

RELAZIONE AL RENDICONTO **DI GESTIONE 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI **- Sezione OPERATIVA -**

Polizia Locale

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Copertura del territorio	Predisposizione e attuazione di una razionale copertura del territorio, così da enfatizzare la fase preventiva avverso possibili "picchi" di violazioni C.d.S. e sinistri stradali	ore presenza Agenti appiedati e automontati	mantenimento rispetto ai risultati del 2015	Nell'anno 2015 la Polizia Locale destinò 40.616 ore alla presenza di agenti appiedati ed automontati; mentre nell'anno 2016 le ore sono state 34.211. Il - 15,7% di ore utilizzate in estemo nel 2016 rispetto al 2015 trova facile spiegazione con la differenza tra l'eccezionalità del 2015(EXPO) e l'ordinarietà del 2016
Targa System	Formazione e con ciò estensione dell'applicabilità del sistema Targa System ad altri componenti il Corpo P.L.	n. ore impiegate nell'utilizzo del sistema "targa system"	incremento + 30% ore destinate a questo specifico controllo su strada	Il risultato raggiunto è stato percentualmente pari a +258%, originato dal raffronto di 480 ore specificamente dedicate (ogni utilizzo era pari a due ore di servizio per due agenti = tot.4 ore) nel 2015 alle 1720 ore del 2016.
La Polizia Locale a supporto del cittadino	La Polizia Locale avvicinerà i cittadini delle frazioni, programmando e realizzando incontri volti a monitorare le situazioni di quei quartieri e le esigenze dei loro residenti, facendo con ciò attività di esame, programmazione di interventi ed eventuale indirizzo per tematiche, o parti delle stesse, di competenza di altri Servizi Comunali, quando non altri Soggetti Pubblici	n. incontri e corrispondente n. verbali di riunioni + Report mensile Security Point	n. 12 incontri n. 12 verbali riunioni n. 12 report mensili	n. 12 report mensili a fronte di n. 14 incontri ed altrettanti i verbali di riunione.

64

Ufficio Comunicazione

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Riconversione Ufficio e Comunicazione Marketing territoriale	Riconversione dell'Ufficio da unità operativa ad unità consultiva/progettuale. Approccio/conoscenza con realtà culturali, produttive attive sul territorio	consolidamento ufficio	report attività	L'Ufficio è in fase di riconversione organizzativa e rafforzamento di mission conseguente a nuovo Piano strategico
Processo RHoxExpo	Proseguire nell'esperienza della condivisione con la conferenza di servizi interni su autorizzazione eventi	supporto conferenza servizi	n. riunioni	Si è consolidata la prassi di convocazione riunioni di Conferenza dei servizi due volte al mese
Gestione tabelloni luminosi	Individuare forma di gestione per nuovi tabelloni luminosi e per totem interattivi	capitolato per nuova gestione servizi di comunicazione digitale	capitolato entro 30.09.2016	Si è aperto un tavolo Smart City che ha indicato nuove priorità e diverse scadenze in merito. Si è optato per una gestione separata di totem e videowall per testare inizialmente le diverse funzionalità.
Sviluppo nuovi strumenti di comunicazione	Campagne di comunicazione, nuovo sito internet e estensione social media	implementazione costante dei social e degli strumenti di comunicazione digitale	report utilizzo social e monitoraggio statistiche sito internet	Vengono regolarmente utilizzati i social Facebook e Instagram, gli utenti e le interazioni sono in aumento. Statistiche sito internet positive nella maggioranza degli indicatori di qualità e quantità più significativi.
Coordinamento con altri servizi	Cerimoniale su eventi dell'Amministrazione	seguire Cerimoniale	eventi seguiti	Tutti gli 8 eventi istituzionali sono stati seguiti in collaborazione con l'Ufficio Cultura; alcuni di particolare complessità quale ad es. la Cittadinanza al Dalai Lama.

Ufficio Stampa

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Ufficio Stampa	Seguire le attività comunali per veicolare messaggi di informazione al cittadino con prontezza e sintesi	comunicati emessi conferenze stampa visibilità sulle testate	incremento rispetto precedente triennio	+25% aumento comunicati stampa (355) rispetto a media triennio precedente (284). Diminuite conferenze stampa in base a riconsiderazione concreta utilità.

Area 1 - Affari Generali, Personale e Organizzazione

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Supporto degli organi istituzionali	Supporto tecnico ed operativo necessario al corretto e puntuale svolgimento delle attività di competenza del Sindaco, della Giunta comunale, del Consiglio comunale, della Conferenza dei Capigruppo e della Commissione Affari istituzionali e Organizzazione. Gestione e coordinamento delle relazioni tra tali organi, i loro componenti e la struttura comunale, nell'espletamento delle funzioni e delle prerogative spettanti agli stessi, incluso l'assolvimento degli obblighi di trasparenza	soddisfazione utente interno	80% soddisfazione	86% soddisfazione come da rilevazione customer satisfaction realizzata nel mese di novembre (Provvedimento interno di GC n. 8 del 07.02.2017)

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
In sediamento dei nuovi organi istituzionali e avvio relativa attività	Realizzazione, a seguito dell'avvicendamento dell'amministrazione comunale, di tutte le azioni necessarie all'insediamento del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale. Attuazione degli adempimenti di legge previsti e funzionali all'avvio delle attività di competenza, con particolare attenzione agli aspetti informativi e procedurali	svolgimento attività previste dalla legge	regolare svolgimento nei termini previsti senza nessuna legittima contestazione	Adempimenti svolti nei termini previsti. Nessuna contestazione ricevuta.
Trasparenza e dati i riguardanti gli organi di indirizzo politico	Realizzazione di attività di raccolta dei dati reddituali e patrimoniali nonché delle dichiarazioni annuali da rilasciare da parte dei titolari di incarichi politici (D.Lgs. n. 33/2013 e n. 39/2013). Supporto agli amministratori comunali nella compilazione e presentazione dei succitati documenti. Pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, in apposito format realizzato dall'Ufficio, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente	raccolta dati completa	pubblicazione entro 1 mese dal termine di presentazione previsto dalla legge	Dati pubblicati secondo la tempistica prevista: 31 ottobre 2016, termine ultimo di presentazione previsto per legge - pubblicazione dati completata entro il 30 novembre 2016.
Tenuta e aggiornamento del repertorio dei procedimenti amministrativi	Ricognizione periodica dei procedimenti amministrativi di competenza comunale e aggiornamento delle schede procedimento attraverso attività di supporto e di coordinamento ai diversi uffici dell'Ente	tenuta repertorio	pubblicazione repertorio entro il 30.06.2016	Aggiornamento Repertorio con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 10.05.2016 Pubblicazione Repertorio in data 24.05.2016

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Monitoraggio tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi	Raccolta dei dati provenienti dai diversi servizi comunali in merito ai tempi medi registrati per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza. Predisposizione di un unico documento di sintesi contenente le risultanze del monitoraggio in oggetto	rilevazione effettiva tempi medi	documento approvato in Giunta entro 30.04.2017	Provvedimento interno di G.C. n. 23 del 07.03.2017
Trasparenza e pubblicità dati relativi all'attività procedimentale	Publicazione e aggiornamento sul sito istituzionale del repertorio dei procedimenti amministrativi e dei risultati del monitoraggio periodico delle relative tempistiche di evasione	svolgimento attività	pubblicazione sul sito	Publicazione Repertorio in data 24.05.2016 Publicazione risultati monitoraggio tempistiche procedimenti 2015 in data 12.05.2016.
Supporto operativo nella predisposizione del Piano Anticorruzione 2016/2018	Realizzazione di attività di supporto al Responsabile del Piano Anticorruzione e di coordinamento operativo agli uffici comunali per la definizione dei contenuti del Piano e la preparazione dei relativi atti deliberativi	attività di supporto e stesura materiale	approvazione documento entro 31.01.2017	PTCP 2016/2018 approvato con deliberazione di Giunta comunale n.5 del 26.01.2016 PTCP 2017/2019 approvato con deliberazione di Giunta comunale n.19 del 31.01.2017
Protocollo informatico	Aggiornamento del manuale di gestione del protocollo informatico, del manuale di conservazione. Contestuale realizzazione di un piano di riordino e scarto dell'archivio informatico	realizzazione programma di aggiornamento e riordino	- aggiornamento manuali entro 31.10.2016 - Piano di scarto entro il 31.12.2016	Aggiornamento manuali con deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 25.10.2016. Piano di riordino e scarto archivio informatico - determinazione dirigenziale Area 1 n. 244 del 27.12.2016

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Consolidamento e diffusione del servizio di rilascio di certificazioni on line	Il servizio consente agli utenti di richiedere e ricevere, in ogni momento, direttamente sul proprio PC, i certificati anagrafici e di stato civile con timbro digitale. Al fine di favorire un utilizzo sempre più esteso di tale possibilità occorre sostenerlo con un'adeguata azione informativa	miglioramento percentuale dei certificati digitali su cartaceo	incremento percentuale di rilascio rispetto alla media degli anni precedenti - più 20 %	Nell'anno 2016 si è registrata una diminuzione del numero di certificati on line rilasciati, dal 25,63% del 2015 si è passati al 17,60% nel 2016.
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)	Gestione del passaggio dell'anagrafe comunale alla anagrafe nazionale, concorrendo alla creazione di un'unica banca dati di informazioni della popolazione residente. Tale banca dati costituirà un unico punto di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni, società partecipate e gestori di servizi pubblici	realizzazione fasi del progetto previste nell'ambito del programma nazionale (All. A D.P.C.M. 194/2014)	realizzazione fasi stabilite come da crono programma nazionale	Sono state rispettate le fasi previste dal cronoprogramma nazionale. E' stato avviato l'iter delle operazioni necessarie per l'allineamento della banca dati anagrafica.
Svolgimento elezioni amministrative	Gestione di tutte le operazioni per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale rhodense e dei Comuni rientranti nella sottocommissione elettorale circondariale	realizzazione attività	regolare svolgimento delle attività di competenza	Sono stati eseguiti gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle elezioni amministrative ed è stata garantita adeguata assistenza alla Sottocommissione Elettorale Circondariale nelle attività istituzionali di specifica competenza, in particolare nelle operazioni di approvazione delle liste e candidature in occasione delle citate elezioni amministrative che hanno interessato due Comuni del Circondario (Rho e Nerviano). Nel corso dell'anno 2016 sono state gestite complessivamente n. 3

				consultazioni elettorali. Infatti, è stato garantito anche il regolare svolgimento di due consultazioni referendarie.
Informatizzazione della macchina comunale	Aggiornamento tecnologico del sistema informativo comunale e presidio funzionamento della infrastruttura	realizzazione attività	completamento tecnologico aggiornamento	Sostituzione di n. 1 server e n. 1 storage obsoleti con migrazione di 30 server virtuali. Realizzato un migliore bilanciamento di carico fra i server fisici e gli storage complessivamente attivi nella server farm. Spostamento del database delle procedure Ap Systems da server fisico ormai obsoleto (anno 2008) su un server virtuale installato su server fisici già di proprietà dell'Ente, contestuale aggiornamento del sistema operativo con migrazione al sistema operativo CentOS 7.0 x64 Linux open source e quindi gratuito. Ammodernate le postazioni di lavoro con acquisto e installazione di: n. 30 personal computer; n. 2 scanner documentali; n. 18 stampanti.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Piano di informatizzazione	Presidio e avvio realizzazione Piano comunale di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online	predisposizione infrastruttura informatica per informatizzazione procedure	100%	È stata condotta una indagine di mercato, con riferimento alla infrastruttura offerta da un lato e un'analisi dei costi dall'altro. Venuto meno l'obbligo di legge inizialmente previsto per agosto 2016 di attivare la modalità online per l'inoltro delle istanze, è stato valutato in accordo con l'assessore alla partita (Orlandi) di rinviare la scelta all'anno 2017. L'attività di analisi condotta è stata utilizzata per redigere un progetto che è stato presentato in relazione a un bando regionale ottenendo il relativo finanziamento. In tal modo l'intervento sarà finanziato per l'80% dei costi da Regione Lombardia.
Wi-Fi cittadina	Attivazione sul territorio cittadino di un servizio di connessione alla rete Internet mediante l'utilizzo della tecnologia Wireless Fidelity (Wi-Fi). Tale servizio permetterà a tutti i cittadini, e anche ai non residenti, di collegarsi gratuitamente alla rete con propri dispositivi portatili muniti delle componenti necessarie per l'utilizzo di connessioni Wi-Fi	conclusione e mantenimento in attività	n. collegamenti/anno	Totale collegamenti dal 07/03/2016 al 08/03/2017: 25.590. Utenti iscritti alla Wifi cittadina alla data del 08/03/2017: 9.222. Fonte Pannello Statistica Guglielmo Wi-Fi

12/1

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Relazioni sindacali	Supporto alla delegazione trattante e all'Amministrazione comunale relativamente all'adozione e attuazione dei Contratti decentrati integrativi	miglioramento strumenti di supporto	redazione verbali sintetici di seduta	Redatti n. 10 verbali sintetici per ogni incontro sindacale, trasmessi e sottoscritti dalle delegazioni trattanti
Spesa del personale	Costruzione e monitoraggio costante del bilancio di previsione relativamente alla spesa di personale al fine di assicurare il rispetto dei limiti posti dal legislatore	redazione report per nuovi amministratori al fine di una puntuale analisi dello stato di fatto e delle possibilità assunzionali	entro 15.07.2016	Report trasmesso in data 28/07/2016 - protocollo interno n. 102718 - a Sindaco, Assessore al Personale e Segretario Generale.
Una gestione del personale in ordine	Attuazione nel rispetto della normativa vigente in continua evoluzione e presidio degli adempimenti connessi alla gestione giuridica, economica e previdenziale del personale	assolvimento adempimenti mensili e annuali	rispetto dei tempi	Sono stati assolti, nel rispetto delle scadenze stabilite, tutti gli adempimenti mensili, semestrali e annuali previsti con riferimento alla gestione giuridica del personale dell'Ente: - Relazione al Conto annuale entro la scadenza del 07/05/2016 - Trasmissione conto annuale entro il 31/07/2016 - Dichiarazione sui lavoratori disabili ex Legge 68/1999 - Anagrafe delle prestazioni ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 - Questionario sui fabbisogni standard - Comunicazioni obbligatorie in merito ad assunzioni, cessazioni, trasformazioni rapporti di lavoro - Pubblicazione e aggiornamento dati sul

				personale nella sezione del sito dell'Amministrazione trasparente - Censimento sulle istituzioni pubbliche. - Consegna cedolini stipendiali entro il 27 di ogni mese - Consegna CU 2016 entro il 28/02/2016 - Pagamento Tredicesima entro il 18/12/2016 - Denuncia Annuale Fruttori legge 104/92 entro marzo 2016 - Certificazione spesa di personale per bilancio di previsione 2016 - Certificazione spesa di personale per rendiconto 2015 - Denuncia mensile su GEDAP assenze dipendenti - Monitoraggi spesa personale effettuati in occasione di: verifica degli equilibri di bilancio; assestamento di bilancio.
--	--	--	--	---

