



RIATTIVA LA CITTA' BILANCIO PREVENTIVO 2012

Efficienza, Efficacia, Economicità, Equità

SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RPP

- In stretta connessione con il Bilancio Annuale
- Organizzata per Programmi e Progetti

Bilancio
pluriennale

- Strumento di indirizzo strategico
- Non più semplice passaggio burocratico obbligatorio, ma deve acquistare la sua importanza nel processo di programmazione

Bilancio
annuale

- Strumento di attuazione dell'indirizzo strategico
- "Figlio" del bilancio pluriennale
- Organizzato per Programmi e Progetti

PEG

- Strumento operativo che integra obiettivi e indicatori di risultato con i quali viene successivamente valutato l'operato del dirigente responsabile
- Integra il Piano delle Performance

Controllo di
gestione

- Orienta la macchina comunale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati
- Valorizzazione del servizio ai fini di una completa integrazione nel processo di bilancio

Utilizzo sistema a Centri di Costo

RPP 2012

Come è stata costruita

Programma Amministrativo

Riattiva la città

Mandato amministrativo 2011-2016

PIETRO ROMANO
CANDIDATO SINDACO



Declinazione in Programmi e Progetti

Scheda Programma:

- Priorità politica
- Risorse umane
- Risorse strumentali
- Risorse finanziarie
- Motivazione scelte
- Finalità

Scheda progetto:

- Assessore
- Descrizione
- Risorse economiche

RPP 2012

Come è stata costruita

Una città per l'Ambiente Futuro

Il mondo cambia e corre velocemente: cultura, economia, tecnica, popoli. Rho sembra invece ferma, bloccata, soffocata: sembra aver rinunciato ad affermare una propria identità, accontentandosi e lamentandosi di quello che è. Allora liberiamo, rinnoviamo e riattiviamo le energie migliori di tutti noi per far tornare Rho protagonista del suo territorio, per consentirle di accogliere con serenità e simpatia chi arriva e coccolare chi già vive qui. Vogliamo elevare la qualità della vita della nostra comunità, migliorando il territorio, le strutture, gli stili di vita. Solo preservando l'ambiente in cui viviamo dall'inarrestabile degrado quotidiano è possibile potersi occupare di qualunque altro tema nella nostra società. Riprendiamoci una città democratica, antifascista, solidale, bella ed inclusiva

L'ambiente è per l'uomo

Il miglior modo per preservare le fonti di energia per il futuro e garantire uno sviluppo sostenibile, che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, è quello di promuovere il risparmio energetico. L'ambiente non rappresenta il suo stesso fine: l'ambiente è per l'uomo. Tutelare e promuovere l'ambiente significa offrire a tutti un futuro migliore.

Una città sostenuta e sostenibile: utilizziamo tutti gli strumenti a disposizione, per aumentare la qualità della vita urbana; poniamoci l'obiettivo di creare uno o più quartieri a consumo zero, con aree e

Una città per l'Ambiente Futuro

Il mondo cambia e corre velocemente: cultura, economia, tecnica, popoli. Rho sembra invece ferma, bloccata, soffocata: sembra aver rinunciato ad affermare una propria identità, accontentandosi e lamentandosi di quello che è. Allora liberiamo, rinnoviamo e riattiviamo le energie migliori di tutti noi per far tornare Rho protagonista del suo territorio, per consentirle di accogliere con serenità e simpatia chi arriva e coccolare chi già vive qui. Vogliamo elevare la qualità della vita della nostra comunità, migliorando il territorio, le strutture, gli stili di vita. Solo preservando l'ambiente in cui viviamo dall'inarrestabile degrado quotidiano è possibile potersi occupare di qualunque altro tema nella nostra società. Riprendiamoci una città democratica, antifascista, solidale, bella ed inclusiva

Nell'ambito del POI e del Piano Attuativo Organico, saranno inoltre previste ed incentivate progettazioni energetiche volte alla riduzione dei consumi, da ricercare mediante una forte attenzione all'involucro edile, ma anche attraverso una razionalizzazione degli impianti e un recupero del cascame termico in un'ottica di riduzione dei punti di produzione dell'energia e di una diffusione delle reti di trasporto della stessa.

La stesura del Piano d'Azione e la sua successiva realizzazione implica un coinvolgimento di tutti i settori dell'amministrazione pubblica, da quelli più direttamente impegnati nelle problematiche

RPP 2012-2014: prima bozza

Programma 1

Una città per l'ambiente futuro

Priorità politica

Elevare la qualità della vita della nostra comunità, migliorando il territorio, le strutture, gli stili di vita.

