



COMUNE DI RHO

# **STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI/PROGRAMMI ESERCIZIO 2014**

## Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014 Programmazione politica e gestione dei programmi

Il consiglio è chiamato a deliberare in materia di programmazione sia nella fase iniziale di formazione degli obiettivi generali di bilancio che nella successiva valutazione infrannuale sul grado di realizzazione degli stessi. Le missioni/programmi rappresentano quindi la chiave di lettura del bilancio nell'ottica della programmazione politico/finanziaria.

Le scelte in materia di programmazione traggono origine da una valutazione realistica delle disponibilità finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa che interessano sia la gestione corrente che gli investimenti. L'ordinamento finanziario, infatti, richiede che il bilancio sia strutturato in modo tale da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, secondo le prescrizioni contabili, è definito come un *"complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente"*.

Ad inizio esercizio, il consiglio comunale aveva approvato il principale documento di pianificazione dell'attività dell'ente, e cioè il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). Con quest'atto votato dalla maggioranza politica erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo esercizio che le risorse necessarie al loro finanziamento. Il bilancio del comune, pertanto, era stato suddiviso in altrettanti programmi a cui corrispondevano i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte iniziali si sono tradotte in attività di gestione dall'ente.

Nelle pagine seguenti, pertanto, analizzeremo la situazione aggiornata delle singole missioni/programmi di spesa indicando, per ciascuno di essi, il riferimento agli aggregati contabili che lo compongono. Si creerà, così facendo, un preciso legame tra il contenuto espositivo del programma (definizione degli obiettivi e possibile valutazione sull'andamento della gestione) con la specifica attività di spesa registrata dalla contabilità (impegno).

Nelle pagine seguenti saranno esposti i risultati finanziari di metà esercizio di ogni singola missione/programma; questi prospetti descriveranno l'ammontare degli stanziamenti attuali, il volume degli impegni di spesa già assunti (Grado di Realizzazione) per ogni missione/programma, i pagamenti effettuati (Grado di Ultimazione).

### Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014 L'andamento dei programmi previsti

Il giudizio sullo stato di avanzamento degli obiettivi programmati deve necessariamente essere accompagnato da un'attenta valutazione dei fattori che influenzano i risultati conseguiti nelle tre componenti elementari di ogni programma amministrativo: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in C/capitale (Tit.2 e 3), con l'eventuale aggiunta del rimborso di prestiti (Tit.4). Ogni valutazione sull'andamento della gestione che si fondi - come in questo caso - sull'osservazione del grado di realizzo del singolo programma non può ignorare l'importanza di questi elementi. Allo stesso tempo è indispensabile considerare che i dati riportati nei successivi prospetti si riferiscono alla prima metà dell'esercizio e che la parte dei programmi non ancora ultimata può ancora trovare concreta realizzazione nell'ultima parte dell'anno.

La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) spesso dipende dal verificarsi di fattori esterni che possono venire condizionati dal comune solo in minima parte. È il caso dei lavori pubblici che l'ente intende finanziare ricorrendo ai contributi in C/capitale concessi dalla Regione, dalla Provincia o dallo Stato. Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi può dipendere proprio dalla mancata concessione di uno o più contributi: la percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che deve essere considerato per poter esprimere un giudizio infrannuale sull'andamento delle opere pubbliche.

A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse di parte corrente dipende spesso dalla capacità del comune di attivare rapidamente le procedure di acquisto dei fattori produttivi. Pur trattandosi di spese destinate alla gestione ordinaria, anche in questo caso - come per gli investimenti - il giudizio deve prendere in considerazione talune eccezioni che vanno attentamente considerate, e precisamente:

- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione". La mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che un'economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può dipendere da questa circostanza ed essere, in questo modo, solo apparente;
- Talune poste di bilancio, a seconda dei criteri di registrazione adottati, comportano l'impegno della corrispondente spesa ripartito nell'arco dell'intero esercizio. Può essere il caso degli stipendi e degli oneri accessori ad essi connessi e delle quote di interesse dei mutui contratti; una scelta tecnica che impegni queste poste al momento della loro periodica liquidazione produrrà, come effetto visibile, un'apparente bassa percentuale di impegno della spesa.

Se i programmi contengono anche la spesa per il rimborso dell'indebitamento, questo elemento residuale può incidere in

modo significativo sul grado attuale di avanzamento del programma. Infatti, il Titolo 4 delle spese è composto dal rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti esercizi incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario; si tratta, infatti, di un'operazione priva di discrezionalità che si tradurrà, in ogni caso, nell'impegno dell'intera spesa entro l'esercizio.

Anche il giudizio sull'efficacia di questa componente del programma deve considerare un'eccezione rappresentata dall'eventuale presenza, all'interno del Titolo 5, di taluni movimenti privi di significato economico: le anticipazioni di cassa. Detti movimenti sono generalmente impegnati solo a fine esercizio. Questa circostanza deve essere quindi presa in considerazione quando si procede a verificare lo stato di avanzamento del programma all'interno del quale, tali poste, siano state eventualmente collocate.

La tabella riporta la situazione attuale dello stato di realizzazione complessivo dei programmi, fornendo inoltre le seguenti informazioni:

- La denominazione dei programmi;
- Il valore di ogni singolo programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti attuali) distinte da quelle già attivate (impegni di competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale, con l'eventuale aggiunta del rimborso prestiti;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) e di ultimazione (% pagato), sia generale che per singole componenti (corrente, conto capitale, rimborso di prestiti).

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

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE             |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO      |                     |               |
|---------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|               |  | Stanziam. di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   | Stanziam. di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   |
| 1             | Organi Istituzionali   | 555.240,58                 | 500.649,88          | 90,17%        | -                          | -                   | #DIV/0!       |
| 2             | Segreteria Generale  | 1.026.341,69               | 754.675,15          | 73,53%        | 5.276,83                   | 5.276,83            | 100,00%       |
| 3             | Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato | 2.057.138,54               | 1.661.629,94        | 80,77%        | -                          | -                   | #DIV/0!       |
| 4             | Gestione delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali          | 648.723,00                 | 447.554,00          | 68,99%        | -                          | -                   | #DIV/0!       |
| 5             | Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali                       | 1.428.490,19               | 1.080.039,27        | 75,61%        | 7.236.335,13               | 1.688.984,33        | 23,34%        |
| 6             | Ufficio Tecnico  | 1.037.926,95               | 803.718,26          | 77,43%        | 344.613,26                 | 242.440,50          | 70,35%        |
| 7             | Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile      | 731.698,07                 | 555.612,84          | 75,93%        | -                          | -                   | #DIV/0!       |
| 8             | Statistica e Sistemi Informativi                                 | 356.160,00                 | 287.565,21          | 80,74%        | 80.169,40                  | 2.414,20            | 3,01%         |
| 9             | Assistenza Tecnico - Amministrativa agli Enti Locali             | -                          | -                   | #DIV/0!       | -                          | -                   | #DIV/0!       |
| 10            | Risorse Umane  | 508.399,00                 | 473.492,30          | 93,13%        | -                          | -                   | #DIV/0!       |
| 11            | Altri Servizi Generali   | 2.611.195,03               | 2.240.530,56        | 85,80%        | 56.200,00                  | 40.000,00           | 71,17%        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> | <b>10.961.313,05</b>       | <b>8.805.467,41</b> | <b>80,33%</b> | <b>7.722.594,62</b>        | <b>1.979.115,86</b> | <b>25,63%</b> |

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

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE      |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO |                  |              |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|
|               |  | Impegni             | Pagamenti           | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti        | % Impegnato  |
| 1             | Organi Istituzionali   | 500.649,88          | 293.124,81          | 58,55%        | -                     | -                | #DIV/0!      |
| 2             | Segreteria Generale  | 754.675,15          | 360.592,54          | 47,78%        | 5.276,83              | 1.863,00         | 35,31%       |
| 3             | Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato | 1.661.629,94        | 581.800,94          | 35,01%        | -                     | -                | #DIV/0!      |
| 4             | Gestione delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali          | 447.554,00          | 159.661,20          | 35,67%        | -                     | -                | #DIV/0!      |
| 5             | Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali                       | 1.080.039,27        | 632.962,55          | 58,61%        | 1.688.984,33          | 14.858,09        | 0,88%        |
| 6             | Ufficio Tecnico  | 803.718,26          | 510.085,42          | 63,47%        | 242.440,50            | -                | 0,00%        |
| 7             | Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile      | 555.612,84          | 354.157,20          | 63,74%        | -                     | -                | #DIV/0!      |
| 8             | Statistica e Sistemi Informativi                                 | 287.565,21          | 117.609,35          | 40,90%        | 2.414,20              | -                | 0,00%        |
| 9             | Assistenza Tecnico - Amministrativa agli Enti Locali             | -                   | -                   | #DIV/0!       | -                     | -                | #DIV/0!      |
| 10            | Risorse Umane  | 473.492,30          | 252.595,41          | 53,35%        | -                     | -                | #DIV/0!      |
| 11            | Altri Servizi Generali   | 2.240.530,56        | 850.663,43          | 37,97%        | 40.000,00             | -                | 0,00%        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> | <b>8.805.467,41</b> | <b>4.113.252,85</b> | <b>46,71%</b> | <b>1.979.115,86</b>   | <b>16.721,09</b> | <b>0,84%</b> |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 01   |  |
|---|--|
| SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE  |  |
| <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |  |
| PROGRAMMA 01  |  |
| Comunicazione   |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |  |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Coordinare l'attività di comunicazione  | Sono state raccolte le esigenze per l'aggiornamento del sito istituzionale e sono stati definiti i referenti del sito per ogni singola Area.   |
| Predisporre campagne di comunicazione su temi di pubblico interesse e servizi comunali  | Sono state realizzate 41 campagne di informazione, tra cui il nuovo parco urbano, timbro digitale RhoInRete, Dona il tuo 5 per mille, lavori teleriscaldamento, incontro pubblico Paolo Nespoli.   |
| Promuovere e migliorare l'utilizzo dei nuovi media  | Nel 2014 sono stati raggiunti 885 mi piace, un netto miglioramento rispetto al 2013. La pagina di Facebook è stata inserita stabilmente nella newsletter settimanale.  |
| Promuovere e sviluppare l'Ufficio Stampa  | Da gennaio ad agosto sono stati inviati 164 comunicati stampa e 32 conferenze. Si è inoltre definito una mailing list di riviste e giornalisti nell'ambito culturale.  |
| Promuovere il riconoscimento delle Istituzioni  | Sono state curate le cerimonie del 25 aprile con il coinvolgimento delle scuole, le cerimonie di inaugurazione e le visite delle scuole presso il Palazzo Comunale. E' stato inoltre organizzato il percorso per il Sindaco per un giorno. |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE   |  |
| Garantire la trasparenza e sviluppare fiducia, senso di appartenenza e partecipazione nei cittadini.  |  |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE  |  |
| Comunicare e informare i cittadini sui servizi comunali creando senso di appartenenza e migliorando l'immagine del Comune.  |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE   |  |
| Personale amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |  |

| MISSIONE 01  |   |
|--|---|
| SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE   |   |
| <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di <i>governance</i> e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |   |
| PROGRAMMA 01   |   |
| Organi Istituzionali   |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Messa a regime della nuova disciplina regolamentare riguardante il funzionamento del Consiglio comunale.   | E' stato assicurato il supporto tecnico e giuridico all'attività svolta, in sede redigente, dalla competente Commissione consiliare, per l'elaborazione di una proposta di disciplina regolamentare riguardante il funzionamento del Consiglio comunale, adeguata e conforme alle normative vigenti, ai principi organizzativi dell'Ente e alle esigenze funzionali dell'organo consiliare. L'articolato iter procedurale per la predisposizione della citata proposta, si è concluso, nel mese di luglio, con il licenziamento da parte della Commissione Affari istituzionali e Organizzazione di una bozza regolamentare, che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale nel mese di settembre.   |
| Trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici: allineamento disciplina e procedure.  | Partendo dall'attuale disciplina regolamentare in materia e dalle disposizioni introdotte dalla recente normativa statale riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è stata predisposta una bozza regolamentare aggiornata, che licenziata dalla Giunta comunale, ha ricevuto il parere favorevole della competente Commissione consiliare e che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale nel mese di settembre.<br><br>Al riguardo, è stata rivista e riformulata anche la relativa modulistica che gli amministratori comunali dovranno utilizzare, all'assunzione della carica, alla cessazione della stessa e come adempimento annuale in corso di mandato, per fornire i dati e le informazioni previste per legge, al fine di ottemperare agli adempimenti per la trasparenza e la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale, posti in capo ai titolari di incarichi politici. Nella predisposizione della nuova modulistica, trasmessa nel mese di luglio agli amministratori comunali, si è cercato di contemperare le esigenze di trasparenza e di riservatezza dei dati che verranno trattati per le finalità soprarichiamate, oltre che di semplificare operativamente i relativi documenti e procedure. |

|  |  |
|--|--|
| <p>Revisione e miglioramento delle modalità di comunicazione con i consiglieri comunali e di gestione dei relativi flussi documentali.</p>   | <p>Al fine di implementare, in termini innovativi e migliorativi, le attuali modalità di comunicazione con i consiglieri comunali, è stata formulata la proposta di utilizzare delle caselle di posta elettronica certificata, per la gestione delle comunicazioni e della corrispondenza istituzionale, destinate ai consiglieri comunali o provenienti dagli stessi. Si è proposto di attivare una casella PEC per ciascun consigliere, a carico e a cura dell'Ente, per beneficiare dei vantaggi in termini organizzativi ed economici, oltre che di sicurezza e tempestività del recapito, che tale modalità informatica di spedizione/ricezione è in grado di produrre per gli amministratori e la struttura comunale. Sono pertanto stati individuati una serie di documenti istituzionali che potranno essere trasmessi o ricevuti via PEC e le modifiche procedurali da apportare per la gestione dei relativi flussi documentali.</p> |
| <p>Accessibilità alla sezione della intranet aziendale riservata ai consiglieri comunali.</p>  | <p>E' stata avviata l'attività di riorganizzazione dell'attuale sezione della intranet aziendale dedicata ai consiglieri comunali, al fine di migliorare in termini di accessibilità e di fruibilità tale strumento di comunicazione e di informazione, modificandone l'architettura complessiva, l'impostazione delle sottosezioni e dei relativi contenuti. Di tale attività sono stati informati anche i consiglieri comunali, ai quali è stato chiesto di fornire eventuali proposte e suggerimenti, che se ritenuti accoglibili dal punto di vista tecnico ed operativo, potranno essere recepiti nella nuova versione dello spazio intranet in oggetto.</p>  |
| <p><b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</b></p>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esigenza di supportare le attività del Consiglio comunale, del suo Presidente e dei suoi componenti.</li> <li>- Opportunità di aggiornare continuamente le modalità procedurali e comunicative relative alle attività consiliari, al fine di migliorare le stesse in termini di efficienza e tempestività.</li> </ul> |  |
| <p><b>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</b></p>   |  |
| <p>Assicurare un supporto tecnico ed operativo adeguato per il funzionamento del Consiglio comunale e per lo svolgimento dell'attività istituzionale da parte dei consiglieri comunali.</p>  |  |
| <p><b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b></p>  |  |
| <p>Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.</p>  |  |

