iniziative/eventi organizzati dalla biblioteca comunale | 21,00 | 12,00 | 205,00 |
| | Vivacità culturale e sportiva - n. eventi organizzati e/o sostenuti dal Comune (patrocini, contributi a tariffa ag.) | 88,00 | 105,00 | 408,00 |
| | Vivacità culturale e sportiva - n. giornate eventi sportivi | 1,00 | 40,00 | 127,00 |
| Vivacità culturale e sportiva - n. giornate eventi culturali | 245,00 | 426,00 | 592,00 | |



| STRATEGIA S4 | Indicatori di performance | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| UNA CITTA' PROTAGONISTA DELLO SVILUPPO DEL NORD- OVEST MILANO | Comuni con cui si gestiscono servizi in forma associata | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| | Associazioni che gestiscono impianti sportivi del Comune tramite Convenzione | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| | Associazioni e realtà coinvolte in eventi | 112,00 | 91,00 | 143,00 |
| | Spesa sociale gestita da Sercop per il Comune di Rho/tot. spesa sociale | 14,28 | 14,89 | 13,90 |
| | Inserimenti lavorativi tramite affidamento di servizi ausiliari dell'Amministrazione Comunale | 44,00 | 41,00 | 37,00 |
| | Pratiche gestite Sportello Unico Attività Produttive Intercomunale | 663,00 | 1.234,00 | 1.375,00 |
| | Gare espletate Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) | 38,00 | 24,00 | 26,00 |

Controllo di qualità

CITIZEN SATISFACTION

“Nel Programma politico - amministrativo 2021/2026 “Accorciando le distanze”, l’Amministrazione comunale ha individuato come obiettivo strategico quello di sviluppare processi di ascolto, comunicazione e collaborazione tra Comune e cittadinanza, mettendo il cittadino nelle condizioni di assumere un ruolo attivo come componente della comunità di riferimento.

La finalità perseguita al proposito dall’Amministrazione comunale è quella di rafforzare la relazione con i cittadini e soprattutto riprogettare le politiche pubbliche e l’erogazione dei servizi sulla base di esigenze reali dei destinatari di tali attività. In tutto ciò, si afferma quindi il ruolo centrale del cittadino, non solo come destinatario di servizi, ma anche quale risorsa strategica da coinvolgere per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni concreti.

Per raggiungere tale obiettivo si è ritenuto opportuno partire da una rilevazione della citizen satisfaction, cioè della soddisfazione dell’utente/cittadino rispetto ai servizi comunali erogati e di ciò che quest’ultimo percepisce in termini positivi o negativi o comunque migliorabili, al fine di:

- rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti;
- rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini;
- favorire l’emersione di bisogni latenti e l’ascolto di cittadini “deboli” o più scarsamente valutati nella generale erogazione di servizi;
- raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione.

La realizzazione dell’indagine di cui sopra è stata affidata alla società YOODATA SRL, con sede in via Piave n. 40/B - 20129 Milano - P.Iva 10438680968, che vanta un’esperienza trentennale al servizio delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, con esperienze di ricerca e consulenza svolte per grandi comuni e comuni di dimensioni minori.

In particolare, YOODATA SRL è stata incaricata di esplorare la soddisfazione della popolazione di Rho rispetto alla vita della città, l’erogazione dei servizi comunali, le iniziative finora portate a compimento e quelle che l’Amministrazione comunale intende intraprendere.

Il processo d’indagine ha compreso diverse fasi: dall’impostazione della rilevazione, alla conduzione dell’indagine di citizen satisfaction, dall’analisi dei dati, alla realizzazione di un report dei risultati ottenuti.



La ricerca si è svolta dal 3 al 7 ottobre 2022, attraverso 503 interviste CATI (Computer Assisted Telephone Interview) a campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente a Rho.

I principali risultati ottenuti sono di seguito così riassunti:

- Sette cittadini di Rho su dieci sono soddisfatti della qualità della vita in città; rispetto al passato si evidenzia la rilevante quota di coloro che percepiscono dei peggioramenti (31%) mentre per il 13% la qualità della vita è migliorata (saldo pari a -19%). Si evidenzia la decisamente minore quota di soddisfatti tra i giovani (57% fra quanti hanno meno di 34 anni) e il maggiore saldo negativo nel confronto con il passato per le donne (-25%).

- **Per il futuro di Rho** è opinione prevalente che si debba puntare soprattutto su viabilità e trasporti e sui servizi per le persone: spiccano la richiesta di migliorare la viabilità (17%), la sanità (17%) e manutenzione e pulizia stradale (14%).