Il programma prevede, per il triennio 2012-2014, le seguenti principali linee di intervento:

- l'ambiente è per l'uomo
- difendere e valorizzare il verde urbano
- vivibilità e sostenibilità al primo posto
- tutto a portata di click

Risorse umane da impiegare

Per il raggiungimento delle finalità del presente programma verrà impiegato il personale in forza presso i servizi preposti all'attuazione dei progetti inseriti nel presente programma.

Risorse strumentali da utilizzare

Le dotazioni strumentali sono quelle assegnate ai servizi preposti all'attuazione dei progetti inseriti nel programma.

Risorse finanziarie

Le risorse e le spese, correnti ed in conto capitale, da utilizzare per la realizzazione del programma sono evidenziate in ciascuno dei progetti che costituiscono il programma medesimo.

Motivazione delle scelte

Solo preservando l'ambiente in cui viviamo dall'inarrestabile degrado quotidiano è possibile potersi occupare di qualunque altro tema nella nostra società.

Finalità da conseguire

- Introdurre misure e soluzioni che favoriscano il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni e l'utilizzo di una percentuale significativa di energia prodotta da fonti rinnovabili.
- Fermare e invertire la tendenza all'aumento continuo della produzione di rifiuti.
- Salvaguardare e sviluppare le aree verdi e il sistema delle acque.
- Disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, principale fonte di traffico, favorendo e promuovendo un uso più diffuso del mezzo pubblico e della bicicletta.
- Facilitare e semplificare la comunicazione tra i cittadini e l'Amministrazione.

RPP 2012

Come è stata costruita

Una città per l'Ambiente Futuro

Il mondo cambia e corre velocemente: cultura, economia, tecnica, popoli. Rho sembra invece ferma, bloccata, soffocata: sembra aver rinunciato ad affermare una propria identità, accontentandosi e lamentandosi di quello che è. Allora liberiamo, rinnoviamo e riattiviamo le energie migliori di tutti noi per far tornare Rho protagonista del suo territorio, per consentirle di accogliere con serenità e simpatia chi arriva e coccolare chi già vive qui. Vogliamo elevare la qualità della vita della nostra comunità, migliorando il territorio, le strutture, gli stili di vita. Solo preservando l'ambiente in cui viviamo dall'irreversibile degrado quotidiano è possibile potersi occupare di qualunque altro tema nella nostra società. Riprendiamoci una città democratica, antifascista, solidale, bella ed inclusiva

L'ambiente è per l'uomo

Il miglior modo per preservare le fonti di energia per il futuro e garantire uno sviluppo sostenibile, che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, è quello di promuovere il risparmio energetico. L'ambiente non rappresenta il suo stesso fine: l'ambiente è per l'uomo. Tutelare e promuovere l'ambiente significa offrire a tutti un futuro migliore.

Una città sostenuta e sostenibile: utilizziamo tutti gli strumenti a disposizione, per aumentare la qualità della vita urbana: poniamoci l'obiettivo di creare uno o più quartieri a consumo zero, con aree e tempi senza auto, ispirandoci a quanto di meglio si trova nel mondo e mettendoci del nostro. L'obiettivo è quello di una Rho del XXI° secolo che viene riconosciuta per il suo livello di sostenibilità dopo essere stata in passato un esempio di industrializzazione spinta e inquinante. La presenza industriale e produttiva va mantenuta ma in un contesto pubblico e privato sul piano della sostenibilità ambientale.

Rho può candidarsi, con buone possibilità di successo, ad essere un esempio di città sostenibile a cominciare dall'adesione al Patto dei sindaci. Il patto dei sindaci è un'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea che ha come obiettivo il coinvolgimento delle città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale con l'obiettivo di:

1. ridurre del 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali;
2. aumentare del 20% il ricorso alle fonti di energia rinnovabile;
3. migliorare del 20% l'efficienza energetica con l'attuazione di programmi ad hoc sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia.

Tale programma andrà pienamente attuato nella nostra città, mediante misure che vanno dallo sviluppo del fotovoltaico e del solare termico allo sviluppo delle reti di teleriscaldamento già attive in città, con l'obiettivo di estenderle a tutto il territorio cittadino anche mediante accordi di partenariato pubblico-privato fra i soggetti gestori.

Nell'ambito del PGT e dei Piani Attuativi Urbanistici, andranno inoltre favorite ed incentivate progettazioni energetiche volte alla riduzione dei consumi, da ricercare mediante una forte attenzione all'involucro edile, ma anche attraverso una razionalizzazione degli impianti e un recupero del cascame termico in un'ottica di riduzione dei punti di produzione dell'energia e di una diffusione delle reti di trasporto della stessa.

