



COMUNE DI RHO

# *Controllo di Gestione, controllo Strategico e controllo di Qualità*

*REFERTO ANNO 2016*

*Documento a cura del Servizio controllo di gestione*

## INDICE

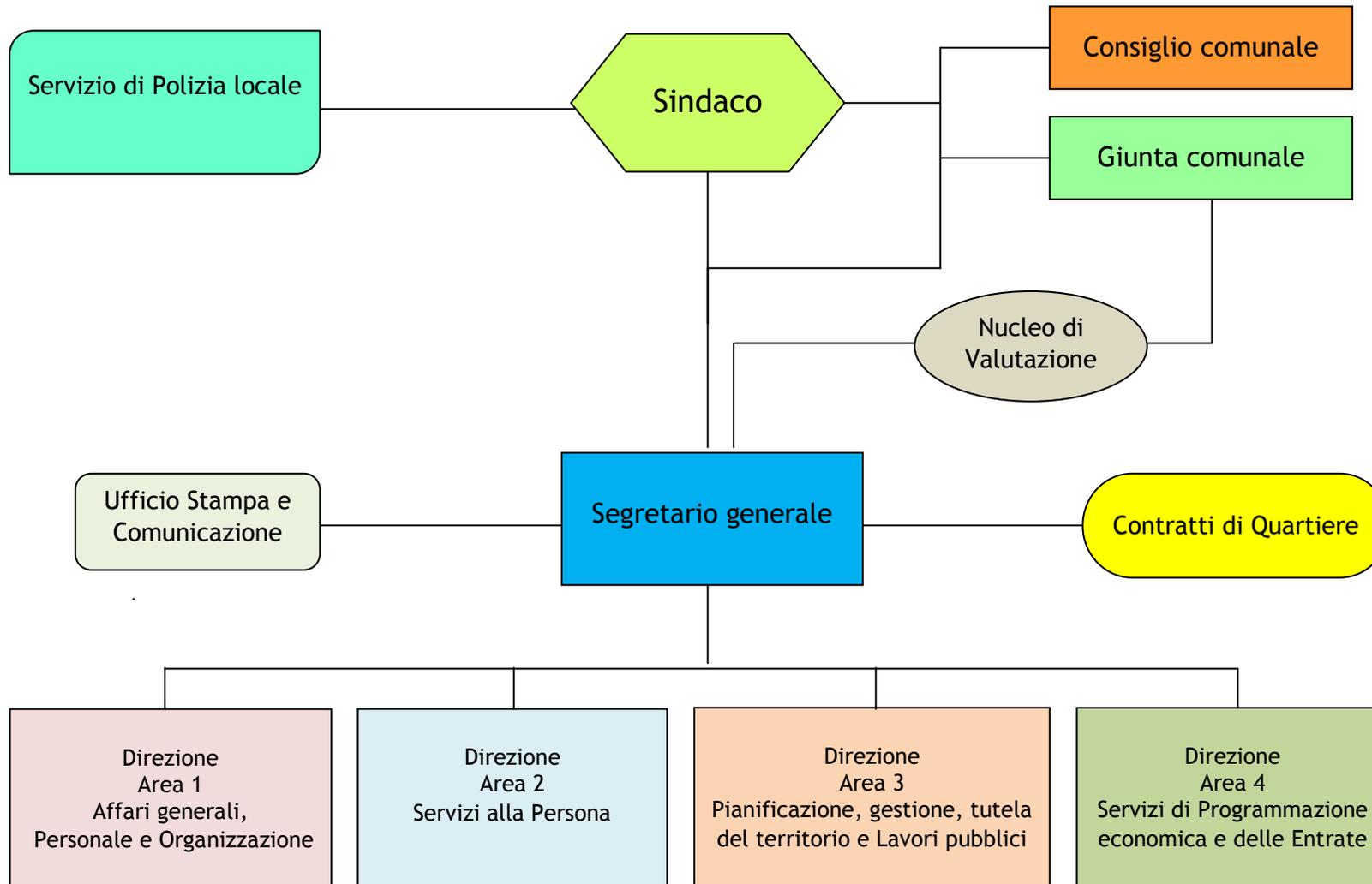
<i>Presentazione dell'Ente</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Controllo di gestione</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Controllo strategico</i>	<i>pag. 76</i>
<i>Controllo qualità</i>	<i>pag. 93</i>
<i>Allegato 1 - analisi segnalazioni pervenute nel periodo 01/03/2016 - 31/12/2016</i>	

## ***Presentazione dell'Ente***

## Il territorio e la popolazione al 31/12

	2015	2016
Kmq Superficie territoriale:	22,41	22,41
Km strade comunali:	136,16	138,28
Km illuminazione pubblica:	132,43	134,23
Popolazione residente:	50.434	50.767
di cui popolazione straniera:	4.638	4.954
Densità di popolazione:	2.251	2.265
Saldo demografico:	-62	333
Famiglie:	23.083	23.349
Componenti per famiglia:	2,18	2,17
Minori (0-17 anni):	7.816	7.916
Popolazione prima infanzia (0 - 2 anni):	1.274	1.288
Utenza scolastica (3 -13 anni):	4.771	4.805
Giovani (14-24 anni):	4.498	5.020
Adulti (25-65 anni):	28.268	28.397
Anziani (oltre 65 anni):	11.269	11.257
➤ di cui anziani residenti in famiglia:	11.147	11.129
➤ anziani residenti in casa di riposo:	122	128
Tasso invecchiamento popolazione:	22,34%	22,47%

### Macrostruttura



**Organizzazione in “cifre” - dati al 31/12**

		2015	2016
Segretario	n.	1,00	1,00
Dirigenti Comunali	n.	5,00	4,00
Dipendenti Comunali senza dirigenti	n.	266,00	266,00
Dipendenti per mille abitanti	n.	5,37	5,32
Età media dipendenti	anni	50,64	51,40
Permanenza media anni nell'ente	anni	20,25	20,67
Turnover in entrata (n. nuovi dipendenti/totale dipendenti)	%	0,00	1,85
Responsabilizzazione personale (n. dirigenti e quadri p.o./totale dipendenti)	%	6,27	5,19
Livello di istruzione del personale (n. dipendenti scuola dell'obbligo/totale dipendenti)	%	22,88	23,70
Livello di istruzione del personale (n. dipendenti diplomati/totale dipendenti)	%	59,04	58,89
Livello di istruzione del personale (n. dipendenti laureati/totale dipendenti)	%	18,08	17,41
Costo formazione pro capite (costo formazione/totale dipendenti)	€	235,02	124,70

### Benessere organizzativo - indicatori Valori al 31/12

		2015	2016
n. dipendenti cessati per dimissioni	n.	0	1
n. dipendenti cessati per mobilità	n.	0	1
n. infortuni	n.	7,00	6,00
n. dipendenti assunti a tempo indeterminato	n.	0	5,00
stato di salute dei dipendenti (n. giorni di assenze per infortunio/totale dipendenti)	n.	0,30	0,60*
stato di salute dei dipendenti (n. giorni di assenze per malattia/totale dipendenti)	n.	8,11	9,36*

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

### Pari opportunità - indicatori Valori al 31/12

		2015	2016
presenza femminile (n. dipendenti donne/totale dipendenti)	%	57,93	58,52
responsabili donne (n. dirigenti e quadri p.o. donne/n. dirigenti e quadri p.o.)	%	23,53	28,57
part time (n. dipendenti part time/totale dipendenti)	%	20,66	21,11
presenza CUG	si/no	si	si

### 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:

	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
spesa intervento 01	€ 9.323.882,33	€ 9.064.198,06	€ 9.017.954,62
spesa intervento 03	€ 170.197,94	€ 267.233,07	€ 100.021,77
spesa intervento 07	€ 555.698,51	€ 556.437,57	€ 555.282,55
altre spese	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 157.000,25
<b>totale spese di personale (A)</b>	<b>€ 10.049.778,78</b>	<b>€ 9.914.868,70</b>	<b>€ 9.830.259,19</b>
<b>(-)componenti escluse (B)</b>	<b>€ 1.677.223,78</b>	<b>€ 1.599.863,57</b>	<b>€ 1.615.384,35</b>
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)</b>	<b>€ 8.372.555,00</b>	<b>€ 8.315.005,13</b>	<b>€ 8.214.874,83</b>

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.

Indicatore	Formula	2014	2015	2016
Incidenza spesa di personale	spesa di personale/spesa corrente	28,46%	27,17%	27,18%



# ***Controllo di gestione***

## Valutazione dei programmi

### Premessa

Il Comune di Rho è tenuto all'elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle performance. L'Ente ha pertanto provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance per l'Esercizio 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 14/06/2016.

I programmi strategici ed i progetti operativi sono stati delineati nel Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/05/2016.

A differenza della gestione finanziaria, prevalentemente contabile e tecnica, la valutazione dei programmi evidenzia gli aspetti politici ed amministrativi.

Occorre sottolineare che i programmi/progetti di spesa costituiscono i punti di riferimento attraverso i quali misurare l'efficacia dell'azione svolta dal Comune a fine esercizio in quanto il programma/progetto è l'insieme di risorse stanziare per fronteggiare spese di funzionamento, investimenti o rimborso di prestiti per raggiungere in modo efficace gli obiettivi amministrativi.

A tale proposito la valutazione dei programmi contenuti nel DUP è stata effettuata analizzando:

- lo stato di realizzazione dei programmi che si evince dalla percentuale di scostamento tra la previsione di bilancio e l'impegno effettivo di spesa;
- il grado di ultimazione dei programmi che emerge dalla differenza tra l'impegno di spesa e il pagamento della relativa obbligazione.

### LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Lo stato di realizzazione dei programmi rappresenta l'indicatore più semplice per valutare il grado di efficacia della programmazione attuata nel precedente esercizio 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 dei 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:

- a) 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;

- b) 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 dei programmi nelle singole componenti elementari consente di verificare se il grado di ultimazione del singolo programma sia generalizzato o se sia concentrato su una delle due componenti.

### **IL GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI**

Il Grado di Ultimazione dei Programmi è inteso come rapporto tra gli impegni di spesa ed i corrispondenti pagamenti effettuati nel medesimo esercizio.

La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può diventare, in particolare per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare l'efficienza dell'apparato comunale.

Le spese in c/capitale, invece, hanno solitamente tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene registrato l'impegno, è privo di particolare significatività relativamente all'intera opera, fornendo un'indicazione sullo stato di avanzamento dei lavori nell'esercizio considerato.

## Glossario Indicatori

### 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.

### 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.

### 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.

### **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.

### **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.

### **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

### Indicatori gestione finanziaria

Il sistema degli indicatori sono finalizzati ad analizzare lo stato strutturale dell'Ente attraverso la definizione di rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari.

#### GRADO DI AUTONOMIA:

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di Autonomia Finanziaria	=	95,76%	95,14%	94,53%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di Autonomia Impositiva	=	64,17%	62,04%	63,54%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di Dipendenza Erariale	=	4,24%	4,86%	5,47%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	=	67,01%	65,21%	67,22%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Incidenza entrate Extratributarie su entrate proprie	=	32,99%	34,79%	32,78%
Entrate Extratributarie				
Entrate Tributarie + Extratributarie				

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di Autonomia Finanziaria	=	40.547.843,11	39.585.491,98	40.359.545,80
Entrate Tributarie + Extratributarie				
Entrate correnti		42.341.747,29	41.607.096,10	42.695.296,16

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di Autonomia Impositiva	=	27.170.839,94	25.813.120,66	27.128.166,61
Entrate Tributarie				
Entrate correnti		42.341.747,29	41.607.096,10	42.695.296,16

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di Dipendenza Erariale	=	1.793.904,18	2.021.604,12	2.335.750,36
Trasferimenti correnti				
Entrate correnti		42.341.747,29	41.607.096,10	42.695.296,16

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Incidenza entrate Tributarie su entrate proprie	=	27.170.839,94	25.813.120,66	27.128.166,61
Entrate Tributarie				
Entrate Tributarie + Extratributarie		40.547.843,11	39.585.491,98	40.359.545,80

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Incidenza entrate Extratributarie su entrate proprie	=	Entrate Extratributarie	13.377.003,17	13.772.371,32	13.231.379,19
		Entrate Tributarie + Extratributarie	40.547.843,11	39.585.491,98	40.359.545,80

**PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO CAPITE:**

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Pressione entrate proprie procapite	=	Entrate Extratributarie	264,91	273,08	260,63
		N. Abitanti			

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Pressione tributaria procapite	=	Entrate Tributarie	538,08	511,82	534,37
		N. Abitanti			

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Trasferimenti erariali procapite	=	Trasferimenti correnti dello Stato	15,50	18,60	19,53
		N. Abitanti			

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Pressione entrate proprie procapite	=	Entrate Extratributarie	13.377.003,17	13.772.371,32	13.231.379,19
		N. Abitanti	50.496	50.434	50.767

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Pressione tributaria procapite	=	Entrate Tributarie	27.170.839,94	25.813.120,66	27.128.166,61
		N. Abitanti	50.496	50.434	50.767

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Trasferimenti erariali procapite	=	Trasferimenti correnti dello Stato	782.900,72	938.312,58	991.716,41
		N. Abitanti	50.496	50.434	50.767



INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Rigidità per costo personale	=	Spesa Personale	9.321.447,74	9.064.198,06	9.017.954,62
		Entrate Correnti	42.341.747,29	41.607.096,10	42.695.296,16

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Rigidità per indebitamento	=	Rimborso mutui (Q.I. + Q.C.)*	9.360.243,62	9.008.680,03	9.411.871,75
		Entrate Correnti	42.341.747,29	41.607.096,10	42.695.296,16

\* Il dato dell'esercizio 2015 ricomprende anche una quota di estinzione anticipata di mutui per €. 448.601,75=



INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Rigidità per costo personale procapite	=	Spesa Personale	9.321.447,74	9.064.198,06	9.017.954,62
		N. Abitanti	50.496	50.434	50.767

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Rigidità per indebitamento procapite	=	Rimborso mutui (Q.I. + Q.C.)*	9.360.243,62	9.008.680,03	9.411.871,75
		N. Abitanti	50.496	50.434	50.767

\* Il dato dell'esercizio 2015 ricomprende anche una quota di estinzione anticipata di mutui per €. 448.601,75=



INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Incidenza residui attivi correnti	=	Totale Residui Attivi Tit. I + III	20.593.236,88	22.385.151,89	24.066.504,23
		Totale Accertamenti Competenza Tit. I + III	40.547.843,11	39.585.491,98	40.359.545,80

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Incidenza residui passivi correnti	=	Totale Residui Passivi Tit. I	15.453.538,75	15.789.299,87	16.229.940,35
		Totale Impegni Competenza Tit. I	35.314.116,15	36.490.620,16	36.171.432,18

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Velocità di riscossione entrate proprie	=	Riscossioni Tit. I + III competenza	26.418.537,46	25.875.190,15	25.241.882,76
		Accertamenti Tit. I + III	40.547.843,11	39.585.491,98	40.359.545,80

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Velocità pagamenti spese correnti	=	Pagamenti Tit. I competenza	21.878.249,00	23.684.419,54	23.399.110,16
		Impegni Tit. I competenza	35.314.116,15	36.490.620,16	36.171.432,18





**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI  
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE  
DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015**

**CODICE ENTE**

1	0	3	0	4	9	1	8	1	0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

COMUNE DI  
PROVINCIA DI

**Rho**  
**MILANO**

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016  
delibera n. 32 del 06/06/2017

**SI**  50005

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini si risultano contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuocl;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti deducibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuocl con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuocl con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

CODICE	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni	
50010	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50020	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
50030	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50040	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
50050	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50060	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50070	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50080	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50090	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50100	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

Rho	06/06/2017
LUOGO	DATA

Bollo dell'ente



IL DIRETTORE AREA 4  
F.to (Dott. Vittorio DELL'ACQUA)

## STATI DI DEFICITARIETÀ' STRUTTURALE

Con il D.M. 18 febbraio 2013 (G.U. 06 marzo 2013, n. 55 e comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) il Ministero dell'Interno ha definito per il triennio 2013 - 2015, i parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, così come previsto dall'art. 242 del D.Lgs. 267/2000.

I parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013 e sono stati confermati anche per il Rendiconto dell'Esercizio 2016. Essi sono:

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuel;
6. volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato

al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

Ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

Per l'Esercizio 2016, il Comune di Rho presenta una situazione di 8 parametri su 10 rispettati.