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Realizzazione di una costante attività formativa rivolta ai dipendenti	Attuazione dei corsi previsti nel Protocollo d'Intesa con Upel Varese e dei corsi di aggiornamento specialistico a richiesta dei dirigenti	realizzazione attività costante di formazione	n. dipendenti coinvolti: almeno il 50%	Nel 2016 sono stati organizzati n. 34 corsi per un totale di n. 42 giornate formative (pari a n. 185 ore di formazione) su argomenti trasversali ai diversi settori dell'ente. I partecipanti del Comune di Rho sono stati complessivamente n. 200 (computando una sola volta un dipendente che ha partecipato a più corsi). I soggetti coinvolti sono pari al 74% del totale dei dipendenti dell'Ente. Inoltre, è stata assicurata la partecipazione di n. 59 dipendenti ai n. 32 corsi di aggiornamento specialistico fuori sede richiesti dai dirigenti. Sono stati organizzati corsi di aggiornamento <i>in house</i> sulla formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, sulla gestione e conservazione dei documenti digitali e sull'utilizzo degli applicativi Excel e Powerpoint.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Dotazione organica e programmazione delle acquisizioni di personale	Gestione e presidio della dotazione organica dell'Ente e attuazione delle assunzioni previste annualmente nella programmazione delle acquisizioni di personale	attuazione dell'Amministrazione Comunale direttive	completamento piano assunzioni in relazione ai vincoli di spesa e modalità di reclutamento imposti dalla normativa	Con deliberazione n. 206 del 25/10/2016 la Giunta comunale ha approvato il Piano delle assunzioni anno 2016, che prevede l'acquisizione di n. 6 figure professionali mediante trasferimento da altro Ente: n. 1 dirigente, n. 1 Istruttore direttivo e n. 4 Agenti di Polizia locale. E' stato possibile perfezionare entro l'anno le assunzioni di n. 3 figure professionali (n. 1 Dirigente e n. 2 Agenti di PL). Inoltre, nel 2016, si sono perfezionate le assunzioni di 4 figure professionali, provenienti dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi delle disposizioni della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1, commi da 418 a 430 - che disciplina le procedure per il ricollocamento del personale dipendente degli enti di vasta area dichiarato in sovrannumero e destinato al trasferimento in mobilità.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Sviluppo della comunicazione interna	Gestione della Intranet comunale per implementazione e aggiornamento del canale comunicativo a favore del personale, per la diffusione e la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ente	aggiornamenti costanti	n. accessi su anno precedente	È stata assicurata la costante pubblicazione delle notizie di interesse dei dipendenti e l'aggiornamento costante di tutte le sezioni della Intranet, con la conseguente implementazione del canale comunicativo in oggetto, che viene sempre più utilizzato dai dipendenti. Gli accessi nell'anno 2015 sono stati n. 10.852 (media giornaliera 47,21) mentre quelli nell'anno 2016 sono stati n. 9.738 (media giornaliera 42,33)
Piano della performance	Predisporre lo schema del Piano della Performance affermando la negoziazione e condivisione degli obiettivi come metodo efficace di programmazione e di verifica dei risultati. Pubblicazione Piano della Performance sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"	rispetto tempi	presentazione della proposta di Piano per la parte di competenza entro 25 giorni da approvazione Bilancio preventivo	Iscrizione della proposta all'ordine del giorno del 14/06/2016 e contestuale adozione della stessa - Delibera di G.C. n. 144. (Approvazione bilancio deliberazione n. 33/CC del 23/05/2016). Pubblicazione sul sito internet nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente
Misurazione e rendicontazione della performance	Monitoraggio degli obiettivi strategici e gestionali dell'Ente contenuti nel piano delle Performance e elaborazione dati per Relazione sulla Performance. Pubblicazione della Relazione sulla Performance sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"	rispetto tempi	entro 30 giugno 2016	Iscrizione della proposta all'ordine del giorno del 17/05/2016 e contestuale adozione della stessa - Delibera di G.C. n. 126. Pubblicazione sul sito internet nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Consolidamento servizi Quic Comune	Presidio e consolidamento dei Servizi al cittadino erogati dallo Sportello Quic, secondo gli standard predefiniti nella carta dei Servizi	apprezzamento utenza	risultati customer satisfaction	84,87% di soddisfazione (soddisfatto/molto soddisfatto) degli utenti intervistati in due diversi momenti di rilevazione (campione di 357 utenti)
Smart City dei bambini	Implementazione del progetto "Rho smart city dei bambini" che assume le esigenze urbane di vivibilità, tecnologia e mobilità dei piccoli cittadini come parametro di miglior vivibilità e qualità della vita per tutti	sviluppo progetto	dimostrazione risultati ottenuti rispetto a crono programma comunicato dal Capo progetto (Università Bicocca)	Il crono programma comunicato dal Capo progetto (Università Bicocca) non ha previsto azioni per l'anno 2016.
Supporto organizzativo alla Casa delle Donne	Organizzazione di attività a supporto delle iniziative realizzate dalle associazioni che operano nel campo delle pari opportunità a cui è stata affidata la gestione della casa delle donne	richieste di supporto e intervento	soddisfazione richieste	È stato fornito il supporto organizzativo alla Casa delle Donne, attraverso la soddisfazione delle richieste avanzate dalle associazioni che hanno in gestione lo spazio.
Piano triennale delle Azioni positive - PTAP	Realizzazione delle azioni contenute nel Piano triennale delle Azioni positive PTAP	realizzazione attività	risultati conseguiti	Sono state realizzate tutte le azioni previste nel Piano triennale delle Azioni positive 2016-2018 (PTAP), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 204 del 25.10.2016. Sono state realizzate le seguenti azioni previste nel PTAP: 1. Osservatorio sulla condizione lavorativa dei dipendenti dell'Ente: elaborazione e aggiornamento del documento di analisi

				statistica della situazione occupazionale, contenente i dati sul mercato di lavoro interno (n. maschi/n. femmine, inquadramento professionale, orari di lavoro, part time, maternità/congedi parentali, congedi e permessi per assistere familiari malati) Politiche per la conciliazione: attivazione di uno "sportello sulla conciliazione" presso il Servizio Personale, a disposizione di quanti/quante necessitano di approfondimenti informazioni sull'utilizzo delle opportunità offerte dalle leggi e dai contratti in tema di congedi parentali, aspettative e permessi, rivolta ai dipendenti e alle dipendenti in qualità di genitori, ma anche in quanto persone con responsabilità di cura di parenti e familiari adulti; pubblicazione di schede informative sulla Intranet; promozione di ulteriori azioni di conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, quali ad esempio forme di flessibilità e modifica dell'orario di lavoro. 3. Sostegno al personale che rientra dal periodo di astensione per maternità: nel 2016 non si è presentato il caso.
2.				

4.	Revisione delle regole in materia di orario di lavoro e flessibilità: in data 07.12.2016 è stata emanata una nuova circolare in materia di orario di lavoro, flessibilità e rilevazione delle presenze.
5.	Rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e di composizione degli organismi collegiali, come si evince dalle determinazioni di nomina delle Commissioni esaminatrici delle selezioni svoltesi nell'anno 2016 (determina del Segretario generale n. 12 del 12.09.2016 e n. 18 del 30.11.2016; in un solo caso prevalgono le donne sugli uomini tra i membri della Commissione).
6.	Valutazione e monitoraggio del Piano: il piano è stato costantemente monitorato attraverso gli aggiornamenti previsti.
7.	Comunicazione: sito web CUG (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). E' stata attivata un'apposita area sul sito web del Comune, periodicamente aggiornata, nella quale sono state

				pubblicate notizie e informazioni sulle sue attività (funzionamento, normativa, regole, iniziative). 8. Analisi dei dati dell'indagine sul benessere organizzativo condotta presso i dipendenti e individuazione ambiti di miglioramento. E' stata effettuata un'indagine sul livello di benessere organizzativo, sul grado di condivisione del Sistema di valutazione e valutazione del superiore gerarchico, impiegando i questionari approvati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). L'Ufficio si è occupato della raccolta dei questionari e dall'analisi degli esiti della predetta indagine (individuando ambiti di miglioramento sui quali intervenire con opportune azioni), raccolti in un documento di presentazione ai fini della restituzione dei risultati ai dipendenti.
--	--	--	--	---

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Buoni lavoro voucher a cittadini rhodensi in condizioni di svantaggio economico e sociale	Erogazione di buoni lavoro voucher a fronte di prestazioni di lavoro di tipo occasionale a cittadini rhodensi in condizioni di svantaggio economico e sociale, a seguito di avviso pubblico	gestione graduatoria e aspetti tecnici gestione INPS	attivazione liquidazioni e posizioni	Nell'anno 2016 sono stati attivati n. 66 periodi lavorativi e effettuate le relative liquidazioni Fonte: Portale lavoratori voucher INPS
Attivazione nuove modalità di gestione delle segnalazioni: Comuni-chiamo	Applicazione e messa a regime delle nuove modalità individuate dall'Amministrazione per la gestione delle segnalazioni tramite nuova piattaforma digitale Comuni-chiamo	attivazione e presidio della piattaforma Comuni-chiamo con supporto agli operatori interni ed esterni	- report intermedio (al 30/9) e annuale (al 31/12) segnalazioni e modalità utilizzo piattaforma - customer satisfaction	Report intermedio attività svolta al 30.09.2016 - Provvedimento interno di Giunta comunale n.63 del 15.11.2016 Report annuale dell'attività svolta al 31.12.2016 - Provvedimento interno di G.C. n.17 del 28.02.2017 Customer satisfaction effettuata nel mese di dicembre e relativi risultati sottoposti alla Giunta comunale con il succitato provvedimento interno.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Gestione del protocollo informatico	Protocollo e smistamento corrispondenza in entrata dalla posta e PEC, invio della posta cartacea dell'Ente e spedizione telematica di raccomandate e posta ordinaria	protocollo documenti in entrata	entro il giorno successivo lavorativo	Registrazioni di protocollo effettuate secondo la tempistica prevista
Ottimizzazione dei processi digitali per la gestione delle notifiche, delle pubblicazioni all'albo pretorio e dei depositi presso la casa comunale	Gestione informatizzata dei flussi documentali (pubblicazione, notifiche, deposito atti) di competenza dell'Ufficio Messi	gestione pubblicazioni, notifiche e deposito atti	- pubblicazioni entro il giorno lavorativo successivo - notifiche entro i termini di legge - deposito atti immediato	Attività di pubblicazione, notificazione e deposito atti svolte secondo le rispettive tempistiche prestabilite
Servizi al cittadino offerti dal Quic	Attivazione nuove modalità di accesso ai servizi resi dal Quic	servizi su appuntamento	attivazione	Dal mese di agosto 2016 (mese di attivazione del servizio) sono stati richiesti e realizzati 49 servizi su appuntamento.
Contratti in forma pubblica	Gestione informatizzata dei contratti in forma pubblica	tempi procedimento	rispetto dei tempi	Sono stati stipulati in forma pubblica n. 62 contratti (oltre a n. 13 locazioni e n. 5 scritture private) nel rispetto della tempistica.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Gestione assicurazioni e sinistri	Presa in carico del nuovo servizio a seguito di trasferimento di competenza da Area 4	analisi sullo stato dell'arte	report su stato dell'arte ed eventuali azioni di revisione	E' stato avviato un monitoraggio dello stato dell'arte della gestione dei sinistri. Nel corso dell'anno sono state modificate alcune modalità gestionali e progettate azioni di revisione, talune già attuate, altre da implementare. L'analisi realizzata è stata anche utile e propedeutica alla predisposizione del capitolato tecnico per la gara per l'individuazione del nuovo broker (1^ seduta di gara il 19/12/2016).
Segreteria Sindaco e organi di vertice	Adeguate gestione dei servizi di segreteria e delle relazioni interne ed esterne all'Ente di competenza del Sindaco e del Segretario generale	soddisfazione utente interno	pari o superiore al 70%	89% soddisfazione come da rilevazione customer satisfaction realizzata nel mese di novembre. (Provvedimento interno di GC n. 8 del 07.02.2017)
Servizi commessi ausiliari:	Orientamento del cittadino e promozione dell'immagine del Comune	registro degli ingressi	regolare tenuta del registro	Il personale addetto al front office del Palazzo comunale ha tenuto regolarmente nell'anno 2016, il registro degli ingressi al Municipio, agli atti dell'Ufficio Personale, dal quale è possibile evincere i dati sull'accesso giornaliero dei cittadini agli uffici ubicati presso il Palazzo comunale.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Altri servizi ausiliari: centralino/fotocopie	Gestione del servizio centralino e fotocopie	presidio del servizio	almeno il 90%	Il Servizio Centralino e il Servizio Fotocopie sono stati presidiati nel corso di tutto l'anno 2016 dal personale assegnato in via continuativa e, all'occorrenza, dal personale sostituto. Pertanto, la copertura dei due servizi è pari al 100%.
Servizi demografici	Assolvimento di tutti i procedimenti di competenza	Regolare assolvimento attività di competenza	rispetto termini medi di esecuzione	E' stato assicurato il regolare funzionamento degli uffici nell'espletamento di tutte le attività amministrative e istituzionali di rispettiva competenza, garantendo il rispetto dei tempi medi di esecuzione.

Area 2 - Servizi alla Persona

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Interventi di innovazione tecnologica nelle scuole statali	Promuovere l'innovazione tecnologica finalizzata alla didattica e all'organizzazione	registro digitale	avvio ufficiale registro digitale entro 31.03.2016	- Elaborazione degli scrutini da parte dei consigli di classe. - Atto: schede di valutazione degli alunni c/o le dirigenze scolastiche
		rilevazione servizio refezione	attivazione rilevazione servizio refezione scolastica entro 31.03.2016	Il servizio, avviato in via sperimentale parallelamente alla rilevazione cartacea durante l'anno scolastico 2015/2016, è proseguito fino al 13/01/2017. A decorrere dal 16/01/2017, è stato introdotto definitivamente nelle scuole di due Istituti Comprensivi e dal 27/02/2017 negli altri due Istituti.
		rilevazione giornaliera della presenza	azzeramento costo per la rilevazione giornaliera della presenza al servizio di refezione scolastica entro il 31.10.2016	Il nuovo contratto d'appalto prevede che la D.A. si accoli il costo forfettario annuo di € 20.000,00 (+ I.V.A.) per la rilevazione quotidiana delle effettive presenze degli alunni al servizio di refezione scolastica con le modalità in uso (cartacea e/o informatizzata).

		comunicazione istituzionale comune-famiglie	utilizzo della rete per potenziare la comunicazione istituzionale comune-famiglie entro 31.08.2016	- Sono stati estratti dal sistema utilizzato per la gestione del progetto Distretto Digitale gli indirizzi mail di tutti i genitori dei bambini/ragazzi frequentanti le scuole statali rhodensi. La mail list ottenuta è stata utilizzata per informare le famiglie circa: - Il bonus idrico (invio comunicazione in data 13/12); Mail inviate dai servizi sociali
		sottoscrizione protocollo con gli istituti comprensivi	avvio delle azioni di didattica digitale: sottoscrizione protocollo con gli istituti comprensivi entro 30.06.2016	Il protocollo è stato sottoscritto in data 22.12.2015. nel corso degli anni 2015 e 2016 si sono svolti molteplici incontri formativi per i docenti.
		manutenzione del centro di cottura e dei refettori	riduzione impegni relativi alla manutenzione del centro di cottura e dei refettori entro 31.12.2016	La ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica, in attuazione del contratto sottoscritto, sta procedendo agli interventi previsti nel capitolato d'appalto e nel piano di investimenti presentato dalla ditta stessa in sede di gara d'appalto.
Nuovo appalto refezione scolastica 2015-2019	Migliorare la qualità del servizio e gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, arredi e attrezzature con economie per l'Amministrazione Comunale	adeguamento centro di cottura e refettori	minori costi su manutenzioni: investimenti per adeguamento centro di cottura e refettori a carico dell'aggiudicatario entro 31.12.2016	La ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica, in attuazione del contratto sottoscritto, sta procedendo agli interventi previsti nel capitolato d'appalto e nel piano di investimenti presentato dalla ditta stessa in sede di gara d'appalto.