La stesura del Piano d'Azione e la sua successiva realizzazione implica un coinvolgimento di tutti i settori dell'amministrazione pubblica, da quelli più direttamente impegnati nelle problematiche



RPP 2012-2014: prima bozza

Le linee programmatiche sopra delineate possono essere tradotte nei seguenti progetti strategici:

| 1.1 L'ambiente è per l'uomo | |
|---|---|
| Assessore Gianluigi Forloni, Maria Vergani | |
| L'ambiente non rappresenta il suo stesso fine: l'ambiente è per l'uomo. Tutelare e promuovere l'ambiente significa offrire a tutti un futuro migliore. L'obiettivo è quello di una Rho del XXI° secolo che viene riconosciuta per il suo livello di sostenibilità dopo essere stata in passato un esempio di industrializzazione spinta e inquinante. La presenza industriale e produttiva va mantenuta ma in un contesto pubblico e privato sul piano della sostenibilità ambientale. | |
| Il miglior modo per garantire uno sviluppo sostenibile, che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, è per preservare le fonti di energia per il futuro è quello di promuovere il risparmio energetico. Rho può candidarsi, con buone possibilità di successo, ad essere un esempio di città sostenibile a cominciare dall'adesione al Patto dei sindaci, iniziativa lanciata dalla Commissione Europea con l'obiettivo di coinvolgere le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale. | |
| Tale programma di sostenibilità energetica ed ambientale andrà pienamente attuato nella nostra città, mediante misure che vanno dallo sviluppo del fotovoltaico e del solare termico allo sviluppo delle reti di teleriscaldamento già attive in città, con l'obiettivo di estenderle a tutto il territorio cittadino anche mediante accordi di partenariato pubblico-privato fra i soggetti gestori. Andranno attuati interventi rivolti a favorire e incentivare il censimento e la bonifica dell'amianto negli edifici privati, attraverso un'adeguata informazione e forme di convenzionamento con società specializzate, ed avviata una coerente operazione analoga negli edifici comunali. | |
| Anche nella gestione dei rifiuti è necessario fare un'opera combinata di interventi strutturali, d'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e di educazione alla cura della cosa pubblica. Fermare e invertire la tendenza all'aumento continuo della produzione di rifiuti è un primo elemento che a livello comunale può essere affrontato a livello educativo ma anche con convenzioni con la grande e piccola distribuzione presente sul territorio, per aumentare l'offerta di materiale riciclabile e riutilizzabile. La raccolta differenziata a Rho, introdotta oltre quindici anni fa, ha bisogno di un rilancio verso obiettivi più ambiziosi, raggiunti ormai da molte città di medie dimensioni. In collaborazione con ASER intendiamo eliminare i cassonetti stradali sostituendoli da un servizio di raccolta porta a porta anche del rifiuto non differenziabile. Sul piano dell'informazione e della sensibilizzazione dovranno essere avviate campagne rivolte anche a residenti di lingua straniera. | |
| Rho deve completare la sua transizione da città industriale (si pensi ad esempio ai decenni di presenza della raffineria) a città dell'ambiente, con un modello di sviluppo allineato a quello delle più significative realtà nazionali ed europee. Tutte le leve controllate dall'Amministrazione - governo del territorio, istruzione, cultura - devono essere azionate in modo coordinato verso questo obiettivo. | |
| Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma | Spesa corrente ed in conto capitale prevista per la realizzazione del programma |
| | |
| | |
| | |