L'analisi della soddisfazione per i servizi erogati in città mostra la più alta soddisfazione per i servizi comunali online (ben 89% di soddisfatti), scuole e asili (76%), servizi anagrafici (75%); anche orari e giorni di apertura degli uffici comunali hanno un riscontro positivo tra gli utenti (79%). Parcheggi e viabilità e traffico sono le aree a minore soddisfazione (rispettivamente 38% e 41%); non soddisfacenti anche le aree dei servizi per gli anziani (48%) e per i giovani (45%). Lo sportello del cittadino evidenzia una soddisfazione molto alta (88%) da parte dei suoi utenti.

L'indagine evidenzia poi come le aree su cui l'Amministrazione si dovrebbe concentrare per seguire le aspettative della cittadinanza e incrementare la sua soddisfazione sono parcheggi, viabilità e traffico, manutenzione stradale, servizi per giovani e anziani, sicurezza.

Fra le diverse iniziative del Comune, risulta che **Mind** - Milano Innovation District - è conosciuto dal 54% dei cittadini, solo uno su dieci però è in grado spontaneamente di spiegare di cosa si tratta, facendo riferimento prevalentemente all'area Expo. Sono il 69% quanti valutano positivamente le attività svolte dal Comune per Mind.

Per **l'ex-scuola De Amicis**, i cittadini chiedono soprattutto che siano presenti attività per famiglie con bambini (è la prima indicazione del 32%), quindi a seguire presentazioni di libri, incontri con autori, book club (13%), e svolgimento di corsi di pittura, corsi di lingua, ecc. (11%).

Il 52% dei rhodensi frequenta il mercato di Piazza Visconti almeno una volta all'anno, il 16% sono gli assidui che vi si recano tutte le settimane. La frequentazione cresce tra le donne e man mano 51 che aumenta l'età degli intervistati: il 13% dei giovani da 18 a 34



anni frequentano tutte le settimane, il 21% tra i senior di over 74 anni. Sono soddisfatti del mercato il 61 % dei cittadini, con punte positive tra adulti e senior (70%), e minori tra i giovani (40%).

L'ipotesi di revisione dell'area tende a dividere gli abitanti. L'idea di spostamento del mercato riceve il favore del 36% degli intervistati, ma lo sfavore del 30%: si evidenzia un saldo positivo ma non elevato (+6%), con margine più ampio tra i giovani (+18%) e negativo tra gli over 74 (-5%).

La ristrutturazione di Piazza Visconti riceve invece un favore superiore (43% i favorevoli e 21% gli sfavorevoli, con un saldo di +22%) e ancora superiore l'ipotesi di pedonalizzazione (44% i positivi, 17% i negativi, saldo pari a +27%); in generale più disponibili i giovani, ma anche tra i meno giovani i saldi di favore restano positivi.

Lo spostamento del mercato crea divisioni e difficoltà, che possono essere almeno in parte superati con una ristrutturazione della piazza che unisca e coinvolga gli scettici, offrendo soluzioni esteticamente gradevoli e nuove occasioni di socialità e svago per le famiglie di Rho.

Si osserva un livello di soddisfazione per l'operato dell'Amministrazione comunale non elevato e pari al 37%; la quota è dovuta all'elevatissima percentuale di persone (46%) che non sono in grado di esprimere un'opinione, soprattutto senior. Al netto di quanti non esprimono un'opinione la soddisfazione sale al 69%.

La **comunicazione** riceve giudizi tiepidamente positivi in termini di efficacia. La pagina facebook è molto frequentata dalla popolazione cittadina, ma in maniera non uniforme per età, poiché è frequentata solo dal 9% fra quanti hanno più di 74 anni, proprio i cittadini che oggi non sono in grado di valutare l'operato dell'amministrazione.

Se potessero, i cittadini chiederebbero al Sindaco soprattutto di lavorare alla **manutenzione di strade e marciapiedi, al potenziamento dell'offerta di eventi di svago e al miglioramento della sicurezza della città.**

La rilevazione della citizen satisfaction effettuata rappresenta uno strumento mediante il quale il Comune di Rho può valutare ed eventualmente riorientare il contenuto operativo delle sue strategie d'azione e d'intervento e può avere una ricaduta concreta sui servizi offerti in un'ottica di miglioramento della qualità, avviando processi di cambiamento e rimodulazione dei servizi sulla base del prezioso feedback raccolto. Per perseguire il miglioramento continuo e misurare le ricadute sulla cittadinanza delle scelte strategiche operate dall'Amministrazione e la valutazione dell'operato dell'intera struttura comunale è opportuno che le indagini in oggetto siano ripetute ad adeguati intervalli di tempo.