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE  |   |
|--|---|
| <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di <i>governance</i> e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |   |
| PROGRAMMA 02<br>Segreteria generale  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Ricognizione dei procedimenti amministrativi dell'Ente.  | Per il conseguimento di tale obiettivo, è stata curata e realizzata la ricognizione dei procedimenti amministrativi dell'Ente, in linea con i principi fissati dalla normativa vigente. La complessa e articolata attività ricognitoria ha previsto diverse fasi, quali: l'iniziale predisposizione e messa a disposizione di tutti gli uffici comunali di schede base di procedimento, il supporto e il coordinamento dei suddetti uffici nell'attività di compilazione e restituzione delle schede procedurali di competenza, la repertoriazione delle stesse in un unico documento ricognitorio chiaro e organico, poi approvato dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo.  |
| Monitoraggio tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.   | E' stata svolta un'attività di monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative in tema di anticorruzione nella pubblica amministrazione e di trasparenza della relativa azione amministrativa. Al riguardo, è stata predisposta un'apposita tabella per ciascuna area/servizio comunale, nella quale sono state inserite le tipologie dei procedimenti amministrativi di competenza, con l'indicazione del termine di conclusione stabilito nella corrispondente scheda di repertorio. Sono stati quindi coinvolti i diversi uffici comunali per la compilazione di tali tabelle con l'inserimento dei dati effettivi relativi ai tempi medi di evasione. Le risultanze di tale lavoro sono state quindi trasposte in modo ordinato e schematico in un apposito documento di monitoraggio. |
| Pubblicità dati relativi all'attività procedimentale.  | A completamento dell'attività di ricognizione svolta sui procedimenti amministrativi dell'Ente, si è provveduto anche alla puntuale pubblicazione dei relativi dati, sul sito web istituzionale e in particolare nelle apposite pagine, della sezione "Amministrazione  |

|  |   |
|--|---|
|  | Trasparente”.   |
| Mantenimento e miglioramento gestione documentale informatizzata.  | <p>Nella prima parte dell'anno si è garantita la regolare tenuta del protocollo informatico e del relativo archivio, controllando la regolarità delle diverse operazioni: dalla gestione dei diversi livelli di accesso alle funzioni, alla corretta produzione dei registri, alla conservazione delle copie, fino alla selezione periodica dei documenti da conservare o scartare nonché a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>All'inizio dell'anno si è provveduto ad aggiornare il piano di classificazione nelle parti relative alle funzioni e alle competenze dell'ente soggette a modifiche salvaguardando, attraverso controlli giornalieri effettuati nel primo mese dell'anno, che le variazioni di titolare consentano la possibilità di ricostruire diverse voci nel tempo, mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei documenti con la struttura del titolare vigente al momento della produzione degli stessi.</p> <p>L'utilizzo di nuove caselle PEC e la dismissione delle vecchie comportano un miglior utilizzo della posta elettronica certificata sia in entrata che in uscita con un aumento esponenziale dell'uso di tale strumento rispetto al tradizionale utilizzo della corrispondenza cartacea.</p> |
| <b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</b>   |   |
| Adeguare l'attività amministrativa alle vigenti normative, migliorando la stessa in termini di efficacia, efficienza ed economicità dei relativi procedimenti. Assicurare la corretta gestione dei flussi documentali del Comune in linea con gli obblighi del Codice dell'Amministrazione digitale.             |   |
| <b>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</b>  |   |
| Assicurare la trasparenza e la tempestività dell'attività procedimentale dell'Ente. Migliore gestione dei flussi documentali, con più sicurezza, autenticità della firma, conservazione sostitutiva e minori costi di gestione anche derivanti dall'utilizzo di forme alternative di comunicazione quale la PEC. |   |
| <b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b>   |   |
| Personale amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |   |

| MISSIONE 01   |  |
|---|--|
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE   |  |
| <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.</p> <p>Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |  |
| PROGRAMMA 03  |  |
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |  |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| <p>Il bilancio quale strumento "in ordine" attraverso il quale reperire le risorse economiche per poter attuare i programmi amministrativi.</p>   | <p>Nel mese di settembre del 2013 il Comune di Rho ha aderito alla sperimentazione per l'introduzione nell'Ente, del sistema di contabilità finanziaria cd. "potenziata", a partire dall'esercizio 2014.</p> <p>L'introduzione della contabilità finanziaria potenziata, avrà un impatto profondo sulla gestione del bilancio, imponendo un maggior sforzo nella programmazione delle entrate e delle spese.</p> <p>Questa attività dovrebbe consentire, con un bilancio "in ordine" e con una maggiore attenzione sull'utilizzo delle risorse disponibili, di evitare sprechi e, di conseguenza, di mettere a disposizione maggiori risorse per la realizzazione dei programmi amministrativi.</p> <p>A tal fine risultano essere stati portati in approvazione i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/03/2014, e sua integrazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 18/06/2014.</li> <li>- ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12/05/2014;</li> <li>- APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24/07/2014;</li> <li>- RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE E DI PARTE CORRENTE EX ART. 14 DPCM 28/11/2011 "SPERIMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE I SISTEMI CONTABILI E GLI SCHEMI DI BILANCIO DI REGIONI, ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2014, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 29/07/2014;</li> <li>- PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - 2016: ATTRIBUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DI ENTRATA E DI SPESA AI DIRIGENTI/RESPONSABILI DI</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>SERVIZIO, con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 29/07/2014;<br/> PRIMA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2014, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI, con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29/07/2014.</p> <p>Inoltre al fine di garantire un flusso di cassa costante, sufficiente al pagamento della rata di giugno per mutui e prestiti si è provveduto ad approvare i seguenti atti:<br/> - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15/04/2014;<br/> - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI)- ANNO 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15/04/2014.</p> <p>Infine, nell'ottica di una gestione sempre più attenta alla gestione del patrimonio comunale e dei servizi comunali sono stati approvati i seguenti atti:<br/> - INGRESSO DEL COMUNE DI RHO NELLA COMPAGINE SOCIETARIA DI GESEM S.R.L. GESTIONE SERVIZI MUNICIPALI NORD MILANO SRL E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ICP, TOSAP E PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE ATTI, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18/06/2014;<br/> - ATTO DI INDIRIZZO STRATEGICO PER IL CONTRASTO ALLA MOROSITA' ERP: INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE GUIDA, con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 03/06/2014.</p> |
| Sviluppare attività di fund raising  | Implementazione dell'attività di ricerca di iniziative mirate per l'Ente presso differenti canali; segnalazione agli uffici, tramite n. 7 invii periodici, di n. 51 bandi/iniziativa (aventi come beneficiario diretto l'Ente) e n. 16 altre iniziative che coinvolgono l'Ente anche indirettamente, riguardando quali beneficiari associazioni, organizzazioni, società ed altri organismi presenti nell'ambito territoriale del Rhodense.   |
| Garantire i pagamenti dei fornitori del Comune di Rho, entro tempi ragionevoli (massimo 90 giorni) | Nello scorso mese di maggio è stata inviata in modalità telematica al Ministero dell'Interno la certificazione relativa al tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 dalla quale risulta che per il nostro Comune la media è pari a 57 gg. Anche aggiungendo a questo dato i canonici 30 gg. di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 231/2002, il tempo medio di pagamento delle fatture si attesta entro i 90 gg. Al fine di ridurre ulteriormente il tempo medio di pagamento, si è ridotto il livello di giacenza media di cassa mensile, senza il ricorso ad anticipazioni di cassa.   |
| Redazione Bilancio Partecipativo   | All'inizio dell'esercizio sono stati verificati e conteggiati i 10.535 questionari del Bilancio Partecipativo 2014, restituiti al Comune a seguito della distribuzione avvenuta a tutte le famiglie rhodensi nel corso degli ultimi mesi del 2013. I progetti che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze sono stati poi sottoposti alla verifica di fattibilità dei vari uffici e sia quelli ammessi che quelli esclusi sono stati pubblicati sul sito dedicato. Nel corso della serata del 7 marzo 2014, appositamente organizzata, i progetti ammessi   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>sono poi stati presentati alla cittadinanza dai gruppi e dalle associazioni proponenti. L'attività relativa a questa seconda edizione è culminata nell'effettuazione della giornata della partecipazione il giorno 22 marzo 2014 nel corso della quale ben 2.149 cittadini (il 24% in più rispetto all'edizione precedente) hanno espresso il loro voto sui progetti presentati. Lo stato d'avanzamento dei progetti risultati vincitori sia nella prima che nella seconda edizione è consultabile direttamente dal sito appositamente predisposto.</p> <p>Nei primi giorni del mese di settembre si è già svolto un primo incontro propedeutico all'organizzazione della terza edizione (Bilancio Partecipativo 2015), nel corso del quale sono state proposte alcune modifiche ed iniziative all'iter procedurale che saranno sviluppate nei prossimi mesi.</p> |
| <p>Redazione Bilancio di Mandato</p>  | <p>Sono stati organizzati diversi incontri tra tutti i responsabili dei vari servizi comunali e la società incaricata della redazione del bilancio sociale di metà mandato per il reperimento dei dati e delle informazioni necessarie.</p> <p>Questa attività ha poi consentito alla Giunta comunale di approvare il documento in data 18 marzo 2014.</p> <p>Il bilancio sociale di metà mandato è stato poi inviato a tutte le famiglie rhodensi nel corso del mese di aprile 2014.</p>  |
| <p>Implementare la funzione di controllo e di raccordo strategico e gestionale di tutte le società partecipate comunali</p>   | <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24/07/2014 l'Amministrazione ha individuato, all'interno del Documento Unico di Programmazione 2014-2016, gli obiettivi strategici che intende perseguire assegnando, per il triennio considerato, ai propri organismi partecipati specifici obiettivi che si vanno ad aggiungere al rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Implementazione del sistema informativo tramite riorganizzazione archivio informatico (pacchetto office) e caricamento dati su pacchetto software dedicato.</p>   |
| <p><b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</b></p>   |  |
| <p>Un bilancio in ordine a tutti comprensibile - La capacità di governance delle Società Partecipate.</p>   |  |
| <p><b>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</b></p>  |  |
| <p>Miglioramento degli indicatori di bilancio; Il bilancio quale forma di partecipazione diretta e strumento di rendicontazione sociale; le società partecipate quale strumento e risorsa dell'azione amministrativa.</p> |  |
| <p><b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b></p>   |  |
| <p>Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.</p>   |  |

| MISSIONE 01<br>SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO   |   |
|---|---|
| <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |   |
| PROGRAMMA 04<br>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |   |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Contrasto all'evasione Fiscale  | <p>In questo primo periodo dell'anno sono state avviate esclusivamente verifiche a campione sulle segnalazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate, allo scopo di individuare altre informazioni utili al completamento dell'analisi della situazione contributiva dei soggetti in corso di accertamento. In considerazione del perdurare delle difficoltà organizzative e gestionali riscontrate all'interno dell'Ente, si sta inoltre valutando la possibilità di avvalersi del supporto di una società esterna per la prosecuzione della collaborazione. Si è anche preso atto che rispetto alle segnalazioni qualificate inviate in precedenza la maggior parte sono state prese in carico dall'Agenzia, analizzate ed hanno formato oggetto di possibile accertamento il cui esito dovrebbe essere definito a breve.</p>  |
| Contrasto all'evasione Tributi Locali   | <p>La normativa in materia fiscale locale ha subito una continua evoluzione a partire dal 2012 con modifiche alla precedente disciplina che spesso hanno completamente cambiato la platea dei contribuenti o modificato ormai consolidati sistemi di determinazione della base imponibile. Queste variazioni sono state ripetute nel corso dell'anno ed a volte adottate a ridosso delle scadenze senza consentire un'adeguata, tempestiva e corretta informazione se non addirittura hanno favorito il sorgere di difficoltà interpretative e confusione. Nella convinzione che il contrasto all'evasione si possa concretizzare anche avviando azioni "preventive" che consentano di raggiungere, informare e supportare il contribuente a rispettare le scadenze, l'attività del Servizio è stata volta principalmente a favore di coloro che erano tenuti per legge ad effettuare pagamenti.</p> <p>Tale operazione si è tradotta sia in un rafforzamento della campagna informativa diretta, ossia rivolta al contribuente che si è presentato allo sportello, sia indiretta attraverso comunicati stampa, informative al domicilio dei cittadini, implementazione dei</p> |

servizi resi tramite il sito del Comune o del portale. Si è anche optato per supportare il contribuente nel calcolo degli importi dovuti fornendo già il modello di pagamento ed il prospetto di calcolo in occasione della scadenza della Mini-Imu (gennaio) e dell'Imu e Tasi (maggio-giugno sia inviando direttamente a casa tale documentazione ad un primo campione di soggetti tenuti al pagamento della Tasi in occasione della scadenza del 16 giugno.

Si è quantificato che per la Mini-Imu si sono avuti n.1468 accessi agli sportelli che hanno originato n.2322 calcoli e quindi modelli di pagamento. Per la Tasi sono state distribuite n. 26.000 informative al domicilio dei contribuenti nell'arco di tre giorni lavorativi e spediti circa n. 7000 modelli di pagamento direttamente al domicilio dei contribuenti in tempo utile per la scadenza (mediamente entro 6 giorni dalla data ultima utile). Nello stesso periodo gli sportelli hanno avuto n.1120 utenti predisponendo in tempo reale circa n.1792 modelli di pagamento da utilizzare a giugno e dicembre.

A partire dal mese di aprile e fino a tutto il mese di luglio, il Servizio è stato inoltre impegnato ad individuare i soggetti che, a seguito dell'adozione del nuovo PGT, hanno subito variazioni nella destinazione d'uso dei terreni di loro proprietà tali da comportare un possibile adeguamento della base imponibile o far sorgere un nuovo obbligo tributario. Tale verifica, per la quale si è reso necessario estrapolare e confrontare una serie di informazioni dalla banca dati in uso al Servizio Tecnico, si è tradotta in un'analisi della singola posizione oggetto di incrocio informatico e si è poi conclusa nella predisposizione di circa n.200 comunicazioni da notificare ai proprietari in tempo utile per consentire l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso che dà la possibilità di regolarizzare la propria posizione in caso di parziale od omesso versamento entro il termine del 28.09.2014 per l'annualità 2013 senza quindi attendere l'accertamento del Comune.

Sono state infine avviate le attività di verifica su una prima trincea di n. 400 nominativi proprietari di fabbricati ed aree edificabili soggette ad Imu per l'annualità 2009 in modo da predisporre e spedire gli avvisi di accertamento nell'ultimo trimestre dell'anno.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE

Principio ispiratore: "paghiamo tutti, per pagare meno"

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Perseguire una fiscalità più equa e più giusta

#### RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Personale amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |   |
|---|---|
| <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |   |
| PROGRAMMA 05<br>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |   |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Ricognizione delle proprietà immobiliari comunali, ed elaborazione di un Piano delle alienazioni immobiliari  | Il piano delle alienazioni è stato rinnovato per l'anno 2014 inserendo nuovi fabbricati e terreni da cedere: il piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/03/2014, ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 18/06/2014.  |
| Ricognizione delle convenzioni in essere e prosecuzione della gestione degli orti comunali sulla base del nuovo regolamento   | La ricognizione è stata completata relativamente alla concessioni gestite dell'Ufficio Catasto e Patrimonio. E' stata inoltre effettuata la ricognizione della situazione relativa agli orti comunali, procedendo all'assegnazione degli stalli non occupati ed alla gestione in conformità al regolamento vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/06/2012.  |
| Verifica degli appalti di lavori destinati alla manutenzione del patrimonio comunale  | Per l'esercizio 2014, si provvederà a verificare puntualmente l'appalto di lavori relativo alla pulizia degli stabili comunali, verificando la puntuale applicazione dell'offerta proposta in sede di gara dalla società aggiudicataria.<br>L'appalto per la pulizia degli stabili comunali è stato aggiudicato con determinazione Area 4 n. 100 del 16/05/2014, per la durata di anni 4 (importo pari a circa 1,620 milioni di euro).  |
| Monitoraggio dei piani/programmi di investimento dei soggetti gestori (NED e Cap Holding)   | Con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (CC. 53 del 24/07/2014), sono stati individuati gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare alla società partecipate. In data 19/08/2014 gli obiettivi sono stati trasmessi a tutte le partecipate.<br><br>A novembre si provvederà a verificare lo stato di salute economico finanziaria delle partecipate sul consuntivo 2013 e si avvierà l'attività di monitoraggio per la redazione del cruscotto degli indicatori 2013. In tale sede si provvederà a monitorare i piani/programmi degli investimenti della rete idrica e del gas delle società Cap Holding spa e NED srl. |

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE

Un ingente patrimonio da valorizzare.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Saper valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente per trasformarlo in ricchezza sociale.

RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |  |
|---|--|
| Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'Ente in una ottica di <i>governance</i> e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. |  |
| PROGRAMMA 06<br>Ufficio tecnico   |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |  |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Servizi per l'edilizia. Riduzione della tempistica e degli accessi al front office.   | Sono state avviate le azioni per la pubblicizzazione della parte informativa e di consultazione del portale e si sta sperimentando l'appuntamento <i>on-line</i> con i professionisti tecnici. Prosegue l'implementazione delle banche dati e la possibilità di loro consultazione <i>on-line</i> .  |
| Attività di vigilanza e controllo attività edilizia. Controlli sia fissi che periodici ed a campione a seconda delle fattispecie.   | E' stato avviato un sistema di controllo in 3 fasi delle pratiche edilizie oggetto di asseverazione: <i>c.d. documentale, di coerenza e di merito</i> . Quello documentale avviene al momento della presentazione telematica a mezzo di modelli predefiniti e bloccanti; quello di coerenza avviene nel momento della registrazione e consiste nella visualizzazione degli allegati onde accertarne appunto la coerenza con quanto dichiarato; quello di merito, invece (oggi eseguito sempre) avverrà solo a campione, previa definizione dei criteri con l'Amministrazione Comunale. |
| Collaudi finali ed Agibilità. Controlli sia fissi che periodici ed a campione a seconda delle fattispecie.  | E' stato avviato un sistema di controllo in più fasi in analogia al sistema previsto per l'attività edilizia.  |
| Realizzazione degli interventi inseriti nel Programma Annuale 2014  | Prosegue attività come da indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale ed in relazione alle disponibilità di copertura finanziaria.   |
| Realizzazione degli interventi inseriti nel Programma Triennale 2014 - 2016   | Prosegue attività come da indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale ed in relazione alle disponibilità di copertura finanziaria.   |
| Chiusura mediante redazione di collaudi o CREL di interventi edilizi iniziati in anni precedenti  | Prosegue attività di completamento iter di fine lavori e collaudo degli interventi in corso.   |
| Coordinamento di maestranze proprie   | Prosegue attività di coordinamento.  |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE   |  |
| Semplificazione burocratica e controllo puntuale. Garantire il patrimonio degli immobili comunali già esistenti e nello stesso tempo garantire un livello di realizzazione di nuove opere che servono al cittadino.   |  |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE  |  |
| Miglioramento della qualità progettuale e dei rapporti dei cittadini con la P.A.; Garantire con manutenzione adeguate l'uso degli immobili comunali esistenti (alloggi, impianti sportivi, edifici culturali, plessi scolastici .... ) e dall'altro dare al cittadino nuovi edifici pienamente funzionali e fruibili.   |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE   |  |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |  |

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE   |  |
|---|--|
| <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di <i>governance</i> e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |  |
| PROGRAMMA 07<br>Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile   |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |  |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Messa a regime e diffusione del servizio di rilascio di certificazioni on line.   | Il servizio di rilascio di certificazioni on line è attivo: la messa a regime è stata completata e gli uffici interessati ne promuovono costantemente l'utilizzo presso l'utenza, fornendo indicazioni sulle modalità di fruizione del servizio, previo rilascio delle credenziali di accesso.   |
| Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici: aggiornamento, allineamento e validazione della toponomastica.   | Le operazioni di aggiornamento, allineamento e validazione dello stradario e dei numeri civici sono state avviate. In particolare è stata acquisita tutta la documentazione inerente alla banca dati relativa ai toponomi delle aree di circolazione comunali (vie, piazze ecc.), ai fini della verifica/correzione dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate attraverso l'infrastruttura informatica denominata "Portale per i Comuni". E' stato, inoltre, individuato il Responsabile della toponomastica, appositamente abilitato ad accedere alle funzioni di "Gestione della toponomastica" presenti sul Portale. |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE   |  |
| Trattasi di attività istituzionali disciplinate dalla legge nonché di operazioni con cui si intende migliorare la fruibilità, efficienza ed economicità dei servizi che interessano l'utenza.   |  |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE  |  |
| Migliore servizio per i cittadini con maggiore fruibilità dei servizi e riduzione dei costi.  |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE   |  |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |  |

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE  |   |
|--|---|
| <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di <i>governance</i> e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |   |
| PROGRAMMA 8<br>Statistica e sistemi informativi  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Informatizzazione della macchina comunale  | L'innovazione è tema che ormai pervade molte aree di intervento della Pubblica Amministrazione, sia nelle azioni rivolte al miglioramento interno (la cosiddetta "macchina comunale") che nei confronti della cittadinanza. L'Amministrazione Comunale continua a fare concreti passi avanti nell'informatizzazione degli uffici e soprattutto nella disponibilità di servizi innovativi sia per il pubblico che per i professionisti che operano sul territorio, in modo da rendere sempre più efficiente la "macchina comunale". Il Sistema Informativo Comunale fornisce il supporto a tutti i CdR dell'Ente nella realizzazione di obiettivi aventi riflessi di natura informatica. |
| Realizzare l'aggiornamento tecnologico delle postazioni di lavoro informatizzate dei dipendenti in un'ottica di contenimento dei costi   | L'aggiornamento tecnologico delle postazioni di lavoro informatizzate dei dipendenti è di fondamentale importanza per il funzionamento della "macchina comunale". In una fase di scarsità di risorse, l'obiettivo che si sta perseguendo è di mantenere un adeguato livello di aggiornamento razionalizzando la spesa e utilizzando prioritariamente per l'approvvigionamento di prodotti informatici lo strumento delle convenzioni nazionali Consip e, in alternativa, il Mercato Elettronico di Consip.  |
| Intranet dell'Ente   | E' in fase di predisposizione il modulo software su cui verrà implementata la nuova intranet di Ente.   |
| Sicurezza informatica  | L'attenzione sulla salvaguardia dei dati è fondamentale. La perdita di dati può infatti comportare serie difficoltà alla stessa attività Ente. Si sta quindi predisponendo un piano di back up e ripristino dove riportare le politiche da seguire sia per il back up dei dati sia per il ripristino in caso di perdita di dati.  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |   |

| MISSIONE 01  |   |
|--|---|
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |   |
| <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |   |
| PROGRAMMA 10   |   |
| Risorse umane  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Sistema di valutazione   | <p>L'introduzione nella Pubblica Amministrazione del concetto di performance, inteso non più soltanto come rispetto di norme giuridiche e atti amministrativi, ma soprattutto come capacità di produrre in modo efficiente beni e servizi pubblici, richiede che da un controllo delle attività interne all'Amministrazione, quali il controllo giuridico amministrativo e della gestione in senso stretto, si passi alla valutazione dei risultati conseguiti dall'azione pubblica.</p> <p>Conseguentemente la misurazione della performance si è orientata verso la capacità dell'Amministrazione di rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini, che diventano il focus della programmazione (<i>customer satisfaction</i>) e della rendicontazione (trasparenza).</p> <p>E' stato predisposto un nuovo sistema di valutazione della performance di Dirigenti e Strutture, ora all'esame del Nucleo di Valutazione, orientato all'adozione di metodologie di misurazioni quanti/qualitative, attraverso il ricorso ad appositi indicatori finalizzati alla verifica del grado di raggiungimento di ciò che si era prefissato e alla misurazione dell'impatto che il risultato ottenuto ha indotto sul territorio e sulle dinamiche comportamentali dei cittadini.</p> <p>Il sistema si pone come uno degli strumenti per il cambiamento organizzativo e di verifica costante non solo dell'operato degli individui ma anche della validità delle linee strategiche dell'Amministrazione.</p> |
| Realizzazione di una costante attività formativa rivolta ai dipendenti   | <p>È stata proseguita l'attività di formazione prevista nel Piano formativo multidimensionale anni 2013-2014, con la realizzazione <i>in house</i> nei mesi di aprile e maggio del corso "Comunicazione e ascolto" - articolato in n. 4 edizioni di una giornata d'aula ciascuno - che ha coinvolto complessivamente n. 91 dipendenti dell'Ente</p> <p>Sono state inoltre programmate le iniziative formative da realizzare nel periodo da settembre a dicembre 2014, riguardanti i seguenti corsi: "Gestione del tempo e delle</p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>priorità” e “Sistemi di valutazione”.</p> <p>E' stata gestita la partecipazione dei dipendenti ai corsi di aggiornamento specialistico di volta in volta richiesta dai dirigenti. Complessivamente sono state effettuate n. 20 iscrizioni a corsi di formazione che hanno coinvolto n. 34 dipendenti dell'Ente. È stato inoltre organizzato in sede un corso specialistico sull'acquisizione di beni e servizi, di interesse trasversale nell'Ente, che ha visto la partecipazione di n. 35 dipendenti.</p>   |
| Realizzazione di specifica attività formativa in vista di Expo 2015 | E' stata avviata l'analisi del fabbisogno formativo in vista di Expo 2015, con riferimento all'individuazione delle aree di intervento formativo (lingua inglese) e dei dipendenti da coinvolgere (Agenti di Polizia locale, addetti agli InfoPoint).  |
| Sviluppo della comunicazione interna                                | <p>E' stata progettata la nuova Intranet comunale, canale comunicativo costantemente utilizzato dal personale, per favorire l'accessibilità, la diffusione e la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ente. Attività effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione della riunione di coordinamento delle attività da svolgere per l'introduzione della nuova Intranet aziendale.</li> <li>- Verifica e aggiornamento dell'elenco degli utenti con accesso alla Intranet.</li> <li>- Avvio esame e studio dell'architettura della nuova Intranet e del nuovo applicativo gestionale.</li> </ul> |
| Accessibilità alle informazioni                                     | L'obiettivo prevede la revisione ed aggiornamento della modulistica utilizzata dai dipendenti per la richiesta di permessi, congedi o altre istanze. E' stata già realizzata l'attività di analisi della modulistica in essere e si stanno predisponendo i nuovi modelli, con l'inserimento di una sintetica ma esaustiva descrizione degli istituti a cui la modulistica si riferisce.  |
| Relazioni sindacali   | E' stato garantito il supporto alla delegazione trattante ed al vertice direzionale dell'Ente relativamente all'adozione e attuazione dei Contratti decentrati integrativi.  |
| Bilancio del personale  | Il bilancio di previsione dell'anno 2014, approvato nel mese di luglio, permette il rispetto degli obblighi di legge in materia di contenimento della spesa del personale.   |
| Spesa del personale   | Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi vigenti in materia di contenimento della spesa del personale, è attuato un periodico monitoraggio sull'andamento di tale spesa.   |
| Promozione dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro        | Sono stati realizzati n. 12 tirocini formativi e di stage, al fine di favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e agevolare le scelte professionali degli studenti di scuole secondarie di secondo grado e di università. Complessivamente, sono stati accolti presso gli uffici comunali n. 48 studenti, con un periodo medio di permanenza presso l'Ente pari a n. 3 settimane per ogni stage.   |
| Riorganizzazione della sorveglianza sanitaria dei dipendenti        | E' stato affidato ad una nuova società esperta nel settore il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti, volto a tutelare la salute dei lavoratori e a garantire la protezione   |

sanitaria nei confronti del rischio lavorativo. Di conseguenza è stato individuato e nominato un nuovo medico competente per il quale è stato allestito uno studio medico presso uno spazio comunale. E' stata curata la verifica delle cartelle sanitarie dei dipendenti attualmente in servizio, la riorganizzazione delle stesse per il trasferimento al nuovo medico competente. Dopodiché è stata fatta la programmazione delle visite previste nel piano sanitario per i lavoratori.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE**

Razionalizzazione e ottimizzazione dell'organico e costante professionalizzazione degli operatori.

**FINALITA DA CONSEGUIRE**

Valorizzazione delle risorse umane che lavorano nell'ente e qualificazione dei rapporti con le organizzazioni sindacali finalizzata alla valorizzazione del loro contributo.

**RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

Personale amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |  |
|---|--|
| <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di <i>governance</i> e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p> |  |
| PROGRAMMA 11<br>Altri servizi generali  |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |  |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Controllo di qualità e monitoraggio della Carta dei Servizi   | L'adozione della Carta dei Servizi rappresenta un impegno con i cittadini a migliorare l'azione amministrativa e a fornire servizi di qualità. Al fine di verificare la percezione dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati, si sta procedendo alla predisposizione di un questionario per la valutazione della qualità dei servizi erogati dallo Sportello del Cittadino. Il questionario sarà somministrato nei prossimi mesi sia al Quic sia on line.  |
| Analisi gestione dei reclami e delle segnalazioni e individuazione azioni migliorative  | Partendo dalla gestione quotidiana dei reclami e delle segnalazioni provenienti dai cittadini, si è cercato di individuare delle soluzioni migliorative che permettano all'utente di disporre un canale di comunicazione e di ascolto con la struttura comunale e di ricevere risposte circostanziate e tempestive rispetto alle criticità e disservizi segnalati. A tal fine, è stata avviata una valutazione circa l'adeguatezza dell'attuale disciplina interna all'Ente sulla gestione dei reclami e delle segnalazioni e la possibilità di un potenziamento delle procedure per assicurare un'ingressatura e una circolarità interna delle segnalazioni e dei reclami più snella e puntuale. Al riguardo, è stata predisposta e trasmessa alla Giunta comunale un'apposita informativa e sono stati coinvolti in un tavolo tecnico sia la parte politica che tecnica della struttura per progettare e realizzare sinergie finalizzate al miglioramento di tale servizio. In particolare, l'Ufficio ha predisposto un registro informatico delle segnalazioni e dei reclami, che utilizza anche come scadenziario, per monitorare i tempi di risposta e sollecitare gli uffici e come data base per le interrogazioni statistiche. |
| Istituzione giornata dell'ascolto del cittadino   | Per valorizzare lo strumento delle segnalazioni e dei reclami come opportunità per migliorare i servizi comunali rivolti all'utenza, sono state abbozzate  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>alcune idee progettuali per l'istituzione e la realizzazione della prima edizione della giornata dell'ascolto del cittadino, su cui avviare un confronto e una serie di valutazioni trasversali tra la parte politica e quella gestionale.</p>  |
| Piano della performance                         | <p>E' stata avviata l'attività propedeutica alla adozione del Piano della Performance 2014 - 2016 che, attraverso la negoziazione e condivisione degli obiettivi, favorisca una efficace programmazione e verifica dei risultati. Il Piano della performance, in cui sono descritte le caratteristiche salienti dell'Istituzione, costituisce uno strumento organizzativo - gestionale che sistematizza missione, obiettivi strategici, obiettivi operativi ed attività del Comune in connessione con il bilancio di previsione. Il Piano presenterà l'organizzazione e la mappa degli obiettivi dell'Ente alla luce delle sue specificità istituzionali.</p>  |
| Misurazione e rendicontazione della performance | <p>Il Comune di Rho, con riferimento ai contenuti del Decreto Legislativo n. 150/2009 e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ha definito coerentemente con le linee di mandato i contenuti del Piano della performance 2013 - 2015, ponendo l'accento sugli obiettivi individuati a partire dai programmi e progetti contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica. E' stata posta particolare attenzione nell'individuazione dei soggetti coinvolti, dei risultati attesi e dei relativi indicatori finalizzati a misurarne il grado di realizzazione. La Relazione sulla performance è lo strumento mediante il quale l'amministrazione misura, rendiconta e illustra ai cittadini e a tutti i portatori di interesse i risultati ottenuti nell'anno precedente. La relazione sulla performance 2013, approvata nel mese di luglio, ha rappresentato la fase conclusiva del Ciclo della Performance: attraverso questo documento sono stati rendicontati in modo chiaro e puntuale i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nell'anno 2013. Attraverso questa Relazione si è dato conto ai cittadini rhodensi e alla generalità degli stakeholder del grado di attuazione degli obiettivi indicati nel Piano della performance 2013 - 2015 approvato dalla Giunta comunale e si è fornita una misura della performance realizzata dall'Amministrazione nel 2013.</p> |
| Controllo strategico                            | <p>E' stato implementato un sistema di controllo strategico attraverso l'introduzione nel Piano della performance 2013 - 2015 di obiettivi strategici il cui grado di realizzazione è stato rendicontato in sede di approvazione del Referto del Controllo di gestione dell'anno 2013. E' in fase di predisposizione un set di indicatori strategici che permetterà di ampliare il monitoraggio dell'azione strategica dell'Ente.</p>  |
| Controllo della qualità                         | <p>E' in fase di predisposizione un documento contenente le linee guida per l'implementazione di un sistema di rilevazione della qualità dei servizi erogati dall'Ente.</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>Mantenimento e miglioramento gestione adempimenti connessi alla tutela legale dell'Ente</p>            | <p>Si è prodotta una riduzione delle spese legali per contenziosi valutando l'opportunità di costituirsi in giudizio e conferendo incarichi legali laddove opportuno in termini di spesa e contenuto della causa. Inoltre, la diminuzione della spesa è stata determinata da una diminuzione dei ricorsi presentati.</p> <p>Inoltre è stato perseguito l'impegno di non agire giudizialmente ma di risolvere in via extra giudiziale le problematiche con le controparti laddove possibile con la collaborazione degli organi istituzionali e dei dirigenti cui è stata fornita assistenza.</p> |
| <p>Miglior coordinamento tra le attività dei servizi ausiliari e quelle di tutti i servizi del Comune</p> | <p>E' stata condotta un'analisi delle criticità presenti in tema di coordinamento tra le attività dei servizi ausiliari e quelle di tutti i servizi del Comune, al fine di una revisione delle modalità operative dei servizi ausiliari (centralino telefonico, i commessi, gli autisti e il servizio di riproduzione grafica) in funzione delle esigenze di coordinamento segnalate dagli uffici.</p>  |

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE

L'approccio della relazione con i cittadini deve assumere una dimensione di maggior valore perché gli utenti si sentano accolti e capiti nelle loro richieste e favoriti nell'assolvimento delle pratiche amministrative che li riguardano, modificando in loro la percezione del vecchio concetto di burocrazia di cui spesso sentono di subire i costi e i disservizi.

Necessità di migliorare la gestione dei reclami e delle segnalazioni per garantire agli utenti risposte certe ed interventi adeguati.

Il regolare svolgimento della programmazione strategica e gestionale dell'Ente favorisce il miglioramento continuo di risposta ai servizi richiesti.

Tenere sotto controllo la spesa per gli incarichi legali a fronte di controversie già determinatesi o che si potrebbero generare, riducendo da un lato il conferimento degli incarichi legali valutando adeguatamente la necessità di costituirsi in giudizio e dall'altro privilegiando la definizione stragiudiziale, ove possibile.

Rendere maggiormente efficace ed efficiente l'attività dei servizi ausiliari.