RPP 2012

Indice

1. Una città per l'Ambiente Futuro
 - 1.1. *L'ambiente è per l'uomo*
 - 1.2. *Difendere e valorizzare il verde urbano*
 - 1.3. *Vivibilità e sostenibilità al primo posto*
 - 1.4. *L'Acqua è un bene comune*
 - 1.5. *Bonifica di siti inquinati*
 - 1.6. *Tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico*
2. Il territorio una risorsa preziosa ed esauribile
 - 2.1. *Le linee guida per il nuovo Piano di Governo del Territorio*
 - 2.2. *Piani Integrati d'Intervento: un'opportunità per la città*
 - 2.3. *Rho per Expo 2015*
 - 2.4. *Una Fiera in relazione con la città*
 - 2.5. *Green Economy per l'ex Alfa Romeo*
3. Una città che offra il meglio a tutti
 - 3.1. *Una scuola attenta a tutti*
 - 3.2. *Il nostro futuro nelle mani dei giovani*
 - 3.3. *La centralità dello sport*
 - 3.4. *Riattivare la cultura*
 - 3.5. *Eventi per Rho*
 - 3.6. *Le frazioni al centro*
- 3.7. *In Sicurezza: il ruolo centrale della Polizia Locale e della Protezione Civile*
- 3.8. *La sicurezza del territorio*
4. Una città in cui tutti si riconoscano
 - 4.1. *Anziani, risorsa da valorizzare*
 - 4.2. *Politiche per l'abitare*
 - 4.3. *Una città attenta ai diversamente abili*
 - 4.4. *Una città solidale*
 - 4.5. *Rho città multiculturale*
 - 4.6. *Una città "al femminile"*
 - 4.7. *Una città a misura di bambino*
5. Una città che difenda le proprie eccellenze
 - 5.1. *Sostenere le buone imprese e facilitare le nuove*
 - 5.2. *La città non può lasciare solo chi perde il lavoro*
 - 5.3. *Lotta alla criminalità organizzata*
 - 5.4. *Il rilancio del centro cittadino*
6. Gli strumenti per la città di domani
 - 6.1. *Una pubblica amministrazione partecipata*
 - 6.2. *QuiComune: la città dei cittadini*
 - 6.3. *Valorizziamo il patrimonio comunale*
 - 6.3. *Un bilancio in ordine*
 - 6.4. *Le società partecipate*

IL CONTESTO FINANZIARIO

Le manovre Tremonti-Monti

- ▶ Le novità da recepire dalla manovra Monti sono:
 - ▶ l'introduzione dell'IMU in via anticipata al 2012
 - ▶ l'ulteriore taglio ai trasferimenti
 - ▶ la progressività dell'addizionale IRPEF

...per un effetto netto sugli equilibri di bilancio...

IL CONTESTO FINANZIARIO

Le manovre Tremonti-Monti

| | 2011 | 2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| ICI/IMU | 11.052.717,00 | 19.149.457,79 |
| di cui allo Stato | 0,00 | 7.039.521,30 |
| <i>Totale ICI/IMU al Comune</i> | 11.052.717,00 | 12.109.936,00 |
| | | |
| Addizionale energia elettrica | 420.000,00 | |
| <i>Totale addizionale</i> | 420.000,00 | |
| FSR + IVA | 7.809.500,00 | 7.809.500,00 |
| Taglio manovre estive | - | 742.000,00 |
| Fiscalizzazione add. Energia | | 420.000,00 |
| Variazione compensativa IMU | - | 1.057.219,00 |
| Ulteriore taglio | - | 1.427.000,00 |
| <i>Totale FSR</i> | 7.809.500,00 | 5.003.281,00 |
| | | |
| TOTALE RISORSE | 19.282.217,00 | 17.113.217,00 |

Ad aliquota
base

BILANCIO PREVENTIVO 2012

IMU

| TIPOLOGIA IMMOBILE | ALIQUOTA | Di cui | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Quota Stato | Quota Comune |
| Abitazioni principali ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7 | 0,43 per cento | = | 0,43 per cento |
| Altri immobili | 0,8 per cento | 0,38 per cento | 0,42 per cento |
| Abitazioni locatate con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho. | 0,7 per cento | 0,38 per cento | 0,32 per cento |
| Abitazioni non locatate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e relative pertinenze | 0,9 per cento | 0,38 per cento | 0,52 per cento |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n.557/1993 convertito in Legge n.133/1994 | 0,2 per cento | = | 0,2 per cento |