## GESTIONE FINANZIARIA: QUADRI RIASSUNTIVI DI GESTIONE

2. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Fondo di Cassa al 01/01	<b>4.419.939,59</b>	<b>3.808.582,83</b>	<b>890.034,80</b>
Riscossioni	51.096.793,30	62.530.653,82	86.023.700,49
Pagamenti	51.708.150,06	65.449.201,85	85.155.563,11
Fondo di Cassa al 31/12 (A + B - C)	<b>3.808.582,83</b>	<b>890.034,80</b>	<b>1.758.172,18</b>

3. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Fondo di Cassa al 01/01	<b>4.419.939,59</b>	<b>3.808.582,83</b>	<b>890.034,80</b>
Riscossioni	51.096.793,30	62.530.653,82	86.023.700,49
Pagamenti	51.708.150,06	65.449.201,85	85.155.563,11
Fondo di Cassa al 31/12 (A + B - C)	<b>3.808.582,83</b>	<b>890.034,80</b>	<b>1.758.172,18</b>

Residui Attivi	25.110.018,35	29.159.949,82	32.541.524,58
Residui Passivi	20.884.081,49	21.577.711,45	24.244.130,46
Differenza (E - F)	<b>4.225.936,86</b>	<b>7.582.238,37</b>	<b>8.297.394,12</b>

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (-)	-861.299,84	-1.142.920,18	-895.310,71
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (-)	-3.232.942,87	-3.060.579,04	-3.985.841,81
<b>Avanzo/Disavanzo di Amministrazione D + F</b>	<b>3.940.276,98</b>	<b>4.268.773,95</b>	<b>5.174.413,78</b>
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	1.470.272,38	2.960.206,04	3.464.691,94
Fondi Vincolati	0,00	0,00	0,00
Fondi per finanziamento spese in c/Capitale	1.314.154,66	881.305,66	1.528.473,58
Fondi di Ammortamento	0,00	0,00	0,00
Fondi NON Vincolati	1.155.849,94	427.262,25	181.248,26
<b>Avanzo/Disavanzo di Amministrazione</b>	<b>3.940.276,98</b>	<b>4.268.773,95</b>	<b>5.174.413,78</b>

## 1. ENTRATA

ENTRATE	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Accertamenti	%	Accertamenti	%	Accertamenti	%
Tributarie, Contributive e Perequative	27.170.839,94	64,17%	25.813.120,66	62,04%	27.128.166,61	63,54%
Trasferimenti correnti	1.793.904,18	4,24%	2.021.604,12	4,86%	2.335.750,36	5,47%
Extratributarie	13.377.003,17	31,59%	13.772.371,32	33,10%	13.231.379,19	30,99%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)</b>	<b>42.341.747,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.607.096,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.695.296,16</b>	<b>100,00%</b>
Entrate c/capitale	4.853.128,30	94,24%	7.595.685,90	77,14%	6.790.454,53	56,81%
Entrate da accensione di prestiti	296.490,90	5,76%	2.250.455,45	22,86%	5.162.160,46	43,19%
<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE (B)</b>	<b>5.149.619,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.846.141,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.952.614,99</b>	<b>100,00%</b>
Fondo Pluriennale Vincolato (C2)	0,00		0,00		0,00	
Avanzo di Amministrazione (C2)	0,00		0,00		0,00	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>47.491.366,49</b>		<b>51.453.237,45</b>		<b>54.647.911,15</b>	

**Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte entrata**

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=	90,21%	77,67%	87,52%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	=	52,11%	61,08%	60,87%

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=	101.622.245,29	89.489.576,09	94.759.145,89

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Grado di realizzazione delle previsioni definitive*	=	47.491.366,49	51.453.237,45	54.647.911,15

*\*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

SPESA	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%
Spese Correnti	35.314.116,15	73,03%	36.490.620,16	72,28%	36.171.432,18	70,33%
Spese in c/capitale	6.690.258,48	13,83%	7.675.046,97	15,20%	8.184.925,72	15,91%
Spese per rimborso di prestiti	6.353.427,57	13,14%	6.317.838,34	12,51%	7.075.587,11	13,76%
<b>TOTALE SPESA (A)</b>	<b>48.357.802,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.483.505,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.431.945,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>Disavanzo di Amministrazione (B)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA (A + B)</b>	<b>48.357.802,20</b>		<b>50.483.505,47</b>		<b>51.431.945,01</b>	

**Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa**

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=	Previsioni definitive	90,21%	77,67%	87,52%
		Previsioni iniziali			

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	=	Impegni	47,59%	56,41%	54,28%
		Previsioni definitive			

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=	Previsioni definitive	01.622.245,29	89.489.576,09	94.759.145,89
		Previsioni iniziali	12.651.057,80	115.211.001,42	108.269.476,53

INDICE		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	=	Impegni	48.357.802,20	50.483.505,47	51.431.945,01
		Previsioni definitive	01.622.245,29	89.489.576,09	94.759.145,89

### 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 corrente del triennio 2014 - 2016 nelle diverse funzioni:

Funzioni	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%
Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.344.305,99	19,79%	10.573.402,68	15,52%	10.486.452,19	11,68%
Giustizia	56.998,44	0,11%	49.111,20	0,07%	32.627,20	0,04%
Ordine pubblico e sicurezza	2.341.067,89	4,48%	2.656.135,29	3,90%	2.234.781,12	2,49%
Istruzione e diritto allo studio	4.242.221,47	8,12%	4.179.464,61	6,13%	3.628.664,88	4,04%
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.594.691,99	3,05%	1.649.138,29	2,42%	1.484.232,91	1,65%
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.768.655,77	3,38%	1.936.285,26	2,84%	2.252.131,57	2,51%
Turismo	59.429,55	0,11%	96.074,11	0,14%	19.103,16	0,02%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.124.725,28	4,06%	2.976.400,65	4,37%	5.582.498,81	6,22%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.562.937,48	4,90%	2.225.317,82	3,27%	2.243.768,35	2,50%
Trasporti e diritto alla mobilità	7.297.122,12	13,96%	8.356.816,68	12,27%	6.444.898,83	7,18%
Soccorso civile	134.636,96	0,26%	22.583,55	0,03%	22.205,60	0,02%

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.778.790,82	16,79%	8.698.286,45	12,77%	9.192.529,52	10,24%
Sviluppo economico e competitività	460.922,02	0,88%	399.989,50	0,59%	403.261,63	0,45%
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	153.376,34	0,29%	230.685,87	0,34%	252.634,71	0,28%
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	84.492,51	0,16%	115.975,17	0,17%	76.567,42	0,09%
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Debito pubblico	6.353.427,57	12,15%	6.317.838,34	9,27%	7.075.587,11	7,88%
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00%	9.837.816,01	14,44%	27.037.508,53	30,12%
Servizi per conto di terzi	3.915.402,43	7,49%	7.810.398,26	11,46%	11.292.417,62	12,58%
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>52.273.204,63</b>	<b>94,55%</b>	<b>68.131.719,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>89.761.871,16</b>	<b>100,00%</b>

### 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 2014 - 2016 nei diversi fattori produttivi.

Funzioni	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Impegni	%	Impegni	%	Impegni	%
Redditi da lavoro dipendente	9.321.447,74	26,40%	9.064.198,06	24,84%	9.017.954,62	24,93%
Imposte e tasse	1.286.652,64	3,64%	672.564,53	1,84%	620.392,71	1,72%
Acquisto di beni e servizi	18.659.166,04	52,84%	19.940.341,26	54,65%	20.113.751,49	55,61%
Trasferimenti correnti	2.588.736,43	7,33%	2.213.396,67	6,07%	2.440.220,04	6,75%
Interessi passivi	3.006.816,05	8,51%	2.690.841,69	7,37%	2.336.284,64	6,46%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	58.807,17	0,17%	83.946,32	0,23%	259.311,26	0,72%
Altre spese correnti	392.490,08	1,11%	1.825.331,63	5,00%	1.383.517,42	3,82%
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>35.314.116,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.490.620,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.171.432,18</b>	<b>100,00%</b>

**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 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	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	5.248.883,97	78,46%	7.559.564,67	98,50%	7.513.761,69	91,80%
Contributi agli investimenti	16.159,86	0,24%	23.869,02	0,31%	98.422,57	1,20%
Trasferimenti in c/capitale	1.349.999,99	20,18%	6.000,00	0,08%	428.000,00	5,23%
Altre spese in c/capitale	75.214,66	1,12%	85.613,28	1,12%	144.741,46	1,77%
Acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>6.690.258,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.675.046,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.184.925,72</b>	<b>100,00%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Organi Istituzionali	570.367,42	530.956,77	93,09%	-	-	0,00%
2	Segreteria Generale	798.512,54	761.383,40	95,35%	-	-	0,00%
3	Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato	2.378.846,69	2.027.163,46	85,22%	-	-	0,00%
4	Gestione delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali	646.435,00	334.510,18	51,75%	-	-	0,00%
5	Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali	1.390.319,00	1.303.480,29	93,75%	6.585.782,63	847.477,42	12,87%
6	Ufficio Tecnico	1.053.437,00	941.418,59	89,37%	239.439,72	47.593,70	19,88%
7	Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile	835.330,00	703.211,81	84,18%			0,00%
8	Statistica e Sistemi Informativi	380.260,00	326.774,25	85,93%	56.535,00	23.560,27	41,67%
9	Assistenza Tecnico - Amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	496.841,07	483.533,97	97,32%	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	2.891.699,36	2.056.965,51	71,13%	100.000,00	98.422,57	98,42%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>11.442.048,08</b>	<b>9.469.398,23</b>	<b>82,76%</b>	<b>6.981.757,35</b>	<b>1.017.053,96</b>	<b>14,57%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Organi Istituzionali	530.956,77	503.142,27	94,76%	-	-	0,00%
2	Segreteria Generale	761.383,40	639.960,55	84,05%	-	-	0,00%
3	Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato	2.027.163,46	1.686.462,20	83,19%	-	-	0,00%
4	Gestione delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali	334.510,18	264.472,10	79,06%	-	-	0,00%
5	Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali	1.303.480,29	954.141,87	73,20%	847.477,42	512.844,50	60,51%
6	Ufficio Tecnico	941.418,59	913.355,42	97,02%	47.593,70	43.449,88	91,29%
7	Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile	703.211,81	654.759,62	93,11%	-	-	0,00%
8	Statistica e Sistemi Informativi	326.774,25	250.849,16	76,77%	23.560,27	23.560,27	100,00%
9	Assistenza Tecnico - Amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	483.533,97	429.706,28	88,87%	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	2.056.965,51	1.981.981,29	96,35%	98.422,57	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>9.469.398,23</b>	<b>8.278.830,76</b>	<b>87,43%</b>	<b>1.017.053,96</b>	<b>579.854,65</b>	<b>57,01%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 2: GIUSTIZIA**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Uffici Giudiziari	49.100,00	32.627,20	66,45%	-	-	0,00%
2	Casa Circondariale e Altri Servizi	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 2: GIUSTIZIA</b>	<b>49.100,00</b>	<b>32.627,20</b>	<b>66,45%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 2: GIUSTIZIA**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Uffici Giudiziari	32.627,20	20.927,88	64,14%	-	-	0,00%
2	Casa Circondariale e Altri Servizi	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 2: GIUSTIZIA</b>	<b>32.627,20</b>	<b>20.927,88</b>	<b>64,14%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Polizia Locale e Amministrativa	2.287.200,00	2.234.781,12	97,71%	40.000,00	-	0,00%
2	Sistema Integrato di Sicurezza Urbana	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>2.287.200,00</b>	<b>2.234.781,12</b>	<b>97,71%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Polizia Locale e Amministrativa	2.234.781,12	1.884.134,58	84,31%	-	-	0,00%
2	Sistema Integrato di Sicurezza Urbana	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>2.234.781,12</b>	<b>1.884.134,58</b>	<b>84,31%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Istruzione Prescolastica	489.488,00	485.745,91	99,24%	1.686.337,43	39.128,97	2,32%
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.084.278,00	1.064.953,33	98,22%	1.927.303,24	121.621,42	6,31%
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4	Istruzione Universitaria	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5	Istruzione Tecnica Superiore	-	-	0,00%	-	-	0,00%
6	Servizi Ausiliari all'Istruzione	1.825.759,00	1.646.821,44	90,20%	4.593,17	-	0,00%
7	Diritto allo Studio	276.950,00	270.393,81	97,63%	-	-	0,00%
8	Politica Regionale unitaria per l'Istruzione e il Diritto allo Studio (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>3.676.475,00</b>	<b>3.467.914,49</b>	<b>94,33%</b>	<b>3.618.233,84</b>	<b>160.750,39</b>	<b>4,44%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Istruzione Prescolastica	485.745,91	245.500,09	50,54%	39.128,97	39.128,97	100,00%
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.064.953,33	553.613,18	51,98%	121.621,42	34.556,84	28,41%
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4	Istruzione Universitaria	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5	Istruzione Tecnica Superiore	-	-	0,00%	-	-	0,00%
6	Servizi Ausiliari all'Istruzione	1.646.821,44	624.596,15	37,93%	-	-	0,00%
7	Diritto allo Studio	270.393,81	112.929,36	41,76%	-	-	0,00%
8	Politica Regionale unitaria per l'Istruzione e il Diritto allo Studio (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>3.467.914,49</b>	<b>1.536.638,78</b>	<b>44,31%</b>	<b>160.750,39</b>	<b>73.685,81</b>	<b>45,84%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico	14.500,00	12.000,00	82,76%	12.688,00	12.688,00	100,00%
2	Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale	1.499.571,00	1.459.544,91	97,33%	10.681.800,00	-	0,00%
3	Politica Regionale Unitaria per la Tutela dei Beni e delle Attività Culturali (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>1.514.071,00</b>	<b>1.471.544,91</b>	<b>97,19%</b>	<b>10.694.488,00</b>	<b>12.688,00</b>	<b>0,12%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico	12.000,00	-	0,00%	12.688,00	12.688,00	100,00%
2	Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale	1.459.544,91	1.108.243,38	75,93%	-	-	0,00%
3	Politica Regionale Unitaria per la Tutela dei Beni e delle Attività Culturali (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>1.471.544,91</b>	<b>1.108.243,38</b>	<b>75,31%</b>	<b>12.688,00</b>	<b>12.688,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Sport e Tempo Libero	1.134.931,00	1.113.422,80	98,10%	3.598.189,26	910.594,21	25,31%
2	Giovani	235.792,00	228.114,56	96,74%	8.500,00		0,00%
3	Politica Regionale unitaria per i Giovani, lo Sport e il Tempo Libero (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>1.370.723,00</b>	<b>1.341.537,36</b>	<b>97,87%</b>	<b>3.606.689,26</b>	<b>910.594,21</b>	<b>25,25%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Sport e Tempo Libero	1.113.422,80	706.195,81	63,43%	910.594,21	738.190,48	81,07%
2	Giovani	228.114,56	165.151,71	72,40%	-	-	0,00%
3	Politica Regionale unitaria per i Giovani, lo Sport e il Tempo Libero (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>1.341.537,36</b>	<b>871.347,52</b>	<b>64,95%</b>	<b>910.594,21</b>	<b>738.190,48</b>	<b>81,07%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 7: TURISMO**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Sviluppo e Valorizzazione del Turismo	35.660,00	19.103,16	53,57%	-	-	0,00%
2	Politica Regionale Unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 7: TURISMO</b>	<b>35.660,00</b>	<b>19.103,16</b>	<b>53,57%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 7: TURISMO**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Sviluppo e Valorizzazione del Turismo	19.103,16	10.523,58	55,09%	-	-	0,00%
2	Politica Regionale Unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 7: TURISMO</b>	<b>19.103,16</b>	<b>10.523,58</b>	<b>55,09%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Urbanistica e Assetto del Territorio	312.412,00	308.755,41	98,83%	2.484.358,11	1.624.815,42	65,40%
2	Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di edilizia Economico-Popolare	1.320.898,00	1.315.977,28	99,63%	6.098.003,15	2.332.950,70	38,26%
3	Politica Regionale Unitaria per l'Assetto del Territorio e l'Edilizia Abitativa (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>1.633.310,00</b>	<b>1.624.732,69</b>	<b>99,47%</b>	<b>8.582.361,26</b>	<b>3.957.766,12</b>	<b>46,12%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Urbanistica e Assetto del Territorio	308.755,41	174.211,32	56,42%	1.624.815,42	1.592.704,61	98,02%
2	Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di edilizia Economico-Popolare	1.315.977,28	414.981,71	31,53%	2.332.950,70	1.078.283,71	46,22%
3	Politica Regionale Unitaria per l'Assetto del Territorio e l'Edilizia Abitativa (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>1.624.732,69</b>	<b>589.193,03</b>	<b>36,26%</b>	<b>3.957.766,12</b>	<b>2.670.988,32</b>	<b>67,49%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Difesa del Suolo	48.678,00	48.678,00	100,00%	74.397,33	9.607,50	12,91%
2	Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale	1.028.101,00	999.193,82	97,19%	1.048.411,42	508.637,14	48,52%
3	Rifiuti	328.273,00	327.140,95	99,66%	1.100,88	-	0,00%
4	Servizio Idrico Integrato	83.718,00	80.995,21	96,75%	15.700,39	-	0,00%
5	Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione	7.700,00	7.700,00	100,00%	650.000,00	-	0,00%
6	Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche	309.500,00	198.963,37	64,29%	-	-	0,00%
7	Sviluppo Sostenibile Territorio Montano Piccoli Comuni	-	-	0,00%	-	-	0,00%
8	Qualita' dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento	62.853,00	62.852,36	100,00%	-	-	0,00%
9	Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio e dell'Ambiente (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>1.868.823,00</b>	<b>1.725.523,71</b>	<b>92,33%</b>	<b>1.789.610,02</b>	<b>518.244,64</b>	<b>28,96%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Difesa del Suolo	48.678,00	48.678,00	100,00%	9.607,50	9.607,50	100,00%
2	Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale	999.193,82	465.706,31	46,61%	508.637,14	473.375,63	93,07%
3	Rifiuti	327.140,95	163.610,46	50,01%	-	-	0,00%
4	Servizio Idrico Integrato	80.995,21	41.399,67	51,11%	-	-	0,00%
5	Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione	7.700,00	-	0,00%	-	-	0,00%
6	Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche	198.963,37	145.582,83	73,17%	-	-	0,00%
7	Sviluppo Sostenibile Territorio Montano Piccoli Comuni	-	-	0,00%	-	-	0,00%
8	Qualità dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento	62.852,36	-	0,00%	-	-	0,00%
9	Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio e dell'Ambiente (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>1.725.523,71</b>	<b>864.977,27</b>	<b>50,13%</b>	<b>518.244,64</b>	<b>482.983,13</b>	<b>93,20%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Trasporto Ferroviario	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Trasporto Pubblico Locale	1.644.966,00	1.635.393,11	99,42%	-	-	0,00%
3	Trasporto per Vie d'Acqua	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4	Altre Modalità di Trasporto	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5	Viabilità e Infrastrutture Stradali	3.284.697,26	3.203.025,73	97,51%	9.702.092,28	1.606.479,99	16,56%
6	Politica Regionale Unitaria per i Trasporti e il Diritto alla Mobilità (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>4.929.663,26</b>	<b>4.838.418,84</b>	<b>98,15%</b>	<b>9.702.092,28</b>	<b>1.606.479,99</b>	<b>16,56%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Trasporto Ferroviario	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Trasporto Pubblico Locale	1.635.393,11	1.104.459,59	67,53%	-	-	0,00%
3	Trasporto per Vie d'Acqua	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4	Altre Modalità di Trasporto	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5	Viabilità e Infrastrutture Stradali	3.203.025,73	1.436.992,14	44,86%	1.606.479,99	672.830,98	41,88%
6	Politica Regionale Unitaria per i Trasporti e il Diritto alla Mobilità (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>4.838.418,84</b>	<b>2.541.451,73</b>	<b>52,53%</b>	<b>1.606.479,99</b>	<b>672.830,98</b>	<b>41,88%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Sistema di Protezione Civile	30.650,00	22.205,60	72,45%	10.000,00	-	0,00%
2	Interventi a Seguito di Calamità Naturali	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Politica Regionale Unitaria per il Soccorso e la Protezione Civile (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE</b>	<b>30.650,00</b>	<b>22.205,60</b>	<b>72,45%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Sistema di Protezione Civile	22.205,60	8.862,10	39,91%	-	-	0,00%
2	Interventi a Seguito di Calamità Naturali	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Politica Regionale Unitaria per il Soccorso e la Protezione Civile (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE</b>	<b>22.205,60</b>	<b>8.862,10</b>	<b>39,91%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asili Nido	2.237.591,00	2.225.232,91	99,45%	226.600,00	-	0,00%
2	Interventi per la Disabilità	2.949.884,00	2.898.142,08	98,25%	2.022,36	-	0,00%
3	Interventi per gli Anziani	1.339.343,00	1.318.188,66	98,42%	-	-	0,00%
4	Interventi per Soggetti a Rischio di Esclusione Sociale	2.326.812,84	2.251.960,57	96,78%	30.594,16	-	0,00%
5	Interventi per la Famiglia	281.119,00	277.065,24	98,56%	-	-	0,00%
6	Interventi per il diritto alla Casa	311.200,00	197.550,38	63,48%	19.760,00	332,66	1,68%
7	Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Sociali	7.429,00	7.128,80	95,96%	-	-	0,00%
8	Cooperazione e Associazionismo	3.900,00	2.792,00	71,59%	-	-	0,00%
9	Servizio Necroscopico e Cimiteriale	14.137,00	14.136,22	1,00	1.400.000,00	-	-
10	Politica Regionale Unitaria per i Diritti Sociali e la Famiglia (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>9.471.415,84</b>	<b>9.192.196,86</b>	<b>97,05%</b>	<b>1.678.976,52</b>	<b>332,66</b>	<b>0,02%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asili Nido	2.225.232,91	1.479.599,85	66,49%	-	-	0,00%
2	Interventi per la Disabilità	2.898.142,08	1.414.252,32	48,80%	-	-	0,00%
3	Interventi per gli Anziani	1.318.188,66	978.584,55	74,24%	-	-	0,00%
4	Interventi per Soggetti a Rischio di Esclusione Sociale	2.251.960,57	1.335.720,51	59,31%	-	-	0,00%
5	Interventi per la Famiglia	277.065,24	155.691,00	56,19%	-	-	0,00%
6	Interventi per il diritto alla Casa	197.550,38	26.976,80	13,66%	332,66	332,66	100,00%
7	Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Sociali	7.128,80	-	0,00%	-	-	0,00%
8	Cooperazione e Associazionismo	2.792,00	2.000,00	71,63%	-	-	0,00%
9	Servizio Necroscopico e Cimiteriale	14.136,22	7.293,44	0,52	-	-	-
10	Politica Regionale Unitaria per i Diritti Sociali e la Famiglia (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>9.192.196,86</b>	<b>5.400.118,47</b>	<b>58,75%</b>	<b>332,66</b>	<b>332,66</b>	<b>100,00%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la Garanzia dei LEA	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per Livelli di Assistenza Superiori ai LEA	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per la Copertura dello Squilibrio di Bilancio Corrente	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4	Servizio Sanitario Regionale - Ripiano di Disavanzi Sanitari Relativi ad Esercizi Pregressi	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5	Servizio Sanitario Regionale - Investimenti Sanitari	-	-	0,00%	-	-	0,00%
6	Servizio Sanitario Regionale - Restituzione Maggiori Gettiti SSN	-	-	0,00%	-	-	0,00%
7	Ulteriori Spese in Materia Sanitaria	-	-	0,00%	-	-	0,00%
8	Politica Regionale Unitaria per la Tutela della Salute (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la Garanzia dei LEA	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per Livelli di Assistenza Superiori ai LEA	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per la Copertura dello Squilibrio di Bilancio Corrente	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4	Servizio Sanitario Regionale - Ripiano di Disavanzi Sanitari Relativi ad Esercizi Pregressi	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5	Servizio Sanitario Regionale - Investimenti Sanitari	-	-	0,00%	-	-	0,00%
6	Servizio Sanitario Regionale - Restituzione Maggiori Gettiti SSN	-	-	0,00%	-	-	0,00%
7	Ulteriori Spese in Materia Sanitaria	-	-	0,00%	-	-	0,00%
8	Politica Regionale Unitaria per la Tutela della Salute (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Industria PMI e Artigianato	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Commercio - Reti Distributive - Tutela dei Consumatori	41.357,00	39.900,88	96,48%	7.531,43	-	0,00%
3	Ricerca e Innovazione	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4	Reti e Altri Servizi di Pubblica Utilità	364.230,00	363.360,75	99,76%	-	-	0,00%
5	Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>405.587,00</b>	<b>403.261,63</b>	<b>99,43%</b>	<b>7.531,43</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Industria PMI e Artigianato	-		0,00%	-	-	0,00%
2	Commercio - Reti Distributive - Tutela dei Consumatori	39.900,88	15.836,17	39,69%	-	-	0,00%
3	Ricerca e Innovazione	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4	Reti e Altri Servizi di Pubblica Utilità	363.360,75	127.975,83	35,22%	-	-	0,00%
5	Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>403.261,63</b>	<b>143.812,00</b>	<b>35,66%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Formazione Professionale	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Sostegno all'Occupazione	253.350,00	252.634,71	99,72%	-	-	0,00%
4	Politica Regionale Unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>253.350,00</b>	<b>252.634,71</b>	<b>99,72%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Formazione Professionale	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Sostegno all'Occupazione	252.634,71	104.871,20	41,51%	-	-	0,00%
4	Politica Regionale Unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>252.634,71</b>	<b>104.871,20</b>	<b>41,51%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Caccia e Pesca	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Politica Regionale Unitaria per l'agricoltura, i Sistemi Agroalimentari, la Caccia e la Pesca (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Caccia e Pesca	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Politica Regionale Unitaria per l'agricoltura, i Sistemi Agroalimentari, la Caccia e la Pesca (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Fonti Energetiche	104.670,00	75.551,67	72,18%	1.015,75	1.015,75	100,00%
2	Politica Regionale Unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>104.670,00</b>	<b>75.551,67</b>	<b>72,18%</b>	<b>1.015,75</b>	<b>1.015,75</b>	<b>100,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Fonti Energetiche	75.551,67	35.177,88	46,56%	1.015,75	-	0,00%
2	Politica Regionale Unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>75.551,67</b>	<b>35.177,88</b>	<b>46,56%</b>	<b>1.015,75</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