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire un luogo unico di contatto tra utenti e Comune, in uno spazio adeguato, con servizi specializzati di qualità attraverso una riqualificazione e un miglioramento continuo della gestione delle relazioni con i cittadini, della qualità del lavoro degli operatori, un accrescimento dell'efficacia dei servizi offerti e del livello di risposta all'utenza in un arco orario di apertura unico e prolungato, con il fine ultimo di migliorare l'immagine del Comune percepita all'esterno.

Assicurare efficienza e tempestività di risposta e di intervento rispetto alle segnalazioni e ai reclami presentati dai cittadini. Valorizzare lo strumento dei reclami e delle segnalazioni per migliorare i servizi e prevenire disagi ai cittadini.

Orientare l'attività al perseguimento degli indirizzi strategici dell'amministrazione e "stressare" l'organizzazione sul raggiungimento dei risultati.

Assicurare la tutela legale dell'Ente attraverso il contenimento e il monitoraggio dei costi.

Supportare efficacemente, con le attività integrative, l'azione amministrativa posta in essere da tutti gli uffici e servizi del Comune.

#### RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Personale amministrativo e tecnico; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 2: GIUSTIZIA

| Programma     | Denominazione                      | SPESA CORRENTE                |                  |               | SPESA DI INVESTIMENTO         |          |                |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|----------|----------------|
|               |                                    | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni          | % Impegnato   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni  | % Impegnato    |
| 1             | Uffici Giudiziari                  | 86.528,00                     | 74.180,47        | 85,73%        | -                             | -        | #DIV/0!        |
| 2             | Casa Circondariale e Altri Servizi | -                             | -                | #DIV/0!       | -                             | -        | #DIV/0!        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 2: GIUSTIZIA</b>       | <b>86.528,00</b>              | <b>74.180,47</b> | <b>85,73%</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b> | <b>#DIV/0!</b> |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 2: GIUSTIZIA

| Programma     | Denominazione                      | SPESA CORRENTE   |                  |               | SPESA DI INVESTIMENTO |           |                |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
|               |                                    | Impegni          | Pagamenti        | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti | % Impegnato    |
| 1             | Uffici Giudiziari                  | 74.180,47        | 18.983,88        | 25,59%        | -                     | -         | #DIV/0!        |
| 2             | Casa Circondariale e Altri Servizi | -                | -                | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 2: GIUSTIZIA</b>       | <b>74.180,47</b> | <b>18.983,88</b> | <b>25,59%</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

| Programma     | Denominazione                                  | SPESA CORRENTE                |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO         |          |              |
|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|----------|--------------|
|               |  | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni  | % Impegnato  |
| 1             | Polizia Locale e Amministrativa                | 2.497.934,71                  | 2.183.397,85        | 87,41%        | 50.000,00                     | -        | 0,00%        |
| 2             | Sistema Integrato di Sicurezza Urbana          | -                             | -                   | #DIV/0!       | -                             | -        | #DIV/0!      |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b> | <b>2.497.934,71</b>           | <b>2.183.397,85</b> | <b>87,41%</b> | <b>50.000,00</b>              | <b>-</b> | <b>0,00%</b> |

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

| Programma     | Denominazione                                  | SPESA CORRENTE      |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO |           |                |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
|               |  | Impegni             | Pagamenti           | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti | % Impegnato    |
| 1             | Polizia Locale e Amministrativa                | 2.183.397,85        | 1.053.781,40        | 48,26%        | -                     | -         | #DIV/0!        |
| 2             | Sistema Integrato di Sicurezza Urbana          | -                   | -                   | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b> | <b>2.183.397,85</b> | <b>1.053.781,40</b> | <b>48,26%</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 03<br>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA   |   |
|--|---|
| Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. |   |
| PROGRAMMA 01<br>Polizia locale e amministrativa  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Insegnamento ai bambini delle nozioni base del Codice della Strada e del vivere secondo le regole in genere.   | <p>Al fine di imprimere all'insegnamento dei principi di comportamento stradale e convivenza civica la maggiore efficacia, si è scelto di indirizzare l'attività agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, rispettivamente destinatari di distinti ed adeguati sistemi di comunicazione (ideazione originaria di un racconto espositivo con fumetti e videoproiezione, schede d'esercitazione). Preliminarmente è stato progettato un programma di incontri che prevede tre appuntamenti per ogni singola classe differenziati per argomento e modalità di esecuzione; successivamente, dal mese di febbraio, ha preso avvio la fase di attuazione. Il primo incontro di introduzione ed esposizione teorica (lettura e proiezione del racconto, introduzione delle regole di comportamento), con coinvolgimento libero; il secondo per riportare l'esposizione all'ambiente pratico, riprendendo e precisando le regole di comportamento (in qualità di pedoni e di ciclisti) mediante prove pratiche all'interno delle sedi scolastiche e/o all'esterno, con l'assistenza degli insegnanti. Il terzo per stimolare il comportamento appreso dai piccoli utenti con esperienza diretta presso l'area attrezzata "Parco di educazione stradale" di Via Goglio dove, nell'occasione, è stato consegnato il diploma di "Bravo pedone" e "Bravo piccolo pedone", rispettivamente agli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia.</p> <p>Gli incontri hanno interessato 46 classi, per un totale di circa 1.000 bambini, e hanno impegnato il personale di P.L. per un totale di 460 ore.</p> <p>A riconoscimento del raggiungimento dell'obiettivo prefissato è stata registrata entusiastica ed esplicita soddisfazione da parte dell'utenza (bambini, genitori ed insegnanti), confermato anche dalla rilevanza data dai mezzi di informazione (stampa e siti internet).</p> |
| Accrescere il senso di sicurezza e la sicurezza effettiva dei cittadini.   | Il senso di sicurezza, ma ancor di più la sicurezza effettiva dei cittadini sono state positivamente perseguite dalla Polizia Locale; in tal senso la   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>massiccia operatività esterna ha permesso, a titolo meramente esemplificativo, di reprimere condotte ad alta pericolosità ed impatto sociali, quali le condotte di guida in costanza di ebbrezza alcolica, di uso di sostanze stupefacenti, ma anche per eccessi di velocità, per guida in assenza dell'obbligatoria copertura assicurativa RC, quando non in carenza di titolo abilitativo alla guida. I numerosi sequestri di sostanze stupefacenti, accompagnati di sovente da arresti di spacciatori sempre condannati, come anche il perseguimento di sfruttamento di persone al fine della prostituzione, hanno avuto risultati la cui eco ha trovato diffusione nei mezzi di informazione. In definitiva i rhodensi si sentono più sicuri, perché effettivamente sono più sicuri, e ciò in ragione di numeri (Security Point ore 1640, Presidi mobili ore 1400, servizi esterni extra C.d.S. ore 400, servizi esterni C.d.S. ore 410) dimostranti la reale sostanza di quanto appena asserito.</p>  |
| <p>Concorrere a prevenire possibili infiltrazioni criminose nelle attività preparatorie di EXPO 2015</p> | <p>Il protocollo sottoscritto con Milano, ed altri comuni, ha impegnato la Polizia Locale di Rho a svolgere una certa mole di controlli su strada dei movimenti di mezzi pesanti, da e verso il cantiere Expo2015. I controlli, espliciti mediante posti di blocco in predeterminate postazioni (due agenti x 2 ore per controllo) hanno conseguito la raccolta di dati ed informazioni destinate all'analisi da parte di organismi di prevenzione contro le infiltrazioni criminose. Organismi riferibili alla Prefettura, e alla Procura Antimafia. Tutto ciò a latere delle attività interforze. In particolare i controlli si sono appuntati sul movimento terre, ambito preferito da certo tipo di criminalità organizzata e quindi anche perfetto indicatore del grado di infiltrazione. Al 31 del mese di Agosto, l'attività ha assorbito l'impiego di circa 200 ore. L'opera svolta in tale progetto dalla Polizia Locale riceve apprezzamento esplicito dai partner della convenzione, in primis Milano. Purtroppo l'attività disimpegnata, per forza maggiore, ha inaspettatamente comportato un impiego di risorse maggiore all'atteso in quanto le attività sul campo hanno esatto un'irrinunciabile, quanto non preventivamente stimata, attività d'ufficio (riunioni, rendicontazione, ordinamento e catalogazione della documentazione e trasmissione). Nello stesso contesto si è esplicito il controllo nelle arre residenziali del rispetto dei divieti di transito ai mezzi pesanti.</p> |
| <p>Concorrere al successo dei grandi eventi fieristici (Polo Rho/Pero)</p>                               | <p>Fra i grandi eventi in programma nell'intero 2014, il solo collocato nei primi 8 mesi è stato il "Salone di Mobile", il cui successo è stato clamoroso, tanto che il riconoscimento di questo risultato ha avuto formale espressione nelle parole del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che lo ha visitato e ne ha colto le evidenti positività. A tal riguardo, anche una testata giornalistica dichiaratamente dell'opposizione, Il Giornale, è stato concorde nel proprio giudizio con quanto riconosciuto dal Presidente Renzi. Infatti così si leggeva a conclusione della manifestazione: "... si era capito sin dalle prime ore di apertura che il</p>   |

Salone internazionale del Mobile 2014 sarebbe stato un successo... Se c'è un caso in cui le cifre non sono l'arida fotografia della realtà, ma danno l'esatta dimensione del peso, o meglio del "contenuto" vivo e dinamico di una fiera, è quello del Salone del Mobile che ha chiuso registrando 357.212 visitatori, di cui 311.781 operatori del settore, con un incremento del 13% rispetto all'edizione 2013." Un successo che nel ribadire la connotazione clamorosa, è stato tale non solo per la qualità e l'innovazione dei prodotti, ma anche per l'eccellenza dei servizi fondamentali alla adeguata, anzi ottimale gestione della manifestazione, che sviluppata su più giorni e per tali numeri ha richiesto servizi d'eccellenza da parte della Polizia Locale di Rho, anch'essa parte di un successo per nulla scontato.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE

Seminare per il futuro; migliorare con la sicurezza la qualità di vita degli amministrati; concorrere alla lotta alla criminalità organizzata; fare la propria parte per l'economia locale.

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Avvicinare, attraverso la reciproca conoscenza, i prossimi adulti alle Istituzioni Locali; Fare del Comune di Rho un luogo più sicuro; dare concretezza alle sinergie virtuose volte a preservare il tessuto sano di questa zona; permettere, per quanto di competenza, la rinascita economica locale.

#### RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE                |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO         |                     |               |
|---------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
|               |   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   |
| 1             | Istruzione Prescolastica  | 599.841,00                    | 386.702,02          | 64,47%        | 439.568,76                    | 76.697,42           | 17,45%        |
| 2             | Altri ordini di istruzione non universitaria  | 1.269.450,00                  | 968.273,65          | 76,28%        | 2.447.697,16                  | 1.148.199,75        | 46,91%        |
| 3             | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | -                             | -                   | 0,00%         | -                             | -                   | #DIV/0!       |
| 4             | Istruzione Universitaria  | -                             | -                   | 0,00%         | -                             | -                   | #DIV/0!       |
| 5             | Istruzione Tecnica Superiore  | -                             | -                   | 0,00%         | -                             | -                   | #DIV/0!       |
| 6             | Servizi Ausiliari all'Istruzione  | 1.777.177,00                  | 1.519.482,85        | 85,50%        | 164.000,00                    | -                   | 0,00%         |
| 7             | Diritto allo Studio   | 308.500,00                    | 199.470,21          | 64,66%        | -                             | -                   | #DIV/0!       |
| 8             | Politica Regionale unitaria per l'Istruzione e il Diritto allo Studio (solo per le Regioni) | -                             | -                   | #DIV/0!       | -                             | -                   | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>   | <b>3.954.968,00</b>           | <b>3.073.928,73</b> | <b>77,72%</b> | <b>3.051.265,92</b>           | <b>1.224.897,17</b> | <b>40,14%</b> |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE      |                   |               | SPESA DI INVESTIMENTO |                 |              |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|
|               |   | Impegni             | Pagamenti         | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti       | % Impegnato  |
| 1             | Istruzione Prescolastica  | 386.702,02          | 177.508,38        | 45,90%        | 76.697,42             | 7.441,66        | 9,70%        |
| 2             | Altri ordini di istruzione non universitaria  | 968.273,65          | 200.154,60        | 20,67%        | 1.148.199,75          | -               | 0,00%        |
| 3             | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | -                   | -                 | #DIV/0!       | -                     | -               | #DIV/0!      |
| 4             | Istruzione Universitaria  | -                   | -                 | #DIV/0!       | -                     | -               | #DIV/0!      |
| 5             | Istruzione Tecnica Superiore  | -                   | -                 | #DIV/0!       | -                     | -               | #DIV/0!      |
| 6             | Servizi Ausiliari all'Istruzione  | 1.519.482,85        | 338.949,12        | 22,31%        | -                     | -               | #DIV/0!      |
| 7             | Diritto allo Studio   | 199.470,21          | 2.122,72          | 1,06%         | -                     | -               | #DIV/0!      |
| 8             | Politica Regionale unitaria per l'Istruzione e il Diritto allo Studio (solo per le Regioni) | -                   | -                 | #DIV/0!       | -                     | -               | #DIV/0!      |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>   | <b>3.073.928,73</b> | <b>718.734,82</b> | <b>23,38%</b> | <b>1.224.897,17</b>   | <b>7.441,66</b> | <b>0,61%</b> |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 04   |  |
|---|--|
| <p>Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.</p> |  |
| PROGRAMMA 02  |  |
| <p>Altri ordini di istruzione non universitaria</p>   |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |  |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| <p>Interventi di innovazione tecnologica nelle scuole statali</p>   | <p>E' stata effettuata un'analisi di fattibilità di massima del progetto (analisi plessi scolastici, previsioni di spesa, stato delle connessioni internet, ecc.). Sono stati definiti i contenuti progettuali in sinergia coi dirigenti scolastici in diversi incontri svolti durante l'anno.</p> <p>Sono state esaminate esperienze analoghe di altri comuni: visita, insieme a rappresentanti delle scuole, al comune di Cinisello Balsamo - Università Bicocca.</p> <p>Si è attuata un'analisi sullo stato della rete informatica del sottosuolo (in sinergia con UT e Uff. CED) e definito il budget di massima del progetto.</p> |
| <p>Strutturare gli interventi di carattere educativo relativi al Piano del Diritto allo Studio</p>  | <p>E' stata effettuata l'analisi tecnica relativamente alla creazione del sistema di accreditamento operatori specializzati sui DSA. E' stata predisposta una bozza di documenti relativi al patto di accreditamento e condivisa l'impostazione con dirigenze scolastiche in occasione degli incontri periodici.</p>   |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornire strumenti adeguati per un nuovo approccio didattico in linea con le attuali innovazioni tecnologiche</li> <li>• Fornire alle famiglie servizi di supporto per superare situazioni di disagio scolastico</li> </ul>   |  |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE  |  |
| <p>Sostenere l'attività didattica e promuovere il successo formativo</p>  |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE   |  |
| <p>Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.</p>   |  |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE                |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO         |                   |              |
|---------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|               |   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni           | % Impegnato  |
| 1             | Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico  | 24.500,00                     | 24.500,00           | 100,00%       | 5.401,02                      | 5.401,02          | 100,00%      |
| 2             | Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale                                       | 1.518.854,00                  | 1.213.284,37        | 79,88%        | 10.226.126,32                 | 123.704,10        | 1,21%        |
| 3             | Politica Regionale Unitaria per la Tutela dei Beni e delle Attività Culturali (solo per le Regioni) | -                             | -                   | #DIV/0!       | -                             | -                 | #DIV/0!      |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>                           | <b>1.543.354,00</b>           | <b>1.237.784,37</b> | <b>80,20%</b> | <b>10.231.527,34</b>          | <b>129.105,12</b> | <b>1,26%</b> |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE      |                   |               | SPESA DI INVESTIMENTO |                  |               |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
|               |   | Impegni             | Pagamenti         | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti        | % Impegnato   |
| 1             | Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico  | 24.500,00           | -                 | 0,00%         | -                     | -                | #DIV/0!       |
| 2             | Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale                                       | 1.213.284,37        | 537.546,87        | 44,31%        | 123.704,10            | 66.199,10        | 53,51%        |
| 3             | Politica Regionale Unitaria per la Tutela dei Beni e delle Attività Culturali (solo per le Regioni) | -                   | -                 | #DIV/0!       | -                     | -                | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>                           | <b>1.237.784,37</b> | <b>537.546,87</b> | <b>43,43%</b> | <b>123.704,10</b>     | <b>66.199,10</b> | <b>53,51%</b> |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 05<br>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI   |  |
|--|--|
| <p>Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico<br/>Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.<br/>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.</p> |  |
| PROGRAMMA 02<br>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |  |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Realizzazione di un sistema integrato culturale che valorizzi anche le frazioni.   | <p>E' stato affidato studio di fattibilità complessivo a CSBNO e operate valutazioni interne circa standard gestionali relativi allo IAT.</p> <p>Sono stati effettuati incontri con soggetti del terzo settore possibili stakeholder dei servizi relativi allo IAT.</p> <p>Ampliati gli orari di apertura durante il servizio estivo della biblioteca comunale, effettuate prime valutazioni relative alla modulazione dell'orario di lavoro dei dipendenti assegnati alla biblioteca.</p> <p>Effettuati sopralluoghi operativi nei punti di Lucernate e Passirana e operata una prima ridefinizione funzionale degli spazi biblioteca presso villa Burba.</p> |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |  |
| Promuovere il ruolo della cultura e delle attività turistico recettive.  |  |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE   |  |
| Ampliare le funzioni e il ruolo della biblioteca - qualificare i servizi di accoglienza turistica.   |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |  |
| Personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio Cultura, della Biblioteca Comunale e del CentRho; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |  |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE                |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO         |                   |               |
|---------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
|               |   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni           | % Impegnato   |
| 1             | Sport e Tempo Libero  | 1.227.345,00                  | 852.263,55          | 69,44%        | 4.561.864,94                  | 682.435,25        | 14,96%        |
| 2             | Giovani   | 295.388,00                    | 207.118,20          | 70,12%        | -                             | -                 | #DIV/0!       |
| 3             | Politica Regionale unitaria per i Giovani, lo Sport e il Tempo Libero (solo per le Regioni) | -                             | -                   | #DIV/0!       | -                             | -                 | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                                | <b>1.522.733,00</b>           | <b>1.059.381,75</b> | <b>69,57%</b> | <b>4.561.864,94</b>           | <b>682.435,25</b> | <b>14,96%</b> |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE      |                   |               | SPESA DI INVESTIMENTO |                   |               |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|               |   | Impegni             | Pagamenti         | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti         | % Impegnato   |
| 1             | Sport e Tempo Libero  | 852.263,55          | 391.064,59        | 45,89%        | 682.435,25            | 100.000,00        | 14,65%        |
| 2             | Giovani   | 207.118,20          | 71.838,40         | 34,68%        | -                     | -                 | #DIV/0!       |
| 3             | Politica Regionale unitaria per i<br>Giovani, lo Sport e il Tempo Libero<br>(solo per le Regioni) | -                   | -                 | #DIV/0!       | -                     | -                 | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI,<br/>SPORT E TEMPO LIBERO</b>                                  | <b>1.059.381,75</b> | <b>462.902,99</b> | <b>43,70%</b> | <b>682.435,25</b>     | <b>100.000,00</b> | <b>14,65%</b> |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 06<br>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO   |  |
|--|--|
| <p>Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.</p> |  |
| PROGRAMMA 01<br>Sport e tempo libero   |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |  |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Garantire l'esercizio dell'attività sportiva in sicurezza.   | <p>Illustrata proposta di collocazione defibrillatore alla consulta per lo sport e condivisa ipotesi progettuale. Effettuata analisi di mercato relativamente ai costi (defibrillatori e formazione). In corso di elaborazione protocolli operativi di gestione dei defibrillatori.</p>  |
| Incrementare la qualità e il numero di impianti sportivi comunali.   | <p>Sottoscritto contratto relativo alla concessione area sportiva presso il centro Molinello in 11/03/2014 rep. N. 51. Avviate alcune delle attività sportivo-ricreative nella area di cui sopra. In corso di realizzazione lavori per realizzazione nuova palestra da parte del concessionario di cui sopra. E' stata effettuata un'analisi dei lavori necessari per adeguamento palestra Molinello e predisposizione schema QTE; effettuate interlocuzioni con VVFF circa adeguamento palestra molinello e in corso di affidamento incarico a professionista esterno per pratica VVFF.</p> |
| Promuovere la partecipazione alle attività sportive da parte dei giovani e dei ragazzi/e.  | <p>Definite bozze del patto di accreditamento con studi medici per rilascio certificato idoneità. Definito iter procedura e relativa modulistica. Elaborata bozza materiale per comunicazione.</p>   |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |  |
| <p>Ampliare la dotazione degli impianti sportivi fruibili dalla cittadinanza - Agevolare la partecipazione alle attività sportive.</p>   |  |
| FINALITA DA CONSEGUIRE   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disporre di un numero adeguato di impianti sportivi;</li> <li>2. Disporre di impianti sportivi adeguatamente attrezzata per l'esercizio in sicurezza delle attività;</li> <li>3. Promuovere la partecipazione alle attività sportive.</li> </ol>   |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |  |
| <p>Personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio Sport; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.</p>   |  |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 06<br>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  |   |
|---|---|
| Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. |   |
| PROGRAMMA 02<br>Giovani   |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |   |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Aumentare le attività e la qualità degli interventi destinati ai giovani.   | Progetto Expo-Exploring possibilities-<br>Delibera di g.c. n. 124 del 12/6/12;<br>determina 564 del 31/12/2013. |
| Partecipazione giovanile e cittadinanza attiva.   | Progetto Expo junior-<br>Delibera di g.c. n. 124 del 12/6/12;<br>determina 564 del 31/12/2013.                  |
| Promuovere la partecipazione e il protagonismo giovanile.   |   |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE  |   |
| Sviluppare la partecipazione del mondo giovanile alle dinamiche sociali e culturali.  |   |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE   |   |
| Personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio Informagiovani; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |   |

**STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 7: TURISMO**

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE                |                  |               | SPESA DI INVESTIMENTO         |          |                |
|---------------|--|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|----------|----------------|
|               |  | Stanziamenti di Bilancio 2014 | Impegni          | % Impegnato   | Stanziamenti di Bilancio 2014 | Impegni  | % Impegnato    |
| 1             | Sviluppo e Valorizzazione del Turismo                            | 98.750,00                     | 35.396,44        | 35,84%        | -                             | -        | #DIV/0!        |
| 2             | Politica Regionale Unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | -                             | -                | #DIV/0!       | -                             | -        | #DIV/0!        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 7: TURISMO</b>                                       | <b>98.750,00</b>              | <b>35.396,44</b> | <b>35,84%</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b> | <b>#DIV/0!</b> |

**GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 7: TURISMO**

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE   |               |              | SPESA DI INVESTIMENTO |           |                |
|---------------|--|------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------|----------------|
|               |  | Impegni          | Pagamenti     | % Impegnato  | Impegni               | Pagamenti | % Impegnato    |
| 1             | Sviluppo e Valorizzazione del Turismo                            | 35.396,44        | 515,10        | 1,46%        | -                     | -         | #DIV/0!        |
| 2             | Politica Regionale Unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | -                | -             | #DIV/0!      | -                     | -         | #DIV/0!        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 7: TURISMO</b>                                       | <b>35.396,44</b> | <b>515,10</b> | <b>1,46%</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE                |                   |               | SPESA DI INVESTIMENTO         |                     |               |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
|               |   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni           | % Impegnato   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   |
| 1             | Urbanistica e Assetto del Territorio  | 259.401,00                    | 146.478,34        | 56,47%        | 2.453.027,72                  | 1.048.262,03        | 42,73%        |
| 2             | Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di edilizia Economico-Popolare                        | 1.298.506,00                  | 678.195,35        | 52,23%        | 19.802.607,44                 | 7.100.395,61        | 35,86%        |
| 3             | Politica Regionale Unitaria per l'Assetto del Territorio e l'Edilizia Abitativa (solo per le Regioni) | -                             | -                 | #DIV/0!       | -                             | -                   | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                       | <b>1.557.907,00</b>           | <b>824.673,69</b> | <b>52,93%</b> | <b>22.255.635,16</b>          | <b>8.148.657,64</b> | <b>36,61%</b> |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE    |                   |               | SPESA DI INVESTIMENTO |                   |              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|               |   | Impegni           | Pagamenti         | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti         | % Impegnato  |
| 1             | Urbanistica e Assetto del Territorio  | 146.478,34        | 116.067,61        | 79,24%        | 1.048.262,03          | 14.427,22         | 1,38%        |
| 2             | Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di edilizia Economico-Popolare                        | 678.195,35        | 299.119,27        | 44,11%        | 7.100.395,61          | 190.371,42        | 2,68%        |
| 3             | Politica Regionale Unitaria per l'Assetto del Territorio e l'Edilizia Abitativa (solo per le Regioni) | -                 | -                 | #DIV/0!       | -                     | -                 | #DIV/0!      |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                       | <b>824.673,69</b> | <b>415.186,88</b> | <b>50,35%</b> | <b>8.148.657,64</b>   | <b>204.798,64</b> | <b>2,51%</b> |

**DUP - Sezione Operativa**

| <b>MISSIONE 08</b>  |   |
|---|---|
| <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>   |   |
| Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. |   |
| <b>PROGRAMMA 01</b>   |   |
| Urbanistica e assetto del territorio  |   |
| <b>OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI</b>  |   |
| <b>TITOLO</b>   | <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b>   |
| Attuazione del PGT: riqualificazione delle aree dismesse attraverso i piani integrati di intervento   | Approvato definitivamente il PII ex Diana De Silva. Avviato il procedimento di approvazione del PII ex Sacchital.   |
| Aggiornamento del Regolamento   | Approvata definitivamente la modifica al RE relativa all'installazione di infrastrutture elettriche nei box per la ricarica veicoli.                                |
| Arredo urbano   | Realizzato un nuovo chiosco presso il giardino di via Pomè; approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione del parcheggio biciclette di via Torino. |
| <b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</b>  |   |
| Preservare l'identità della città, pur interloquendo con le grandi realtà che si sviluppano ai suoi confini e promuovere una città che fa dello sviluppo sostenibile la sua caratteristica prioritaria. Migliorare la vivibilità degli immobili e delle pertinenze.   |   |
| <b>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</b>   |   |
| Salvaguardare e sviluppare il territorio. Disciplinare attività in materia edilizia, tese al miglioramento della vivibilità degli immobili.   |   |
| <b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b>  |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |   |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 08  |   |
|--|---|
| ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA   |   |
| <p>Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.</p> |   |
| PROGRAMMA 02   |   |
| Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| <p>Trasformazione regime suolo da diritto di superficie a diritto di proprietà lotti peep.</p>   | <p>Nello corso dell'esercizio esercizio 2013 si sono avviate le procedure per le procedure di conguaglio di acquisto delle aree e trasformazione in diritto di proprietà del lotto 2RH6. Sempre nell'esercizio 2013 si erano avviate le procedure per il conguaglio aree del lotto 2RH13, mentre le comunicazioni per le adesioni alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sono state inviate nel gennaio di quest'anno. A settembre 2014 verrà portata in Consiglio Comunale la delibera di trasferimento delle aree del lotto 2RH13 dal Cimep al Comune di Rho al fine di concludere l'iter amministrativo e consentire la stipula dei conseguenti atti di rogito.</p> <p>Nei prossimi mesi si provvederà, inoltre, ad avviare l'iter amministrativo per la trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà del lotto 2RH19, contestualmente alla definizione degli importi di conguaglio di acquisto delle aree.</p> |
| <p>Attuazione degli ambiti di completamento per edilizia residenziale sociale soggetti a piano attuativo</p>   | <p>Completate istruttorie progetti PA 4 e PA 2. Predisposti schemi convenzionali e documentazione per delibere di adozione.</p>   |
| <p>Definizione di strategie e di procedure per il recupero della morosità ERP</p>  | <p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 03/06/2014, è stato approvato l'ATTO DI INDIRIZZO STRATEGICO PER IL CONTRASTO ALLA MOROSITA' ERP: INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE GUIDA. Sulla base di tale documento sono stati trasmessi le prime posizioni di morosità per il recupero in via stragiudiziale e successivamente giudiziale, del credito vantato dal Comune di Rho. Nei prossimi mesi verranno individuate e trasmesse ulteriori posizioni. Si sta inoltre continuando l'attività di sollecito con apposita comunicazione, di tutti gli inquilini per i quali risultano situazioni di morosità, al fine di non perdere il diritto al credito.</p>  |
| <p>Prosecuzione dei programmi di alienazioni degli alloggi ERP</p>   | <p>Per l'alienazione degli alloggi ERP disponibili nel 2014, sulla base dell'avviso d'asta per l'alienazione di n. 4 appartamenti e n. 1 villino (n. 5 lotti) di cui alla determinazione n. 120 del 09/06/2014, sono</p>  |

stati alienati n. 2 alloggi e n. 1 villino per un valore di circa 314 mila euro.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE**

Tutti hanno diritto ad avere una casa dignitosa. Favorire l'offerta di case di buon livello costruttivo ma a costi contenuti, sia in vendita che in affitto, anche attraverso interventi di edilizia convenzionata e interventi di edilizia economica popolare.

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Salvaguardare e sviluppare il diritto alla prima casa. Dare soluzioni abitative alla cittadinanza anche attraverso un'attenta gestione del patrimonio E.R.P..

**RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE**

Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.

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

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE             |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO      |                   |               |
|---------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|               |  | Stanziam. di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   | Stanziam. di Bilancio 2014 | Impegni           | % Impegnato   |
| 1             | Difesa del Suolo   | -                          | -                   | #DIV/0!       | 268.974,39                 | 68.974,39         | 25,64%        |
| 2             | Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale   | 1.403.002,67               | 1.134.262,59        | 80,85%        | 1.573.231,83               | 621.103,63        | 39,48%        |
| 3             | Rifiuti  | 315.876,00                 | 126.815,72          | 40,15%        | 21.100,88                  | -                 | 0,00%         |
| 4             | Servizio Idrico Integrato  | 157.783,00                 | 70.370,23           | 44,60%        | 190.945,28                 | 169.467,85        | 88,75%        |
| 5             | Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione  | 37.000,00                  | -                   | 0,00%         | 300.000,00                 | -                 | 0,00%         |
| 6             | Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche  | 263.273,72                 | 211.203,16          | 80,22%        | -                          | -                 | #DIV/0!       |
| 7             | Sviluppo Sostenibile Territorio Montano Piccoli Comuni   | -                          | -                   | #DIV/0!       | -                          | -                 | #DIV/0!       |
| 8             | Qualita' dell'Aria e Riduzione dell'inquinamento   | 70.000,00                  | 55.362,02           | 79,09%        | -                          | -                 | #DIV/0!       |
| 9             | Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio e dell'Ambiente (solo per le Regioni) | -                          | -                   | #DIV/0!       | -                          | -                 | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>  | <b>2.246.935,39</b>        | <b>1.598.013,72</b> | <b>71,12%</b> | <b>2.354.252,38</b>        | <b>859.545,87</b> | <b>36,51%</b> |

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

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE      |                   |               | SPESA DI INVESTIMENTO |                   |               |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|               |  | Impegni             | Pagamenti         | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti         | % Impegnato   |
| 1             | Difesa del Suolo   | -                   | -                 | #DIV/0!       | 68.974,39             | 3.085,50          | 4,47%         |
| 2             | Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale   | 1.134.262,59        | 334.814,16        | 29,52%        | 621.103,63            | 126.493,04        | 20,37%        |
| 3             | Rifuti   | 126.815,72          | 69.616,06         | 54,90%        | -                     | -                 | #DIV/0!       |
| 4             | Servizio Idrico Integrato  | 70.370,23           | 69.370,23         | 98,58%        | 169.467,85            | -                 | 0,00%         |
| 5             | Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione  | -                   | -                 | #DIV/0!       | -                     | -                 | #DIV/0!       |
| 6             | Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche  | 211.203,16          | 9.479,04          | 4,49%         | -                     | -                 | #DIV/0!       |
| 7             | Sviluppo Sostenibile Territorio Montano Piccoli Comuni   | -                   | -                 | #DIV/0!       | -                     | -                 | #DIV/0!       |
| 8             | Qualita' dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento   | 55.362,02           | -                 | 0,00%         | -                     | -                 | #DIV/0!       |
| 9             | Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio e dell'Ambiente (solo per le Regioni) | -                   | -                 | #DIV/0!       | -                     | -                 | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>  | <b>1.598.013,72</b> | <b>483.279,49</b> | <b>30,24%</b> | <b>859.545,87</b>     | <b>129.578,54</b> | <b>15,08%</b> |