		nuova carta dei servizi	redazione e consegna nuova carta dei servizi entro 31.12.2016	Con determinazione dirigenziale n. 455 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di testo. La consegna a tutti gli utenti del servizio di refezione scolastica è prevista per il mese di maggio.
		customer satisfaction	realizzazione customer satisfaction da novembre 2016	La modulistica relativa alla customer satisfaction, in capo alla concessionaria, è stata definita nel periodo settembre - dicembre.
		pagamenti on line	verificare la possibilità di implementazione dei pagamenti on line entro 31.12.2016	Dal 19/12/2016 è stata avviata la nuova modalità di pagamento dei servizi scolastici e dell'asilo nido mediante bancomat e carta di credito c/o la Biblioteca comunale; In date 14/12 (utenti nido) e 15/12 (utenti pre/post-scuola) è stata inoltrata tramite mail l'informazione a tutti gli utenti interessati.
Aumentare la percezione di controllo su entrate servizi a domanda individuale	Migliorare la capacità di riscossione e garantire la compartecipazione al costo dei servizi	piano della comunicazione	definire e attuare un piano della comunicazione entro 31.12.2016	Per ciascun servizio sono stati attivati apposite procedure di sollecito: 1. REFEZIONE SCOLASTICA: La ditta del servizio ha formalizzato nel corso dell'anno scolastico: a. N. 2 solleciti (09/03 e 11/07) tramite Raccomandata A/R; b. Solleciti mensili tramite sms/email; 2. ASILO NIDO: a. nella comunicazione mensile relativa alla retta vengono riportate eventuali rette insolute; b. prima dell'avvio del nuovo anno educativo sono state inviate lettere di sollecito agli

				utenti morosi (n. 12 lettere inviate); 3. CENTRI ESTIVI E PRE/POST-SCUOLA: sono stati effettuati solleciti telefonici agli utenti morosi, precisando che il pagamento della morosità è condizione essenziale per l'accoglimento della domanda di iscrizione al servizio, come previsto dal Regolamento comunale dei servizi scolastici;
	sistemi di pagamento	ottimizzare i sistemi di pagamento per agevolare gli utenti: verificare i sistemi attuali e, qualora necessario, introdurre di nuovi entro 31.12.2016		Dal 19/12/2016 è stata avviata la nuova modalità di pagamento dei servizi scolastici e dell'asilo nido mediante bancomat e carta di credito c/o la Biblioteca comunale;
Innovare e migliorare i servizi turistico-culturali	apertura decentrata nuova sede	apertura di almeno una nuova sede decentrata entro 30.06.2016		In data 21/5/2016 è stata inaugurata la nuova biblioteca di Lucemate, sita al primo piano del Centro Comunale di Via Giulio Cesare. La Biblioteca fa parte della rete del CSBNO ed è gestita dallo stesso CSBNO nell'ambito del contratto attualmente in essere. Gli atti sono depositati presso l'ufficio amministrativo della Biblioteca Comunale di Villa Burba. Da lunedì 23/5/2016 la biblioteca è aperta al pubblico con il seguente orario: lun/merc/ven/sab: 9.00 - 13.00; mart e giov: 14.00 - 19.00.
		Riorganizzare i servizi bibliotecari		

		ampliamento funzioni della biblioteca	ampliamento funzioni della biblioteca: iscrizione di alcuni servizi comunali e/o pagamento servizi tramite POS o contante, consolidamento entro 31.12.2016 (comunicazione di giunta comunale n. 17 del 08.03.2016)	Da lunedì 19/12/2016 è possibile pagare presso la Biblioteca Comunale di Villa Burba il servizio scolastico di pre-post scuola e le rette dell'asilo nido comunale di Via Deledda. Il pagamento può essere effettuato esclusivamente con carta di credito o bancomat (non con contanti). Le famiglie sono state avvisate con comunicazione via e-mail dell'Ufficio Pubblica Istruzione del 14 e 15 dicembre 2016. Tale comunicazione è depositata agli atti presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.
		carta dei servizi	approvazione della carta dei servizi entro 31.12.2016	La Carta dei Servizi della Biblioteca Comunale di Villa Burba è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 434 del 15/12/2016, depositata agli atti presso l'ufficio amministrativo della Biblioteca Comunale di Villa Burba
Sportello di Informazione Accoglienza (IAT)	Gestione sportello IAT e di attività di promozione del territorio	gestione integrata IAT- Comunicazione	progetto di gestione integrata IAT- Comunicazione: presentazione alla Giunta Comunale entro il 31.12.2016	Progetto venuto meno, l'attività di promozione del territorio si è sviluppata con il consolidamento della Newsletter degli Eventi e l'apertura di un canale Instagram che alimenta la pagina turistica del Sito Internet dell'Ente Con cadenza periodica, in genere settimanale, gli uffici si incontrano per coordinare le azioni comunicative

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Promuovere stili di vita sostenibili	Promuovere la cultura ambientale e la cultura della mobilità sostenibile	orti condivisi e ciclostazione	monitorare periodicamente l'andamento dei servizi Orti condivisi e ciclostazione	ORTI CONDIVISI L'andamento degli orti condivisi è stato monitorato tramite un costante dialogo e confronto tra gli uffici comunali attinenti e il gestore del progetto. L'attività ha esito positivo, come attestano anche le relazioni dell'Associazione Passi e Grinaldi di seguito elencate: Protocollo n. 6637 del 02/02/2016 - relazione del mese di gennaio -, Protocollo n. 14466 del 09/03/2016 - relazione del mese di febbraio -, Protocollo n. 23559 del 19/04/2016 - relazione del mese di marzo -, Protocollo n. 27254 del 05/05/2016 - relazione del mese di aprile -, Protocollo n. 33177 del 03/06/2016 - relazione del mese di maggio -, Protocollo n. 40913 del 11/07/2016 - relazione del mese di giugno -, Protocollo n. 45121 del 01/08/2016 - relazione del mese di luglio -, Protocollo n. 566705 del 10/10/2016 - relazione dei mesi di agosto e settembre, Protocollo n. 63515 del 07/11/2016 - relazione del mese di ottobre -, Protocollo n. 73017 del 20/12/2016 - relazione del mese di novembre -, Protocollo n. 2725 del 17/01/2017 - relazione del mese di dicembre

			CICLOSTAZIONE Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 29/09/2015 e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 399 del 12/10/2015 è stata approvata sino al 31.03.2016 la prosecuzione della sperimentazione legata ai servizi relativi alla ciclostazione. Sono state pubblicate notizie sulla home page del sito internet comunale e sono stati effettuati alcuni comunicati stampa su settimanali e quotidiani.
	orti condivisi e ciclostazione fund raising	stimolare fund-raising: recuperare risorse aggiuntive tramite bandi e finanziamenti su orti condivisi e ciclo stazione: partecipazione ad almeno 1 bando entro 30.09.2016	Si è partecipato ad un bando della Fondazione Cariplo con il Progetto "People Olympics", che è stato finanziato, come risulta dalla comunicazione della Fondazione Cariplo del 8/2/2016, allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 1/3/2016, con la quale è stato approvato il progetto a seguito del finanziamento ottenuto
	partecipazione ad iniziative degli orti condivisi	coinvolgere l'associazionismo e altre istituzioni: partecipazione ad iniziative degli orti condivisi entro 31.08.2016. Valutare ampliamento di funzioni sociali, aggreganti e ricreative (anche a pagamento)	Vi è stato un ampio coinvolgimento di associazionismo e altre istituzioni, in particolare le scuole, come si evince dalle relazioni periodiche sopra citate. In particolare nel mese di maggio si sono svolte svariate attività in collaborazione con gli attori dei progetti "People Olympics" e "Impronte stellari", tra le quali una giornata di festa svoltasi domenica 15 maggio 2016.

Innovare e migliorare servizi turistico culturali sportivi	Riqualificazione degli impianti sportivi	Adeguamento palestra molinello e ampliamento ricettività	adeguamento normativo palestra molinello (n. posti autorizzati: almeno 400), completamento lavori entro 30.09.2016	I lavori di adeguamento della palestra si sono conclusi il 29/3/2016, come risulta dal CRE datato 28/4/2016, sottoscritto per il Comune di Rho dall'Ing. D. Forcillo, trasmesso all'Ufficio Sport via e-mail, depositato agli atti presso l'Ufficio Sport. Con determinazione dirigenziale n. 131 del 24/4/2014 poi modificata con determinazione n. 527 del 28/12/2015, depositate agli atti presso l'Ufficio Sport, l'Ing. Adriano Garavaglia è stato incaricato per la redazione del progetto prevenzione incendi - progetto e relazione per il pubblico spettacolo - progetto adeguamento impianto elettrico - progetto rete antincendio - rapporti con i Vigili del Fuoco - VV.FF. per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi. Il numero dei posti autorizzati è 486, come risulta dalla relazione tecnica dell'Ing. Garavaglia presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, per la quale si è ottenuto il parere di conformità con nota Prot. VV.FF. n. 20037 del 7/10/2014 (i documenti sono depositati agli atti presso l'Ufficio Sport). Con determinazione dirigenziale n. 282 del 26/07/2016 lo stesso Ing. A. Garavaglia è stato incaricato per la presentazione della SCIA ai Vigili del Fuoco, chiusura lavori e richiesta sopralluogo per l'agibilità della palestra comunale del Centro Sportivo Comunale Molinello.
--	--	--	--	---

		progetto dotazione defibrillatori -	completare la dotazione dei defibrillatori nei siti individuati dal progetto entro il 31.07.2016	La dotazione dei defibrillatori negli impianti sportivi nei siti individuati dal progetto si è conclusa nel mese di aprile 2016. AREU ha autorizzato l'intero progetto con comunicazione Prot. Comune di Rho n. 3050 del 26/5/2016 Sport. L'elenco dei siti con tutte le specifiche necessarie, più gli atti e le comunicazioni relative a quanto sopra, sono depositate agli atti presso l'ufficio sport.
		progetto dotazione defibrillatori -	completare il percorso di formazione del personale delle associazioni sportive: 70% entro 31.05.2016	Il percorso di formazione del personale delle associazioni sportive è stato completato. Allo stato attuale sono state formati n. 273 addetti di società sportive, come risulta dalla copia dei certificati emessi dall'organizzatore dei corsi e depositati agli atti presso l'Ufficio Sport. I corsi si sono conclusi nel febbraio 2016.
		affidamenti in gara per impianti sportivi. Nuove concessioni impianti sportivi comunali	Pirandello, Cadorna, Sirtori: avvio procedura di gara entro il 30.09.2016	Affidamento degli impianti di Pirandello e Cadorna tramite determinazione n. 322 del 02/09/2016 fino al 31.08.2017 Affidamento impianto di via Sirtori con determinazione n. 375 del 04/11/2016 fino al 31.08.2018

			- entro 90 giorni dalla consegna dell'immobile da parte ufficio demanio e patrimonio (completo di agibilità): - avvio procedure assegnazione - dotare l'impianto di Lucernate di arredi e attrezzature entro il 31.05.2016	L'immobile non è stato consegnato dall'Ufficio Demanio e Patrimonio. E' stato effettuato un sopralluogo della CCV in data 05/04/2016 (verbale depositato agli atti presso l'ufficio sport - Geom. Torrighiani). Si richiedeva quanto di seguito indicato - Numerazione dei posti a sedere della tribuna; - Precludere a tutti l'accesso dello spazio sotto tribuna; - La segnaletica dei due gradoni eccedenti la tribuna; - Cartelli segnaletici per le vie di esodo. Inoltre la stessa CCV (05/04/2016) richiedeva la presentazione della documentazione mancante prima dell'utilizzo dell'impianto in questione. E' stato effettuato un altro sopralluogo della CCV in data 07/04/2016 (verbale depositato agli atti presso l'ufficio sport - Geom. Torrighiani). La stessa esprimeva parere favorevole con alcune riserve. Inoltre la stessa CCV (07/04/2016) riconfermava la richiesta di presentazione della documentazione mancante prima dell'utilizzo dell'impianto in questione. Addetti l'ufficio sport hanno provveduto ad eseguire le seguenti lavorazioni: - Numerazione dei posti a sedere di tutta la tribuna; - Posa recinzione e cancello pedonale al fine di precludere lo spazio sotto tribuna;
--	--	--	--	---

nuovo impianto di Lucernate

				- Verniciatura in rosso dei due gradoni eccedenti a tribuna; - Posa cartelli per le vie di esodo; - Segnaletica per servizi igienici diversamente abili. In data 24 ottobre 2016 l'ufficio sport con nota indirizzata all'ing. Giovanni Battista Fumagalli ed al Geom. Roberto Scaglione ha comunicato di avere ottenuto per quanto di competenza alle richieste formulate della CCV in data 05/ e 07 aprile 2016 e richiesto il rilascio del certificato di agibilità e la consegna ufficiale dell'intero impianto. L'impianto è stato dotato di arredi e attrezzature (determinazione n. 2 del 04.01.2016). L'impianto è stato affidato sino al 31.08.2017 con determinazione n. 322 del 02/09/2016
Giovani e la Città	Promuovere la partecipazione e il protagonismo giovanile	Forum Giovani	consolidare le attività del Forum Giovani, con almeno 2 incontri nel corso dell'anno 2016	Si sono svolti i seguenti incontri di presentazione del Forum: Mercoledì 21 dicembre incontro con giovani rappresentanti di Istituto dell'ISS Mattei; Giovedì 22 dicembre incontro pubblico presso la sala del Camino in Villa Burba.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Piano Sociale di Zona 2015-2018	Promuovere la sinergia tra azioni sociali e ambito scolastico. Realizzare procedure e regolamenti di accesso ai servizi validi nell'ambito distrettuale	trattamenti assistenziali in ambito distrettuale	omogeneizzare trattamenti socio-assistenziali in ambito distrettuale: Individuazione aree di intervento da omogeneizzare entro 31.12.2016	L'omogeneizzazione dei trattamenti assistenziali a livello d'ambito trova le sue premesse in quanto stabilito dal Regolamento applicativo dell'ISEE: l'UNIFORMITA' in tutti i Comuni dell'ambito, di alcuni principi generali relativi a : 1) Art. 3 Finalità dei Servizi Sociali; 2) Art. 4 Rete delle unità d'offerta; 3) Art. 5 Destinatari degli interventi ed dei servizi; 4) Art. 6 Priorità d'accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato
		regolamenti e procedure d'accesso ai servizi validi nel distretto	adozione regolamenti e procedure d'accesso ai servizi validi nel distretto: Produzione schemi di documenti (regolamenti, protocolli ecc.) entro 31.12.2016	Con Deliberazione di C.C. n. 72 del 22/11/2016 avente ad oggetto: "Regolamento applicativo dell'ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle partecipazioni dei Servizi Sociali dei Comuni del Rhodense", il Consiglio Comunale ha approvato un Regolamento d'ambito che definisce in modo omogeneo i CRITERI GENERALI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE attraverso lo strumento dell'ISEE.
		compartecipazione a costo dei servizi	compartecipazione a costo dei servizi durante tutto il 2016	Il livello di compartecipazione al costo dei servizi non è stato modificato durante l'anno 2016. In particolare per quanto riguarda i DISABILI non sono stati tariffati, per volontà politica, il SERVIZIO TRASPORTO e l'assistenza domiciliare erogata tramite voucher.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Completare la filiera dei servizi domiciliari per anziani	Implementare i servizi per anziani	nuovo ambulatorio medico	apertura del nuovo ambulatorio medico presso la sede di via Buon Gesù entro 30.09.2016	a - Determinazione n. 17 del 19/01/2015 - affidamento del servizio; b - 23/03/2015 incontro con i referenti dell'ASL per verifica standard necessari; c - 08/06/2015 lettera dall'aggiudicatario con preventivo lavori di ristrutturazione necessari; d - Provvedimento interno n. 64 del 16/06/2015 - presa d'atto della necessità di lavori di ristrutturazione; e - Determinazione n. 374 del 24/09/2015 - approvazione delle integrazioni al contratto; f - Contratto n. 77 del 13/10/2015. g. - Sabato 24/09/2016 inaugurazione e apertura da lunedì 26/09/2016 per tre giorni alla settimana: • Punto prelievi lunedì mercoledì e sabato; per tre giorni alla settimana; • Ambulatorio: lunedì mercoledì e venerdì.
		servizi per anziani	mantenimento e consolidamento dei servizi per anziani attuali	1 - I nuovi capitolati d'appalto dei servizi per anziani aggiudicati nel 2014 prevedevano le seguenti implementazioni o servizi innovativi: a - da luglio 2014 attivazione dei pasti a domicilio per il sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali; b - lavori di ristrutturazione del centro diurno anziani, avviati da ottobre 2014 e in fase di ultimazione entro la fine del 2015 (si segnala l'installazione di una nuova vasca per il bagno assistito);