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

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Relazioni Finanziarie con le Altre Autonomie Territoriali	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Politica Regionale Unitaria per le Relazioni con le Altre Autonomie Territoriali e Locali (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Relazioni Finanziarie con le Altre Autonomie Territoriali	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Politica Regionale Unitaria per le Relazioni con le Altre Autonomie Territoriali e Locali (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Cooperazione Territoriale (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Cooperazione Territoriale (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Fondo di Riserva	35.345,00	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	1.769.248,00	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Altri Fondi	93.463,00	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>1.898.056,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Fondo di Riserva	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Altri Fondi	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			RIMBORSO DI PRESTITI		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Quota Interessi Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari		-	0,00%	-	-	0,00%
2	Quota Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari	-	-	0,00%	7.075.588,00	7.075.587,11	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>7.075.588,00</b>	<b>7.075.587,11</b>	<b>100,00%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			RIMBORSO DI PRESTITI		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Quota Interessi Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Quota Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari	-	-	0,00%	7.075.587,11	3.997.454,31	56,50%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>7.075.587,11</b>	<b>3.997.454,31</b>	<b>56,50%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
		Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Restituzione Anticipazione di Tesoreria	-	-	0,00%	29.640.000,00	27.037.508,53	91,22%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>27.037.508,53</b>	<b>91,22%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Restituzione Anticipazione di Tesoreria	-	-	0,00%	27.037.508,53	27.037.508,53	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>27.037.508,53</b>	<b>27.037.508,53</b>	<b>100,00%</b>

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI**

		SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
Programma	Denominazione	Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro	21.810.000,00	11.292.417,62	51,78%
2	Anticipazioni per il Finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>21.810.000,00</b>	<b>11.292.417,62</b>	<b>51,78%</b>

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI**

		SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
Programma	Denominazione	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro	11.292.417,62	10.841.500,37	96,01%
2	Anticipazioni per il Finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale	-	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>11.292.417,62</b>	<b>10.841.500,37</b>	<b>96,01%</b>

**Indicatori di performance**

Ambiente	Indicatore	Formula		2014	2015	2016
	Blocchi del traffico	n. annuo blocchi del traffico e/o targhe alterne per superamento pm10	n.	0,00	1,00	2,00
	Inquinamento dell'aria	n. giornate di superamento dei limiti per il pm 10 in almeno una centralina	n.	68,00	105,00	79,00
	Tutela ambiente	n. iniziative a tutela dell'ambiente (es. domeniche a piedi, puliamo il mondo, .....)	n.	3,00	2,00	3,00
	Produzione di rifiuti	rifiuti raccolti/tot. residenti	Kg	676,08	740,84	681,18
	Raccolta differenziata	raccolta differenziata rifiuti/rifiuti raccolti	%	67,30	68,91	67,31
	Case dell'acqua	n. case dell'acqua	n.	=	=	3,00
	Litri acqua erogati dalle case dell'acqua	n. litri acqua erogati dalle case dell'acqua	n.	=	=	900.000,00
	Consumo carta uffici comunali	n. risme di carta consegnate agli uffici	n.	4.750,00	4.500,00	3.720,00
Cultura e Sport	Indicatore	Formula		2014	2015	2016
	Vivacità culturale e sportiva	n. eventi organizzati e/o sostenuti dal Comune (patrocini, contributi e tariffa agevolata)	n.	278,00	536,00	256,00
	Vivacità culturale e sportiva	n. patrocini, contributi e tariffa agevolata	n.	=	=	163,00
	Vivacità culturale e sportiva	valore contributi concessi ad enti, associazioni e fondazioni	€	=	=	27.402,00
	Vivacità culturale e sportiva	n. giornate eventi sportivi	n.	327,00	147,00	80,00
	Vivacità culturale e sportiva	n. giornate eventi culturali	n.	1.010,00	1.052,00	903,00

Capillarità manifestazioni culturali/sportive	n. eventi di piazza	n.	61,00	81,00	23,00
Capillarità manifestazioni culturali/sportive	n. giornate eventi in piazza	n.	390,00	413,00	91,00
Grado di coinvolgimento realtà	n. associazioni e realtà coinvolte in eventi	n.	178,00	239,00	200,00
Dotazioni e spazi per la cultura	n. teatri, cinema, auditorium, musei	n.	1,00	1,00	1,00
Dotazioni e spazi per la cultura	n. posti teatro	n.	300,00	300,00	300,00
Dotazioni e spazi per la cultura	Altri spazi/sale di proprietà comunale (Villa Burba e Lucernate)	n.	9,00	9,00	8,00
Dotazioni e spazi per la cultura	n. posti altri spazi/sale di proprietà comunale (Villa Burba e Lucernate)	n.	938,00	1.039,00	938,00
Dotazioni e spazi per la cultura	Altri spazi/sale per eventi culturali organizzati in collaborazione con privati (Villa Magnaghi, Auditorium Maggiolini, Santuario)	n.	4,00	4,00	4,00
Dotazioni e spazi per la cultura	n. posti altri spazi/sale per eventi culturali organizzati in collaborazione con privati (Villa Magnaghi, Auditorium Maggiolini, Santuario)	n.	851,00	851,00	851,00
Vivacità rassegna teatrale	n. spettacoli	n.	134,00	156,00	161,00
Cinema	n. posti	n.	300,00	300,00	300,00
Cinema	n. proiezioni	n.	173,00	252,00	272,00
Grado di risposta dei cittadini	tot. Partecipanti ad attività organizzate con partecipazione rilevabile (partecipanti a spettacoli teatrali e cinematografici)	n.	34.921,00	53.460,00	51.979,00
Accessibilità manifestazioni culturali	n. manifestazioni gratuite/totale manifestazioni (teatri e cinema)	%	37,05	54,47	33,49

	Associazione partecipazione e Rho e la lettura	n. associazioni culturali e sportive iscritte elenco annuale del Comune n. iscritti attivi alla Biblioteca Comunale	n. n.	123,00 6.230,00	110,00 5.990,00	119,00 4.165,00
<b>Famiglia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Posti asili nido comunali	n. posti asili nido per mille abitanti (dal 2014 comprende i nidi accreditati)	n.	3,56	3,83	3,60
	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	%	5,06	4,86	5,97
	Indice di disagio	n. contributi concessi a nuclei familiari/n. nuclei familiari residenti	%	3,99	3,17	2,15
	Sostegno economico alla famiglia	risorse comunali/totale contributi erogati	%	88,40	94,88	100,00
	Contributi economici da altri Enti	n. domande raccolte per fondo sociale affitti, dote scuola, assegno maternità INPS e altro	n.	386,00	324,00	311,00
	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	€	=	=	24.500,00
	integrazione linguistica bambini stranieri	n. bambini stranieri destinatari di spesa per integrazione linguistica bambini stranieri	n.	=	=	137,00
	Posti scuole dell'obbligo	n. posti scuole dell'obbligo (pubbliche e paritarie) per mille abitanti	n.	70,38	70,03	96,50
	Farmacie	farmacie (pubbliche e private) per mille abitanti	n.	0,30	0,28	0,28
	Mercati comunali	n. autorizzazioni per mercati comunali su strada per mille abitanti	n.	7,19	7,49	7,39

Mobilità e Trasporti	Indicatore	Formula		2014	2015	2016
	Rho va in bicicletta	km piste ciclabili cittadine	km	18,50	21,00	23,10
	Aree pedonali	kmq superficie area pedonale/tot. Kmq estensione comunale	%	4,46	4,46	4,46
	ZTL	kmq zona a traffico limitato/tot. Kmq estensione comunale	%	6,69	6,69	6,69
	Strade % ripristino	km manto sostituito/km strade bitumate	%	2,29	2,29	0,37
	Copertura superficie illuminata	km strade illuminate/km strade territorio comunale	%	100,00	100,00	100,00
	Bambini che vanno a scuola con il pedibus	n. bambini che vanno a scuola con il pedibus/tot. bambini iscritti alla scuola primaria	%	3,38	2,62	1,39
	Sicurezza sulla strada	n. incidenti per mille abitanti	n.	4,93	6,17	5,33
	Utilizzo servizio trasporto pubblico	Media giornaliera utenti trasporto pubblico	n.	1.070,00	1.193,00	1.190,00
	Copertura servizio trasporto pubblico locale	Km rete trasporto pubblico locale	km	=	=	360.000,00
	Parcheggi pubblici	n. posti auto parcheggi pubblici in centro città (compresi disabili e rosa)	n.	=	=	6.500,00
	Parcheggi pubblici	n. posti auto parcheggi pubblici in centro città per disabili	n.	=	=	100,00
Salute finanziaria	Indicatore	Formula		2014	2015	2016
	Grado di attendibilità delle previsioni iniziali di entrate correnti	Previsioni definitive/Previsioni iniziali	%	97,07	97,85	101,26

Grado di attendibilità delle previsioni iniziali di spesa corrente	Previsioni definitive/Previsioni iniziali	%	102,63	100,55	101,26
Grado di autonomia finanziaria	(Entrate Tributarie + Extratributarie)/Entrate Correnti	%	95,76	95,14	94,53
Pressione tributaria pro capite	gettito entr. trib tit. I/tot. abitanti	€	538,08	511,82	534,37
Dipendenza da trasferimenti statali	Contributi trasferimenti pubblici/(totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)	%	4,21	4,63	5,4
Grado di copertura economica, equilibrio economico	entrate correnti/(totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)	%	102	97,19	98,72
Velocità riscossione entrate proprie (competenza)	riscossioni tit. I + III/accertamenti tit. I + III	%	65,15	65,37	62,54
Spesa corrente procapite	Spesa corrente/tot. abitanti	€	699,34	723,53	712,5
Investimenti annui pro capite	spesa investimenti annui/tot. abitanti	€	132,49	152,18	161,23
Rigidità strutturale	(Spesa Personale + Rimborso Mutui Q.I.e Q.C.)/Entrate Correnti	%	44,12	43,44	43,17
Rigidità per costo del personale	Spesa Personale/Entrate Correnti	%	22,01	21,79	21,12
Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	Spesa del Personale/Spese Correnti	%	26,4	24,84	24,93
Velocità riscossione entrate proprie (residui)	riscossioni tit. I + III/accertamenti tit. I + III	%	63,52	53,07	55,06
Velocità di pagamento spese correnti (residui)	pagamenti tit. I/impegni tit. I	%	82,94	80,01	76,54
Incidenza residui attivi correnti	Totale residui attivi Tit. I e III/Totale accertamenti di competenza Tit. I e III	%	50,79	56,55	59,63

	Incidenza residui passivi correnti	Totale residui passivi Tit. I/Totale impegni di competenza Tit. I	%	43,76	43,27	44,87
	Indebitamento pro capite	indebitamento/popolazione	€	1.321,95	1.198,29	1.068,79
	Livello di indebitamento nel tempo	Trend livello di indebitamento nel tempo	€ migliaia	66.753	60.435	54.259
	Rigidità del bilancio per l'indebitamento	Rimborso Mutui (Q.I.+Q.C.)/Entrate Correnti	%	22,11	21,65	22,04
	Rispetto tempi medi di pagamento	Rispetto tempi medi stabiliti dalla normativa vigente	si/no	si	no	no
<b>Sicurezza</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Presenza sul territorio	media agenti in servizio x turno giornaliero (da lunedì a venerdì)	n.	17,05	16,75	16,75
	Presenza sul territorio	n. agenti per mille abitanti	n.	0,93	0,87	0,87
	Presidio serale/notturno	h vigilanza serali	h.	756,00	3.000,00	756,00
	Capillarità servizio di polizia Locale	n. ore servizi di quartiere	h.	4.800,00	4.850,00	8.428,00
	Verifica del rispetto del codice della strada	n. violazioni stradali sanzionate	n.	19.437,00	35.275,00	22.385,00
	Intervento sui reati segnalati	n. arresti effettuati/n. reati segnalati	%	20,00	20,00	11,27
	Regolarità amministrativa delle attività economiche	n. operatori commerciali sanzionati	n.	16,00	17,00	45,00
	Popolazione raggiunta dall'educazione stradale/abitante	n. cittadini raggiunti da iniziative di educazione stradale/tot. residenti	%	2,35	3,27	0,57
	Protezione Civile	n. volontari Protezione Civile per mille abitanti	n.	0,55	0,50	0,49
	Sicurezza sulla strada	n. incidenti per mille abitanti	n.	4,93	6,17	5,33