DUP - Sezione Operativa

|  |   |
|--|---|
| <b>MISSIONE 09</b><br><b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>  |   |
| Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  |   |
| Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. |   |
| <b>PROGRAMMA 01</b><br><b>Difesa del suolo</b>   |   |
| <b>OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI</b>   |   |
| <b>TITOLO</b>  | <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b>   |
| Riordino, riduzione del rischio idraulico e riqualificazione del fiume Olona   | Prosegue supporto progettuale agli interventi di riqualificazione fiume Olona finanziato da fondi FAS, attivata fase espropriativa aree necessarie. Consegnato nel rispetto dei termini del bando il progetto studio di fattibilità Cariplo per la realizzazione di un corridoio ecologico. Prosegue supporto e collaborazione con Aipo per il progetto di messa in sicurezza sponde torrente Lura. |
| <b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</b>   |   |
| Contenimento di fenomeni di esondazione e miglioramento ecologico e paesaggistico  |   |
| <b>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</b>  |   |
| Riordino e riduzione del rischio idraulico dei corsi d'acqua presenti sul territorio e riqualificazione del fiume Olona  |   |
| <b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b>   |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |   |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 09<br>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  |  |
|--|--|
| <p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.</p> |  |
| PROGRAMMA 02<br>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |  |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Manutenzione del verde   | Adottato applicativo per la gestione del patrimonio arboreo. Programmate nuove piantumazioni.  |
| Miglioramento/sviluppo attrezzature ludiche (aree gioco)   | Effettuato il monitoraggio delle attrezzature ludiche.   |
| Attuazione del PLIS del Basso Olona  | Predisposto regolamento fruitivo. Approvati dall'Osservatorio Ambientale Expo i progetti compensativi finanziati da società Expo 2015 spa. |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |  |
| Preservare l'ambiente.   |  |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE   |  |
| Salvaguardare e sviluppare le aree verdi.  |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |  |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>MISSIONE 09</b>   |  |
| <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>  |  |
| <p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria</p> <p>Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.</p> |  |
| <b>PROGRAMMA 03</b>  |  |
| Rifiuti  |  |
| <b>OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI</b>   |  |
| <b>TITOLO</b>  | <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b>  |
| Raccolta differenziata   | L'andamento della raccolta differenziata ha superato l'obiettivo fissato e ha raggiunto nei primi 8 mesi dell'anno il 65%. |
| <b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</b>   |  |
| Solo preservando l'ambiente in cui viviamo dall'inarrestabile degrado quotidiano è possibile potersi occupare di qualunque altro tema nella nostra società.  |  |
| <b>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</b>  |  |
| Fermare ed invertire la tendenza all'aumento continuo della produzione dei rifiuti   |  |
| <b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b>   |  |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |  |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 09<br>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  |   |
|--|---|
| <p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria</p> <p>Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.</p> |   |
| PROGRAMMA 04<br>Servizio Idrico Integrato  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Case dell'acqua  | Confermato ordine x fornitura della 3 <sup>a</sup> casa dell'acqua. L'utilizzo delle altre due è in linea con gli anni precedenti.  |
| La gestione delle acque urbane   | Sul tema in oggetto oltre al tema delle acque di falda è stato avviato un percorso di collaborazione con diverse istituzioni coinvolte. E' in fase di preparazione un incontro tecnico sul tema con tutti i diversi attori coinvolti in programma per la fine di settembre circa. |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |   |
| Attraverso un uso consapevole della risorsa acqua, bene a disponibilità limitata, nonché ad un utilizzo di contenitori a basso impatto sul sistema ecologico ed ad elevata riciclabilità si può preservare un bene primario  |   |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE   |   |
| Riduzione degli sprechi della risorsa acqua, riduzione dei rifiuti provenienti dai contenitori in plastica   |   |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |   |

DUP - Sezione Operativa

|  |   |
|--|---|
| <b>MISSIONE 09</b><br><b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>  |   |
| Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  |   |
| Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. |   |
| <b>PROGRAMMA 05</b><br><b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>  |   |
| <b>OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI</b>   |   |
| <b>TITOLO</b>  | <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b>   |
| Percorsi rurali nel parco dei Cinque Comuni  | Prosegue l'attività di supporto e collaborazione con Ersaf (Regione) per lo sviluppo dei progetti finanziati con le compensazioni Expo.   |
| Progetto per la realizzazione di un corridoio ecologico  | Consegnato nel rispetto del bando di Fondazione Cariplo lo studio di fattibilità per la realizzazione di un corridoio ecologico. E' stato inoltre consegnato anche il progetto attuazione anch'esso finanziato da Fondazione Cariplo e per il quale si attende esito graduatoria per fine anno. |
| <b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</b>   |   |
| Creazione di una cultura dell'ambiente sostenibile e concreta  |   |
| <b>FINALITA DA CONSEGUIRE</b>  |   |
| Realizzazione di corridoi ecologici e connessioni di realtà ambientali esistenti   |   |
| <b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b>   |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |   |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 09<br>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  |   |
|--|---|
| <p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria</p> <p>Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.</p> |   |
| PROGRAMMA 06<br>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Il progetto fontane  | Si è concluso a fine Luglio il restauro della fontana della villa Burba. Appena confermate le risorse finanziarie necessarie si attiverà iter per nuovo progetto di restauro e sistemazione idraulica della fontana di piazza Visconti.   |
| Bonifica area ex chimica Bianchi   | Dopo l'attivazione delle opere (barriera e impianto di trattamento delle acque) per la messa in sicurezza della falda a valle del sito, è stata chiesta a Regione Lombardia la disponibilità economica per finanziare l'intervento di bonifica/messa in sicurezza dei focolai di contaminazione rinvenuti nella fase di caratterizzazione nell'area nord. Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento significativo per l'attuazione di quanto previsto nel progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza operativa predisposto ai sensi del D.Lgs. 152/06 dagli uffici comunali per il Capannone 9. Tale progetto è stato presentato agli Enti competenti nella Conferenza dei Servizi del 21.07.2014, come da tempistiche programmate. Contestualmente alla definizione di un percorso condiviso con proprietari delle aree su cui insistono i focolai di contaminazione. |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |   |
| L'acqua al centro, come elemento essenziale del nostro sistema ambiente  |   |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE   |   |
| Riduzione degli sprechi, valorizzazione dell'acqua come elemento artistico e di arredo urbano, la tutela della qualità nel sottosuolo  |   |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |   |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 09<br>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  |  |
|--|--|
| <p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.</p> |  |
| PROGRAMMA 08<br>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |  |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Progetto amianto   | <p>Si sono definiti gli atti per l'avvio del convenzionamento con società per lo smaltimento. Saranno presentati in giunta per settembre. Si è chiuso la rimozione delle coperture della ex-gianetti; si sono sollecitate misure di controllo per la società ex-mtm e per la ex-rhotoincisa.</p>   |
| La qualità dell'aria   | <p>L'anno 2014 è di gran lunga l'anno con il minor numero di giorni di allarme e senza neanche un giorno di superamento dell'Ozono. Le condizioni meteo, pessime da un certo punto di vista, dal punto di vista della qualità dell'area sono state eccezionali.</p> <p>Proseguono le diverse attività in materia di acustica.</p> <p>Appena confermate le risorse si provvederà ad affidare incarico professionale per la predisposizione del nuovo PZA in linea con il nuovo PGT.</p> |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |  |
| <p>L'amianto contenuto all'interno delle coperture costituisce fonte di inquinamento ambientale estremamente pericoloso. Le emissioni in atmosfera di fumi come di rumori costituiscono elementi primari del decadimento dell'ambiente urbano e contribuiscono in maniera sostanziale all'aumento di patologie a carico del sistema respiratorio come del sistema neurovegetativo umano</p>  |  |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE   |  |
| <p>Attivare percorsi virtuosi di sostituzione dei manufatti contenenti amianto. Collaborare attivamente con gli enti proposti a ridurre la produzione di missioni in atmosfera come di rumore</p>  |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |  |
| <p>Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.</p>  |  |

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

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE               |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO        |                     |               |
|---------------|--|------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------|
|               |  | Stanzamenti di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   | Stanzamenti di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   |
| 1             | Trasporto Ferroviario  | -                            | -                   | #DIV/0!       | -                            | -                   | #DIV/0!       |
| 2             | Trasporto Pubblico Locale  | 1.104.946,00                 | 1.063.946,00        | 96,29%        | -                            | -                   | #DIV/0!       |
| 3             | Trasporto per Vie d'Acqua  | -                            | -                   | #DIV/0!       | -                            | -                   | #DIV/0!       |
| 4             | Altre Modalità di Trasporto  | -                            | -                   | 0,00%         | -                            | -                   | #DIV/0!       |
| 5             | Viabilità e Infrastrutture Stradali  | 3.484.049,68                 | 2.409.544,43        | 69,16%        | 14.875.932,30                | 4.766.712,54        | 32,04%        |
| 6             | Politica Regionale Unitaria per i Trasporti e il Diritto alla Mobilità (solo per le Regioni) | -                            | -                   | #DIV/0!       | -                            | -                   | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>                                       | <b>4.588.995,68</b>          | <b>3.473.490,43</b> | <b>75,69%</b> | <b>14.875.932,30</b>         | <b>4.766.712,54</b> | <b>32,04%</b> |

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

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE      |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO |                   |              |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|               |  | Impegni             | Pagamenti           | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti         | % Impegnato  |
| 1             | Trasporto Ferroviario  | -                   | -                   | #DIV/0!       | -                     | -                 | #DIV/0!      |
| 2             | Trasporto Pubblico Locale  | 1.063.946,00        | 340.465,55          | 32,00%        | -                     | -                 | #DIV/0!      |
| 3             | Trasporto per Vie d'Acqua  | -                   | -                   | #DIV/0!       | -                     | -                 | #DIV/0!      |
| 4             | Altre Modalità di Trasporto  | -                   | -                   | #DIV/0!       | -                     | -                 | #DIV/0!      |
| 5             | Viabilità e Infrastrutture Stradali  | 2.409.544,43        | 763.106,21          | 31,67%        | 4.766.712,54          | 134.452,89        | 2,82%        |
| 6             | Politica Regionale Unitaria per i Trasporti e il Diritto alla Mobilità (solo per le Regioni) | -                   | -                   | #DIV/0!       | -                     | -                 | #DIV/0!      |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>                                       | <b>3.473.490,43</b> | <b>1.103.571,76</b> | <b>31,77%</b> | <b>4.766.712,54</b>   | <b>134.452,89</b> | <b>2,82%</b> |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 10<br>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ   |   |
|--|---|
| Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti alla pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. |   |
| PROGRAMMA 02<br>Trasporto pubblico locale  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Affidamento nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale  | Approvata la proroga a STIE del servizio TPL fino al 31/12/2015. Predisposto il programma di esercizio delle nuove linee potenziate.<br><br>Predisposta la bozza di contratto di servizio e relativi allegati.<br><br>Avviate le attività per consentire l'attuazione delle nuove linee, il cui avvio è fissato al giorno 08 settembre. |
| Istituzione di nuova linea Trasporto Pubblico Locale a servizio dell'abitato di Mazzo  | Nuova linea ATM 542 già operativa.  |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |   |
| Incentivare il trasporto pubblico.   |   |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE   |   |
| Promuovere l'evoluzione della mobilità verso un uso più diffuso del mezzo pubblico.  |   |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |   |

DUP - Sezione Operativa

|  |  |
|--|--|
| <b>MISSIONE 10</b><br><b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>  |  |
| Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti alla pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. |  |
| <b>PROGRAMMA 04</b><br>Altre modalità di trasporto   |  |
| <b>OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI</b>   |  |
| <b>TITOLO</b>  | <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b>  |
| Avvio servizio di car sharing  | Individuato il gestore del servizio.<br>Predisposta la bozza di convenzione per la gestione. |
| <b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</b>   |  |
| Ridurre il traffico privato.   |  |
| <b>FINALITA DA CONSEGUIRE</b>  |  |
| Promuovere iniziative di mobilità alternativa al trasporto privato, con mezzi a ridotto impatto ambientale.  |  |
| <b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b>   |  |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |  |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 10<br>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ   |  |
|--|--|
| Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti alla pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. |  |
| PROGRAMMA 05<br>Viabilità e Infrastrutture stradali  |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |  |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Attuazione del PGTU: regolamentazione dell'offerta di sosta  | Predisposto il progetto per la gestione della sosta, con nuove modalità di regolamentazione e tariffazione della stessa.<br>Predisposta la bozza di bando di gara per l'affidamento del servizio.  |
| Attuazione del PGTU: rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nella zona a traffico limitato  | Rilasciate le autorizzazioni per l'accesso alla ZTL agli aventi diritto; videosorveglianza attiva dal 15 giugno. Prosegue l'attività di rilascio autorizzazioni, in base alle richieste presentate, in attesa di farla confluire tra le attività di competenza del futuro gestore del piano della sosta.   |
| Concessione impianto Illuminazione Pubblica  | In fase di esecuzione gara di appalto.   |
| Progetto piste ciclabili   | Prosegue progetto esecutivo pista ciclabile via Cantù, avviato iter espropriativo per accordi bonari. Pista ciclabile via Pace ultimata, mancano opere finitura. Posteggio biciclette predisposta det. aggiudicazione definitiva. Pista via Pregnana previsto inizio progettazione a fine anno. Prosegue collaborazione con Ersaf (Regione) per il progetto ed attuazione percorsi rurali finanziati con compensazioni Expo. |
| Manutenzione pavimentazioni stradali   | Appaltate due gare per attuazione interventi manutentivi. Inizio lavorazioni (parziali) per l'inizio autunno.  |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |  |
| Regolamentare il traffico privato. Potenziare la rete ciclabile. Migliorare la sicurezza stradale  |  |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE   |  |
| Ridurre il traffico nelle aree centrali, incentivare la sosta a rotazione e la mobilità ciclabile  |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |  |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |  |

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

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE                |                  |               | SPESA DI INVESTIMENTO         |                 |               |
|---------------|--|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
|               |  | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni          | % Impegnato   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni         | % Impegnato   |
| 1             | Sistema di Protezione Civile   | 60.080,19                     | 36.175,16        | 60,21%        | 18.000,00                     | 7.564,00        | 42,02%        |
| 2             | Interventi a Seguito di Calamità Naturali  | -                             | -                | #DIV/0!       | -                             | -               | #DIV/0!       |
| 3             | Politica Regionale Unitaria per il Soccorso e la Protezione Civile (solo per le Regioni) | -                             | -                | #DIV/0!       | -                             | -               | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE</b>  | <b>60.080,19</b>              | <b>36.175,16</b> | <b>60,21%</b> | <b>18.000,00</b>              | <b>7.564,00</b> | <b>42,02%</b> |