				c - l'attività innovativa della pet-therapy, attivata a settembre 2015, sono stati realizzati 20 incontri della durata di due ore; d - l'apertura del centro diurno anziani agli anziani accompagnati dalle badanti, evento di presentazione di settembre 2015; e - realizzazione di un pranzo sociale al mese aperto a tutti, presso il centro diurno anziani - la presenza media è stata di 48 persone per pranzo; f - realizzazione del progetto "Care Giver" per familiari di anziani affetti da patologie cognitive degenerative, avviato a settembre 2015 e realizzato in due fasi di incontri informativi/formativi su aspetti sanitari, psicologici e sociali. Sono state contattate una trentina di persone. g. - A ottobre 2016 è stato ultimata la predisposizione dello spazio per la gestione dell'orto; h. - sono state implementate le gite sia per il centro sociale sia per il centro diurno prevedendo 12 gite all'anno sul territorio comunale e 6 gite all'anno di una giornata nel raggio di 50Km; 2 - A seguito delle richieste da parte degli utenti anziani e grazie all'incremento dei servizi di trasporto previsti dal nuovo capitolato è stato possibile attivare un nuovo servizio di trasporto per alcuni utenti del centro sociale con Delibera di G.C. n. 196. I beneficiari sono stati 8.
--	--	--	--	---

				bilancio 2016-2018 e l'allocazione delle risorse. Nel 2015 sono stati realizzati 7224 servizi e nel 2016 7238.
			attuazione operativa di almeno due interventi previsti dal Protocollo operativo sottoscritto con la Casa di reclusione di Bollate	Nell'ambito del protocollo operativo sottoscritto con la struttura del Carcere di Bollate sono state impiegate 2 persone, sottoposte a misure di detenzione, in attività di volontariato in corrispondenza degli eventi relativi alla "Rassegna Cinematografica" e al "Cinecittà". Le azioni relative a tali attività di volontariato sono consistite principalmente in attività di prima accoglienza del pubblico e di vigilanza e supporto al personale di sala in servizio.
Creare occasione di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati	Offrire opportunità di integrazione sociale, abitativa e lavorativa a persone svantaggiate	Protocollo operativo sottoscritto con la Casa di reclusione di Bollate	attuazione di almeno 5 progetti di inserimento lavorativo entro 31.12.2016	Nell'ambito della gara d'appalto relativa al servizio triennale di manutenzione delle aree a verde pubblico sono stati inseriti al lavoro: 1) N.1: Persona assunta part time a 24 ore settimanali dal 01/02/2016; 2) N.2: Persona assunta part time a 32 ore settimanali dal 15/02/2016; 3) N. 3: Persona assunta part time a 32 ore settimanali dal 03/02/2016; 4) N. 4: Persona assunta full time a 39 ore settimanali dal 27/06/2016;
		inserimento lavorativo		

				5) N. 5: Persona assunta full time a 39 ore settimanali dal 27/06/2016 Con determinazione n. 204 del 27.05.2016 è stato attivato il progetto fondo anticrisi per lavoratori disoccupati Con determinazione dirigenziale n. 422 del 13/12/2016 è stato attivato un progetto di integrazione sociale e lavorativa nei confronti un utente in carico ai Servizi.
			attuazione di almeno un progetto PISL relativo al regolamento comunale sui contributi entro 31.12.2016 progetto PISL	
			azioni progetto Attivare nuove forme di servizi rivolte alle nuove fragilità sociali attraverso l'attivazione rete con operatori sociali diversi, banche, aziende, proprietari di immobili per iniziative di housing	continuare nell'attuazione delle azioni previste dal progetto Sono proseguite le azioni previste dal progetto finalizzate alla costruzione di spazi e ambiti non riconosciuti come istituzionali, "oltreperimetri" appunto, allo scopo di ritessere legami sociali nonché attenuare e prevenire le situazioni di vulnerabilità. In particolare presso l'Op Cafè di Via Meda a Rho si sono concretizzati interventi sui principali assi relativi all'indebitamento, al lavoro e all'abitare attraverso i percorsi di educazione finanziaria, i laboratori di comunità, gli smart job e la smart house.
Attivazione progetto #oltreperimetri			utenza soddisfatta aumentare utenza soddisfatta: - evitare almeno 7 sfratti esecutivi entro il 31.12.2016 - invio all'ufficio preposto di almeno 10 utenti con problemi finanziari (nuove fragilità) entro	Attraverso l'attività di orientamento ai servizi dell'abitare sono stati evitati 8 sfratti. 1) Due nuclei familiari sono stati inseriti in appartamenti facenti parte del progetto "abitare in rete"; 2) Cinque nuclei familiari sono stati

				31.12.2016 inseriti in appartamenti gestiti da una Cooperativa Sociale del territorio; 3) Un nucleo familiare ha reperito in via autonoma un alloggio attraverso le informazioni e i contatti messi a disposizione; Nel corso del 2016 sono state inviate presso gli operatori che svolgono attività di educazione finanziaria 15 nuclei familiari con situazioni problematiche.
--	--	--	--	--

Area 3 - Pianificazione, Gestione, Tutela del territorio, Lavori Pubblici

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Servizi per l'edilizia. Riduzione in genere mediante dettaglio dell'informazione on-line e conseguente riduzione della c.d. "irricevibilità" nonché degli accessi al front office da parte dell'utenza	Controllo correttezza formale attività edilizia asseverata ed autocertificata in fase di presentazione, per concreta verifica di "ricevibilità" e conseguente avvio dell'attività. Implementazione del portale per progettisti, con <i>appuntamenti on-line</i> , FAQ, raccolta di indirizzi e direttive, per riduzione errori di progettazione. Attivazione dell'acquisizione dei pareri (interni e poi esterni) tramite link di accesso a "scrivania virtuale"	n. accessi al front-office	riduzione rispetto media triennio precedente	Le n° 2228 pratiche presentate al SUE nell'anno, sono state tutte caricate ed istruite. Gli accessi al portale (<i>dato in condivisione con il SUAP</i>) sono risultati complessivamente pari a n° 12.136 rispetto ai n° 15.588 del 2015, n° 13.610 del 2014 e 9.727 del 2013. Si è - conseguentemente - <u>ridotto del 51%</u> il numero complessivo degli utenti in ufficio, che è risultato di n° 1.315, rispetto alla media del triennio 2013-2015 pari a n° 2.578 (<i>n° 2.744 del 2015, n° 3.185 del 2014, n° 2.344 del 2013</i>). I contributi di costruzione, oblazione e monetizzazione determinati nell'anno, sono stati pari a €. 1.289.165,03 (€. 1.229.045,87 nel 2015), mentre per diritti e bolli pari ad €. 67.400,00 (€. 82.094,34 nel 2015). Le pratiche oggetto "asseverazione" sono state n° 1.180 e tutte sono state verificate sotto il profilo della correttezza formale. Il controllo di merito "a campione" (<i>delibera di GC n° 197 del 09/09/2014 e determinazione n° 240 del 23/09/2014</i>) ha riguardato n° 162 pratiche, pari al 13,72% (<u>maggior del 10% stabilito</u>). I provvedimenti di "irricevibilità" alla presentazione, sono risultati pari al 36% (rispetto al 37% del 2015)

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Attività di vigilanza e controllo attività edilizia. Controlli sia fissi che periodici ed a campione a seconda delle fattispecie - prosecuzione (attività costante)	Accertamenti in sito, Istruttoria ed adozione provvedimenti sanzionatori: Documenti Contributiva in fase di inizio lavori, Verbali di sopralluogo, comunicazioni avvio, diffide/ordinanze/ingiunzioni	n. procedimenti conclusi/n. procedimenti avviati	% superiore alla media ultimo triennio	I DURC verificati sono stati n° 494 (pari al 100% delle segnalazioni di effettivo inizio lavori). N° 18 sono risultati irregolari e, conseguentemente, sono stati avviati altrettanti procedimenti per "inefficacia del titolo". Di questi, n° 10 sono stati chiusi (per sanatoria o mancata concreta esecuzione opere nel periodo di irregolarità o per volta dell'impresa esecutrice delle opere) e n° 1 è stato oggetto di irrogazione sanzione pecuniaria; n° 7 sono ancora in corso. I fascicoli invece aperti per presunti abusi, nell'anno, sono stati n° 83. N° 48 sono stati poi chiusi (per insussistenza o per successiva demolizione o sanatoria a conclusione del procedimento). I restanti n° 35, sono ancora in corso ma l'attività svolta ha comportato l'esecuzione di n° 37 accertamenti esterni e l'emissione di n° 60 provvedimenti. Complessivamente il rapporto tra procedimenti conclusi e procedimenti avviati è pari al 58,41% (n° 59/101) superiore alla media del triennio precedente di 51,48% (n° 27/61 del 2013, n° 60/121 del 2014, 80/132 del 2015). Il totale delle sanzioni irrogate (comprese quelle per agibilità) è pari a €. 80.601,63 (€. 44.441,62 nel 2015) e per oblazione pari ad €. 60.225, 92 (€. 18.054,77 nel 2015).

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Regolamento di Organizzazione Sportello Unico Edilizia	Approvazione di regolamento per adeguarsi a nuove disposizioni nazionali e regionali e per aspetti connessi alla telematica, alla ricevibilità ed ai controlli a campione	approvazione regolamento	entro 31.10.2016	Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 194 dell'11/10/2016 - esecutiva dal 24/10/2016
Digitalizzazione edilizi ed allegati elaborati grafici e georeferenziazione per implementazione banca dati immobiliare	Implementazione del portale con pagina dedicata ad accesso atti e caricamento costante pratiche edilizie d'archivio: digitalizzazione titoli, per consentire ricerca, accesso e visura e rilascio atti su cd	pratiche digitalizzate d'archivio	report attività svolte	Sono state digitalizzate e georeferenziate n° 1.672 pratiche d'archivio (n° 562 nel 2015)
Collaudi finali ed Agibilità. Controlli sia fissi che periodici ed a campione a seconda delle fattispecie	Verifiche collaudi finali su accatastamento ed obbligo di presentazione sanzioni pecuniarie o diffide al ripristino o allo sgombero.	n. procedimenti conclusi / n. procedimenti avviati/n.	% superiore alla media ultimo triennio	Le pratiche per cui nell'anno 2016 andava dichiarata l'ultimazione lavori sono n° 49, n° 10 delle quali avevano già dichiarato/ottenuto agibilità. A queste sono poi state aggiunte n° 6 pratiche che - pur avendo presentato fine lavori - non avevano chiesto ed ottenuto Agibilità. I procedimenti complessivamente avviati sono stati pertanto n° 45. Di questi n° 27 sono stati archiviati (casi di esclusione, opere non effettivamente completate ecc.), n° 10 sono state sanzionate e n° 8 sono ancora in corso. Il rapporto è pari a 82,22%, superiore al 73,46% del 2015 (nel 2014 e 2013 la fattispecie non era trattata puntualmente). I procedimenti di Agibilità conclusi

				sono stati n° 120 rispetto alle n° 136 pratiche presentate nell'anno, corrispondente al 88,23% che risulta superiore alla media del triennio precedente di 72,46% (n° 91 / 115 del 2015, n° 77/100 del 2014 e n° 49/80 del 2013).
Realizzazione degli interventi inseriti nel Programma Annuale 2016	Ogni intervento verrà realizzato in base ad una motivata priorità ed alla relativa copertura finanziaria	Realizzazione progetti ex preliminari e definitivi finanziati, secondo cronoprogramma	Realizzazione progetti ex preliminari e definitivi finanziati, secondo cronoprogramma	Approvati i progetti preliminari o di fattibilità tecnica economica necessari per il programma annuale delle opere 2016: • Rifacimento impianto sportivo rugby in via trecate - fase 2 (del. GC 48 15/3/16); • Manutenzione straordinaria edifici/scuole - anno 2016 (Del G.C. 58 29/3/16); • Manutenzione straordinaria impianti sportivi e palestra - anno 2016 (del. G.C. 59 del 29/3/16); • Interventi di riqualificazione in diversi alloggi comunali risorse Aler (Del G.C. 60 29/3/16); • Realizzazione di nuova copertura scuola primaria di via Deledda (Del G.C. 62 29/3/16); • Riqualificazione edilizia scuola primaria Sante Zennaro di via Dalmazia (Del G.C. 63 29/3/16); • Manutenzione straordinaria impianto sportivo di via Sirtori a Passirana (del. G.C. 64 29/3/16); • Interventi di riqualificazione energetica in diversi alloggi comunali via Togliatti - risorse Aler (Del. G.C. 65 29/3/16); • Messa in sicurezza scuole: interventi

				antisfondellamento solai (Del. G.C. 180 20/09/16); • Realizzazione nuove piste ciclabili (Del. G.C. 77 05/04/16); • Estensione fibra ottica alle scuole ed edifici (Del. G.C. 57 29/03/16); • Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi ed opere connesse (Del. G.C. 72 05/04/16); • Manutenzione strade (Del. G.C. 56 29/03/16); • Manutenzione straordinaria ponti stradali (Del. G.C. 69 29/03/16); • Manutenzione segnaletica stradale (Del. G.C. 50 22/03/16); • Nuova rotonda via S.Martino - viale Fontanili connessione via Ticino (Del. G.C. 87 12/04/16); • Interventi impianti termici case comunali per contabilizzazione consumi (Del. G.C. 76 05/04/16); • Sistemazione area in via S.Di Giacomo (Del. G.C. 78 05/04/16); • Manutenzione aree verde pubblico (Del. G.C. 52 22/03/16); • Realizzazione spazio aperto e piazza ex mensa di via Castelli Fiorenza - via Dante - lotto 1 (Del. G.C. 12/04/16); Approvati i progetti definitivi: • Rifacimento impianto sportivo rugby in via Trecate a Rho fase 2: realizzazione tribuna e spostamento campo da gioco (del. G.C. 51 22/03/16); • Interventi di riqualificazione di n. 10 alloggi del patrimonio ERP (del. G.C.
--	--	--	--	--