Sociale e Salute	Indicatore	Formula		2014	2015	2016
	Pasti a domicilio	n. pasti a domicilio distribuiti a anziani/tot. iscritti al servizio	n.	190,51	164,19	199,50
	Servizi residenziali per anziani	n. posti RSA ogni mille abitanti oltre i 65 anni	n.	23,65	23,07	23,09
	Autonomia e benessere dell'anziano	residenti oltre i 65 anni che vivono in casa e/o in famiglia/tot. residenti oltre 65 anni	%	98,63	98,92	98,86
	Estate sicura	iscritti estate sicura anziani/tot. residenti oltre 65 anni	%	0,23	0,26	0,25
	Teleassistenza	fruitori servizio teleassistenza/tot. residenti oltre 65 anni	%	1,31	0,18	0,13
	Tutela minori	n. minori in strutture protette/tot. minori	%	0,32	0,36	0,38
	Tutela minori	n. giornate minori in strutture protette	n.	7.338,00	7.041,00	7.619,00
	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)	n.	9,00	15,00	12,00
	Tutela minori	n. minori dati in affido nel corso dell'anno	n.	1,00	1,00	2,00
	Affidi familiari	n. affidi familiari nell'anno per mille abitanti	n.	0,02	0,22	0,23
	Aiuto ai diversamente abili che studiano	spesa destinata sostegno scolastico diversamente abili/n. diversamente abili assistiti	€	2.867,09	2.824,34	2.912,18
	Aiuto ai diversamente abili che studiano	n. diversamente abili assistiti nelle scuole comunali	n.	93,00	115,00	124,00
	Aiuto ai diversamente abili che studiano	monte ore annuo complessivo per alunni diversamente abili presso le scuole comunali	n.	14.563,00	16.979,00	18.518,50
	Aiuto ai diversamente abili che studiano	n. alunni diversamente abili frequentanti scuole statali fuori Comune beneficiari di contributo per intervento educativo	n.	5,00	5,00	6,00

	Aiuto ai diversamente abili che studiano	n. alunni diversamente abili frequentanti scuole paritarie rhodensi beneficiari di contributo per intervento educativo	n.	0,00	5,00	12,00
	Aiuto ai diversamente abili che lavorano	n. inserimenti lavorativi	n.	58,00	87,00	138,00
<b>Sviluppo economico e Turismo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Promozione delle attività commerciali	n. eventi e manifestazioni di promozione economica organizzate/patrociate dal Comune	n.	46,00	59,00	33,00
	Centri commerciali	n. centri commerciali presenti nel territorio di Rho	n.	11,00	8,00	8,00
	Esercizi di prossimità	n. esercizi di prossimità	n.	734,00	739,00	746,00
	Vivacità imprenditoriale	n. nuove imprese aperte/n. imprese cessate	n.	0,82	1,40	1,09
	Strutture ricettive di ristoro e tempo libero	n. ristoranti e pub presenti in Città per mille abitanti	n.	7,03	4,92	4,90
	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.	/	62,00	66,00
	Strutture ricettive (alberghi)	n. alberghi	n.	7,00	10,00	10,00

# ***Controllo strategico***

## La strategia realizzata

La mappa strategica 2016 ha individuato le seguenti 3 strategie:

- *CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE*
- *RIATTIVARE LA CITTÀ*
- *FARE RETE SUI SERVIZI.*

Ciascuna strategia è stata declinata in 4 azioni strategiche, alle quali sono stati abbinati specifici obiettivi strategici. La mappa strategica ha anche raggruppato le azioni strategiche nelle seguenti 4 prospettive/output:

- *PROSPETTIVA UTENTE*
- *PROSPETTIVA ECONOMICA*
- *PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI*
- *PROSPETTIVA SVILUPPO E CRESCITA.*

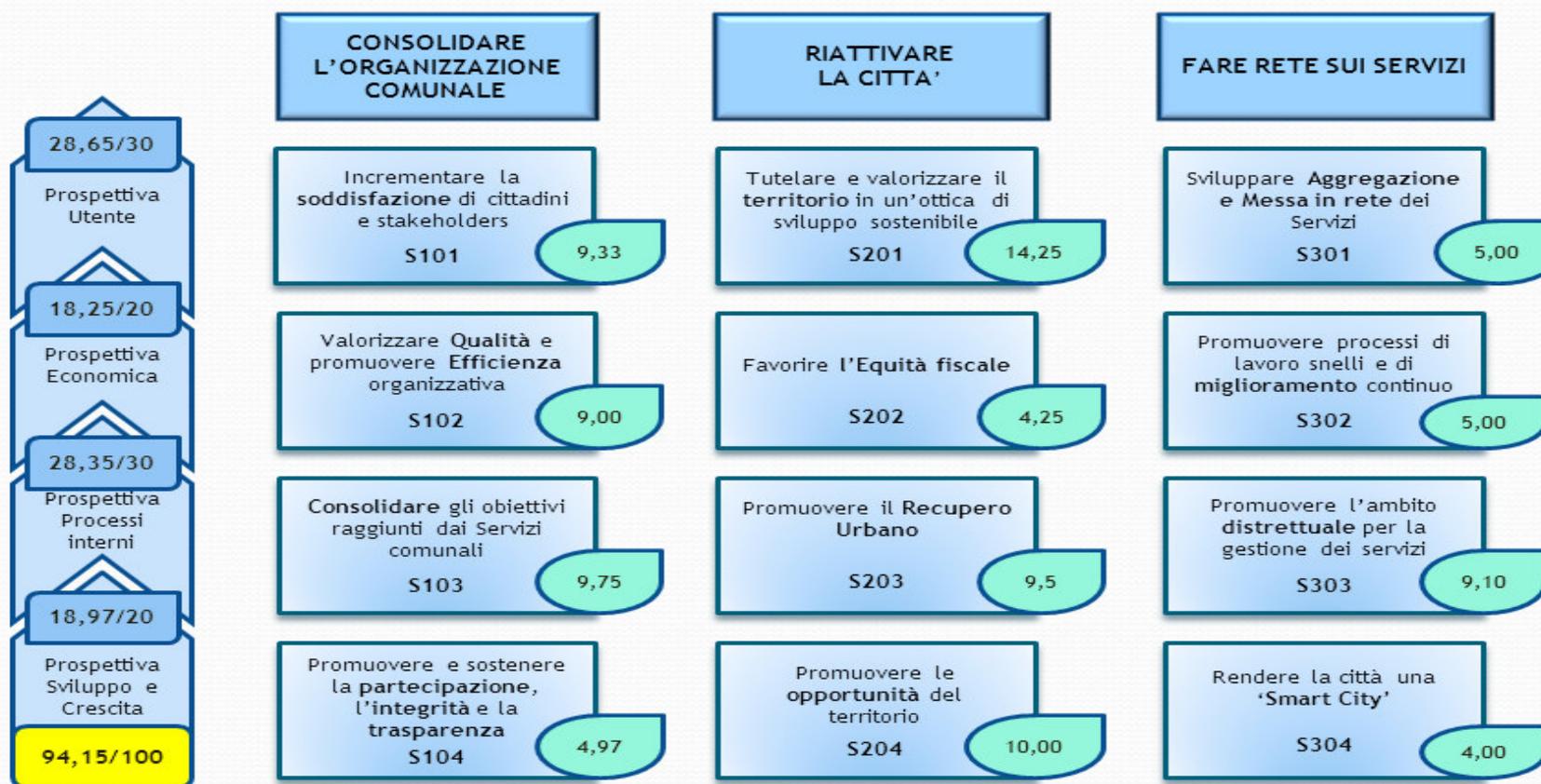
La Mappa strategica prevede anche - per ciascuna delle tre strategie - degli indicatori di performance (complessivamente 30) con il relativo benchmark di riferimento.

Con il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2016-2018 la Mappa Strategica di cui sopra è stata pesata, così da permettere a consuntivo la misurazione del grado di realizzazione della strategia dell'Ente.

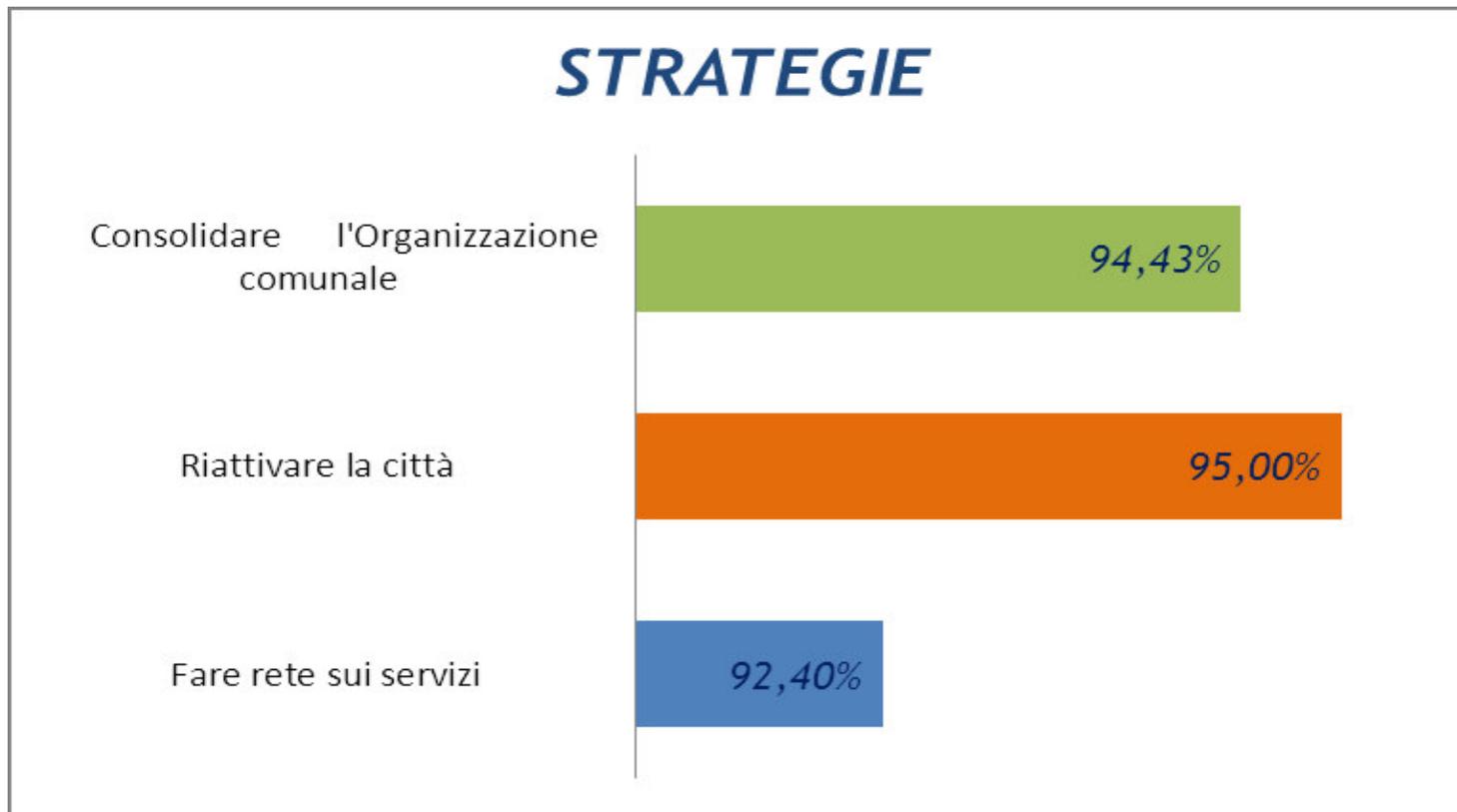
In fase di predisposizione della relazione sulla performance, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 20/06/2017, si è provveduto a misurare il grado di realizzazione della Mappa strategica per l'anno 2016, quindi della strategia dell'Ente in tale anno, ed il grado di realizzazione raggiunto è risultato essere dell'**94,15%**. Quanto invece agli indicatori di performance ci si è attestati al 60,00%.

Di seguito si illustra in maniera sintetica la strategia realizzata distinguendo tra le diverse strategie, azioni e prospettive.

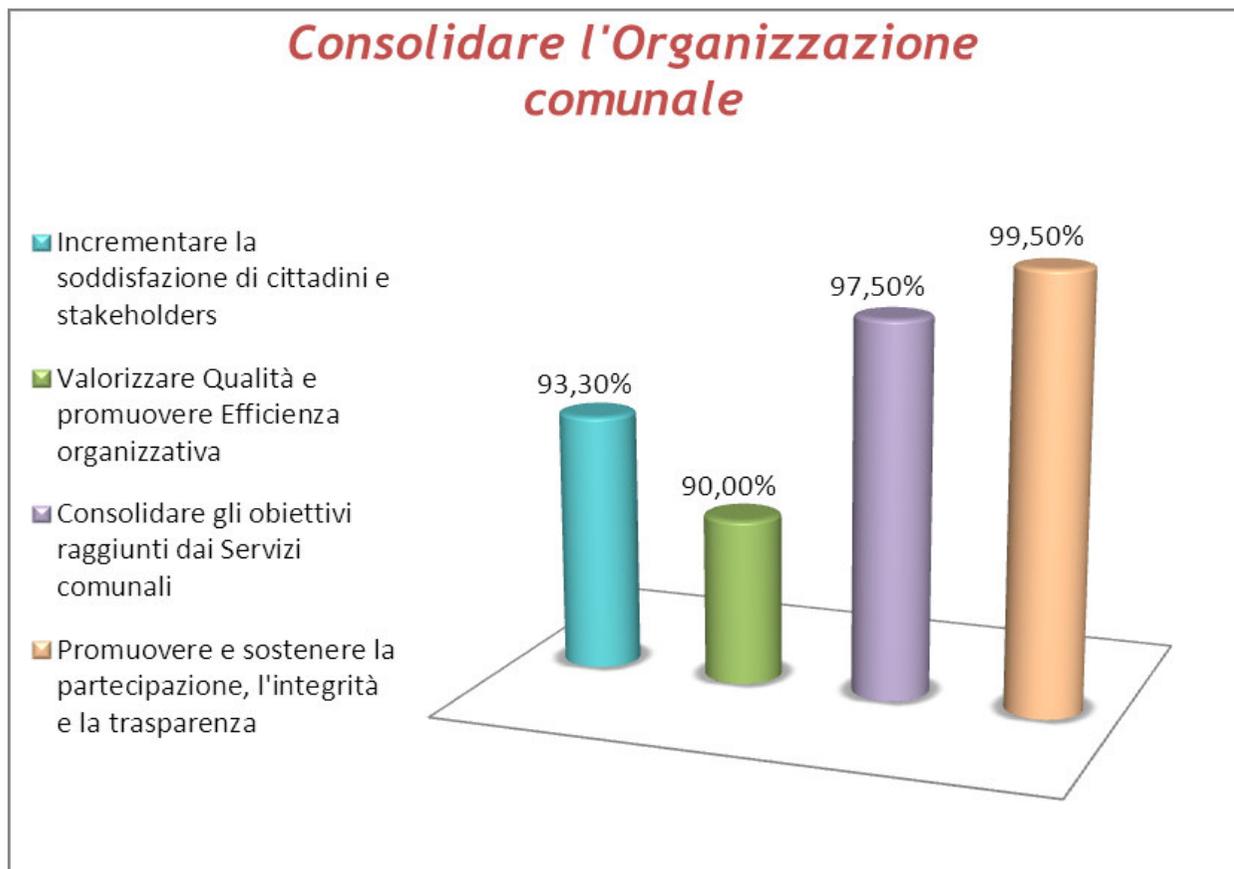
## Mappa Strategica 2016 Grado realizzazione Performance organizzativa



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

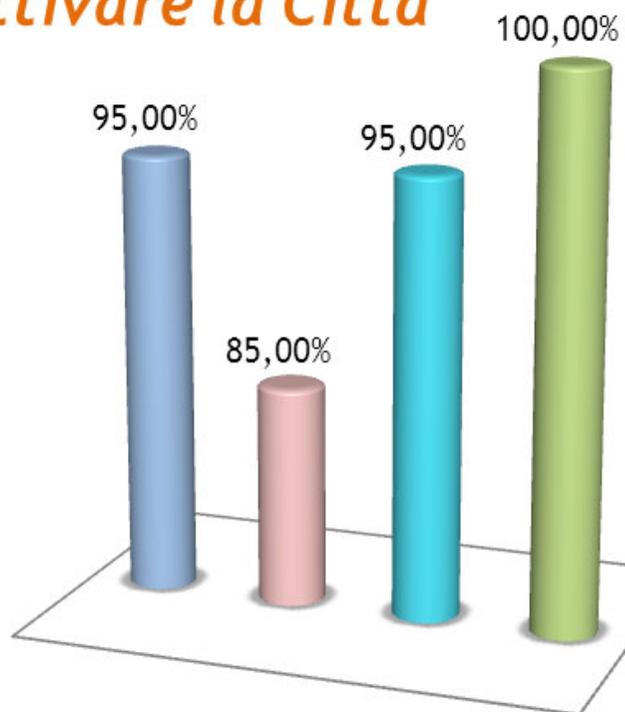


Nei grafici sotto riportati è invece indicata, per ciascuna strategia, la percentuale di realizzazione delle 4 azioni strategiche individuate per ciascuna strategia