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

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE   |                  |               | SPESA DI INVESTIMENTO |           |              |
|---------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|
|               |  | Impegni          | Pagamenti        | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti | % Impegnato  |
| 1             | Sistema di Protezione Civile   | 36.175,16        | 21.005,34        | 58,07%        | 7.564,00              | -         | 0,00%        |
| 2             | Interventi a Seguito di Calamità Naturali  | -                | -                | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!      |
| 3             | Politica Regionale Unitaria per il Soccorso e la Protezione Civile (solo per le Regioni) | -                | -                | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!      |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE</b>  | <b>36.175,16</b> | <b>21.005,34</b> | <b>58,07%</b> | <b>7.564,00</b>       | <b>-</b>  | <b>0,00%</b> |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 11<br>SOCCORSO CIVILE  |   |
|---|---|
| Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. |   |
| PROGRAMMA 01<br>Sistema di protezione civile  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |   |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Convenzione con associazione di volontariato  | Gestiti con regolarità i rapporti con l'associazione COR: gestione dei mezzi concessi in comodato, rendicontazione in caso di eventi, comunicazioni in caso di allerta, report monitoraggio corsi d'acqua.  |
| Esercitazioni di protezione civile  | Partecipato alle esercitazioni radio organizzate con cadenza mensile dalla Prefettura di Milano.  |
| Pianificazione emergenza area vasta Expo 2015   | Sono stati individuati i rappresentanti (titolari e supplenti) del Comune di Rho in n. 7 sottogruppi tematici. I rappresentanti hanno partecipato con regolarità agli incontri settimanali dei diversi sottogruppi, convocati dalla Prefettura, a partire dal 14/04/14. Sono state svolte n. 2 riunioni di coordinamento tra i rappresentanti di Rho. |
| Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio   | E' stato predisposto l'appalto triennale per la gestione del servizio neve-gelo.  |
| Aggiornamento Piano Emergenza Comunale  | Aggiornato il PEC, introducendo nuovi scenari di rischio: trasporto sostanze pericolose, blackout, terremoto, temporali forti, neve e gelo.   |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE   |   |
| Ridurre i rischi per il territorio  |   |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE  |   |
| Salvaguardare la popolazione, il sistema produttivo, le vie di comunicazione e le reti dei servizi, informare la popolazione e gli enti sovraordinati, garantire la continuità amministrativa del Comune  |   |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE   |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |   |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 11<br>SOCCORSO CIVILE  |  |
|---|--|
| Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. |  |
| PROGRAMMA 02<br>Interventi a seguito di calamità naturali   |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |  |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Calamità naturali   | Gestite mediante le imprese di reparto e l'associazione di volontariato convenzionata le attività conseguenti ad alluvioni/eventi meteo: allagamento binari RFI del 7/02/14; allagamento sottopasso, diverse vie e immobili del 25/06/14; esondazione Bozzente e allagamento zona via S. Martino del 29/07/14. |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE   |  |
| Intervenire mediante ditte specializzate della zona, per i primi interventi urgenti.  |  |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE  |  |
| Ripristinare le condizioni di normalità, rimuovendo/riducendo ogni situazione di pericolo diretto o residuo.  |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE   |  |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |  |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE             |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO      |                  |              |
|---------------|---|----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------|
|               |   | Stanziam. di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   | Stanziam. di Bilancio 2014 | Impegni          | % Impegnato  |
| 1             | Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asili Nido                                 | 2.419.159,00               | 2.123.079,16        | 87,76%        | 386.675,52                 | 11.675,52        | 3,02%        |
| 2             | Interventi per la Disabilità  | 2.938.802,00               | 2.837.182,25        | 96,54%        | 24.696,14                  | 22.673,78        | 91,81%       |
| 3             | Interventi per gli Anziani  | 1.567.108,00               | 1.272.759,22        | 81,22%        | -                          | -                | #DIV/0!      |
| 4             | Interventi per Soggetti a Rischio di Esclusione Sociale                               | 1.940.756,86               | 1.527.261,31        | 78,69%        | 594,16                     | -                | 0,00%        |
| 5             | Interventi per la Famiglia  | 136.764,00                 | 117.000,00          | 85,55%        | -                          | -                | #DIV/0!      |
| 6             | Interventi per il diritto alla Casa   | 150.000,00                 | 40.000,00           | 26,67%        | 4.400.000,00               | -                | 0,00%        |
| 7             | Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Sociali               | 7.900,00                   | 5.778,80            | 73,15%        | 33.200,00                  | 33.200,00        | 100,00%      |
| 8             | Cooperazione e Associazionismo  | 6.000,00                   | 305,00              | 5,08%         | -                          | -                | #DIV/0!      |
| 9             | Servizio Necroscopico e Cimiteriale   | 20.544,00                  | 10.577,03           | 0,51          | 3.050.000,00               | -                | -            |
| 10            | Politica Regionale Unitaria per i Diritti Sociali e la Famiglia (solo per le Regioni) | -                          | -                   | #DIV/0!       | -                          | -                | #DIV/0!      |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                     | <b>9.187.033,86</b>        | <b>7.933.942,77</b> | <b>86,36%</b> | <b>7.895.165,82</b>        | <b>67.549,30</b> | <b>0,86%</b> |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE      |                     |               | SPESA DI INVESTIMENTO |           |              |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|
|               |   | Impegni             | Pagamenti           | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti | % Impegnato  |
| 1             | Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asili Nido                                 | 2.123.079,16        | 537.738,26          | 25,33%        | 11.675,52             | -         | 0,00%        |
| 2             | Interventi per la Disabilità  | 2.837.182,25        | 125.061,66          | 4,41%         | 22.673,78             | -         | 0,00%        |
| 3             | Interventi per gli Anziani  | 1.272.759,22        | 452.742,08          | 35,57%        | -                     | -         | #DIV/0!      |
| 4             | Interventi per Soggetti a Rischio di Esclusione Sociale                               | 1.527.261,31        | 509.586,16          | 33,37%        | -                     | -         | #DIV/0!      |
| 5             | Interventi per la Famiglia  | 117.000,00          | 68.570,50           | 58,61%        | -                     | -         | #DIV/0!      |
| 6             | Interventi per il diritto alla Casa   | 40.000,00           | -                   | 0,00%         | -                     | -         | #DIV/0!      |
| 7             | Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Sociali               | 5.778,80            | 52,80               | 0,91%         | 33.200,00             | -         | 0,00%        |
| 8             | Cooperazione e Associazionismo  | 305,00              | -                   | 0,00%         | -                     | -         | #DIV/0!      |
| 9             | Servizio Necroscopico e Cimiteriale   | 10.577,03           | 10.577,03           | 1,00          | -                     | -         | #DIV/0!      |
| 10            | Politica Regionale Unitaria per i Diritti Sociali e la Famiglia (solo per le Regioni) | -                   | -                   | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!      |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                     | <b>7.933.942,77</b> | <b>1.704.328,49</b> | <b>21,48%</b> | <b>67.549,30</b>      | <b>-</b>  | <b>0,00%</b> |

| MISSIONE 12<br>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  |   |
|---|---|
| Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. |   |
| PROGRAMMA 02<br>Interventi per la disabilità  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |   |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Progettazione di un Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) dedicato ai minori disabili - Progetto definitivo articolato con crono programma di avvio nel 2014.  | Individuata struttura con delibera GC n.135 del 10.06.2014. Attribuzione all'ASC Sercop della attivazione e gestione del servizio (Delibera GC n. 135/2014). ASC Sercop ha individuato ente gestore tramite procedura ai sensi del D.Lgs 163/2006 (verbale CDA Asc Sercop n. 11 del 17 luglio 2014).<br><br>Sono in corso i lavori di adeguamento strutturale degli spazi da parte dell'aggiudicatario. |
| Gestire a livello distrettuale le tematiche della disabilità attraverso regolamenti, tariffe e progetti strategici condivisi e unici per l'Ambito Rhodense, perseguendo l'equità sociale.   | E' stato effettuato corso di formazione a livello distrettuale, organizzato dall'ASC Sercop, a cui hanno partecipato diverse unità di personale dell'AREA 2 (tema: il nuovo ISEE - Approfondimenti sulla compartecipazione alla spesa da parte dei disabili).<br><br>Sono stati effettuati incontri ai tavoli tecnici distrettuali per approfondimenti.   |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE   |   |
| L'analisi dei bisogni ha fatto rilevare l'esigenza di un servizio specifico per i minori disabili - La compartecipazione alla spesa da parte degli utenti necessita di una omogeneizzazione a livello di ambito e lo scioglimento di alcune criticità interpretative delle norme in essere.   |   |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE  |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potenziare i servizi a livello di ambito territoriale;</li> <li>2. Garantire omogeneità e correttezza nella presa in carico</li> </ol>  |   |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE   |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |   |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 12  |   |
|--|---|
| <p>Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.</p> |   |
| PROGRAMMA 03   |   |
| Interventi per gli anziani   |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Istituire un ambulatorio medico presso il CDA per la fornitura di prestazioni sanitarie di base a prezzi calmierati  | <p>Si sono definiti in via di massima i contenuti del servizio da istituire.</p> <p>Il servizio è stato affidato al soggetto aggiudicatario della gestione del contiguo CDA (come estensione dell'appalto, ai sensi del D. Lgs 163/2006). Si è in attesa di conclusione della procedura finalizzata alla sottoscrizione del contratto relativo alla gestione del CDA.</p> |
| Riqualificare il servizio offerto dal Centro Diurno Anziani  | E' stata aggiudicata definitivamente la gara per la gestione del CDA (det. Dir. 234 del 30/6/2014). In attesa di conclusione dell'iter relativo alla sottoscrizione del contratto.  |
| Potenziare e riqualificare il servizio pasti a domicilio per anziani   | <p>E' stato aggiudicato definitivamente il nuovo servizio con det. N. 201 dell'11.06.2014.</p> <p>Il servizio è stato avviato in data 01.07.2014.</p>   |
| Promuovere la partecipazione a soggiorni climatici   | <p>Approvato il regolamento relativo ai soggiorni climatici con delibera di C.C. n. 39 del 21.05.2014.</p> <p>In fase di elaborazione i documenti relativi al bando.</p>  |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |   |
| Contrastare l'aumento delle situazioni di disagio sociale.   |   |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE   |   |
| Accrescere la qualità della vita e rispondere ai bisogni economici, di socializzazione di mantenimento dello stato di salute degli over 65.  |   |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |   |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 12<br>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  |   |
|---|---|
| Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. |   |
| PROGRAMMA 04<br>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |   |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Realizzare un servizio strutturato e funzionante tutto l'anno rivolto alle persone in estremo stato di disagio  | Definito modello gestionale e individuata la struttura. Pubblicato bando di gara per la gestione del servizio (dormitorio e servizi ausiliari): determina n. 281 del 05.08.2014. Il servizio è stato avviato in data 01.07.2014.  |
| Promuovere l'integrazione lavorativa delle persone tramite percorsi che coinvolgano il mondo delle imprese  | Avviata sperimentazione per inserimento lavorativo di persone in carico ai servizi sociali su servizi istituzionali del comune (portierato/uscierato, vigilanza scuole, ecc.).<br>E' in corso di studio/elaborazione procedura (iter e modulistica) per erogazione contributo imprese a fronte di assunzione persone segnalate dai servizi sociali. |
| Attuare il progetto SPRAR nelle sua declinazione operativa  | Il servizio è stato avviato a decorrere dal 01.02.2014 a seguito ottenimento finanziamento e espletamento procedure di gara per affidamento.<br>Sono stati presentati i primi report circa la realizzazione del progetto.   |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE   |   |
| Contrastare l'aumento delle situazioni di disagio sociale.  |   |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE  |   |
| Accrescere la qualità della vita e rispondere ai bisogni economici, di socializzazione e di integrazione sociale delle persone.   |   |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE   |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |   |

DUP - Sezione Operativa

|   |   |
|---|---|
| <b>MISSIONE 12</b>  |   |
| <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>  |   |
| Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. |   |
| <b>PROGRAMMA 06</b>   |   |
| Interventi per il diritto alla casa   |   |
| <b>OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI</b>  |   |
| <b>TITOLO</b>   | <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b>   |
| Promozione di esperienze di Housing sociale.  | <p>Sono state individuate almeno due possibili aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale su cui operare eventuali interventi di Housing sociale.</p> <p>Sono stati avviate analisi di fattibilità su una delle area interloquendo con stakeholder locali.</p> <p>A settembre è prevista una riunione operativa tra livello politico, Ufficio Tecnico comunale e Servizi alla persona per verificare la fattibilità su una delle aree individuate.</p> |
| <b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</b>  |   |
| L'analisi sociale evidenzia un rilevante bisogno di accesso alla casa a condizioni economiche agevolate a cui il tradizionale strumento dell'ERP è inadeguato   |   |
| <b>FINALITA DA CONSEGUIRE</b>   |   |
| Dare risposta al bisogno abitativo delle persone  |   |
| <b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b>  |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |   |

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

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE             |                   |               | SPESA DI INVESTIMENTO      |                 |              |
|---------------|--|----------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|
|               |  | Stanziam. di Bilancio 2014 | Impegni           | % Impegnato   | Stanziam. di Bilancio 2014 | Impegni         | % Impegnato  |
| 1             | Industria PMI e Artigianato  | -                          | -                 | #DIV/0!       | -                          | -               | #DIV/0!      |
| 2             | Commercio - Reti Distributive - Tutela dei Consumatori   | 46.126,00                  | 27.454,70         | 59,52%        | 117.531,43                 | 1.525,00        | 1,30%        |
| 3             | Ricerca e Innovazione  | -                          | -                 | #DIV/0!       | -                          | -               | #DIV/0!      |
| 4             | Reti e Altri Servizi di Pubblica Utilità   | 484.892,00                 | 403.165,00        | 83,15%        | -                          | -               | #DIV/0!      |
| 5             | Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività (solo per le Regioni) | -                          | -                 | #DIV/0!       | -                          | -               | #DIV/0!      |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>  | <b>531.018,00</b>          | <b>430.619,70</b> | <b>81,09%</b> | <b>117.531,43</b>          | <b>1.525,00</b> | <b>1,30%</b> |

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

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE    |                   |               | SPESA DI INVESTIMENTO |           |              |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|
|               |  | Impegni           | Pagamenti         | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti | % Impegnato  |
| 1             | Industria PMI e Artigianato  | -                 | -                 | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!      |
| 2             | Commercio - Reti Distributive - Tutela dei Consumatori   | 27.454,70         | 18.025,48         | 65,66%        | 1.525,00              | -         | 0,00%        |
| 3             | Ricerca e Innovazione  | -                 | -                 | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!      |
| 4             | Reti e Altri Servizi di Pubblica Utilità   | 403.165,00        | 87.526,04         | 21,71%        | -                     | -         | #DIV/0!      |
| 5             | Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività (solo per le Regioni) | -                 | -                 | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!      |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>  | <b>430.619,70</b> | <b>105.551,52</b> | <b>24,51%</b> | <b>1.525,00</b>       | <b>-</b>  | <b>0,00%</b> |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 14<br>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'   |   |
|--|---|
| <p>Amministrazione, funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema e economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.</p> <p>Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.</p> |   |
| PROGRAMMA 02<br>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Promozione del territorio attraverso implementazione informatizzazione Sportello Unico Attività Produttive   | Sono stati snelliti i procedimenti per l'utilizzo del suolo pubblico in ampliamento della superficie di somministrazione antistante i pubblici esercizi, attraverso modulistica nuova e semplificata ed adottando il regime della <i>comunicazione "asseverata"</i> in occasione della pedonalizzazione del centro connessa ad eventi temporanei. Si è altresì attivata la convenzione con Camera di Commercio per la gestione congiunta delle attività del Suap. |
| Riorganizzazione mercati e posteggi esistenti - commercio su aree pubbliche  | Prosegue la sperimentazione dei nuovi mercatini nelle frazioni di Terrazzano, Lucernate e Passirana, così come la calendarizzazione di nuove iniziative temporanee di promozione del territorio. E' stata altresì avviata la revisione e l'estensione ad una seconda giornata anche di quello in Piazza Marinai d'Italia e l'analisi di adeguamento di quello del Lunedì.   |
| Individuazione di nuove attività da inserire negli spazi liberi del Mercatino Comunale di via Garibaldi.   | E' stata elaborata una proposta che è attualmente al vaglio dell'Amministrazione.   |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |   |
| <p>Rilancio del commercio e adeguamento delle strutture esistenti. Inoltre l'Amministrazione Comunale crede nel ruolo sociale del Mercatino Comunale di via Garibaldi e pertanto ritiene che si debba promuovere il suo rilancio con il coinvolgimento degli operatori presenti ciò anche nell'intento di rivitalizzare il centro storico promuovendo dinamiche nuove di sviluppo e di appartenenza a livello locale.</p>  |   |
| FINALITA DA CONSEGUIRE   |   |
| <p>Adeguate assetto del commercio su aree pubbliche perché diventi volano anche di quello in sede fissa.</p> <p>Miglioramento in genere dell'accessibilità delle informazioni a cittadini ed operatori. Perseguire il ruolo sociale del Mercatino Comunale di via Garibaldi garantendo la presenza di categorie merceologiche adeguate ai bisogni dell'utenza, che possano contestualmente stimolarne il rilancio.</p>   |   |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |   |
| <p>Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.</p>  |   |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE             |                  |               | SPESA DI INVESTIMENTO      |          |                |
|---------------|---|----------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------|----------------|
|               |   | Stanziam. di Bilancio 2014 | Impegni          | % Impegnato   | Stanziam. di Bilancio 2014 | Impegni  | % Impegnato    |
| 1             | Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro  | -                          | -                | #DIV/0!       | -                          | -        | #DIV/0!        |
| 2             | Formazione Professionale  | -                          | -                | #DIV/0!       | -                          | -        | #DIV/0!        |
| 3             | Sostegno all'Occupazione  | 152.000,00                 | 77.470,00        | 50,97%        | -                          | -        | #DIV/0!        |
| 4             | Politica Regionale Unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale (solo per le Regioni) | -                          | -                | #DIV/0!       | -                          | -        | #DIV/0!        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                     | <b>152.000,00</b>          | <b>77.470,00</b> | <b>50,97%</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>#DIV/0!</b> |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE   |                  |               | SPESA DI INVESTIMENTO |           |                |
|---------------|---|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|
|               |   | Impegni          | Pagamenti        | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti | % Impegnato    |
| 1             | Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro  | -                | -                | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!        |
| 2             | Formazione Professionale  | -                | -                | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!        |
| 3             | Sostegno all'Occupazione  | 77.470,00        | 21.716,00        | 28,03%        | -                     | -         | #DIV/0!        |
| 4             | Politica Regionale Unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale (solo per le Regioni) | -                | -                | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                     | <b>77.470,00</b> | <b>21.716,00</b> | <b>28,03%</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |

| MISSIONE 15<br>SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE  |   |
|--|---|
| <p>Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.</p> |   |
| PROGRAMMA 03<br>Sostegno all'occupazione (Pari opportunità e politiche dei tempi)  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| <p>Conferimento della cittadinanza onoraria ai figli di immigrati stranieri</p>  | <p>Sono stati predisposti n. 436 attestati di cittadinanza onoraria ai figli di immigrati stranieri residenti a Rho frequentanti le scuole dell'obbligo del territorio, statali e parificate.</p> <p>Sono stati consegnati n. 53 attestati ai bambini che hanno accolto l'invito dell'Amministrazione in occasione delle manifestazioni pubbliche per la Festa della Repubblica del 2 giugno.</p> <p>Sono in corso di pianificazione le iniziative per la consegna ai bambini dei restanti attestati.</p>   |
| <p>Organizzazione di momenti di approfondimento presso le scuole sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza</p>  | <p>E' in corso di programmazione l'iniziativa consistente nella consegna agli alunni delle classi terze di tutte le scuole primarie rhodensi di un opuscolo sui diritti dei bambini, in occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre).</p>   |
| <p>Supporto organizzativo alla Casa delle Donne</p>  | <p>E' stato fornito un supporto operativo all'organizzazione e all'allestimento dei locali assegnati.</p>   |
| <p>Piano triennale delle Azioni positive - PTAP</p>  | <p>E' stata attuata la ricognizione delle azioni positive contenute nel Piano triennale 2012-2014 quale strumento di attuazione delle politiche di pari opportunità nelle condizioni di lavoro tra i dipendenti dell'Ente. Sono state individuate ulteriori azioni positive da implementare nel biennio 2014-2016 e aggiornamento dell'analisi di genere. Di conseguenza, è stato aggiornato il Piano triennale delle azioni positive 2014-2016 approvato da parte della Giunta comunale.</p> <p>Sono state attuate le seguenti azioni positive previste: osservatorio sulla condizione lavorativa dei dipendenti dell'Ente, politiche per la conciliazione, rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento e nella composizione degli organismi collegiali.</p> |

|   |  |
|---|--|
| Promozione delle pari opportunità, benessere di chi lavora e l'assenza di discriminazioni nell'Ente | Sono in corso di individuazione i componenti titolari e supplenti del Comitato unico di garanzia CUG, sia di parte datoriale che sindacale.  |
| Promozione del benessere organizzativo dei dipendenti nell'ambiente di lavoro                       | E' stata verificata l'applicazione web fornita dall'ANAC - Autorità nazionale Anticorruzione - per l'inserimento dei dati e l'elaborazione dei risultati delle "indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale" (art. 14 comma 5 del d.lgs 150/2009).<br><br>E' in corso l'organizzazione delle modalità di somministrazione del questionario sul benessere organizzativo ai dipendenti. |
| Piano territoriale degli orari - PTO  | E' stata condotta la verifica e l'analisi delle azioni progettuali da realizzare, in coordinamento con altri servizi dell'Ente (implementazione dei servizi <i>on line</i> , istituzione della Giornata del Cittadino, pedibus, percorsi ciclabili e trasporto pubblico, manutenzione e riorganizzazione degli spazi verdi, riqualificazione del centro cittadino).  |

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE

Investire su politiche di coesione sociale che incidano positivamente sulle relazioni sociali, promuovendo parità di opportunità tra donne e uomini residenti, al fine di consentire a entrambi di accedere in modo paritario e senza discriminazioni alla vita sociale, al lavoro, alle professioni, alla vita cittadina.