				280 29/12/16); Approvati i progetti definitivi- esecutivi: • lavori di adeguamento antincendio in diversi edifici scolastici (del. G.C. 281 del 29/12/16); • messa in sicurezza scuole: intervento antisfondellamento solai - lotto A, scuola media Manzoni, via Pomè (del. G.C. 193 del 4/10/2016) - modificato il programma opere per l'inserimento del nuovo intervento; • messa in sicurezza scuole: interventi antisfondellamento scuole primarie lotto B - accordo quadro (Del. G.C. 199 del 11/10/16). • Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti di illuminazione pubblica (del. GC 10 del 26-01-2016); • Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica per il recupero multifunzionale dell'ex Cava Terrazzano e riorganizzazione del nodo idraulico della storta del torrente Lura (Del G.C. n. 14 del 24/01/2017) • Approvazione progetto definitivo inerente la creazione di un'area multiscopo alla confluenza del torrente Bozzente - Olona Bastaia - (Del. G.C. n. 13 del 24/01/2017) • Approvazione progetto definitivo inerente l'ampliamento cimitero del capoluogo (Del. G.C. n. 237 del 15/11/2016) • Approvazione progetto esecutivo inerente la realizzazione di n°60
--	--	--	--	---

				nuovi loculi prefabbricati presso il cimitero del capoluogo - (Del. G.C. n. 266 del 20/12/2016)
Realizzazione degli interventi inseriti nel Programma Triennale 2016 - 2018	Ogni intervento verrà realizzato in base ad una motivata priorità ed alla relativa copertura finanziaria	piano triennale	realizzazione progetti ex preliminari e definitivi finanziati, secondo cronoprogramma	Progetto preliminare: • Rifacimento impianto sportivo rugby in via Trecate Rho - fase 3: realizzazione campo in erba sintetica (del. G.C. 238 del 15/11/16); Progetto definitivo: • Rifacimento impianto sportivo rugby in via Trecate fase 3: realizzazione campo da gioco un manto sintetico (Del. G.C. 247 30/11/206);
Chiusura mediante redazione di collaudi o CRE di interventi edilizi iniziati in anni precedenti	Verifica stato di fatto di questi interventi e redazione degli atti di collaudo conseguenti	n. collaudi effettuati/totale interventi in atto	completamento entro 6 mesi dall'ultimazione lavori	Approvati i seguenti CRE: • manutenzione ordinaria immobili comunali per 24 mesi - ottobre 2014-settembre 2016: ultimati 7/06/16 det. CRE 293 27/12/16; • adeguamento norme di sicurezza impianto sportivo polivalente del centro sportivo Molinello: ultimati il 27/03/16 sottoscritto CRE il 28/04/16; • manutenzione straordinaria di pavimentazione interna presso la scuola primaria di via Dalmazia: ultimati 12/09/15, CRE 14/09/15; • manutenzione dei sistemi antincendio in uso agli edifici comunali anno 2015: ultimati il 23/10/2015, CRE 14/01/2016;

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non previsti nel Programma Annuale/Triennale	Realizzare gli interventi, che per importo non sono inseriti nel Programma delle Opere, dando priorità alla sicurezza	programmazione d'ufficio	realizzazione secondo i tempi fissati per l'intervento	Approvato i progetti preliminari: - Realizzazione del nuovo skatepark in via Pirandello (del. G.C. 79 5/04/16); - Lavori di ristrutturazione distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco per la realizzazione di un archivio (Del. G.C. 66 29/3/16); - Affidati e conclusi i lavori di manutenzione muri e facciate esterne palestra scuola media Federici (det. 56 del 14/3/16); - Affidati e conclusi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori edifici pubblici (Det. N. 13 del 18/1/16 e n. 190 19/8/16); - Affidati i lavori di realizzazione locale scambiatore di calore e opere propedeutiche alla cantierizzazione lotto 2 (det. 223 del 3/11/16); - Affidati e ultimati lavori per "interventi di ispezione sui torrenti Bozzente e Lura ed operazione di messa in sicurezza dei luoghi (det. 304 del 30/12/2016) - Affidati e conclusi "Lavori di Manutenzione Strade 2 semestre (det. nn° 159 e 160 del 14/07/2016 e n° 161 del 15/07/2016) - Affidati e conclusi "Lavori di M.O. Strade inverno 2016_2017

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Gestione dei servizi di manutenzione e verifica degli impianti e dei mezzi antincendio	Garantire mediante ditte specializzate: - manutenzione degli impianti elevatori; - manutenzione impianti antintrusione; - manutenzione impianti videosorveglianza; - manutenzione mezzi antincendio; - verifica periodica degli impianti elevatori; - verifica periodica degli impianti di messa a terra	miglioramento servizi e minori costi per i servizi/lavori della stessa categoria accorpati	dimostrazione miglioramenti ottenuti	Date indicazioni ai tecnici di riferimento di accorpare i servizi di verifica degli impianti elevatori e degli impianti di messa a terra. La manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza sono stati mantenuti accorpati.
Prevenzione Incendi	Coordinamento dell'attività dei professionisti incaricati e degli interventi di adeguamento, anche finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori ex D.Lgs. N. 81/2008	attività di coordinamento	dimostrazione attività effettuate	Nel 2016, mediante professionisti esterni è stata svolta la seguente attività: • Archivio c/o caserma VVF: ottenuto parere di conformità favorevole dai VVF il 13/04/16; • Scuola primaria di via Verbania: presentata SCIA il 20/10/2016; • Scuola secondaria via Tevere presentata pratica ai VVF per visto conformità il 30/11/16; • scuola primaria di via Dalmazia: presentata pratica ai VVF per visto conformità il 30/11/2016; • Edificio abitativo di via Terrazzano 73: presentata SCIA il 24/10/2016; • Scuola secondaria di via Pomè: presentata pratica ai VVF per visto conformità il 28/12/2016.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Coordinamento di maestranze proprie	Consentire degli interventi di minore complessità, ma sempre necessari sul patrimonio esistente comunale in base alle richieste pervenute tramite specifico applicativo gestionale	soddisfacimento richieste	riduzione interventi in lista d'attesa rispetto ad anno precedente, sul parametro interventi/uomo	Nel 2015 il servizio LLPP Edifici disponeva di n. 9 operai e sono stati effettuati 315 interventi manutentivi, mentre nel 2016 il servizio LLPP Edifici disponeva di n. 10 operai (un dipendente trasferito dall'ufficio sport) e sono stati effettuati 660 interventi manutentivi. Nota: nel 2016 è entrato a regime il nuovo sistema di registrazione e rendicontazione degli interventi manutentivi.
Attuazione Integrativo AdP Fiera: variante urbanistica	Sottoscrizione Atto Integrativo e ratifica consiliare	completamento iter	sottoscrizione Atto Integrativo entro il 30.12.2016, salvo diversa tempistica regionale	Solo in data 21.02.2017 è stata avviata, da parte di Regione Lombardia, la procedura di firma dell'Atto Integrativo da parte di tutti i soggetti sottoscrittori. Terminata tale fase sarà possibile procedere con la delibera di ratifica consiliare. L'istruttoria tecnica di parte comunale si era conclusa già nel 2015.
AdP Expo	Sottoscrizione Atto Integrativo all'AdP Expo promosso dal Comune di Milano per la regolamentazione della fase transitoria del post evento (c.d. "fast post") e collaborazione con gli altri soggetti sottoscrittori per la sua attuazione	completamento iter	avvio attuazione della fase post Expo	in data 20.05.2016 è stato sottoscritto l'Atto Integrativo all'AdP Expo. Sono proseguiti gli incontri, a livello di segreteria tecnica. Accordo di Programma, per la gestione della fase transitoria ("fast post") e per il coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione della fase post evento. in territorio del Comune di Rho è stato rilasciato permesso di costruire per la rifunionalizzazione dell'area service

				A1, finalizzata all'insediamento, al suo interno, degli uffici operativi di società Expo 205 spa. nel corso del 2016 si sono svolte le iniziative e le attività previste nel palinsesto di "Experience 2016".
Attuazione del Piano di Governo del Territorio (PGT)	Riqualificazione delle aree dismesse attraverso i programmi integrati di intervento. Programma Integrato di Intervento ex Sacchital, approvazione progetto in variante al PGT	programmi di intervento gestiti	approvazione definitiva del PII da parte del Consiglio Comunale	È stata attivata la procedura di pubblicazione atti adottati. Acquisito il parere di compatibilità al PTCP da parte di Città Metropolitana, si procederà all'approvazione definitiva del PII nel Consiglio Comunale del mese di aprile 2017.
Attuazione del Piano di Governo del Territorio (PGT): rettifica Norme Tecniche Attuative (NTA) del PGT	Correzione di errori materiali contenuti nelle norme tecniche e interpretazione autentica di alcuni articoli, finalizzata all'eliminazione di previsioni fra loro contrastanti ovvero oggetto di interpretazioni discordanti da parte dell'utenza	attività di rettifica	elaborazione testo definitivo delle NTA per il Consiglio Comunale	La proposta predisposta è in fase di valutazione da parte dell'organo politico
Regolamento per l'installazione degli impianti per telecomunicazioni	In attuazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), approvazione regolamento per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni	avvio iter di approvazione	predisposizione elaborati per il Consiglio Comunale	La proposta predisposta è in fase di valutazione da parte dell'organo politico

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Trasformazione regime suolo da diritto di superficie a diritto di proprietà lotti peep	Concedere alle Cooperative ed ai loro soci assegnatari, le cui case sono state realizzate negli anni passati in diritto di superficie, il diritto di acquistare la piena proprietà del terreno in modo da garantire loro la sicurezza abitativa anche per il futuro. Trasformazione regime suolo lotto 2Rh/19	attività di stima corrispettivi	approvazione stime	I calcoli dei corrispettivi non sono ancora stati consegnati dal professionista incaricato (più volte sollecitato a tal fine). Si sta valutando di rescindere il contratto. Nel contempo, è stata predisposta la delibera consiliare di trasferimento unilaterale delle aree acquisite al Comune di Rho, atto necessario e funzionale alla stipula degli atti di trasformazione regime suolo.
Attuazione degli ambiti di completamento per edilizia residenziale sociale soggetti a piano attuativo	Gestione delle proposte di pianificazione convenzionata presentate dai privati (PA 3) e attuazione dei PA approvati (PA 4 e PA 2)	gestione attività	rendiconto attività d'ufficio	il PA 4 è in fase di completamento per quanto attiene agli interventi edilizi. Gli Operatori hanno presentato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo oneri. La convenzione del PA 2 è stata oggetto di due successive richieste di modifica da parte degli Operatori, prima della stipula; modifiche approvate rispettivamente con delibere di GC n. 268 del 13.10.2015 e n. 18 del 31.01.2017. E' attualmente in fase di stipula la versione finale della convenzione. L'istruttoria relativa alla proposta del PA 3 presentata si è conclusa per l'ufficio. L'Operatore vuole rimettere in discussione i contenuti della convenzione tipo approvata dal Comune.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	In attuazione delle finalità del SIT comunale codificate sin dal 1996, verifica di fattibilità per la costituzione di una banca dati immobiliare comunale unica. La banca dati dovrebbe contenere i dati relativi agli immobili presenti sul territorio e le informazioni necessarie alla gestione dei tributi comunali, sulla base dei dati catastali già implementati nel SIT, da interfacciare con il data base anagrafico e tributario. Verifica circa l'integrazione delle banche dati dei software gestionali dei tributi locali attualmente in uso presso l'Ente con la banca dati territoriale del SIT, evitando la ridondanza e la duplicazione dei dati inseriti	realizzazione SIT integrato con banche dati Anagrafe e Tributi	collegamento dei gestionali anagrafico e tributario con la banca dati territoriale	Il DB territoriale è costantemente aggiornato dal servizio SUE/SUAP e Pianificazione, al momento del caricamento e trattazione delle pratiche (georeferenziazione) per ciò che attiene gli aspetti immobiliari e delle variazioni urbanistiche per ciò che attiene la cartografia. Lo stesso può immediatamente essere collegato dinamicamente al DB anagrafico (al quale è già collegato in modalità lettura per la consultazione della toponomastica) e tributario al fine di costituire un sistema unitario di dati condivisi ed aggiornati. Nel corso del 2016 si sono tenuti incontri con l'Amministrazione, i referenti dell'ufficio tributi e dei servizi anagrafici, nonché con i referenti tecnici delle due società coinvolte (Starch e AP System), finalizzati a definire protocolli di comunicazione e modalità operative per l'interoperabilità dei dati, dando per assodato che la base dati territoriale di riferimento è costituita dal DB territoriale posto alla base del SIT comunale. Nel corso dell'ultimo incontro del 17.11.2016, società AP System si è impegnata a fornire le indicazioni (ed i costi) necessarie per consentire la condivisione dei dati presenti dei DB anagrafico e tributario con il DB territoriale. Da tale data non si sono registrati ulteriori sviluppi.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Riordino, riduzione del rischio idraulico e riqualificazione del fiume Olona	Sviluppo di progettualità anche tramite convenzioni e collaborazione con Enti superiori al fine di contenere fenomeni di esondazione; riqualificazione dei corsi d'acqua e miglioramento ecologico e paesaggistico; sistemazione e nuova realizzazione di percorsi fruitivi di connessione lungo i corsi d'acqua. Prosecuzione progetto convenzione Regione fondi FAS per riqualificazione fiume Olona, studio fattibilità per realizzazione corridoio ecologico con contributo fondazione Cariplo; progetto sicurezza sponde torrente Lura come da convenzione Regione Aipo. Nuovi interventi in fase di studio: progetto preliminare per ex cava di Terrazzano come possibile vasca laminazione Lura e relativa bonifica; progetto definitivo per area di laminazione ex "bastaia" in quartiere s. Martino. Progettazione finanziata da Regione contratto di Fiume. Studio di fattibilità, in capo ad Aipo, per intervento di eliminazione sedime scolmatore torrente Bozzente	interventi messi allo studio ed effettuati	n. nuovi interventi in fase di studio	Ultimati interventi di riqualificazione fiume Olona a seguito convenzione con Regione Lombardia con finanziamento fondi CE al 100%, Verbale Ultimazione lavori 27 dicembre 2016; realizzazione corridoio ecologico ultimato progetto definitivo-esecutivo prevista Cds primavera 2017; ultimato progetto esecutivo per messa in sicurezza sponde torrente Lura, AIPO prevede avvio iter appalto primavera 2017; Approvati progetti preliminari nel dicembre 2016 come da convenzioni con Regione Lombardia per contributo progettazione due nuovi ambiti di riqualificazione fluviale: cava Terrazzano in prossimità torrente Lura e area "Bastaia" a lato Olona in via Tevere, prevista rendicontazione primavera 2017. Avvio interventi di pulizia scolmatore Bozzente in collaborazione con AIPO prevista per primavera 2017. Eseguiti in collaborazione con AIPO interventi di pulizia vegetazionale su torrente Bozzente tratto a sud di Biringhello.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Attuazione del PLUS del Basso Olona	Avvio gestione del PLUS, anche con il contributo e la partecipazione di associazione di volontariato e delle scuole locali. Prosecuzione delle attività previste nei progetti di mitigazione Expo. Rettifica perimetro PLUS	avvio iniziative fruttive. Invio all'ufficio parchi di Città Metropolitana della richiesta di modifica perimetro PLUS	rendiconto attività d'ufficio	Sono state attuate le seguenti attività, finalizzate alla fruizione del PLUS: • Svolgimento di diverse iniziative, in collaborazione con Legambiente Lombardia, il circolo Legambiente di Rho, FIAB, DAVO e l'associazione "Il Prisma - amici del PLUS", volte a diffondere la conoscenza e la fruizione del parco, attraverso percorsi guidati e biciclettate. • Organizzazione, con Legambiente Lombardia, ERSAF, DAVO e l'associazione "Il Prisma - amici del PLUS", di una piantumazione partecipata con la Scuola De André di Rho. • Collaborazione con la sezione locale di Legambiente e Legambiente Lombardia nella predisposizione di cartelli informativi e bacheche illustrative da collocare all'interno del parco e in corrispondenza dei varchi di accesso nei Comuni interessati, evidenziando gli aspetti naturalistici e culturali del parco, nonché le norme comportamentali. • Collaborazione con il Consorzio del fiume Olona, Legambiente Lombardia e la sezione locale di Legambiente per l'organizzazione di eventi formativi presso gli istituti superiori, finalizzati alla divulgazione della conoscenza degli aspetti naturalistici del fiume