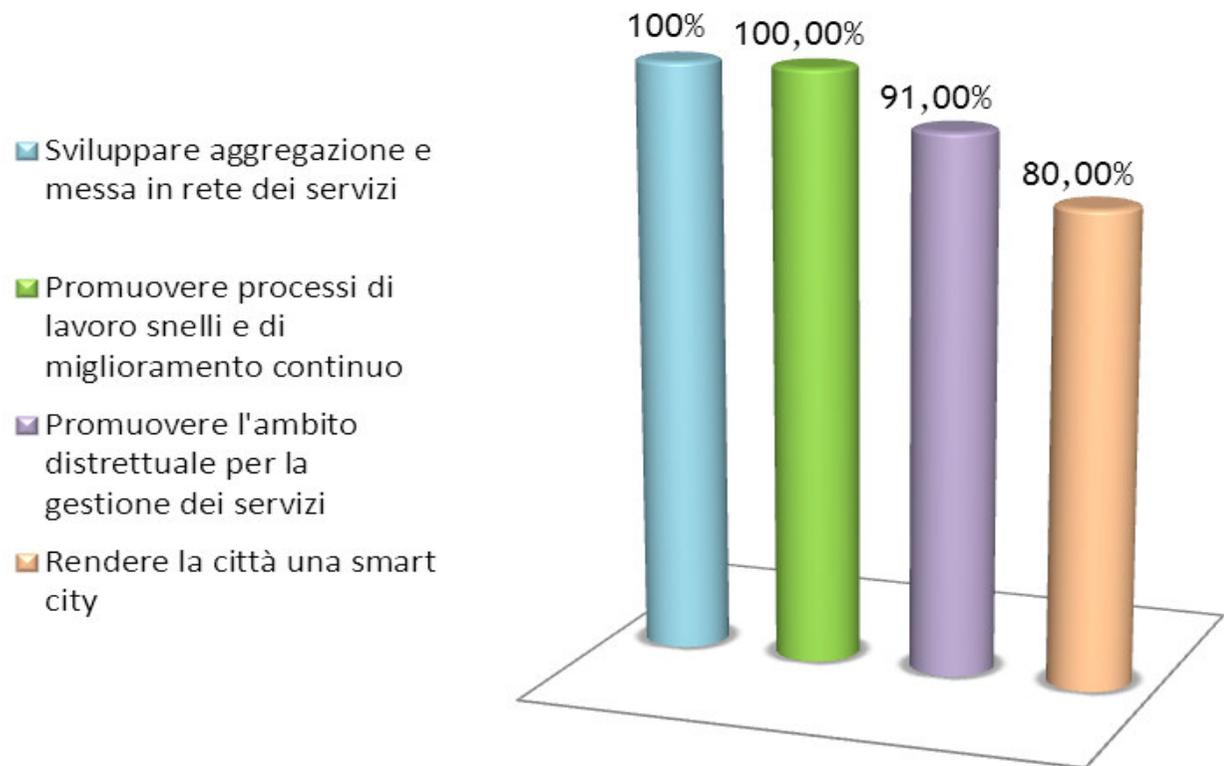


## Riattivare la Città

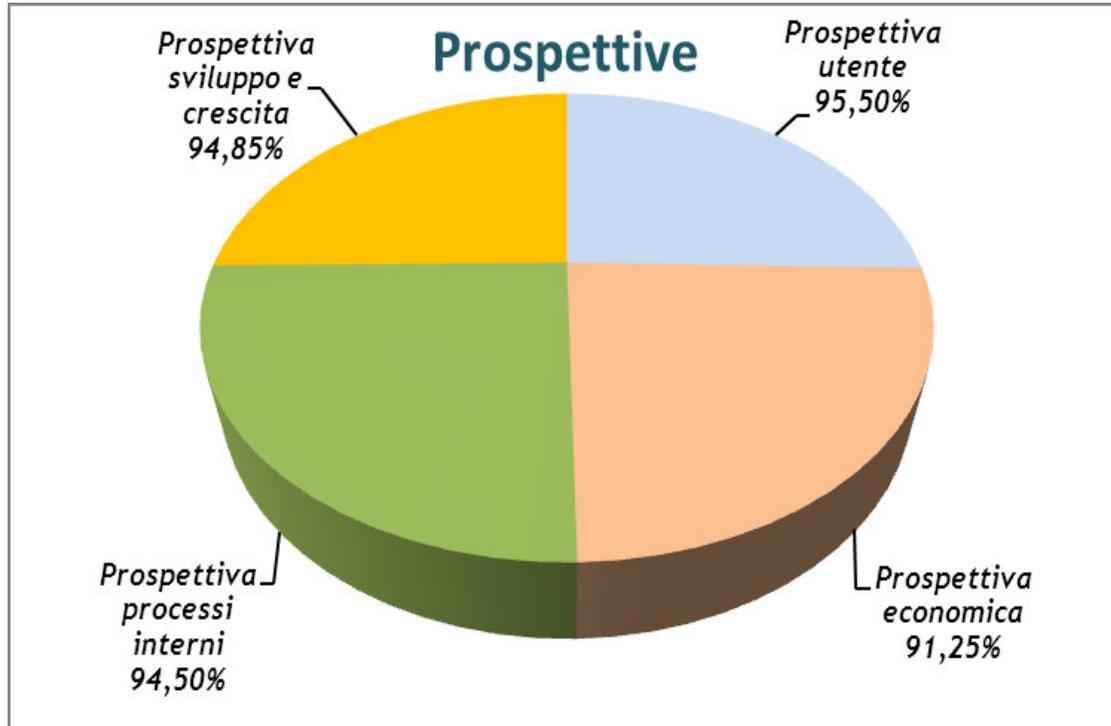
- Tutelare e valorizzare il territorio in un'ottica di sviluppo sostenibile
- Favorire l'equità fiscale
- Promuovere il recupero urbano
- Promuovere le opportunità del territorio



## Fare rete sui servizi



Infine, il grafico sotto riportato indica la percentuali di realizzazione delle 4 prospettive individuate nella mappa strategica



Strategia	Azione strategica	Obiettivo strategico	Codice	Peso	% realizz.	Realizz. Ponderata obiettivi	peso prospettiva	Realizz. Ponderata prospettiva
S1 - CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	S101 - INCREMENTARE LA SODDISFAZIONE DI CITTADINI E STAKEHOLDERS	Consolidare nuovi strumenti di comunicazione	S101-01	1,00	93,34%	0,9334		
<b>s1 - s101 prospettiva utente</b>				<b>1,00</b>		<b>0,9334</b>	<b>10</b>	<b>9,33</b>
S1 - CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	S102 - VALORIZZAZIONE QUALITA' E PROMUOVERE EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	Ampliare Cruscotto di Controllo delle Società Partecipate	S102-01	0,20	90,00%	0,1800		
S1 - CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	S102 - VALORIZZAZIONE QUALITA' E PROMUOVERE EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	Aumentare percezione controllo su entrate servizi a domanda individuale	S102-02	0,30	100,00%	0,3000		
S1 - CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	S102 - VALORIZZAZIONE QUALITA' E PROMUOVERE EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	Implementare il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)	S102-03	0,20	60,00%	0,1200		
S1 - CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	S102 - VALORIZZAZIONE QUALITA' E PROMUOVERE EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	Gestione efficace delle Risorse Umane	S102-04	0,20	100,00%	0,2000		
S1 - CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	S102 - VALORIZZAZIONE QUALITA' E PROMUOVERE EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	Sviluppare informatizzazione	S102-05	0,10	100,00%	0,1000		
<b>s1 - s102 prospettiva economica</b>				<b>1,00</b>		<b>0,9000</b>	<b>10</b>	<b>9,00</b>

Strategia	Azione strategica	Obiettivo strategico	Codice	Peso	% realizz.	Realizz. Ponderata obiettivi	peso prospettiva	Realizz. Ponderata prospettiva
S1 - CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	S103 - CONSOLIDARE GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAI SERVIZI COMUNALI	Consolidare Servizi QUIC	S103-01	1,00	97,50%	0,9750		
<b>s1 - s103prospettiva processi interni</b>				<b>1,00</b>		<b>0,9750</b>	<b>10</b>	<b>9,75</b>
S1 - CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	S104 - PROMUOVERE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE, L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA	Sviluppare trasparenza e integrità e performance per le società partecipate	S104-01	0,10	95,00%	0,0950		
S1 - CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	S104 - PROMUOVERE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE, L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA	Formazione del personale	S104-02	0,20	100,00%	0,2000		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S104 - PROMUOVERE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE, L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA	Sviluppare la Città dei Diritti	S104-03	0,10	100,00%	0,1000		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S104 - PROMUOVERE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE, L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA	Bilancio di fine Mandato	S104-04	0,50	100,00%	0,5000		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S104 - PROMUOVERE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE, L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA	Sviluppare sistema di integrità, trasparenza ed accountability	S104-05	0,10	100,00%	0,1000		
<b>s1 - s104 prospettiva crescita e sviluppo</b>				<b>1,00</b>		<b>0,9950</b>	<b>5</b>	<b>4,97</b>

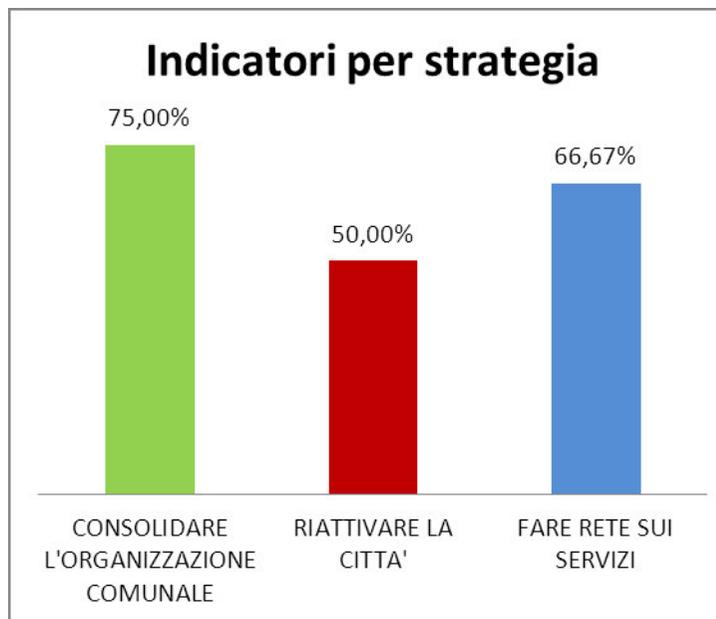
Strategia	Azione strategica	Obiettivo strategico	Codice	Peso	% realizz.	Realizz. Ponderata obiettivi	peso prospettiva	Realizz. Ponderata prospettiva
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S201 - TUTELARE E VALORIZZARE IL TERRITORIO IN UN'OTTICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE	Aumentare percezione presenza vigili sul territorio	S201-01	0,30	100,00%	0,3000		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S201 - TUTELARE E VALORIZZARE IL TERRITORIO IN UN'OTTICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE	Risolvere situazioni di degrado ed illiceità sul territorio	S201-02	0,20	97,50%	0,1950		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S201 - TUTELARE E VALORIZZARE IL TERRITORIO IN UN'OTTICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE	Servizi per stili di vita sostenibili	S201-03	0,10	100,00%	0,1000		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S201 - TUTELARE E VALORIZZARE IL TERRITORIO IN UN'OTTICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE	Migliorare la gestione di Parcheggi e ZTL	S201-04	0,10	70,00%	0,0700		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S201 - TUTELARE E VALORIZZARE IL TERRITORIO IN UN'OTTICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE	Attuazione PAES	S201-05 con S201-06	0,10	90,00%	0,0900		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S201 - TUTELARE E VALORIZZARE IL TERRITORIO IN UN'OTTICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE	Completare Piano Investimenti Finanziati	S201-06 con 05	0,10	95,00%	0,0950		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S201 - TUTELARE E VALORIZZARE IL TERRITORIO IN UN'OTTICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE	Rafforzare la Protezione civile comunale	S201-07	0,10	100,00%	0,1000		
<b>s2 - s201 prospettiva utente</b>				<b>1,00</b>		<b>0,9500</b>	<b>15</b>	<b>14,25</b>

Strategia	Azione strategica	Obiettivo strategico	Codice	Peso	% realizz.	Realizz. Ponderata obiettivi	peso prospettiva	Realizz. Ponderata prospettiva
S1 - CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	S202 - FAVORIRE L'EQUITA' FISCALE	Assicurare il controllo e il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale	S202-01	1,00	85,00%	0,8500		
<b>s2 - s202 prospettiva economica</b>				<b>1,00</b>		<b>0,8500</b>	<b>5</b>	<b>4,25</b>
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S203 - PROMUOVERE IL RECUPERO URBANO	Riquilificare le Aree Dismesse	S203-01	0,45	95,00%	0,4275		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S203 - PROMUOVERE IL RECUPERO URBANO	Concludere Contratto di Quartiere Lucernate	S203-02	0,55	95,00%	0,5225		
<b>s2 - s203 prospettiva processi interni</b>				<b>1,00</b>		<b>0,9500</b>	<b>10</b>	<b>9,50</b>
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S204 - PROMUOVERE LE OPPORTUNITA' DEL TERRITORIO	Rendere la Città una 'Smart City'	S204-01	0,25	100,00%	0,2500		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S204 - PROMUOVERE LE OPPORTUNITA' DEL TERRITORIO	Completare filiera dei servizi domiciliari agli anziani	S204-02	0,25	100,00%	0,2500		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S204 - PROMUOVERE LE OPPORTUNITA' DEL TERRITORIO	Innovare e migliorare servizi turistico-culturali-sportivi	S204-03	0,25	100,00%	0,2500		
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'	S204 - PROMUOVERE LE OPPORTUNITA' DEL TERRITORIO	Nuovo sito web	S204-04	0,25	100,00%	0,2500		
<b>s2 - s204 prospettiva crescita e sviluppo</b>				<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>	<b>10</b>	<b>10,00</b>

Strategia	Azione strategica	Obiettivo strategico	Codice	Peso	% realizz.	Realizz. Ponderata obiettivi	peso prospettiva	Realizz. Ponderata prospettiva
S3 - FARE RETE SUI SERVIZI	S301 - SVILUPPARE AGGREGAZIONE E MESSA IN RETE DEI SERVIZI	Creare occasioni di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati	S301-01	0,50	100,00%	0,5000		
S3 - FARE RETE SUI SERVIZI	S301 - SVILUPPARE AGGREGAZIONE E MESSA IN RETE DEI SERVIZI	Progetto 'OLONA'	S301-02	0,50	100,00%	0,5000		
<b>s3 - s301 prospettiva utente</b>				<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>	<b>5</b>	<b>5,00</b>
S3 - FARE RETE SUI SERVIZI	S303 - PROMUOVERE L'AMBITO DISTRETTUALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	Avviare Centrale Unica di Committenza per appalti ed acquisti	S303-04	1,00	100,00%	1,0000		
<b>s3 - s302 prospettiva economica</b>				<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>	<b>5</b>	<b>5,00</b>
S3 - FARE RETE SUI SERVIZI	S303 - PROMUOVERE L'AMBITO DISTRETTUALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	Incentivare gestioni associate dei servizi	S303-01	0,30	70,00%	0,2100		
S3 - FARE RETE SUI SERVIZI	S303 - PROMUOVERE L'AMBITO DISTRETTUALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	Progetto OLTRE I PERIMETRI	S303-02	0,40	100,00%	0,4000		
S3 - FARE RETE SUI SERVIZI	S303 - PROMUOVERE L'AMBITO DISTRETTUALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	Piano di Zona	S303-03	0,30	100,00%	0,3000		
<b>s3 - s303 prospettiva processi interni</b>				<b>1,00</b>		<b>0,9100</b>	<b>10</b>	<b>9,10</b>
S3 - FARE RETE SUI SERVIZI	S304 - RENDERE LA CITTA' UNA "SMART CITY"	Ottimizzazione Gestione Immobili abitativi e non	S304-01	1,00	80,00%	0,8000		
<b>s3 - s304 prospettiva crescita e sviluppo</b>				<b>1,00</b>		<b>0,8000</b>	<b>5</b>	<b>4,00</b>
							<b>100</b>	<b>94,15</b>

## Indicatori strategici

La Mappa strategica prevede anche - per ciascuna delle tre strategie - degli indicatori di performance (complessivamente 30), di seguito viene riportato il grado di realizzazione degli indicatori strategici sia nel complesso sia distinti per singola strategia.



Strategia	Indicatori di performance	2014	2015	valore atteso	2016	%
<b>CONSOLIDARE L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE</b>	Tasso generale di <b>soddisfazione di cittadini e stakeholders su Sportello al Cittadino</b>	85%	n.d.	85,00%	84,87%	<b>75,00%</b>
	Tasso generale di <b>soddisfazione di cittadini e stakeholders Servizio nido</b>	79,33%	86,00%	82,67%	73,33%	
	Rigidità strutturale (quota entrate correnti assorbita dalle spese fisse - personale e interessi)	29,00%	28,25%	28,69%	26,59%	
	Spese di funzionamento pro-capite (spese per il personale, per acquisto beni e servizi, altre spese correnti in rapporto alla popolazione)	€ 699,00	€ 723,53	€ 711,27	€ 712,50	
	Personale ogni 1000 abitanti (unità di personale comunale al 31.12/1000 ab.)	5,50 (unità)	5,37 (unità)	5,44	5,32 (unità)	
	Incidenza spese di personale (misura l'incidenza delle spese di personale - interv. 1 - sulle entrate correnti)	22,01%	21,79%	21,90%	21,12%	
	Costo di indebitamento annuo (misura quota capitale e quota interessi)	€ 9.360.243,62	€ 9.008.680,03	€ 9.184.461,83	€ 9.411.871,75	
	Autonomia impositiva - tributaria (incidenza delle entrate tributarie sulle entrate correnti)	64,17%	62,04%	63,11%	63,54%	

<b>RIATTIVARE LA CITTA'</b>	Spesa per istruzione (spesa per funzioni di istruzione/tot. spese correnti)	10,45%	9,88%	10,17%	9,59%	<b>50,00%</b>
	Grado di Copertura della domanda sul servizio 'Asilo Nido' (posti disponibili/utenti potenziali)	14,45%	14,52%	14,49%	14,21%	
	Spese per sicurezza (spese per funzioni di Polizia locale/tot. spese correnti)	6,63%	7,18%	6,91%	6,18%	
	Spesa per cultura, sport, turismo (spesa per funzioni culturali, sport, turismo/tot. spese correnti)	8,46%	8,55%	8,51%	7,83%	
	Spesa per servizi sociali (spesa per funzioni sociali/tot. spese correnti)	24,78%	23,64%	24,21%	25,41%	
	Copertura del Servizio Disabili (richieste di presa in carico /richieste accolte)	94,83%	95,08%	94,96%	85,48%	
	Copertura del Servizio Anziani (% anziani >65 anni residenti che ha usufruito di servizi sociali)	11,36%	11,45%	11,41%	15,42%	
	Spesa per la gestione del Territorio e Ambiente (spesa funzioni Gestione del Territorio e Ambiente/tot. spese correnti)	10,43%	8,79%	9,61%	9,26%	
	Disponibilità di verde urbano (mq di verde pubblico/abitante)	23,60 Mq	24,41 Mq	24,01%	24,34 Mq	
	Raccolta differenziata dei rifiuti (% sul totale rifiuti prodotti)	67,30%	68,91%	68,11%	67,23%	
	Superficie urbanizzata (mq di area urbanizzata/mq di territorio)	65,60%	65,60%	65,60%	65,60%	
	Giornate di superamento dei limiti per il pm 10 in almeno una centralina	68,00	105,00	86,50	79,00	
	Spesa per trasporto pubblico (spesa pro capite)	€ 21,69	€ 29,16	€ 25,43	€ 32,21	
	Media giornaliera utenti trasporto pubblico	1070,00	1193,00	1131,50	1190,00	
	Iscritti attivi al servizio biblioteca (iscritti che hanno richiesto almeno un prestito nell'anno)	6230,00	5990,00	6110,00	4165,00	
Circolazione del patrimonio della biblioteca (n. documenti disponibili/n. prestiti documenti biblioteca)	0,9195	0,9196	0,9196	1,3000		

<b>FARE RETE SUI SERVIZI</b>	N° Comuni con cui si gestiscono servizi in forma associata	32	32	32	34	<b>66,67%</b>
	N° associazioni che gestiscono impianti sportivi del Comune tramite Convenzione	13,00	13,00	13,00	17,00	
	N° associazioni e realtà coinvolte in eventi	178,00	239,00	208,50	200,00	
	Eventi organizzati e/o sostenuti dal Comune (patrocini, contributi e tariffa agevolata)	278,00	536,00	407,00	256,00	
	% spesa sociale gestita dal Piano di Zona/tot. spesa sociale	2,25%	13,49%	7,87%	13,78%	
	N° inserimenti lavorativi tramite affidamento di servizi ausiliari dell'Amministrazione Comunale	38,00	38,00	38,00	41,00	

# *Controllo qualità*

## Premessa

La Legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha convertito il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, all'art. 3 sul “*rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali*”, modifica l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in materia di controlli interni individuando 6 diverse tipologie di controlli tra cui rientra il “controllo sulla qualità” dei servizi erogati da implementare con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti. Il controllo della qualità non solo viene richiamato all'interno dei 6 controlli obbligatori, ma assume un particolare connotato informativo autonomo, venendo di fatto considerato indispensabile sia in termini di livelli di servizi direttamente erogati dall'ente, che prodotti indirettamente tramite la gestione delle società e/o degli organismi strumentali all'esercizio dell'azione amministrativa.