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Promuovere a livello cittadino una riflessione sul tema della prospettiva di genere e sul rispetto delle differenze tra uomini e donne, considerate come fattore di qualità; "educare", aprendo spazi di confronto simbolici e reali in cui ogni ragazzo o ragazza rhodense possa sentirsi libero di trovare una strada per l'autonomia e per la consapevolezza di sé, non necessariamente stretta nelle dimensioni stereotipate del maschile e femminile.

#### RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE                |                  |               | SPESA DI INVESTIMENTO         |                 |               |
|---------------|---|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
|               |   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni          | % Impegnato   | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni         | % Impegnato   |
| 1             | Fonti Energetiche   | 124.139,00                    | 52.065,72        | 41,94%        | 53.767,02                     | 7.285,90        | 13,55%        |
| 2             | Politica Regionale Unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | -                             | -                | #DIV/0!       | -                             | -               | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>  | <b>124.139,00</b>             | <b>52.065,72</b> | <b>41,94%</b> | <b>53.767,02</b>              | <b>7.285,90</b> | <b>13,55%</b> |

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

| Programma     | Denominazione   | SPESA CORRENTE   |                  |               | SPESA DI INVESTIMENTO |           |              |
|---------------|---|------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|
|               |   | Impegni          | Pagamenti        | % Impegnato   | Impegni               | Pagamenti | % Impegnato  |
| 1             | Fonti Energetiche   | 52.065,72        | 34.964,00        | 67,15%        | 7.285,90              | -         | 0,00%        |
| 2             | Politica Regionale Unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | -                | -                | #DIV/0!       | -                     | -         | #DIV/0!      |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>  | <b>52.065,72</b> | <b>34.964,00</b> | <b>67,15%</b> | <b>7.285,90</b>       | <b>-</b>  | <b>0,00%</b> |

**DUP - Sezione Operativa**

| <b>MISSIONE 17</b>   |  |
|--|--|
| <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>  |  |
| <p>Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.</p> <p>Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.</p> |  |
| <b>PROGRAMMA 01</b>  |  |
| <b>Fonti energetiche</b>   |  |
| <b>OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI</b>   |  |
| <b>TITOLO</b>  | <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b>  |
| Tavolo tecnico coordinamento TLR   | Prosegue attività del tavolo di coordinamento ai fini dello sviluppo della rete. Avviati lavori per estensione linea nel centro città.                     |
| Concessione rete gas-metano  | Prosegue attività di controllo degli obblighi contrattuali del concessionario.   |
| Progetto fotovoltaico e isolamento termico edifici   | Confermato contributo Expo sul tema compensazioni CO2 ed ultimata fase di redazione del progetto preliminare che nel periodo autunnale sarà messo in gara. |
| <b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</b>   |  |
| Il risparmio energetico come elemento di qualificazione ambientale   |  |
| <b>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</b>  |  |
| Riduzione dei consumi energetici, riduzione dei gas climalteranti, riduzione dei costi energetici nel rispetto delle previsioni del PAES   |  |
| <b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b>   |  |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.   |  |

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

| Programma     | Denominazione                              | SPESA CORRENTE                |          |              | SPESA DI INVESTIMENTO         |          |                |
|---------------|--|-------------------------------|----------|--------------|-------------------------------|----------|----------------|
|               |  | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni  | % Impegnato  | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni  | % Impegnato    |
| 1             | Fondo di Riserva                           | 134.712,00                    | -        | 0,00%        | -                             | -        | #DIV/0!        |
| 2             | Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità        | 1.562.150,00                  | -        | 0,00%        | -                             | -        | #DIV/0!        |
| 3             | Altri Fondi                                | -                             | -        | #DIV/0!      | -                             | -        | #DIV/0!        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI</b> | <b>1.696.862,00</b>           | <b>-</b> | <b>0,00%</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b> | <b>#DIV/0!</b> |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 20<br>FONDI E ACCANTONAMENTI   |  |
|---|--|
| <p>Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.</p> <p>Non comprende il fondo pluriennale vincolato.</p> |  |
| PROGRAMMA 01<br>Fondo Di Riserva  |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI   |  |
| TITOLO  | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Grado di attendibilità delle previsioni iniziali di spesa corrente  | <p>Il grado di attendibilità delle previsioni iniziali delle spese correnti è dato dal rapporto tra previsioni definitive sull'ammontare delle previsioni iniziali.</p> <p>L'evoluzione di tale indicatore nel corso dell'ultimo triennio risulta essere il seguente: anno 2011 pari al 101,39%, anno 2012 pari al 103,14%, anno 2013 pari al 110,86%.</p> <p>In seguito alla variazione di settembre 2014, il grado di attendibilità delle previsioni iniziali delle spese correnti risulta essere pari al 101,15%.</p> |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE   |  |
| Un bilancio in ordine a tutti comprensibile - La capacità di governance delle Società Partecipate.  |  |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE  |  |
| Miglioramento degli indicatori di bilancio.   |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE   |  |
| Personale amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |  |

DUP - Sezione Operativa

|   |   |
|---|---|
| <b>MISSIONE 20</b><br><b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>   |   |
| <p>Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.<br/>Non comprende il fondo pluriennale vincolato.</p> |   |
| <b>PROGRAMMA 02</b><br><b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>   |   |
| <b>OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI</b>  |   |
| <b>TITOLO</b>   | <b>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</b>   |
| Velocità di riscossione entrate proprie   | <p>La velocità di riscossione delle entrate proprie risulta essere data dal rapporto tra quanto riscosso nel Titolo I e III delle Entrate e i rispettivi accertamenti in c/competenza ed in c/residui.</p> <p>Attualmente la velocità di riscossione delle entrate proprie in c/competenza risulta essere pari al 75,47% (70,86% a rendiconto 2012 e 61,27% a rendiconto 2013). La velocità di riscossione delle entrate proprie in c/residui, invece, risulta essere pari al 35,54% (47,61% a rendiconto 2012 e 59,69% a rendiconto 2013).</p> |
| <b>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</b>  |   |
| Un bilancio in ordine a tutti comprensibile - La capacità di governance delle Società Partecipate.  |   |
| <b>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</b>   |   |
| Miglioramento degli indicatori di bilancio.   |   |
| <b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</b>  |   |
| Personale amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.  |   |

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE                |         |             | RIMBORSO DI PRESTITI          |                     |               |
|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
|               |  | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni | % Impegnato | Stanziamanti di Bilancio 2014 | Impegni             | % Impegnato   |
| 1             | Quota Interessi Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari |                               | -       | #DIV/0!     | -                             | -                   | #DIV/0!       |
| 2             | Quota Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari  | -                             | -       | #DIV/0!     | 6.981.927,00                  | 3.452.787,69        | 49,45%        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO</b>                          | -                             | -       | #DIV/0!     | <b>6.981.927,00</b>           | <b>3.452.787,69</b> | <b>49,45%</b> |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

| Programma     | Denominazione  | SPESA CORRENTE |           |             | RIMBORSO DI PRESTITI |                     |                |
|---------------|--|----------------|-----------|-------------|----------------------|---------------------|----------------|
|               |  | Impegni        | Pagamenti | % Impegnato | Impegni              | Pagamenti           | % Impegnato    |
| 1             | Quota Interessi Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari | -              | -         | #DIV/0!     | -                    | -                   | #DIV/0!        |
| 2             | Quota Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari  | -              | -         | #DIV/0!     | 3.452.787,69         | 3.452.787,69        | 100,00%        |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO</b>                          | -              | -         | #DIV/0!     | <b>3.452.787,69</b>  | <b>3.452.787,69</b> | <b>100,00%</b> |

DUP - Sezione Operativa

| MISSIONE 50<br>DEBITO PUBBLICO   |   |
|--|---|
| Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. |   |
| PROGRAMMA 02<br>Fondo crediti di dubbia esigibilità  |   |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |   |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA  |
| Rigidità per indebitamento   | <p>Il grado di rigidità per indebitamento è dato dal rapporto della somma della spesa per interessi passivi e rimborso di capitale, sull'ammontare delle entrate correnti. L'evoluzione del grado di rigidità per indebitamento nel corso dell'ultimo triennio risulta essere il seguente: anno 2011 pari al 26.30%, anno 2012 pari al 26,37%, anno 2013 pari al 24,96%.</p> <p>Il grado di rigidità per indebitamento determinato in sede di bilancio di previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24/07/2014, risulta essere del 22,21%.</p> |
| Livello di indebitamento pro capite  | <p>Al 1° di gennaio 2014, il livello di indebitamento procapite del Comune di Rho risultava essere di €. 1.442,13=. A giugno 2014, dopo il versamento della rata relativa al 1° semestre 2014 (pari a 3,453 milioni di Euro), l'attuale livello di indebitamento procapite risulta essere di €. 1.374,02=. L'evoluzione del livello di indebitamento procapite nel corso dell'ultimo triennio risulta essere il seguente: anno 2011 pari ad €. 1.729,01, anno 2012 pari ad €. 1.574,75=, anno 2013 pari ad €. 1.442,13=.</p>  |
| Livello di indebitamento nel tempo   | <p>Al 1° di gennaio 2014, l'indebitamento complessivo del Comune di Rho ammontava a 73,106 milioni di Euro. A giugno 2014, è stata versata la rata relativa al 1° semestre 2014, pari a 3,453 milioni di Euro. Pertanto l'attuale livello di indebitamento ammonta a 69,653 milioni di Euro. L'evoluzione del livello di indebitamento nel corso dell'ultimo triennio risulta essere il seguente: anno 2011 pari a 88,088 milioni di Euro, anno 2012 pari a 80,651 milioni di Euro, anno 2013 pari a 73,106 milioni di Euro.</p>  |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |   |
| Un bilancio in ordine a tutti comprensibile - La capacità di governance delle Società Partecipate                              |   |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE   |   |
| Miglioramento degli indicatori di bilancio.  |   |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |   |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.                                 |   |

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

| Programma     | Denominazione                                     | SPESA CORRENTE                  |         |                |                                 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE |                |  |
|---------------|---|---------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--|----------------|--|
|               |   | Stanzamenti di<br>Bilancio 2014 | Impegni | %<br>Impegnato | Stanzamenti di<br>Bilancio 2014 | Impegni  | %<br>Impegnato |  |
| 1             | Restituzione Anticipazione di<br>Tesoreria        | -                               | -       | #DIV/0!        | 3.000.000,00                    | -  | 0,00%          |  |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI<br/>FINANZIARIE</b> | -                               | -       | #DIV/0!        | <b>3.000.000,00</b>             | <b>-</b>   | <b>0,00%</b>   |  |

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

DUP - Sezione Operativa

|   |  |
|---|--|
| <p>MISSIONE 60<br/>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</p>  |  |
| <p>Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.</p> |  |
| <p>PROGRAMMA 01<br/>Restituzione anticipazioni di tesoreria</p>   |  |
| <p>OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI</p>  |  |
| <p>TITOLO</p>   | <p>RENDICONTAZIONE INTERMEDIA</p>  |
| <p>Monitoraggio dei flussi di cassa durante l'esercizio</p>   | <p>Al 28/07/2014, in occasione della 1 verifica degli equilibri di bilancio, la disponibilità di cassa risultante in tesoreria ammontava ad 2,070 milioni di Euro, che se confrontata con la disponibilità esistente nello stesso periodo dell'anno precedente, evidenzia un saldo inferiore di circa 1 milione di Euro.</p> <p>Ciò è stato determinato dall'obiettivo di ridurre i tempi medi di pagamento delle fatture dei fornitori, evitando contestualmente il ricorso all'anticipazione di tesoreria.</p> <p>In quest'ottica rientra l'approvazione in data 21/05/2014 del Regolamento per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), al fine di poter riscuotere a giugno la rata in acconto/saldo, al fine del pagamento della 1 rate semestrale sui mutui/prestiti in essere ammontante a circa 5 milioni di Euro.</p> <p>L'andamento dei flussi di cassa nel presente esercizio risulta essere stato il seguente:</p> <p>al 01/01/2014 Fondo Cassa di €. 4.419.839,59=,<br/> al 31/01/2014 Fondo Cassa di €. 3.119.307,29=,<br/> al 28/02/2014 Fondo Cassa di €. 881.262,32=,<br/> al 31/03/2014 Fondo Cassa di €. 2.197.225,47=,<br/> al 30/04/2014 Fondo Cassa di €. 1.217.965,59=,<br/> al 31/05/2014 Fondo Cassa di €. 1.539.332,31=,<br/> al 30/06/2014 Fondo Cassa di €. 3.491.845,68=,<br/> al 31/07/2014 Fondo Cassa di €. 1.997.321,91=,<br/> al 31/08/2014 Fondo Cassa di €. 1.559.633,95=,<br/> al 03/09/2014 Fondo Cassa di €. 2.031.944,13=.</p> |
| <p>MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE</p>  |  |
| <p>Un bilancio in ordine a tutti comprensibile - La capacità di governance delle Società Partecipate.</p>   |  |
| <p>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</p>   |  |
| <p>Miglioramento degli indicatori di bilancio.</p>  |  |
| <p>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE</p>  |  |
| <p>Personale amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.</p>   |  |

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

| Programma     | Denominazione  | SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                     |               |
|---------------|--|---|---------------------|---------------|
|               |  | Stanziamanti di Bilancio 2014           | Impegni             | % Impegnato   |
| 1             | Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro                          | 8.700.000,00                            | 3.732.803,49        | 42,91%        |
| 2             | Anticipazioni per il Finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale | -                                       | -                   | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                        | <b>8.700.000,00</b>                     | <b>3.732.803,49</b> | <b>42,91%</b> |

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

| Programma     | Denominazione  | SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                     |               |
|---------------|--|---|---------------------|---------------|
|               |  | Impegni                                 | Pagamenti           | % Impegnato   |
| 1             | Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro                          | 3.732.803,49                            | 2.417.763,49        | 64,77%        |
| 2             | Anticipazioni per il Finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale | -                                       | -                   | #DIV/0!       |
| <b>TOTALE</b> | <b>MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                        | <b>3.732.803,49</b>                     | <b>2.417.763,49</b> | <b>64,77%</b> |

DUP - Sezione Operativa

|  |  |
|--|--|
| MISSIONE 99<br>SERVIZI PER CONTO DI TERZI  |  |
| Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.   |  |
| PROGRAMMA 01<br>Servizi per conto terzi - Partite di giro  |  |
| OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E PLURIENNALI  |  |
| TITOLO   | RENDICONTAZIONE INTERMEDIA   |
| Nessuno  | Nessuna variazione agli importi previsti con l'approvazione del bilancio di previsione 2014. |
| MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFFETTUATE  |  |
| Un bilancio in ordine a tutti comprensibile - La capacità di governance delle Società Partecipate. |  |
| FINALITÀ DA CONSEGUIRE   |  |
| Miglioramento degli indicatori di bilancio.  |  |
| RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DA IMPIEGARE  |  |
| Personale tecnico e amministrativo; normali dotazioni d'ufficio; risorse finanziarie dedicate.     |  |