				e aree contermini (laboratorio di fiume). Partecipazione al documentario dedicato agli interventi di riqualificazione ambientale lungo il fiume Olona coordinato da Legambiente Lombardia e finanziato da CAP. Sono state approvate da parte di Città Metropolitana di Milano, due proposte di ampliamento del perimetro del parco, nel territorio dei comuni di Pregnana e di Pogliano.
Manutenzione del verde	Aggiornamento del monitoraggio accurato di parchi urbani e delle loro attrezzature. Prevedere un incremento del patrimonio arboreo, anche attraverso la messa a dimora di esemplari per nuovi nati	incremento patrimonio verde	n. nuove essenze piantate (100) o aree (3) di forestazione urbana	Aggiornamento del monitoraggio attrezzature dei parchi eseguito nell'estate 2016. L'incremento del patrimonio arboreo è avvenuto in diversi ambiti, in n. 5 distinte aree verdi, per un totale di n. 125 nuovi esemplari. Aree di forestazione urbana: lato fiume Olona via Magenta e via Don Rigamonti, isoletta zona Molino Prepositurale e Area a nord testa fontanile Serbelloni (entrambe in PLIS B.O.)
Miglioramento/sviluppo attrezzature ludiche (aree gioco)	Aggiornamento del monitoraggio delle attrezzature ludiche esistenti, programmazione interventi manutentivi	manutenzione aree gioco	rendicontazione attività	Aggiornamento del monitoraggio attrezzature ludiche dei parchi eseguito nell'estate 2016. Pianificata programmazione interventi, effettuato acquisto materiali con determinate di affidamento dicembre 2016. Prevista esecuzione interventi con personale interno da inizio primavera 2017. Tra cui area giochi via Castellazzo, via Cottolengo, Via Pio X.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Raccolta differenziata	Realizzazione di campagne informative finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti. Si prevede il mantenimento della raccolta differenziata	mantenimento % raccolta differenziata	attività svolte per il mantenimento % rispetto ad anno precedente	Il dato inerente il 2016 è stato pari al 67,23%, in linea con gli anni precedenti. Leggermente in flessione grazie ad una positive se pur minima riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti. Dati desunti da dichiarazioni in apposita piattaforma programma ORSO
La gestione delle acque urbane	Prevista attività di collaborazione e supporto alla società Capholding per lo sviluppo di progettualità finalizzate alla gestione delle acque urbane	attività di collaborazione prestata	rendiconto attività d'ufficio	Avviati tavoli di lavoro tra diversi soggetti pubblici coinvolti sul tema della gestione acque di falda (Regione, Capholding, Consorzio Villorresi). La società Cap ha predisposto uno Studio di Fattibilità necessario per la verifica tecnica e sostenibilità economica presentato in due diversi seminari nel 2016. Proseguono attività (ricerca bandi ecc...) per ottenere contributo.
Percorsi rurali nel parco dei Cinque Comuni	Prosecuzione di attività di supporto e collaborazione ad ERSAF, incaricata da società Expo, per lo sviluppo di progetti e realizzazione interventi nell'ambito del Parco dei Cinque Comuni. Progetti finanziati con i fondi stanziati per le compensazioni verdi Expo	attività di collaborazione prestata	rendiconto attività d'ufficio	Prosegue attività di supporto, controllo e monitoraggio dei progetti e dei lavori in capo ad Ersaf a seguito convenzione con Expo nell'ambito delle opere di compensazione del nuovo sito espositivo realizzato. Opere in fase di ultimazione, prevista nella primavera del 2017.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Progetto per la realizzazione di un corridoio ecologico	E' stato ottenuto da Fondazione Cariplo un contributo finalizzato al finanziamento degli interventi attuativi per la realizzazione di corridoi ecologici che mettano in relazione le aree verdi in modo da creare una rete di collegamento ciclabile tra le aree verdi più importanti favorendone la fruibilità, tutela del sistema delle acque e recupero di una traccia significativa dei corsi d'acqua - naturali (Olona e Lura) ma anche artificiali (fontanili, canale scolmatore e secondari del Villorresi). Il gruppo tecnico incaricato sta lavorando per la predisposizione delle varie fasi progettuali e sviluppo convenzioni con gli enti preposti alla futura gestione e manutenzione	progetto di miglioramento	conclusione entro 31.12.2017	Il progetto ha ottenuto il finanziamento da Fondazione Cariplo ed il cofinanziamento da parte di Expo. Per la parte in capo ad ERSAF incaricata da Expo le opere sono state ultimate il 28-12-2016. Per la parte di progetto finanziata da Fondazione Cariplo, le opere in partenariato con Comune di Pregnana ed associazione Legambiente, avvenuta consegna dicembre 2016 del progetto definitivo-esecutivo, prevista CdS inizio primavera 2017 a seguito della quale verrà avviata la fase di appalto e quindi avvio dei lavori. In funzione del reale inizio sarà verificata l'eventuale criticità stagionale di alcune lavorazioni, nel caso spostando il termine ultimo di alcuni mesi.
Bonifica area ex chimica Bianchi	Per quanto riguarda il tema bonifiche di siti inquinati l' A.C. è impegnata su più fronti e su più tavoli al fine di ottenere i migliori risultati anche attraverso contributi terzi. Per l'intervento concluso inerente la messa in sicurezza dell'area ex Chimica Bianchi si è provveduto a dare seguito alle opere di realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque della barriera ed alla gestione dei vari appalti per la	definizione percorso Lombardia finale con Regione del	relazione su attività svolta	Conclusa la conferenza di servizi del progetto operativo di bonifica. Iter fermo in attesa di conferma di finanziamento da parte di Regione Lombardia. Prosegue l'iter necessario nei confronti della società EDISON in qualità di responsabile dell'inquinamento. In merito alla causa avanti il Tribunale Civile tra l'A.C. e la Soc. EDISON, a seguito dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio del

	conduzione. Per il progetto operativo di bonifica si è concluso l'iter della CdS, sono attualmente in discussione le modalità attuative e relative le tempistiche, la definizione di un percorso condiviso a seguito di conferma finanziamento da parte di Regione Lombardia			13.12.2016, il Giudice ha disposto un accertamento tecnico d'ufficio, procedendo a CTU. Pertanto l'A.C. ha provveduto alla nomina e all'affidamento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP), che dovrà assistere per l'esperienza CTU l'A.C. In data 20.02.2017 il CTU ha dato inizio alle operazioni peritali, chiedendo anche la collaborazione dell'Ufficio per l'acquisizione della documentazione tecnico-economica inerente il procedimento di bonifica e messa in sicurezza dell'area ex Chimica Bianchi.
Progetto amianto sulle coperture	E' stato avviato uno studio, in collaborazione con Asl locale, per favorire e incentivare il censimento e la bonifica dell'amianto sulle coperture negli edifici privati, attraverso un'adeguata informazione e forme di convenzionamento con società specializzate, ed avviata una coerente operazione analoga negli edifici comunali. Ultimata fase di censimento sulla scorta dei dati disponibili presso gli enti coinvolti. Regione Lombardia ha emanato linee guida per interventi di questo tipo. Sono in fase di predisposizione i relativi atti	definizione operativa convenzione	invio comunicazioni ai titolari delle strutture contenenti amianto di cui al censimento. Rendicontazione attività	Campagna controllo e verifica stato delle coperture - ultimato. Approvato schema di convenzione e pubblicato bando per avviso interesse per individuazione operatori di settore interessati ad operare in regime di prezzi calmierati. Confermato interesse da parte di n.3 operatori di settore. Nel mese di Febbraio 2016 sottoscritte convenzioni ed inviate lettere ai singoli utenti censiti per n.520 unità. Quasi ultimato il riscontro delle singole unità.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
La qualità dell'aria	Le attività di controllo degli impianti verranno gestite direttamente dall'Ufficio Ecologia comunale con il supporto di una azienda specializzata. Nell'appalto di concessione per servizio di Illuminazione Pubblica, nelle logiche di attuazione del PAES, è previsto l'inserimento di 5 stazioni di rilevamento di inquinamento ambientale ed una meteorologica. L'Amministrazione Comunale prevede di continuare le verifiche specifiche sul rispetto dei limiti di emissione, immissione acustica e di differenziale con il supporto tecnico di A.R.P.A. Lombardia	completamento iter	n. centraline installate e funzionanti secondo il crono programma concessione Hera Luce	Proseguono le attività di supporto agli enti preposti. Attivata forma costante di comunicazione interna in termini di aggiornamento livelli inquinanti aria. Attivazione/informazione in merito al protocollo aria sottoscritto con Città Metropolitana. Partecipazione ai tavoli ARIA convocati da regione Lombardia. Individuazione delle posizioni ove collocare le centraline di cui al piano industriale di Hera Luce. Prevista installazione entro primo semestre 2017.
Attuazione del Piano Generale Urbano (PGTU): regolamentazione dell'offerta di sosta	Riorganizzazione del piano sosta, in particolare nelle aree centrali del capoluogo, tramite valutazione offerte pervenute a seguito di pubblicazione del bando di gara nel 2015 e concessione del servizio	affidamento Appalto di concessione	aggiudicazione definitiva	Con determinazione n. 179 del 10/08/2016 è stata affidata definitivamente la concessione del servizio integrato della sosta alla società Gestopark, il cui contratto di servizio è stato stipulato in data 30/01/2017.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Progetto piste ciclabili	In merito agli interventi strutturali previsti a favore della ciclabilità (piste ciclabili protette) è stata ultimata la realizzazione dell'asse ciclabile lungo la via Cantù, scaturito anche dalle idee del bilancio partecipativo. Un secondo deposito bici protetto è stato realizzato in corrispondenza del parcheggio di interscambio di via Risorgimento, finanziato da società Expo 2015 spa. È stato realizzato il progetto per l'asse ciclabile di collegamento tra i percorsi rurali finanziati da Expo (via Ghisolfa) e il parco dei Fontanili, in corrispondenza del nuovo ponte stradale di scavalco della A4, previsto inizio cantiere estate 2016; oltre ai percorsi fruitivi lungo il fiume Olona in esecuzione. Approvato entro la fine del 2015 il progetto esecutivo della nuova pista ciclabile di via Pregnana. Nei primi mesi del 2016 è stato ultimato l'asse ciclabile di collegamento tra zona Expo e centro città lungo l'asse De Gasperi	ultimazione interventi in esecuzione	nuovi Km piste fruibili alla cittadinanza nel 2016	Ultimato percorso fruitivo di cui al progetto FAS di riqualificazione fiume Olona; ultimata pista ciclabile di via Via Pregnana. Totale nuovi Km 2,1. In fase di ultimazione percorso fruitivo di cui compensazioni Expo all'interno del parco dei 5 Comuni lungo via Fontanili-Ghisolfa.
Manutenzione pavimentazioni stradali	Sulla rete stradale si prevedono interventi di ripristino localizzato del manto di usura della pavimentazione strade e marciapiedi	interventi di ripristino	n. di interventi o mq di superficie realizzati	Eseguite decine di interventi per ripristino provvisorio delle pavimentazioni sede stradale e marciapiedi.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Convenzione associazione volontariato con di	Gestire i rapporti con l'Associazione di volontariato convenzionata per la protezione civile	gestione attività	report attività svolte	In data 21/09/2016 è stata sottoscritta la nuova convenzione, in collaborazione con i servizi culturali, per il periodo 1/06/2016-1/07/2019. A ogni avviso di criticità della protezione civile regionale, allertata l'Associazione di Volontariato per il monitoraggio del territorio. L'Associazione è stata impegnata 36 giorni per il monitoraggio del territorio e/o interventi di emergenza.
Esercitazioni protezione civile di	Partecipazione alle esercitazioni di protezione civile organizzate dagli Enti sovra ordinati (Provincia, Regione, Prefettura)	svolgimento attività	report attività svolte	Gli enti sovra ordinati nel 2016 non hanno organizzato esercitazioni. Il 14/11/2016 è stata organizzata con l'Associazione C.O.R. un'esercitazione sul fontanile Cagnola (rimozione tronchi che ostacolavano il deflusso delle acque).
Amministrazione delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio e	Attività per la prevenzione e per la gestione dei rischi naturali. In particolare: rischio idraulico, neve/gelo e vento forte	gestione attività	report attività svolte	Nel 2016 sono pervenuti 82 avvisi di criticità regionale, il territorio comunale è stato in codice giallo 44 giorni, in codice arancio 37 giorni e in codice rosso 2 giorni. Nel 2016 sono stati effettuati n. 22 interventi in reperibilità.
Calamità naturali	Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute	gestione attività	report attività svolte	Nel 2016 non si sono verificate calamità naturali nel territorio comunale.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Implementazione dell'informatizzazione Sportello Unico Attività Produttive	Implementazione strumenti telematici e collaborazione con CCIAA per condurre sperimentazione - quale Comune pilota - su nuovo modello regionale Comunicazione Unica Regionale (CUR). Attivazione controlli a campione su Segnalazioni di Inizio Attività (SCIA) escluse quelle connesse alla pubblica sicurezza. Attivazione dell'acquisizione dei pareri (interni e poi esterni) tramite link di accesso a "scrivania virtuale"	attività di implementazione svolte nell'anno e miglioramenti riscontrati	report attività svolte	Prosegue l'implementazione degli strumenti telematici in collaborazione con CCIAA. Iniziata seconda fase di sperimentazione del F.I.I. (fascicolo informativo di impresa) quale Comune di riferimento di gruppo di Comuni; stante la sperimentazione in atto, i controlli "a campione" non sono stati avviati e prosegue la verifica del 100% di quanto presentato. Nel 2016 le SCIA/COM sono state n°907 (n°417 definitive e n°490 temporanee) le autorizzazioni n°225 (AUA, posteggi, manifestazioni ecc.) e le attestazioni/Certificazioni n°57. Avviato progetto con Assolombarda, Anci, Pim e Distretto33 - quale Suap capofila - del Consorzio di Comuni (n°17) facenti parte del patto dei Sindaci del Nord-Ovest, che ha lo scopo di agevolare le procedure, regolamentare ed uniformare informazioni e modulistiche per le imprese.
Regolamento di organizzazione Sportello Unico Attività Produttive	Approvazione di nuovo regolamento in sostituzione del precedente per adeguarsi a nuove disposizioni nazionale e regionali e per aspetti connessi alla telematica, alla ricevibilità ed ai controlli a campione alla comunicazione unica regionale (CUR) ed al fascicolo informativo di impresa (FI)	nuovo regolamento	approvazione entro 31.10.2016	Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 194 dell'11/10/2016 - esecutiva dal 24/10/2016