L'art. 9 del **regolamento per la disciplina dei controlli interni** del comune di Rho, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2013, disciplina il Controllo di Qualità dei Servizi Erogati come segue:

1. *Il controllo sulla qualità dei servizi è volto a rilevare il grado di soddisfazione della domanda espressa dagli utenti interni ed esterni dell'Amministrazione Comunale, sia direttamente sia mediante organismi di gestione esterni, ed è esercitato attraverso l'impiego di specifiche metodologie.*
2. *Sono sottoposti a controllo i servizi erogati in economia attraverso i settori di competenza, nonché i servizi esternalizzati, erogati da soggetti esterni all'Amministrazione Comunale mediante contratti di servizio, secondo un piano di priorità stabilito dalla Giunta Comunale.*
3. *Il controllo è svolto dal Dirigente dell'Area che eroga il servizio in economia, sulla base delle indicazioni contenute nella carta dei servizi o analogo documento in cui siano individuati i principi e gli standards del servizio pubblico gestito e per i servizi esternalizzati il controllo è effettuato sulla base degli accordi previsti nei contratti di servizio.*
4. *Al fine di assicurare la verifica della qualità dei servizi, il gradimento degli stessi ed il livello di soddisfazione degli utenti, ciascun Dirigente:*
  - *analizza e gestisce i reclami e i disservizi segnalati dall'utenza;*
  - *analizza gli indicatori di qualità relativi previsti dalla carta dei servizi o da analogo documento, con cadenza almeno annuale;*
  - *raccoglie e valuta suggerimenti e proposte avanzate dagli utenti;*
  - *organizza indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e sull'evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei cittadini, con cadenza almeno triennale.*

## Analisi Reclami e Segnalazioni

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.

In tale ottica, ad inizio anno 2016, sono state rivisitate sia la disciplina che le modalità di gestione delle segnalazioni presentate dai cittadini, al fine di rendere più efficaci ed efficienti le relative procedure e quindi ottimizzare i tempi e la qualità delle risposte da fornire agli utenti.

Dal 1° marzo 2016 è stato pertanto introdotto un nuovo tipo di gestione delle segnalazioni attraverso l'utilizzo dell'applicativo "Comuni-chiamo". Nei mesi successivi, la nuova piattaforma gestionale è stata utilizzata a regime dai diversi uffici comunali per la gestione delle segnalazioni con il presidio costante dell'Ufficio Diritti sulle diverse fasi di lavorazione delle stesse.

I risultati conseguiti attraverso le nuove modalità di gestione delle segnalazioni sono state oggetto di un monitoraggio statistico e anche di un'indagine di soddisfazione sul servizio svolto

### Risultati monitoraggio

Sulla base dei report intermedi ottenuti, sono state elaborate delle statistiche che permettono di analizzare nel dettaglio il flusso, la tipologia e la gestione delle segnalazioni, dalle quali possono ricavarsi alcuni dati significativi ai fini dell'analisi gestionale delle segnalazioni, che di seguito si riportano in modo schematico:



Una valutazione comparativa dei dati sopra riportati può fornire le seguenti chiavi di lettura:

- l'utilizzo delle nuove modalità ha consentito una gestione centralizzata e coordinata delle segnalazioni mentre nel passato la stessa era, di fatto, più frammentaria e meno tracciabile;
- il nuovo strumento, più semplice e smart facilita la presentazione delle segnalazioni da parte dei cittadini;
- possono essere effettivamente aumentate le criticità sul territorio piuttosto che il grado di percezione delle stesse.

In allegato un documento con un'analisi di dettaglio sulle segnalazioni pervenute nel periodo 01/03/2016 - 31/12/2016.

### **Carte dei Servizi**

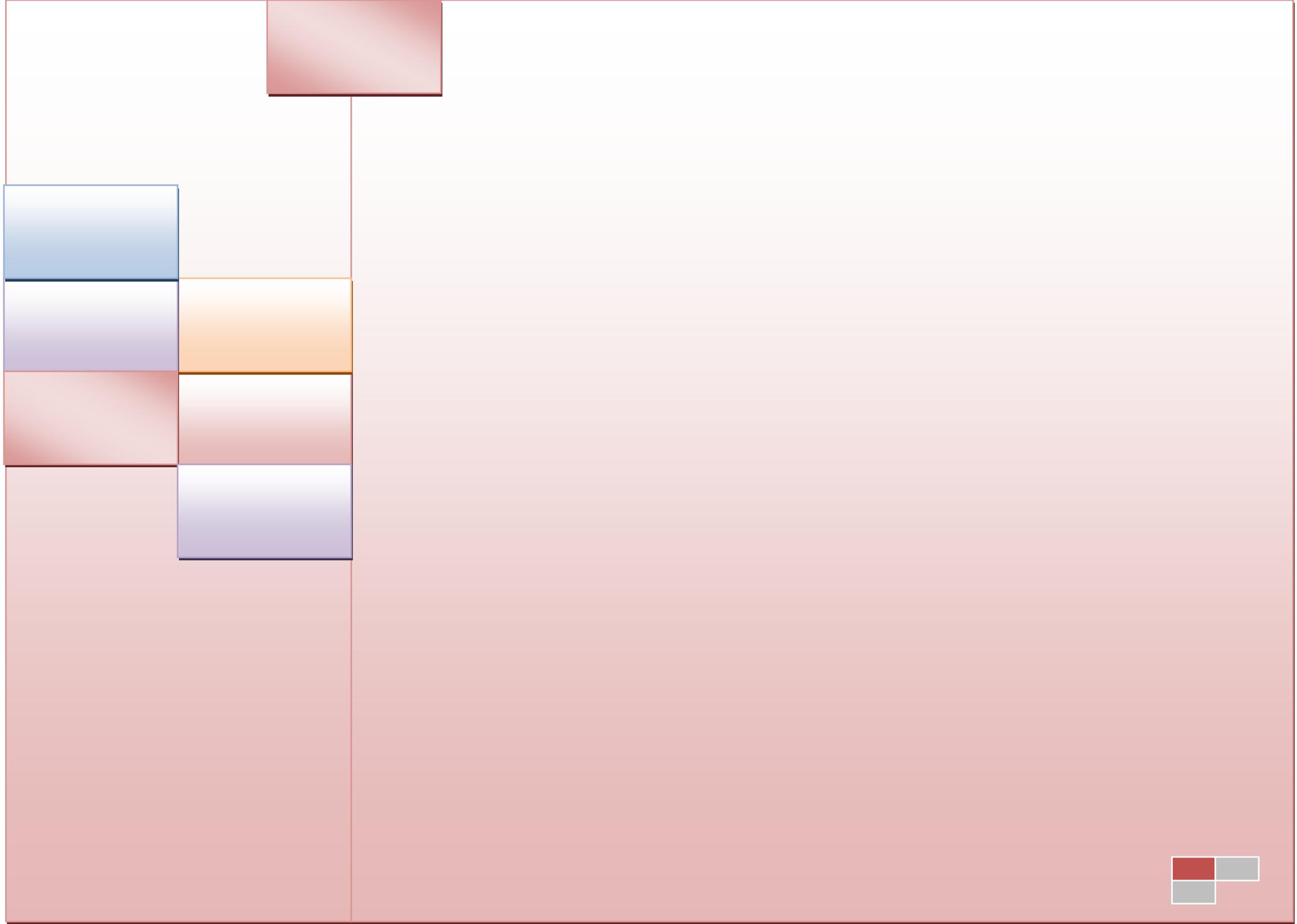
Nel Comune di Rho i servizi dotati di Carta dei Servizi sono i seguenti:

- Asili nido
- Centri estivi
- Centro diurno anziani
- Sportello del Cittadino - Quic
- Trasporto urbano.

### **Indagini di Customer Satisfaction**

Nell'anno 2016 sono state effettuate customer satisfaction sui seguenti servizi:

- asili nido comunali
- quic sportello del cittadino
- comuni-chiamo
- supporto agli organi istituzionali.





Statistiche di

**Rho**

dal

**01/03/2016**

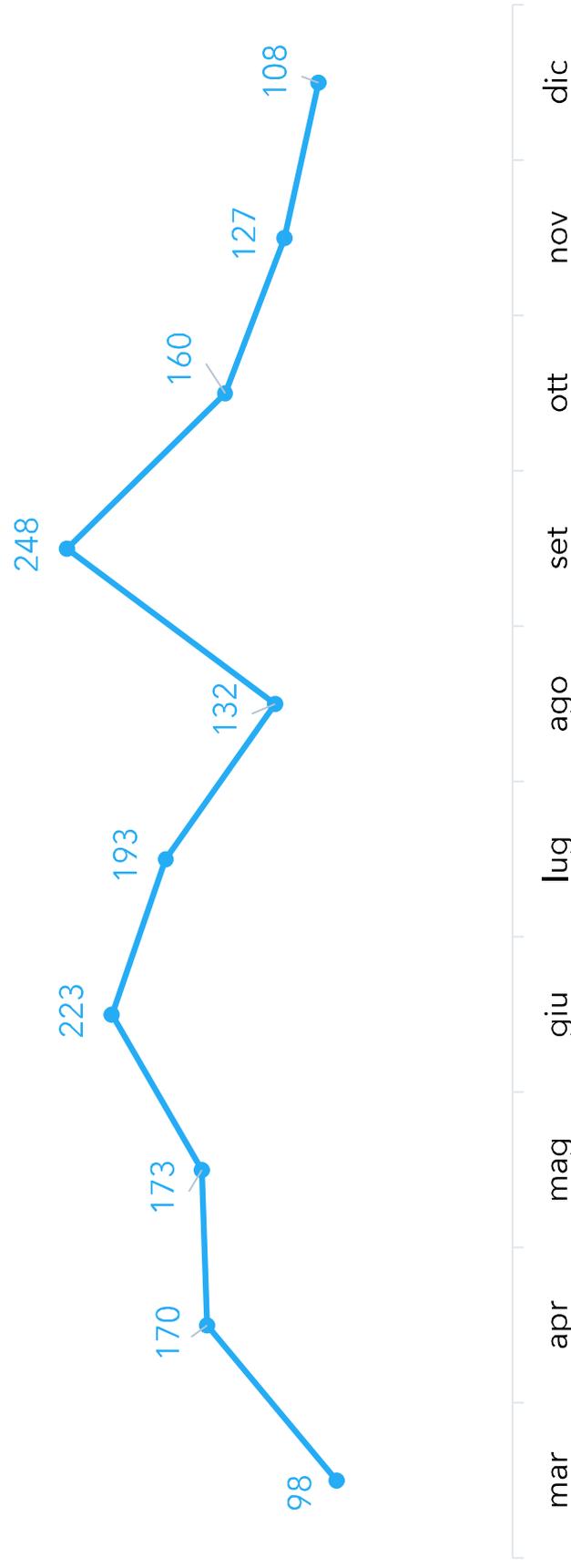
al

**31/12/2016**

Documento creato il

**06/02/2017**

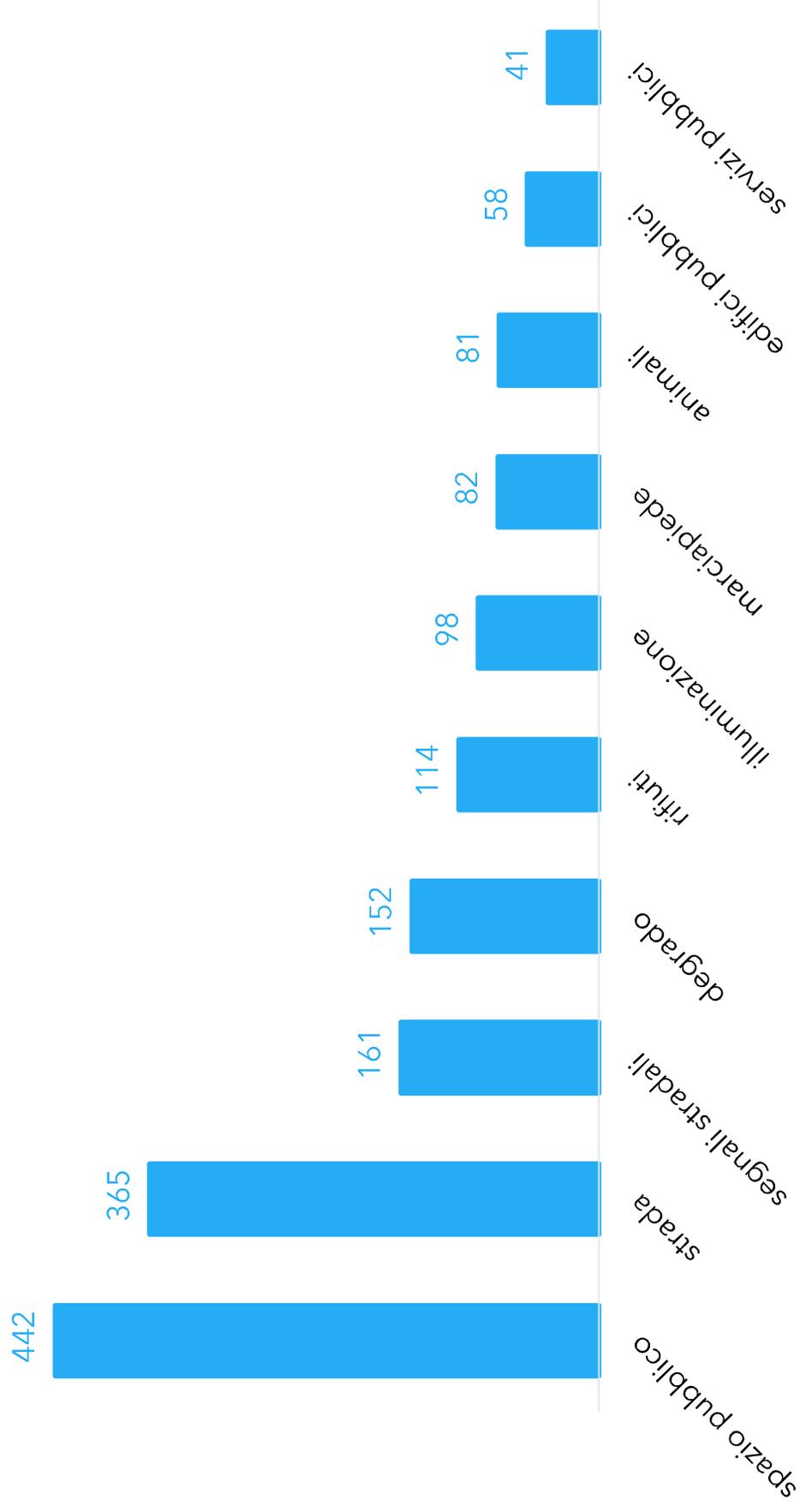
## TUTTE LE SEGNALAZIONI RICEVUTE PER MESE



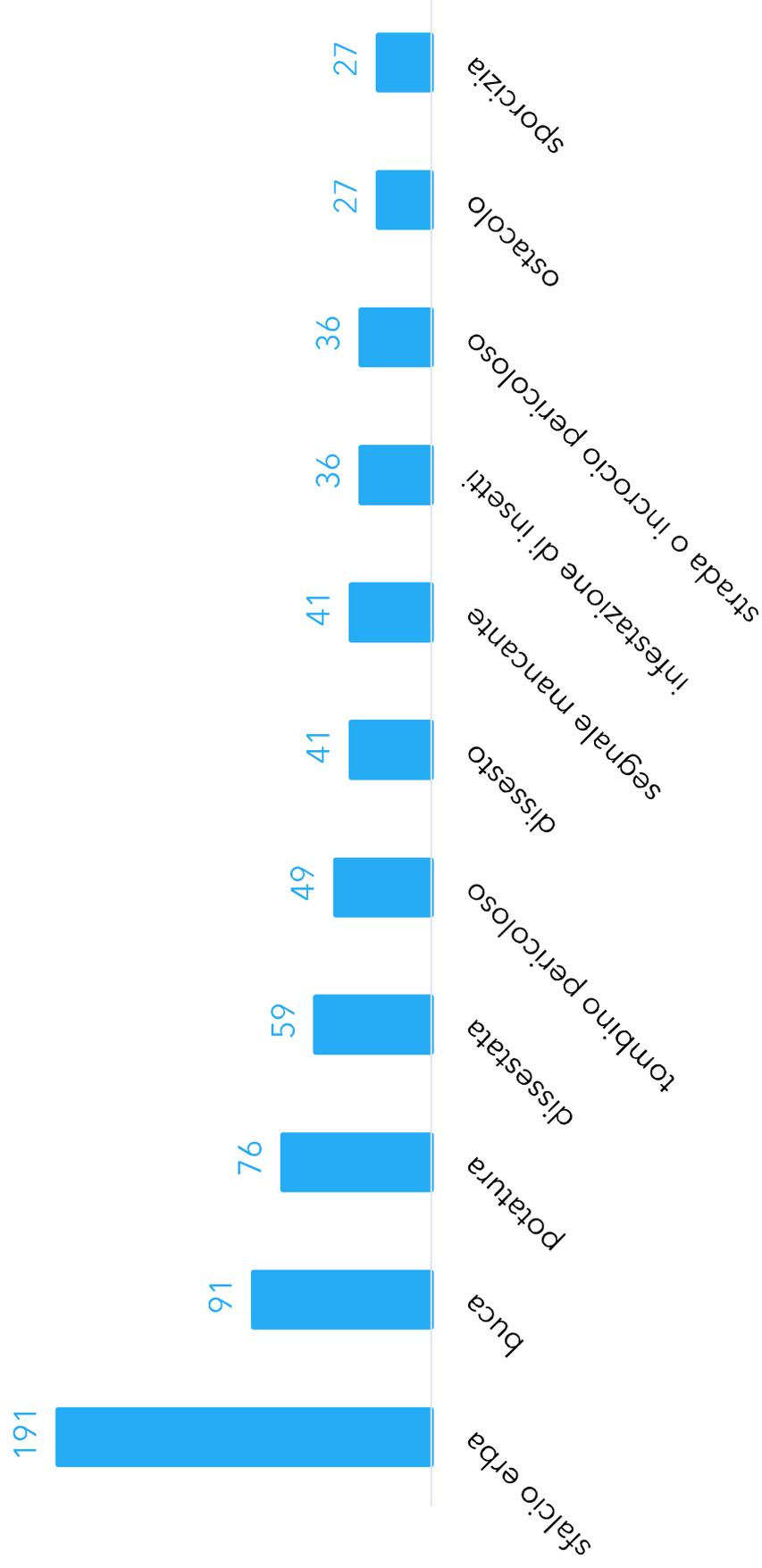
**1.632** segnalazioni ricevute nel periodo