Comune di Rho

BOLLINO ETICO SOCIALE

Il Bollino Etico Sociale® è uno Standard specifico in materia di etica e responsabilità sociale avente lo scopo di avvicinare le organizzazioni pubbliche, private e del no-profit alla responsabilità sociale e alla gestione etica.

Il Comune di Rho è il primo comune in Italia ad aver ottenuto il **Bollino Etico Sociale**® nell'ambito della gestione organizzativa dell'attività amministrativa.

L'attestazione è stata riconosciuta e rilasciata dal Comitato Etico di Valutazione del Bollino Etico Sociale® a seguito di un percorso di auditing di verifica delle conformità all'interno dell'organizzazione e l'implementazione di processi di miglioramento continuo verso le prescrizioni dettate dallo Standard. Il Comune di Rho ha recepito i principi per l'adozione di un modello di gestione etica, trasparente e socialmente responsabile nei confronti delle risorse umane, dei cittadini utenti e di tutti gli stakeholder in genere.

In particolare il Comune di Rho ha dimostrato conformità e consapevolezza verso i requisiti relativamente all'erogazione dei servizi al cittadino, gestione del territorio e relativi adempimenti ed erogazioni di servizi di pubblica sicurezza.

Lo standard del Bollino Etico Sociale® fornisce elementi basilari della responsabilità sociale circa il coinvolgimento dei portatori d'interesse, sui temi fondamentali e sugli aspetti specifici della materia, nonché sul modo di integrare comportamenti socialmente responsabili all'interno di un'organizzazione.

Ottenere il Bollino Etico Sociale® contribuisce ad influenzare la percezione sia interna che esterna delle prestazioni di un'organizzazione in materia di responsabilità sociale.



L'attestazione permette di verificare la propria conformità alla legislazione attraverso un processo di audit eseguito da soggetti esterni ed è qualificante per l'ottenimento di una riduzione percentuale del tasso di premio INAIL a carico dell'ente pubblico.

Il riconoscimento del Bollino Etico Sociale® certifica il rispetto di parametri allo Standard, implica un comportamento etico nella gestione dell'Amministrazione nel rispetto delle leggi e della trasparenza.

SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

L'Amministrazione comunale considera le segnalazioni presentate dai cittadini uno strumento utile per conoscere meglio le esigenze del territorio e della comunità di riferimento e quindi una opportunità per migliorare i servizi erogati a favore degli stessi. La gestione delle segnalazioni dei cittadini avviene tramite la piattaforma "Comuni-chiamo", utilizzata sia dai cittadini per presentare le proprie segnalazione sia dai diversi uffici comunali per la gestione delle segnalazioni. L'Ufficio Diritti presidia costantemente le diverse fasi di lavorazione delle segnalazioni. Tale soluzione organizzativa ha consentito una gestione centralizzata e coordinata delle segnalazioni rispetto al passato.

L'attivazione di un apposita procedura per la trattazione delle segnalazioni presentate dai cittadini risponde principalmente all'esigenza di:

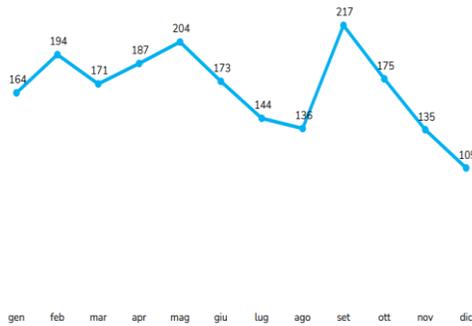
- mettere al centro della propria azione il cittadino, garantendone sempre più qualità e accessibilità e dimostrando attenzione per le sue esigenze;
- semplificare e gestire in maniera chiara e tempestiva le risposte, nella logica della massima efficienza e del minimo spreco di tempo e risorse;
- monitorare e coinvolgere il proprio personale nell'approccio alla soddisfazione del cittadino e al miglioramento continuo del servizio.

Nell'anno 2022 sono state presentate complessivamente n. 2.005 segnalazioni pari a 5,5 segnalazioni al giorno.