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	risultato atteso	Risultato raggiunto
Riorganizzazione mercati e posteggi esistenti - commercio su aree pubbliche	Analisi della sperimentazione mercati e sagre esistenti: revoca o stabilizzazione	definizione mercati cittadini situazione	approvazione proposta in Giunta	Approvata la stabilizzazione di tutti i mercati e la riorganizzazione del mercato storico del lunedì (Delibera di CC n° 89 del 19/12/2016). Approvati i bandi per la riassegnazione dei posteggi "cd Direttiva Bolkenstein" con delibera di GC n° 277 del 20/12/2016 (poi sospesa a livello nazionale per effetto della proroga delle concessioni al 31/12/2018 - DL 244/2016). Approvato Piano di Sicurezza dei mercati ed in particolare del mercato storico del lunedì; Sono stati predisposti n° 4 bozze di Regolamenti in attuazione a variazioni intervenute con deliberazioni e decreti regionali : • Cessioni a fini solidaristici; • Disciplina del commercio su aree pubbliche; • Mercati e Fiere; • Sagre. Nel merito sono state svolte n° 6 sedute delle Commissioni aree pubbliche e mercati.
Digitalizzazione archivio pubblici esercizi, grandi e medie strutture	Al fine di compattare l'archivio oggi variamente localizzato, conclusa la digitalizzazione dei pubblici esercizi si proseguirà con le grandi e le medie strutture e infine su FIERA	digitalizzazione cartaceo archivio	report avanzamento attività	Completato il caricamento dei pubblici esercizi in riferimento all'ultima licenza in essere, compresi quelli nel polo fieristico, pari a n° 170. L'attività sarà comunque proseguita con il collegamento dei titoli storici collegati. Avviato il caricamento delle medie e

				grandi strutture. Sono stati invece completati il caricamento delle licenze per il "commercio itinerante" (n°109) e quelle per acconciatori ed estetisti (n°57).
Individuazione di nuove attività da inserire negli spazi liberi del Mercatino Comunale di via Garibaldi	Individuazione delle categorie merceologiche ed avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli spazi liberi	definizione e scelta iter amministrativo	report attività svolte	Decisa dall'organo politico, l'esclusione dai bandi di cui alla cd "Direttiva Bolkenstein" ad ottobre 2016 con l'intento di rivalutare l'obiettivo dopo le scadenze relative ai mercati ed altre aree pubbliche.
Tavolo tecnico coordinamento Teleriscaldamento	Prosecuzione delle attività del tavolo tecnico di coordinamento tra l'Amministrazione Comunale e le società impegnate sul territorio per la gestione delle reti di teleriscaldamento al fine di pianificare uno sviluppo ed ampliamento della rete coerente e programmato	convocazione tavolo	report attività svolte	Portate a termine le fasi di sviluppo della rete di TLR in zona centro in capo alla società Net. Convocato ultimo tavolo nell'ottobre 2016 per verifica e monitoraggio nuovi possibili sviluppi, con l'obiettivo di unificazione delle due reti di TLR.
Concessione rete gas-metano	Per la rete gas metano prosegue l'attività di controllo e monitoraggio degli obblighi convenzionali in capo al nuovo concessionario rete gas. In particolare è in fase di valutazione la proposta progettuale esecutiva per dare seguito ed attuazione al piano investimenti che vedrà un significativo ammodernamento delle rete comunale. Prosegue l'attività inerente le procedure di supporto al Comune di Legnano come capofila ATEM	prosecuzione controllo	report attività svolte	Effettuata attività di controllo della concessione supportati anche da professionisti esterni. Prosegue attività inerente l'attuazione del piano industriale e i nuovi ATEM. Ultimato inserimento dati in piattaforma web appositamente predisposta ai fini della nuova gara d'ambito. Approvati gli atti inerenti il nuovo atto aggiuntivo al contratto originario per la modifica dell'art.3 e 38, in particolare in merito all'avvenuto conferimento delle reti alla società nell'autunno 2015.

2014

Area 4 - Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Il bilancio quale strumento "in ordine" attraverso il quale reperire le risorse economiche per poter attuare i programmi amministrativi	Migliorare gli indicatori relativi alla gestione corrente di bilancio	miglioramento della gestione corrente indicatori	miglioramento registrato su indicatori principali	Gli INDICATORI DI SALUTE FINANZIARIA indicano un miglioramento degli indicatori relativi alle entrate tributarie e da trasferimenti del settore pubblico (capacità di reperire risorse da altri enti), l'equilibrio economico, gli indicatori relativi al decremento della spesa corrente e all'indebitamento, la rigidità per il costo del personale, l'attendibilità delle previsioni iniziali di bilancio. Risulta anche positivo l'indicatore relativo alle spese di investimento pro capite, in crescita rispetto ai 2 esercizi precedenti. Rispetto all'annualità 2015, risultano sostanzialmente stabili gli indicatori relativi al grado di autonomia finanziaria (- 0,62%) e all'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (+ 0,09% per effetto della riduzione della spesa corrente complessiva). Risultano invece peggiorati gli indicatori relativi alla velocità di riscossione e pagamento e relativi all'incidenza dei residui attivi e passivi iscritti a bilancio. <u>(ALLEGATO 1 e 2)</u>

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Sviluppare attività di fund raising	Individuare nuovi canali per il reperimento di risorse economiche per realizzare opere e servizi per la cittadinanza	numero invii "News Bandi Aperti"	n. 6 invii (da Luglio a Dicembre), dopo insediamento nuova A.C.	Dopo l'insediamento della nuova Amministrazione sono stati predisposti ed inviati n. 6 News Bandi Aperti: in data 12/07/2016, 24/08/2016, 09/09/2016, 03/10/2016, 10/11/2016, 23/12/2016.
Aumentare percezione controllo su entrate servizi a domanda individuale	Miglioramento indicatore di Autonomia tariffaria	attività di costante monitoraggio	report attività svolte	In occasione della verifica degli equilibri di bilancio di settembre 2016, si è chiesto a ciascun "Responsabile di Entrata" - la conferma dell'importo dei residui attivi iscritti a bilancio (o l'indicazione di eventuali minori entrate nel caso di crediti divenuti inesigibili) e l'indicazione dei tempi circa la loro riscossione, - un aggiornamento sullo stato di esigibilità dei crediti di dubbia esigibilità stralciati in via prudenziale dal bilancio con il rendiconto di gestione 2015 o precedenti, invitando a continuare le azioni di recupero e sollecito al versamento da parte dei creditori dell'Ente. Nel mese di novembre e dicembre 2016, è stata poi elaborata apposita comunicazione da inviare a tutti i responsabili, in vista del rendiconto di gestione 2016. Il documento avente per oggetto "Verifica Stato di Riscossione Residui Attivi Ante 2016", è stato elaborato per tutti i residui

				attivi del Titolo 1, 2, 3 e 4 delle Entrate e si articola nei seguenti punti di analisi del credito iscritto a Bilancio: • Periodo di probabile riscossione; • Indicazione della motivazione in caso di eliminazione del residuo in quanto credito non più esigibile; • Modalità di gestione dei residui attivi iscritti tra i Fondi Pluriennali Vincolati; • Lo stato dell'eventuale pratica legale, se presente; • Altre informazioni utili sullo stato di riscossione del Residuo Attivo. Sono stati così mappati tutti i residui attivi di dubbia esigibilità (annualità 2015 e precedenti) iscritti a bilancio, dei primi quattro Titoli di Entrata, predisponendo apposito fascicolo depositato presso l'Ufficio Ragioneria. Nel corso dell'esercizio 2017, il fascicolo verrà implementato dei residui attivi 2016. Si intende inviare schede per l'aggiornamento dello stato di riscossione 2 volte l'anno: 1 in occasione della verifica degli equilibri di bilancio di settembre; 1 in occasione del rendiconto di gestione annuale (Marzo).
--	--	--	--	---

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Garantire i pagamenti dei fornitori del Comune di Rho, entro tempi ragionevoli (massimo 60 giorni)	Gestire la "cassa" al fine di garantire tempi sufficientemente rapidi di pagamento	tempi di pagamento	rispetto tempi max	Il tempo medio di pagamento al 31/12/2016 è di 92 giorni.
Avvio procedura PagoPA per la riscossione delle entrate comunali	Avvio della procedura informatica PagoPA (software, collegamenti, test, aggiornamenti) al fine di introdurre modalità di pagamento in forma elettronica da parte di cittadini ed imprese. A tal fine ogni richiesta di versamento dovrà riportare apposita codifica riconosciuta dal sistema bancario	avvio procedura	collaudo entro 30.09.16	Nel corso dell'esercizio 2016, AGID ha precisato nelle Linee Guida (paragrafo 14), che il Piano di Attivazione dei servizi avrebbe avuto un'attivazione graduale sino al 31/12/2016. Secondo le direttive AGID gli enti possono aderire utilizzando un Partner tecnologico in grado di farsi carico di tutte le attività tecniche necessarie all'attivazione e al funzionamento su pagoPA. Il Comune di Rho ha individuato in A.P. Systems srl (attuale fornitore della maggior parte dei software gestionali dell'ente, tra cui la Contabilità ed il Protocollo), il partner tecnologico per l'attivazione di pagoPA (affidamento con Determinazione n. 124 del 31/5/2016). In data 27/10/2016 A.P. Systems ha richiesto all'Ente di individuare n. 2 servizi (uno per i pagamenti spontanei e uno per i pagamenti obbligatori), da inserire e quindi collaudare nel portale da loro predisposto entro il 20/11/2016. Nel frattempo, con la quiescenza della P.O. del Settore Finanziario nel mese di agosto, si individuava, dopo la

			nomina con decreto d'incarico del 30/9/2016, il Direttore Area 4, quale nuovo referente dei pagamenti da accreditare. AGID a fine novembre creava il "Portale delle adesioni" in cui sostituire il referente pagamenti. Con invio delle credenziali da parte di AGID in data 16/12/2016 tramite PEC sono stati modificati i dati del REFERENTE DEI PAGAMENTI (refP). In data 21/12/2016 AGID inviava comunicazione in cui approvava la lettera di sostituzione e consentiva quindi di poter svolgere le attività. Su richiesta di A.P.Systems in data 28/12/2016 si provvedeva ad inviare tramite PEC i documenti con il dettaglio del modulo da costruire (campi, etichette, vincoli, controlli formali, validazione, grammatiche ecc.) per l'inserimento dei dati che il pagatore dovrà compilare per effettuare il pagamento a favore del Comune. In data 28/12/2016, A.P. Systems comunicava che "il progetto è concluso per la parte di sviluppo del software di portale in riferimento ai servizi che avete scelto di rendere attivi con pagoPA , come potete appurare visionando l'ambiente di test all'indirizzo https://www.cittadinodigitale.it/apsp/agopa/Payment/PagamentiAnonimiTip oPagamento?codiceEnte=RHO ; al momento la sua attivazione ed
--	--	--	--

				accessibilità al pubblico è in attesa dell'attivazione delle linee di connessione da parte del soggetto incaricato da AGID. Sarà quindi nostra cura avvisarVi non appena tale condizione si concretizzerà, presumibilmente dopo il periodo festivo come ci ha assicurato lo stesso soggetto incaricato. “ L'attivazione effettiva del servizio avverrà nel 2017.
Redazione Bilancio di Fine Mandato	Completare il percorso di realizzazione del Bilancio Sociale di Fine Mandato la cui redazione è prevista nel 2016 (pubblicazione e distribuzione opuscolo sia “on line” sia in formato cartaceo entro marzo 2016	conclusione Bilancio F.M.	distribuzione entro 30.04.16	Con determinazione dirigenziale n. 74 del 05.04.2016 è stata affidata la stampa della MAPPA (documento grafico di sintesi) inerente il Bilancio di Fine Mandato con l'impaginazione grafica e la cellophanatura in abbinamento al notiziario comunale Rho Città, numero monografico del notiziario, interamente dedicato al BFM: la distribuzione sul territorio del numero monografico del notiziario comunale si è conclusa entro il secondo fine settimana di aprile 2016. Con atto dirigenziale n. 104 del 03.05.2016 si è provveduto alla stampa di ulteriori n. 5000 copie della MAPPA da non abbinare al periodico comunale ma da mettere a disposizione della cittadinanza in alcune sedi comunali

				individuate (QUIC, Palazzo Comunale, CentRho - dove si è tenuto anche incontro pubblico, Villa Burba - Biblioteca, Biblioteca Popolare, Comando Polizia Locale). Contestualmente, nel corso del mese di aprile 2016, la MAPPA è stata pubblicata sul sito istituzionale e sul sito dedicato al Bilancio sociale di Fine Mandato denominato www.bilanciosocialerho.it. Con lettera del Sindaco del 6 maggio 2016 una copia cartacea del BFM è stata inviata a tutti i dipendenti comunali. Infine con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 29/03/2016 è stata approvata la "RELAZIONE DI FINE MANDATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. N. 149/2011".
Sviluppare e amministrare trasparenza integrità performance per gli organismi partecipati	Continuare la verifica del rispetto normativa trasparenza nei siti degli organismi partecipati - sezione dedicata; sviluppo sistemi informativi con società: predisposizione linee di indirizzo annuali parte piano trasparenza annuale	definizione linee guida trasparenza per partecipate	verifica rispetto linee guida (report entro 31.12.2016)	Con lettera del 9 OTTOBRE 2015 avente per oggetto: ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO E DEI SOGGETTI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI CONSULENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ' E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATE E PARTECIPATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI era stata trasmessa la seguente documentazione: 1) Comunicato del Presidente ANAC del 1 ottobre 2015; 2) Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa"; Allegato 1 determinazione n. 8 (principali adattamenti degli obblighi di

				trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni). In relazione agli Obiettivi D.U.P. 2016-2018, in data 31/05/2016, venivano comunicati agli organismi partecipati dall'Ente gli obiettivi assegnati, fra i quali risultava il seguente: “applicazione normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, anche alla luce dei recenti chiarimenti ANAC (determinazione n. 8/2015) tramite adeguamento siti web e, laddove presenti, stipula dei protocolli di legalità. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di assolvimento degli obblighi, è stata utilizzata la griglia di rilevazione Anac - Pubblicazione e qualità dati, come traccia per monitorare i documenti e gli atti che gli organismi partecipati devono pubblicare secondo le disposizioni normative in vigore (D.lgs. 97/2016 art. 15 bis “Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate” e art. 22 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato). Nel corso dell'esercizio 2016, è stato effettuato un check dei contenuti dei siti degli organismi partecipati e controllati dal Comune di Rho e sono
--	--	--	--	--

				state redatte schede di verifica, prendendo a riferimento l'Allegato 1 alle linee guida Anac 2016 denominato "Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D. Lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni". Le categorie individuate per la verifica sono: dati patrimoniali Cda, compensi incarichi dirigenziali, compensi incarichi di collaborazione consulenza, dati sul personale, sulle modalità di selezione del personale, sulle performance e sui premi distribuiti ed infine sulla pubblicazione del Bilancio della società/organismo in forma aggregata, semplificata, e tramite eventuali rappresentazioni grafiche. Per ogni obbligo inserito in griglia, è stata verificata l'avvenuta pubblicazione dei dati ed informazioni, la completezza dei contenuti, gli aggiornamenti ed il formato di pubblicazione (se aperto o elaborabile). Con l'approvazione del D.Lgs. n. 97/2016 (decreto madia), in vigore dal 23 giugno 2016, recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.12.2012 N. 190 e del D.Lgs. n. 33/2013, nel 2017 occorrerà procedere ad una verifica di aggiornamento del contenuto dei siti degli organismi partecipati, sulla base delle nuove linee guida che verranno diramate dall'Autorità.
--	--	--	--	--