**4,5** segnalazioni ricevute al giorno

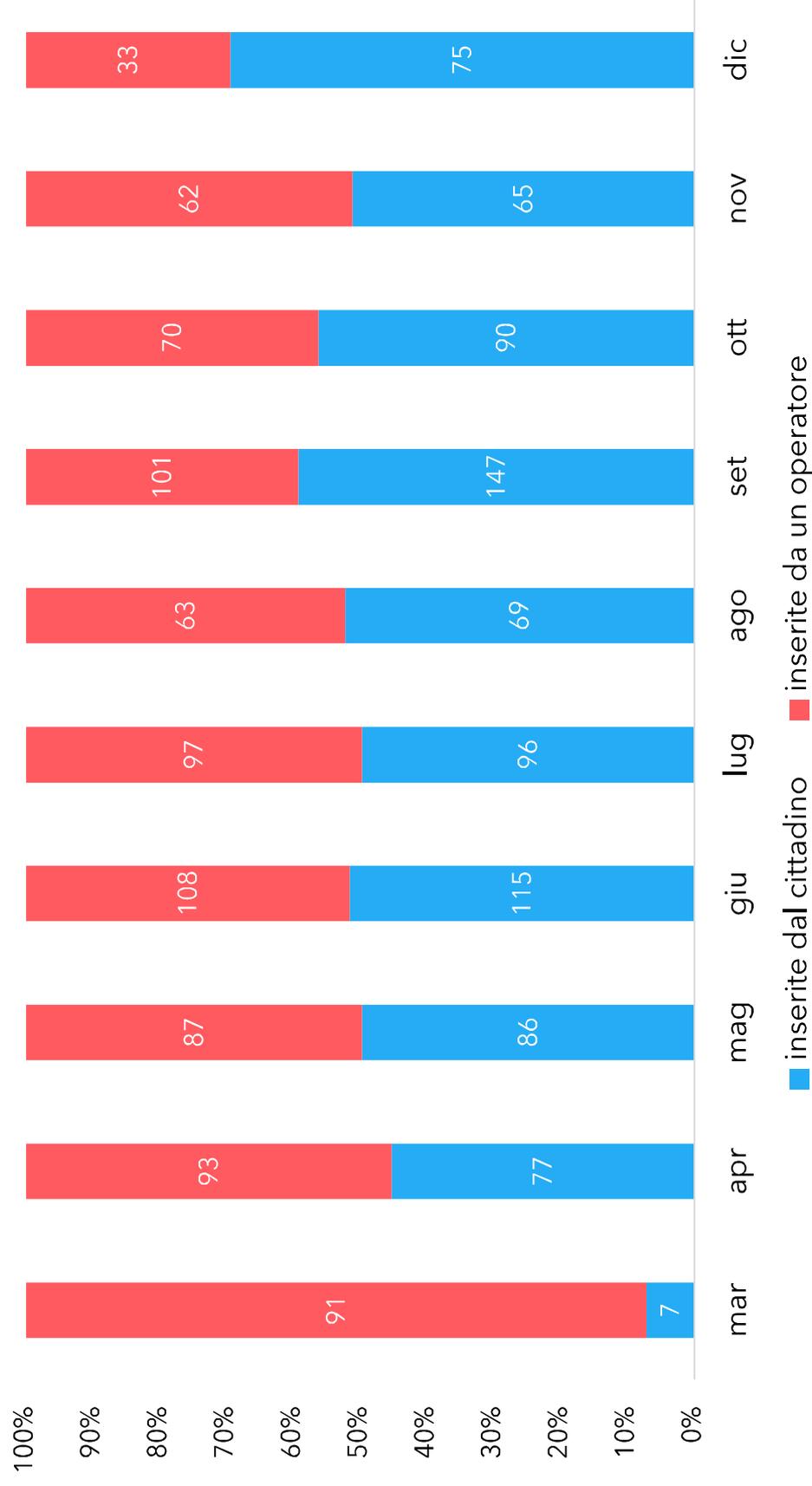
## SEGNALAZIONI PIU' RICEVUTE PER MACRO-CATEGORIA



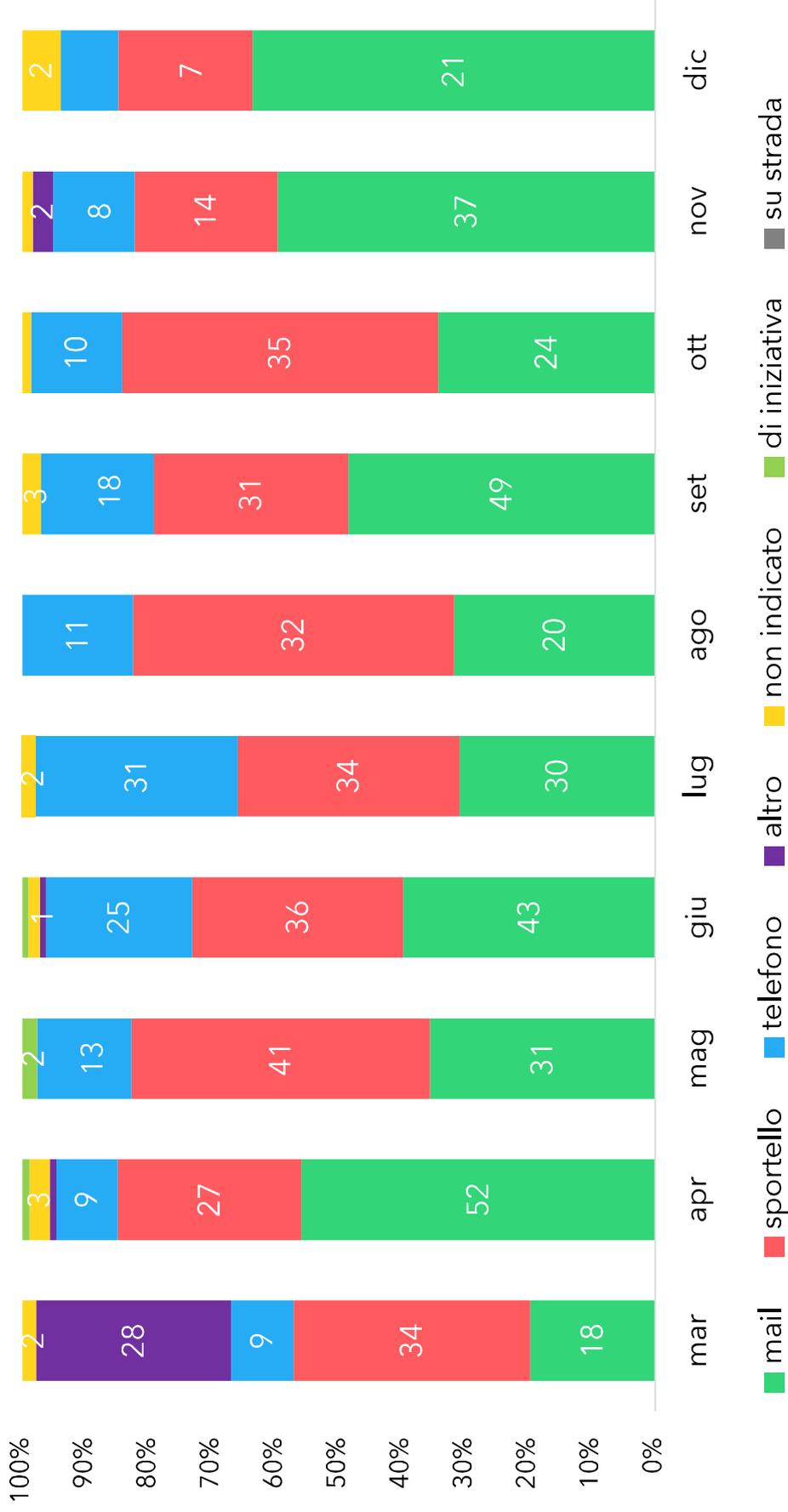
## SEGNALAZIONI PIU' RICEVUTE PER SOTTOCATEGORIA



## MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLE SEGNALAZIONI



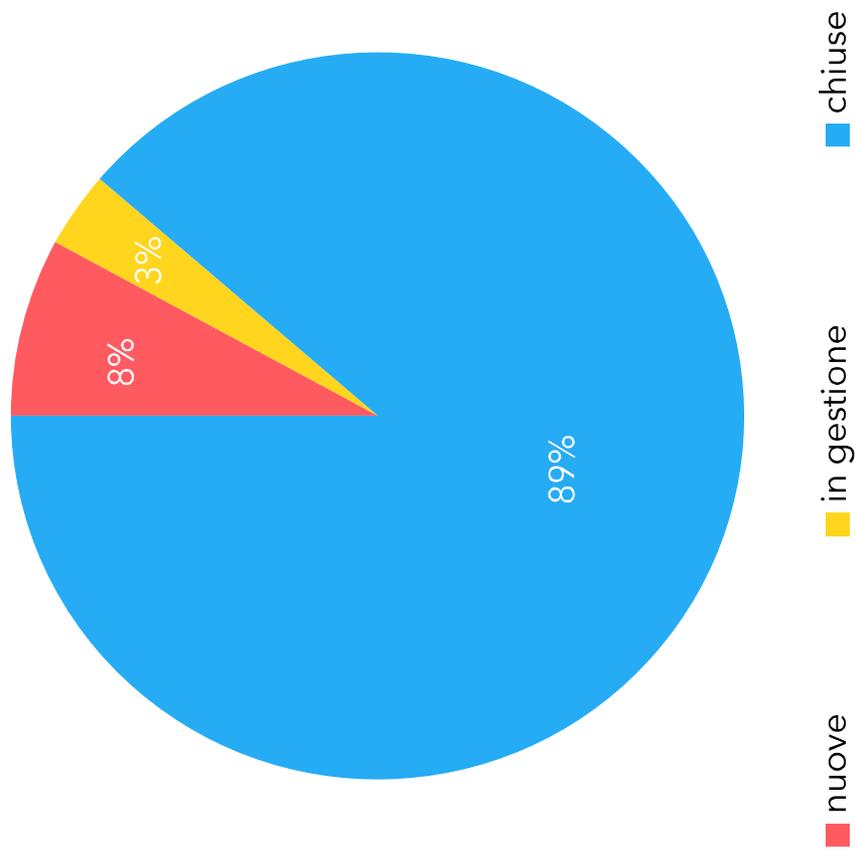
## CANALI DI SEGNALAZIONE TRADIZIONALI



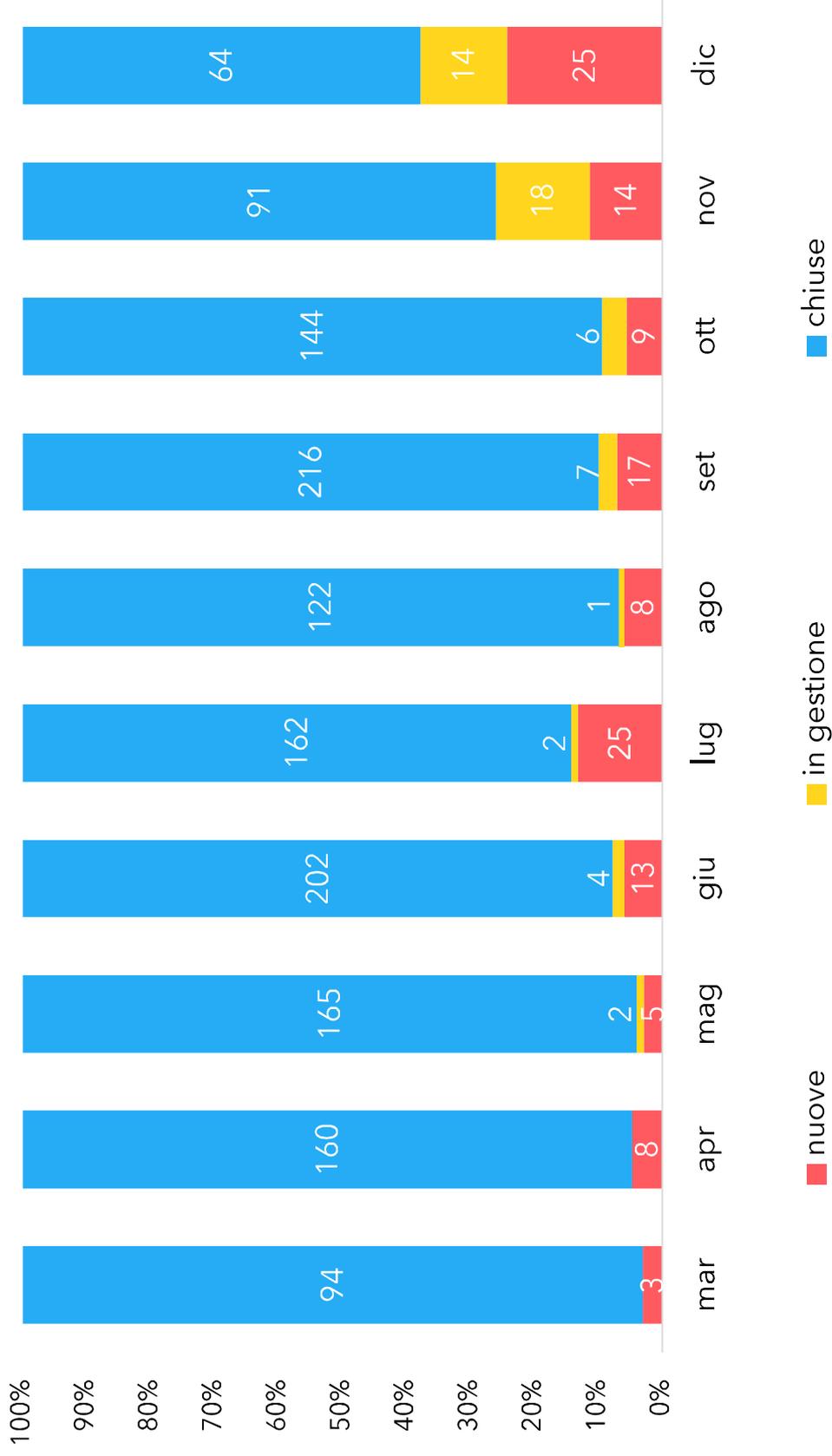
## CANALI DI SEGNALAZIONE DIGITALI



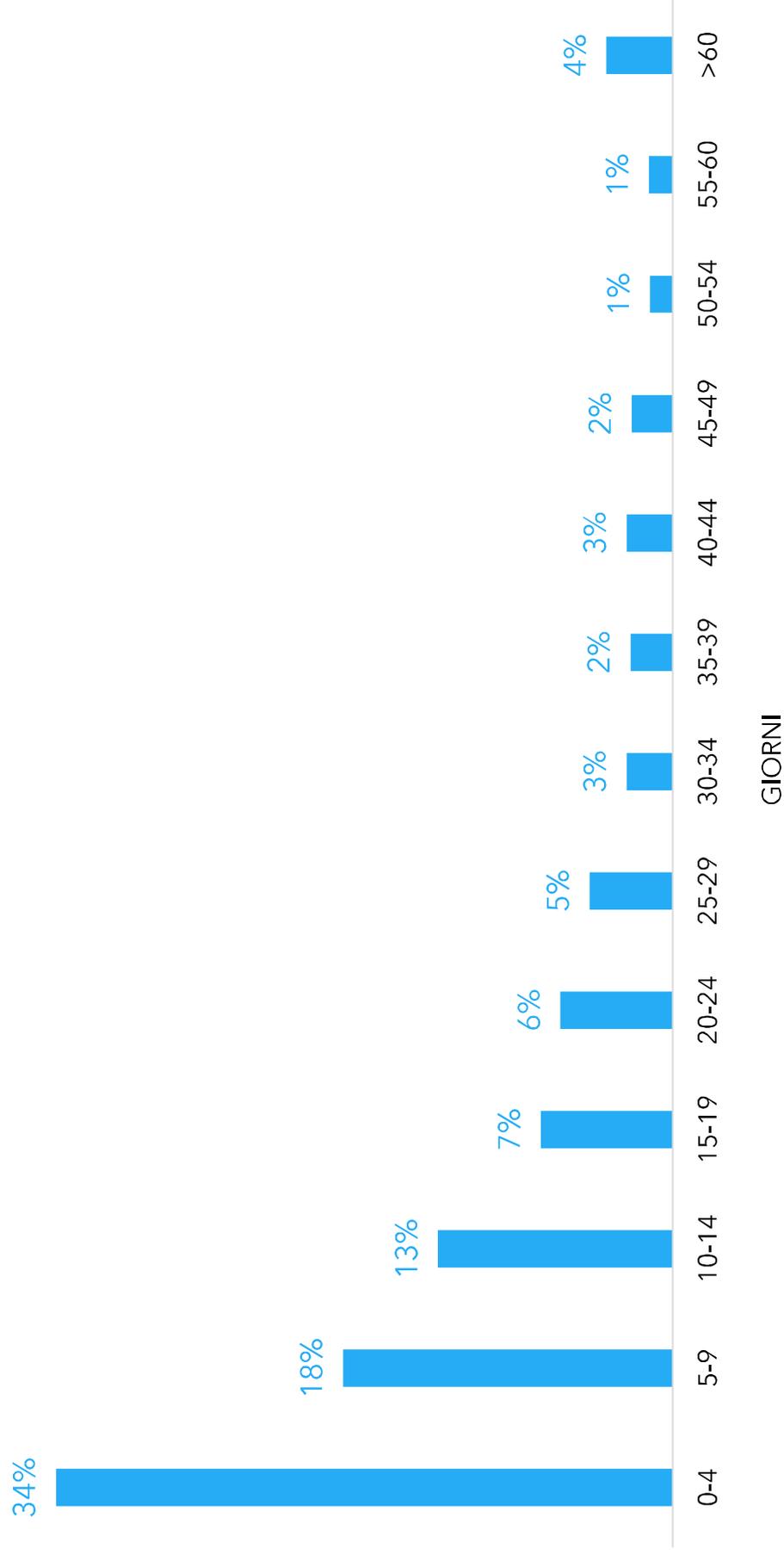
## STATO ATTUALE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE NEL PERIODO