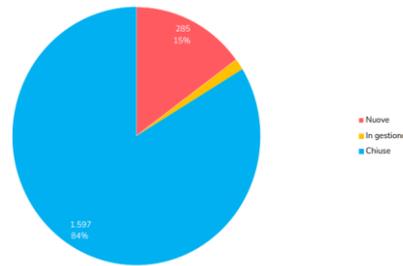


I risultati conseguiti attraverso la modalità di gestione delle segnalazioni, di cui sopra, sono state oggetto di un monitoraggio statistico relativo al 2022, di seguito sintetizzato:

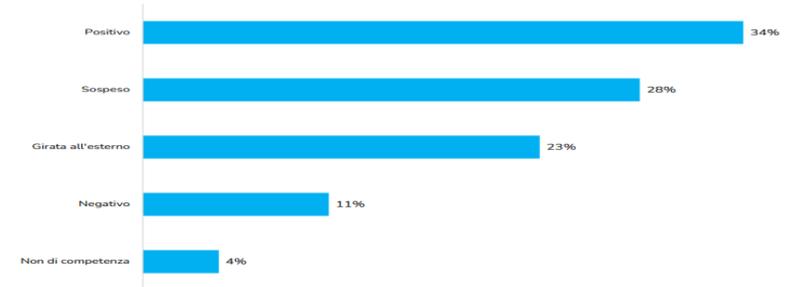
SEGNALAZIONI RICEVUTE PER MESE



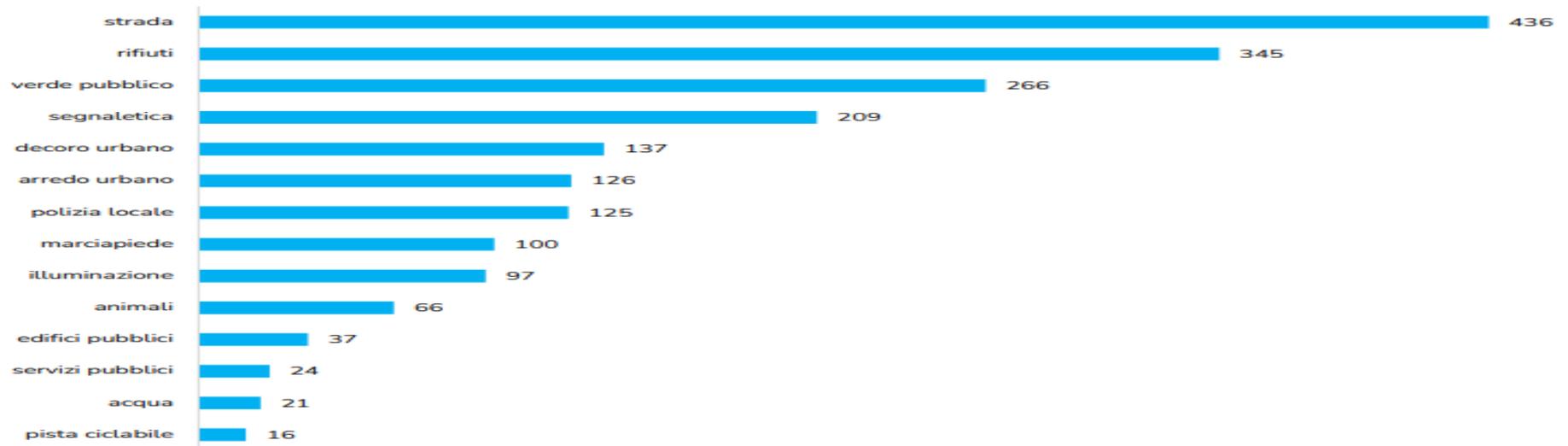
STATO SEGNALAZIONI



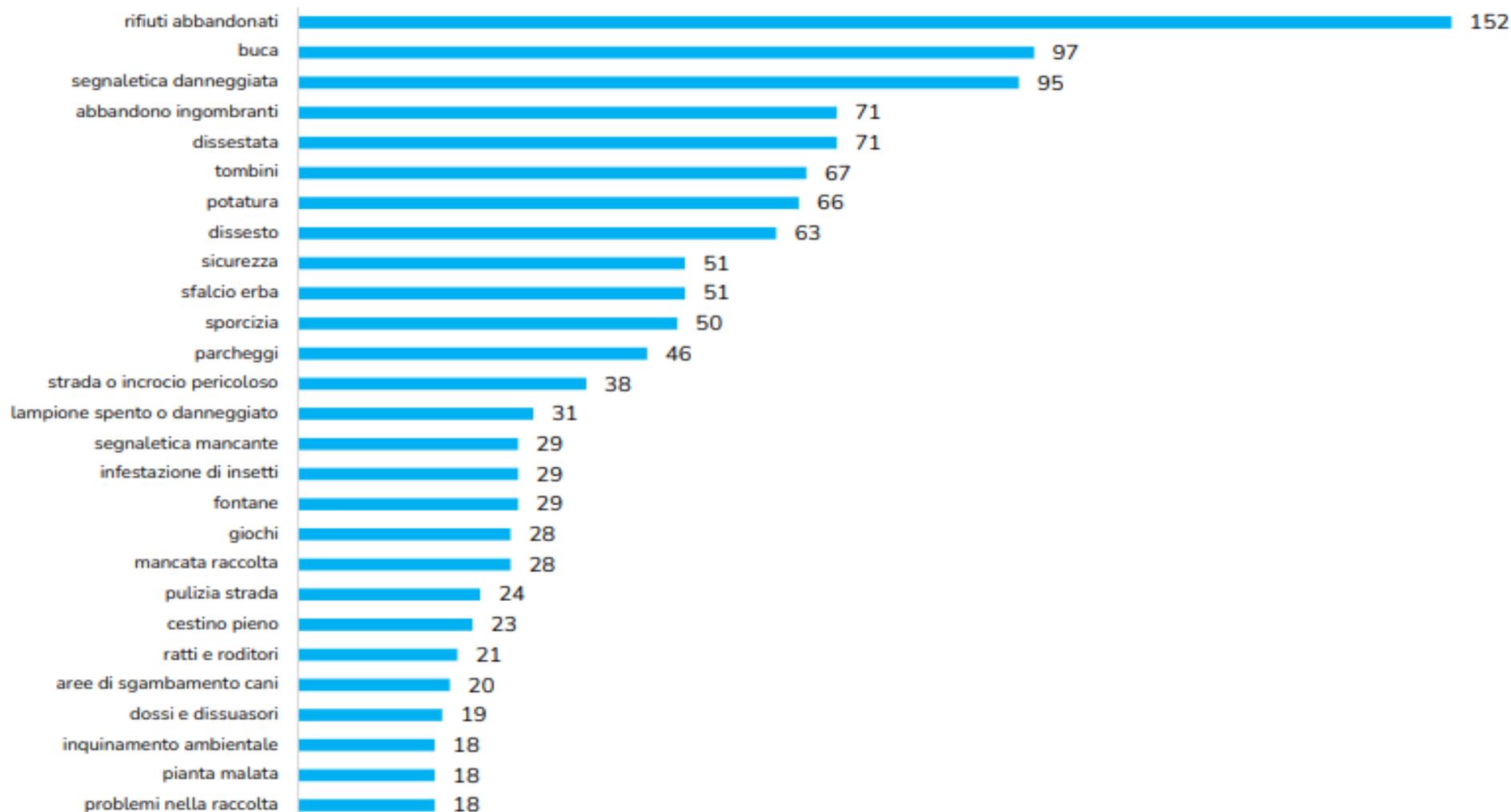
ESITO CHIUSURA



SEGNALAZIONI PIU'RICEVUTE PER CATEGORIA



SEGNALAZIONI PIU' RICEVUTE PER SOTTOCATEGORIA





Comune di Rho

CARTE DEI SERVIZI

Nel Comune di Rho sono state adottate le seguenti Carte dei Servizi pubblicate sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente:

Asili nido • Biblioteca • Centri estivi • Centro diurno anziani • Refezione scolastica • Segnalazioni dei Cittadini • Servizi Pre-Post scuola • Servizi on line del Comune di Rho • Sportello del Cittadino - Quic • Trasporto urbano.

INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

Nell'anno 2022 sono state effettuate customer satisfaction sui seguenti servizi:

- Asili nido comunali:
 - Nido Aldo Moro: utenti soddisfatti 87,66%
 - Nido Deledda: utenti soddisfatti 85,39%
 - Nido Togliatti: utenti soddisfatti 82,39%

- Centri estivi:
 - Scuola dell'Infanzia: utenti soddisfatti 99,00%
 - Scuola Primaria : utenti soddisfatti 96,00%
 - Scuola Secondaria di I° grado: utenti soddisfatti 75,00%

- Scuola
 - Servizio Pre-scuola : utenti soddisfatti adulti 94,20% utenti soddisfatti minori 94,00%
 - Servizio Post-scuola: utenti soddisfatti adulti 98,19% utenti soddisfatti minori 93,22%

- Sportello del cittadino - Quic: utenti soddisfatti 88,00%