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Piano di razionalizzazione organismi partecipati	Report sull'applicazione del piano di razionalizzazione; raccolta e analisi proposte di piano di razionalizzazione delle spese per piano programma 2016	chiusura report	entro 30.09.2016	Il report è stato predisposto entro il 30.09.2016 ed è stato allegato alla delibera di G.C. n. 182 del 27/09/2016 come analisi delle proposte di "Contenimento spese per piano previsionale 2016".
Bilancio Consolidato	Predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo "Comune Rho": miglioramento del flusso informativo contabile dei dati oggetto di consolidamento	approvazione bilancio consolidato	delibera di Giunta Comunale entro 31.10.2016	Il Bilancio Consolidato del Comune di Rho è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 29/11/2016. Sul ritardo nell'approvazione, ha pesato l'assenza della Posizione Organizzativa presso l'Ufficio Ragioneria di fatto da luglio 2016.
Implementare la funzione di controllo e di raccordo strategico e gestionale di tutte le società partecipate comunali	Ampliare il cruscotto di monitoraggio delle Società Partecipate; continuare la verifica dei compensi degli organismi partecipati	cruscotto monitoraggio	approvato in Giunta Comunale entro 30.11.2016	Il cruscotto di monitoraggio è stato predisposto entro il 30.11.2016 e approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 20/12/2016 "Preso d'atto del cruscotto di monitoraggio organismi partecipati - triennio 2013-2015".
Contrasto all'evasione Fiscale	Migliorare il controllo e il recupero dell'evasione fiscale dando continuità all'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Si prevede la predisposizione di segnalazioni qualificate, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti	analisi pratiche edilizie anno 2012 ai fini della verifica con atti di compravendita e possibili elusione fiscale	70% pratiche edilizie anno 2012	L'analisi è stata effettuata sul totale (100%) delle pratiche edilizie anno 2012 con verifiche anche su alcune annualità successive per le naturali connessioni con l'iter di realizzazione degli interventi edilizi non esauriti nel 2012. Tale controllo ha consentito di individuare n. 4 casi (per un valore

	esterni			indicativo di circa 800 mila euro di imponibile - nominativi depositati agli atti all'Ufficio Tributi), da segnalare all'Agenzia delle Entrate a cui si darà corso entro i termini di prescrizione per il recupero dell'imposta erariale collegata.
Contrasto all'evasione Locati Tributi	Definire una procedura standard di controllo; implementare un software dedicato al controllo evasione ed elusione fiscale, tenendo conto anche dell'implementazione del Sistema Informativo Territoriale	implementare SIT con Servizi Tributi: integrazione con banca dati abitazioni principali/TASI	50% della banca dati abitazione principale	E' stata ipotizzata l'implementazione del dato relativo all'abitazione principale come obiettivo realizzabile ma la concreta operatività è stata condizionata dalla condivisione di un percorso operativo coinvolgente più soggetti che è slittato nel 2017. Il progetto tecnico redatto per arrivare all'implementazione dei dati Servizio Tributi e SIT è stato consegnato dalla software house fornitrice del gestionale tributi a gennaio 2017.
Elaborazione di un Piano delle alienazioni immobiliari	Aggiornamento del Piano annuale delle alienazioni	aggiornamento Piano	approvazione Piano	Con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23/05/2016 è stato approvato il "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l'anno 2016". Detto piano non ha subito variazioni od integrazione nel corso dell'esercizio.
Prosecuzione della gestione degli orti comunali sulla base del nuovo regolamento	Prosecuzione dell'attività di gestione degli orti urbani sulla base del regolamento comunale approvato nel 2012	attività di monitoraggio costante	report attività svolte	Nel 2016 sono pervenute circa 50 richieste di orti urbani e ne sono stati assegnati una decina, in base alle effettive disponibilità. Sono stati attuati interventi di piccola manutenzione ordinaria. Ai Servizi

				Ecologici sono state richieste modifiche ai capitoli d'appalto per inserire anche gli orti urbani nel taglio del verde pubblico relativamente agli spazi comuni. E' stata effettuata una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli assegnatari (con esposizione di cartelli, invio lettere ecc.) per informarli sull'utilizzo corretto dei bidoni della raccolta differenziata.
Verifica degli appalti destinati alla manutenzione del patrimonio comunale	Individuazione di un appalto di manutenzione degli immobili comunali da sottoporre a controllo al fine della verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti (Economo - Appalto di Pulizie stabili comunali - Verifica intermedia)	monitoraggio appalto pulizie	verifica costi e rispetto obblighi contrattuali assunti dalla ditta	E' stato verificato il rispetto delle periodicità delle pulizie così come previste nel capitolato d'appalto. Nei casi di ritardo la ditta è stata sollecitata a provvedere. Le segnalazioni verbali o via posta elettronica, e in particolare quella pervenuta dalla Responsabile della Biblioteca circa carenze nell'espletamento del servizio pervenute dagli utenti sono state inoltrate alla ditta che ha poi provveduto a sanare le mancanze entro i tempi stabiliti dal capitolato. Nessun aumento dei costi/mq si è verificato nel corso del 2016, confermando quindi il costo dell'appalto così come aggiudicato nel 2014.
Inventario dei beni comunali	Continuazione dell'attività di verifica del patrimonio mobiliare dell'Ente (etichettatura elettronica dei beni mobili ed	attività di etichettatura beni mobili	report attività svolte	Si è proceduto al noleggio dello strumento necessario per l'etichettatura con tecnologia a radiofrequenza e relativo corso di 4 giornate per la formazione ai

	arredi delle sedi comunali)			rilevatori. Sono poi stati inventariati n. 1.289 beni mobili, tutti posti nel palazzo comunale. L'attività continuerà nel 2017.
Riduzione della morosità case	Riduzione tasso di morosità; approvazione degli indirizzi su differenziazione morosità	approvazione indirizzi	applicazione pratica indirizzi approvati dalla Giunta Comunale	Sulla base degli Atti Amministrativi adottati dalla Giunta Comunale, si stanno attuando le linee strategiche indicate nell'atto di indirizzo. L'ufficio legale di ALER Milano e' stato incaricato di procedere al pignoramento nei confronti di un centinaio di casi in cui il reddito risulta accertato dall'anagrafe tributaria.
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali di spesa corrente	Rapporto tra previsioni definitive e previsioni iniziali di spesa corrente	verifica rapporto e relazione alla Giunta Comunale	scostamento entro il 10% max	Lo scostamento tra Previsioni definitive e Previsioni iniziali di bilancio delle spese correnti risulta essere pari all'1,258%.
Rigidità per indebitamento procapite	Spesa per rimborso di mutui (quota interessi e quota capitale), su numero di abitanti (miglioramento indicatore rispetto al dato degli esercizi precedenti)	verifica rapporto e relazione alla Giunta Comunale	riduzione spesa per abitante	Al 31/12/2016 la spesa per rimborso di mutui (quota interessi e quota capitale) procapite risulta essere pari ad €. 185.39=, superiore al risultato del 2015 (pari ad €. 178.62) e del 2014 (pari ad €. 185.37). Nell'esercizio 2014 e soprattutto 2015, l'Ente ha aderito all'operazione di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., che riduceva la rata per la quota capitale, da versare nel 2 semestre, riducendo pertanto la spesa per rimborso di mutui. Nell'esercizio 2016, la Cassa DD.PP. non ha concesso tale possibilità.

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Livello indebitamento pro capite	Ammontare dell'indebitamento al 31/12, su numero di abitanti (miglioramento indicatore rispetto al dato degli esercizi precedenti)	verifica rapporto e relazione alla Giunta Comunale	riduzione livello per abitante	Al 31/12/2016, il livello di indebitamento procapite risulta essere di €. 1.068.79=, in diminuzione rispetto a quello degli esercizi precedenti: €. 1.198,29 nel 2015; €. 1.321,95= nel 2014.
Livello indebitamento nel tempo	Ammontare dell'indebitamento nell'ultimo triennio (miglioramento indicatore rispetto al dato degli esercizi precedenti)	verifica rapporto e relazione alla Giunta Comunale	riduzione indebitamento rispetto a media triennio	Al 31/12/2016, l'ammontare dell'indebitamento risulta essere di 54,259 milioni di euro, in diminuzione rispetto a quello degli esercizi precedenti: 60,435 milioni nel 2015; 66,753 milioni nel 2014.
Monitoraggio dei flussi di cassa durante l'esercizio	Rilevazioni mensili del fondo di cassa in tesoreria, degli incassi e dei pagamenti, al fine del contenimento del ricorso all'anticipazione di cassa	rilevazione mensile	estinzione anticipazioni entro il 31.12.2016	Monitoraggio mensile con report riportato nelle relazioni allegate alle verifiche degli equilibri di bilancio di luglio (delibera CC. 51/2016), settembre (delibera CC. 57/2016) e novembre 2016 (delibera CC. 83/2016). Tutte le anticipazioni sono state estinte entro il 31/12/2016. Il Saldo del fondo di cassa a fine esercizio risulta essere di € 1.758.172,18=.

201

Obiettivo operativo - titolo	Obiettivo operativo - breve descrizione	Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto
Corretta gestione contabile delle Entrate e delle Spese per Servizi per Conto di Terzi	Esatta correlazione ed impegni tra accertamenti a servizi per conto di terzi	verifica rapporto e relazione alla Giunta Comunale	report attività svolte	Esercizio 2016: Accertamenti Titolo 9 Entrate per €. 11.292.417,62=; Impegni Titolo 7 Spesa per €. 11.292.417,62=. Monitoraggio delle partite in concomitanza con le verifiche degli equilibri di bilancio di luglio (delibera CC. 51/2016), settembre (delibera CC. 57/2016) e novembre 2016 (delibera CC. 83/2016).
Avvio Unica Committenza (C.U.C.) Rho	Gestione delle procedure di gare per i comuni aderenti alla C.U.C. Rho	formalizzazione iter procedurale C.U.C./Comune	formalizzazione documento iter procedurale C.U.C. Rho	Si è provveduto a formalizzare e a standardizzare le procedure per le gare d'appalto sia del Comune di Rho che dei Comuni aderenti alla convenzione mediante stesura di apposito documento che prevede a ripartire in modo analitico e schematico i compiti di ciascuna delle parti interessate.
		adeguamento modulistica al D.Lgs. 50/2016	adeguamento modulistica procedure aperte e negoziate	La modulistica è stata integralmente riformulata sia per le procedure aperte che negoziate sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016. Sono stati predisposti schemi tipo per gli avvisi di manifestazione, le lettere di invito, i bandi di gara, i disciplinari e i fac-simili delle dichiarazioni da rendere da parte degli operatori economici interessati alle procedure di gara.

			gestione gare tramite C.U.C. Rho	avvio 80% dei "CSA definitivi" pervenuti entro il 31.12.2016 (approvazione determina a contrattare)	Sono pervenuti entro il 31.12.2016 n. 16 Capitolati Speciali definitivi relativi a procedure sia negoziate che aperte. Sono state avviate entro il 31.12.2016 n. 16 procedure di gara (avvio del 100% dei capitolati definitivi). Per n. 11 procedure di gara è stata predisposta entro il 31.12.2016 anche l'aggiudicazione definitiva. Il servizio CUC è subentrato alla precedente Segreteria Appalti nella gestione di n. 3 procedure di gara la cui determinazione a contrarre era stata approvata dal Direttore Area 3 e per le quali entro il 31.12.2016 si è formalizzata l'aggiudicazione definitiva.
Ottimizzare gestione immobili comunali	Assegnazione mediante procedura di gara ad evidenza pubblica degli "spazi e posteggi" destinati ad attività commerciali (chioschi, posteggi e spazi mercatino)	avvio procedure di gara per assegnazione "spazi e posteggi" per attività commerciali	pubblicazione gara spazi mercatino comunale entro il 30.11.2016	E' stato accantonato l'originario intendimento di procedere alla pubblicazione e gestione di un bando per l'assegnazione dei singoli spazi presenti nel mercatino comunale di Corso Garibaldi. Riprendendo la visione strategica emersa nel precedente mandato, l'Ufficio SUAP sta predisponendo un bando per la selezione ed individuazione di un unico soggetto gestore dell'intera struttura del mercatino comunale. A fronte di una concessione di medio/lungo periodo, si valuterà il progetto di sviluppo e manutenzione straordinaria della struttura esistente, previa valutazione delle tipologie commerciali che si intende mantenere attive o attivare.	

Allegato 1

INDICATORI FINANZIARI DI PERFORMANCE AZIENDALE

Indicatori di performance	2013	2014	2015	2016
Rigidità strutturale (quota entrate correnti assorbita dalle spese fisse - personale e interessi)	31,21%	29,12%	28,25%	26,64%
Spese di funzionamento pro-capite (spese per il personale, per acquisto beni e servizi, altre spese correnti in rapporto alla popolazione)	€ 708,00	€ 699,00	€ 723,53	€ 712,50
Incidenza spese di personale (misura l'incidenza delle spese di personale - interv. 1 - sulle entrate correnti)	23,15%	22,01%	21,79%	21,16%
Costo di indebitamento annuo (misura quota capitale e quota interessi)	10.151.268,73	9.360.243,6 ₂	9.008.680,03	9.411.871,75
Autonomia impositiva - tributaria (incidenza delle entrate tributarie sulle entrate correnti)	55,14%	64,17%	62,04%	63,71%

Allegato 2

Indicatori di Salute Finanziaria

Modello	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%
Entrate	Indicatore	Formula	2014	2015	2016
	Grado di autonomia finanziaria	(Entrate Tributarie + Extratributarie)/Entrate Correnti	95,76	95,14	94,52
	Pressione tributaria pro capite	gettito entr. trib. I/tot. abitanti	538,08	511,82	534,81
	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)	102,00	97,19	98,55%
Spese	Velocità riscossione entrate proprie (competenza)	riscossioni tit. I + III/accertamenti tit. I + III	65,15	65,37	62,66%
	Indicatore	Formula	2014	2015	2016
	Spesa corrente procapite	Spesa corrente/tot. abitanti	699,34	723,53	712,50
	Investimenti annui pro capite	spesa investimenti annui/tot. abitanti	132,49	152,18	161,23

Residui	Rigidità strutturale	(Spesa Personale + Rimborso Mutui Q.I.e Q.C.)/Entrate Correnti	%	44,12	43,44	43,24%
	Rigidità per costo del personale	Spesa Personale/Entrate Correnti	%	22,01	21,79%	21,16%
	Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	Spesa del Personale/Spese Correnti	%	26,40	24,84	24,93%
	Velocità di pagamento spese correnti (competenza)	pagamenti tit. I/impegni tit. I	%	61,95	64,91	64,69%
	Indicatore	Formula		2014	2015	2016
Indebitamento	Velocità riscossione entrate proprie (residui)	riscossioni tit. I + III/accertamenti tit. I + III	%	63,52	53,07	48,98%
	Velocità di pagamento spese correnti (residui)	pagamenti tit. I/impegni tit. I	%	82,94	80,01	71,43%
	Incidenza residui attivi correnti	Totale residui attivi Tit. I e III/Totale accertamenti di competenza Tit. I e III	%	50,79	56,55	59,55%
	Incidenza residui passivi correnti	Totale residui passivi Tit. I/Totale impegni di competenza Tit. I	%	43,76	43,27	44,87%
	Indicatore	Formula		2014	2015	2016
	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	66.753,00	60.435,00	54.259,00
	Rigidità del bilancio per l'indebitamento	Rimborso Mutui (Q.I.+Q.C.)/Entrate Correnti	%	22,11	21,65	22,08

Finanza pubblica	Indicatore	Formula	2014	2015	2016
	Rispetto tempi medi di pagamento	Rispetto tempi medi stabiliti dalla normativa vigente	si	no	no

Indicatori attinenti la gestione finanziaria del bilancio

Indicatore	Formula	2014	2015	2016
Capacità di accertamento entrate correnti	importo accertato a seguito di verifiche	2.325.346,98	2.857.205,85	3.543.405,58

244