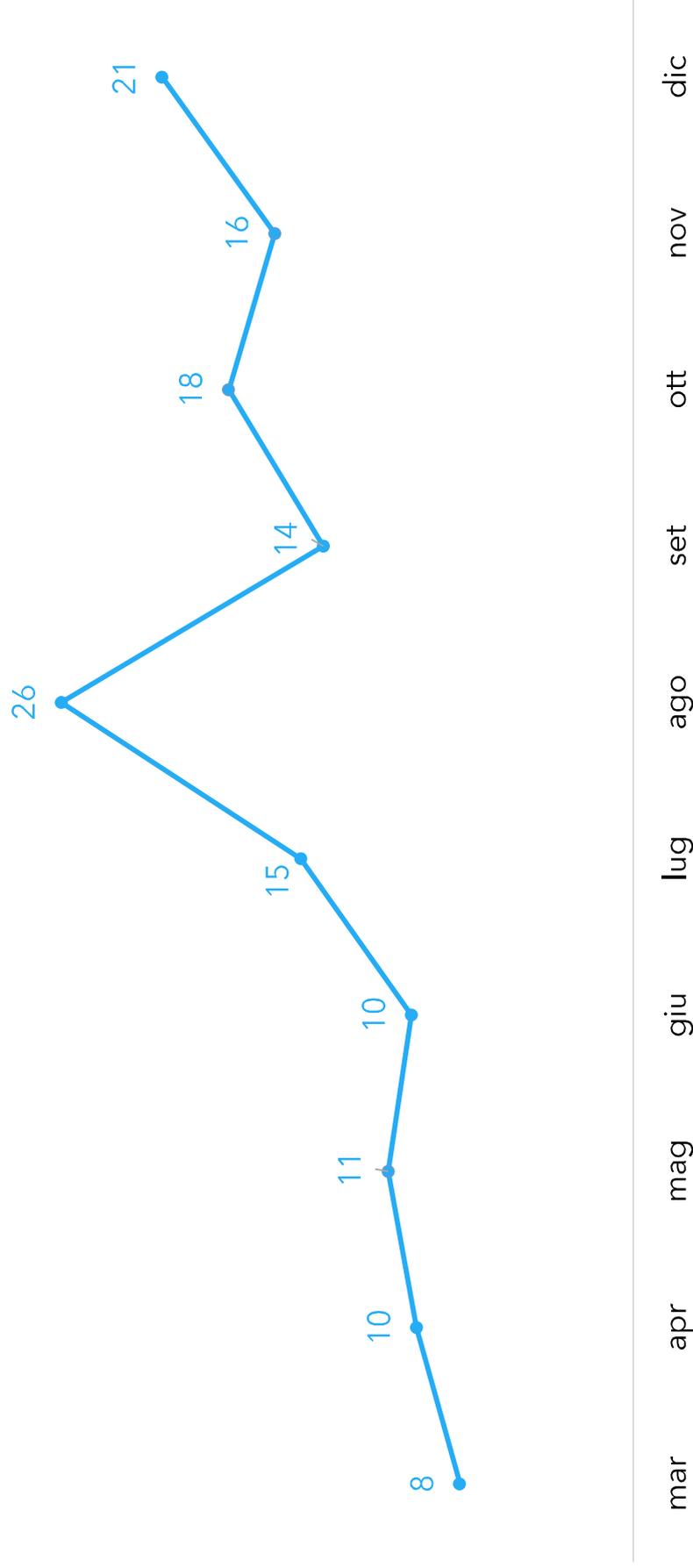
## STATO ATTUALE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE PER MESE



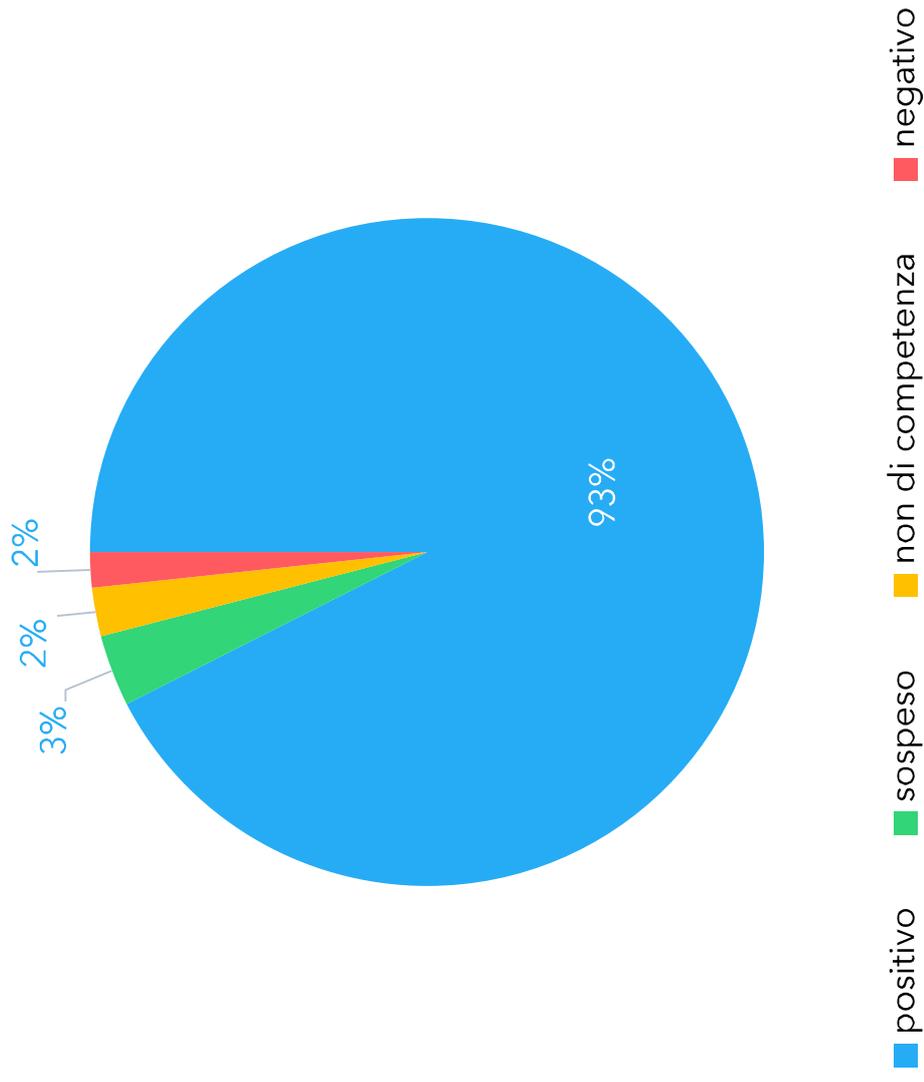
## GIORNI PER CHIUDERE LE SEGNALAZIONI CHIUSE NEL PERIODO



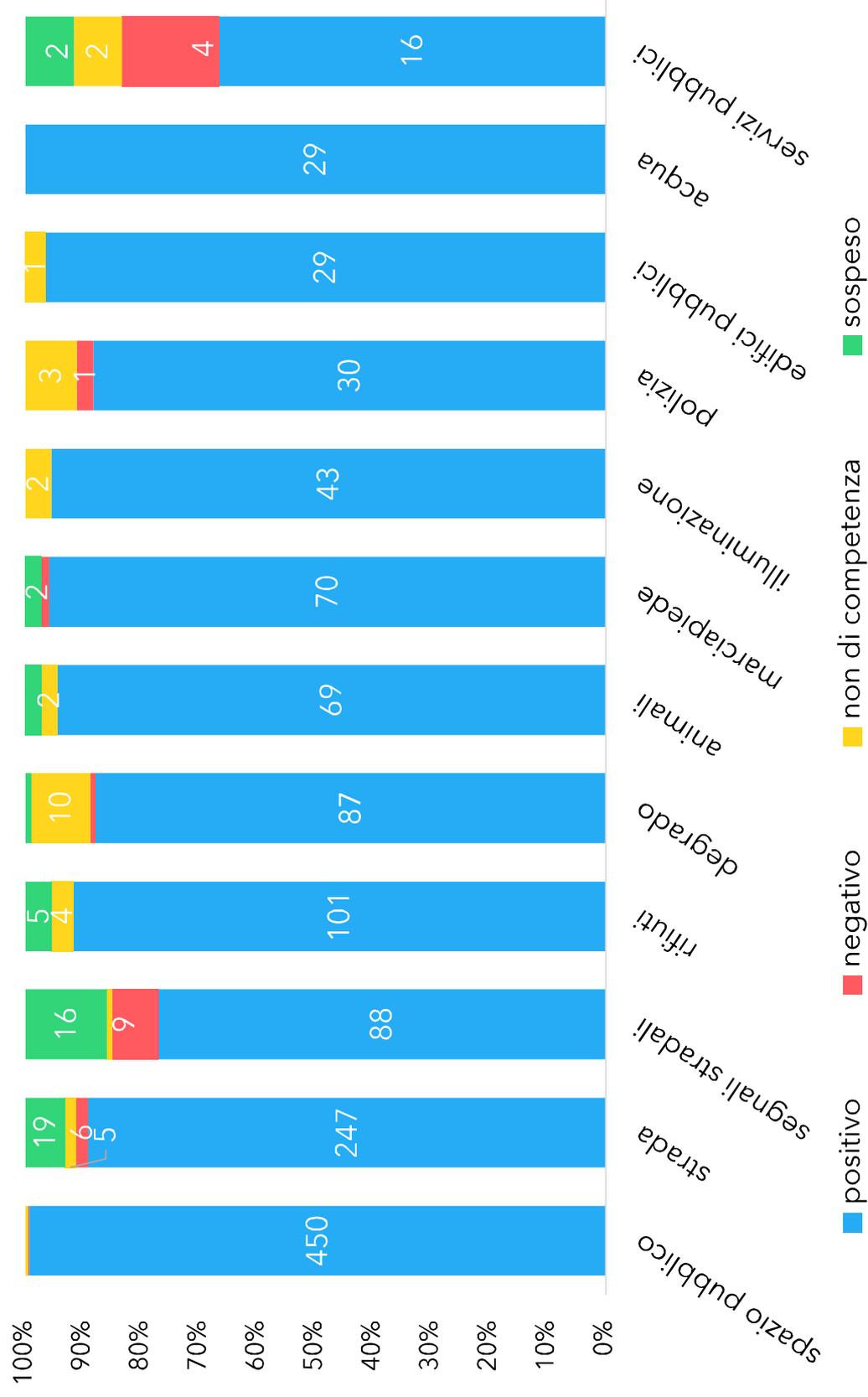
## MEDIA DI GIORNI NECESSARI PER CHIUDERE LE SEGNALAZIONI CHIUSE NEL MESE



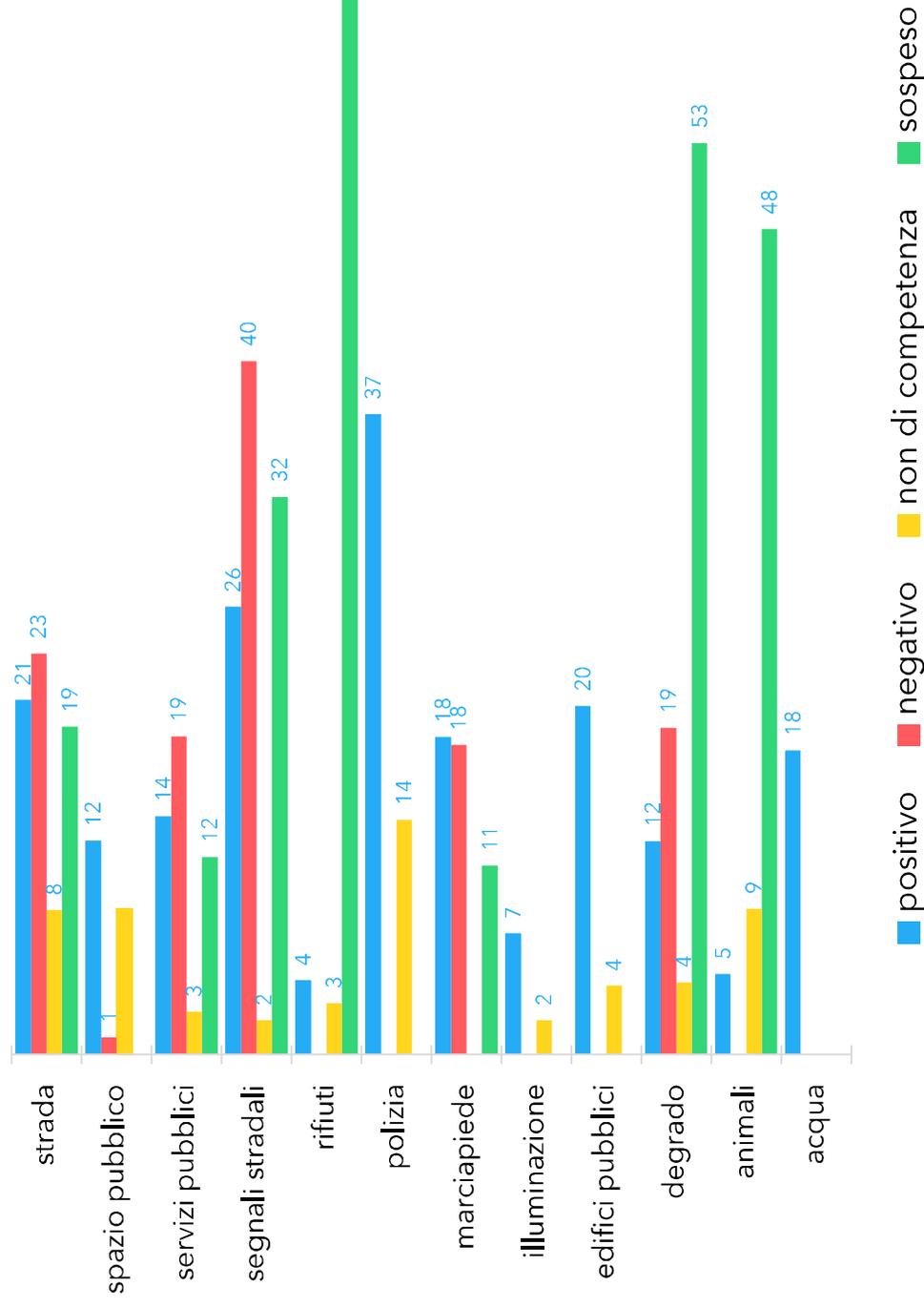
## ESITO CHIUSURA PROBLEMI



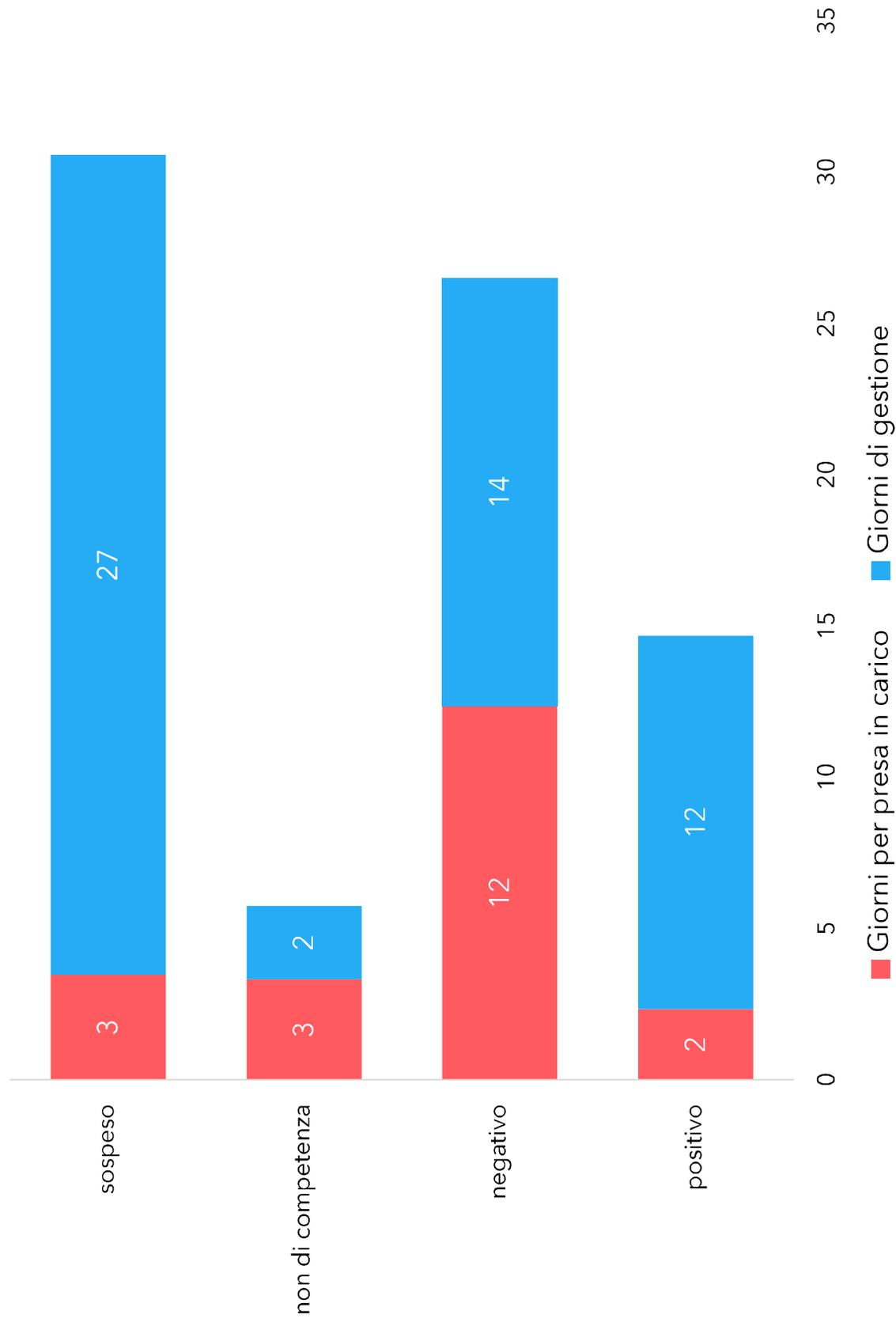
## ESITO CHIUSURA PER CATEGORIA



## GIORNI MEDI DI CHIUSURA: PER CATEGORIA E PER ESITO



## GIORNI MEDI DI CHIUSURA: PER ESITO



## GIORNI MEDI DI CHIUSURA: PER CATEGORIA