€ 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e relative pertinenze

la detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni

BILANCIO PREVENTIVO 2012

IMU, alcuni esempi



Coppia senza figli
Abitazione principale
Rendita media: € 529

ICI 2007

Aliquota 5 per mille

Detrazione € 136

€ 141,72

IMU 2012

Aliquota 4,3 per mille

Detrazione € 200 + € 50 per
figlio fino a 26 anni

€ 182,15



BILANCIO PREVENTIVO 2012

IMU, alcuni esempi



Coppia con 1 figlio
Abitazione principale
Rendita media: € 529

ICI 2007

Aliquota 5 per mille

Detrazione € 136

€ 141,72

IMU 2012

Aliquota 4,3 per mille

Detrazione € 200 + € 50 per
figlio fino a 26 anni

€ 132,15



BILANCIO PREVENTIVO 2012

IMU, alcuni esempi



Abitazione locata
Libero mercato
Rendita media: € 529

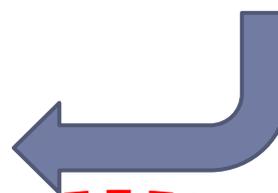
ICI 2011
Aliquota 7 per mille
€ 388,82



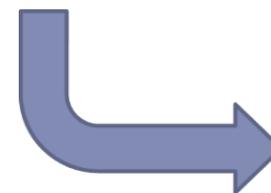
Meno 15 euro
al comune



IMU 2012
Aliquota 8 per mille
€ 710,98



€ 373,26
al Comune



€ 337,71
allo Stato

BILANCIO PREVENTIVO 2012

IMU, alcuni esempi



Abitazione locata

Contratto canone concordato

Rendita media: € 529

ICI 2011

Aliquota 4,8 per mille

€ 266,62

IMU 2012

Aliquota 7 per mille

€ 622,10

Agevolazione pari a € 88,88 a carico del bilancio comunale



€ 284,39
al Comune



€ 337,71
allo Stato

BILANCIO PREVENTIVO 2012

IMU, alcuni esempi



Abitazione sfitta da 2 anni

Rendita media: € 529

ICI 2011

Aliquota 9 per mille

€ 499,90

IMU 2012

Aliquota 9 per mille

€ 799,85

Maggior gettito pari a € 88,87



€ 462,13
al Comune



€ 337,71
allo Stato

BILANCIO PREVENTIVO 2012

IMU, alcuni esempi



Ufficio

Rendita media: € 2.437

ICI 2011
Aliquota 7 per mille

€ 895,60

Meno 36 euro
al comune

IMU 2012
Aliquota 8 per mille

€ 1.637,66

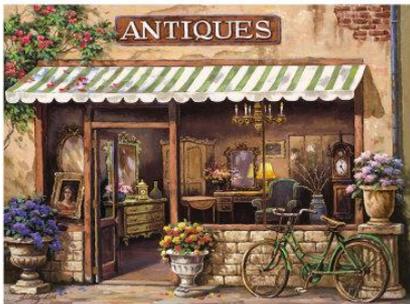
€ 859,77
al Comune

€ 777,89
allo Stato



BILANCIO PREVENTIVO 2012

IMU, alcuni esempi



Negozio

Rendita media: € 2.238

ICI 2011
Aliquota 7 per mille

€ 559,28

Meno 16 euro
al comune

IMU 2012
Aliquota 8 per mille

€ 1.033,96

€ 542,83
al Comune

€ 491,13
allo Stato



BILANCIO PREVENTIVO 2012

IMU, alcuni esempi



Opifici

Rendita media: € 11.989

ICI 2011
Aliquota 7 per mille

€ 4.405,96

Meno 1.233 euro
al comune

IMU 2012
Aliquota 8 per mille

€ 6.042,46

€ 3.172,29
al Comune

€ 2.870,17
allo Stato



BILANCIO PREVENTIVO 2012

Addizionale IRPEF

| Scaglioni Reddito imponibile | Numero contribuenti | Aliquota | |
|----------------------------------|---------------------|----------|---------------|
| Fino a € 15.000 | 7.433 | 0,2% | } Diminuzione |
| oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 13.752 | 0,39% | |
| oltre € 28.000 e fino a € 55.000 | 8.064 | 0,4% | } Conferma |
| oltre € 55.000 e fino a € 75.000 | 1.218 | 0,65% | } Aumento |
| oltre € 75.000 | 1.062 | 0,8% | |
| Esenzione fino a € 7.500 | | | |

Si precisa che:

- il superamento della soglia di esenzione di € 7.500,00 comporta l'applicazione sull'intero reddito imponibile dell'aliquota corrispondente allo scaglione da considerare;
- le aliquote si applicano sull'intero reddito imponibile, senza cioè considerare redditi intermedi compresi negli scaglioni.



BILANCIO PREVENTIVO 2012

Tariffe comunali

- ▶ Non si procederà a nessun adeguamento per il 2012 delle tariffe dei servizi.
- ▶ In particolare la TIA, rincarata pesantemente lo scorso anno non viene ritoccata, ma si farà fronte agli eventuali aumenti di costo con un efficientamento della spesa
- ▶ Sarà valutata la possibilità di introdurre l'Imposta di Soggiorno, il cui introito sarà finalizzato al finanziamento di azioni e progetti nel campo turistico-ricettivo della nostra città in collaborazione con albergatori, commercianti e ristoratori

BILANCIO PREVENTIVO 2012

Lotta all'evasione fiscale

Verifica basi imponibili

- ▶ Primo passo da cui partire è la verifica che i nostri dati siano più possibilmente corretti
- ▶ Verifica da effettuare tramite l'utilizzo di strumenti tecnologicamente all'avanguardia
- ▶ Sarà importante impostare un incrocio sistematico e costante con altri dati e informazioni presenti all'interno dell'amministrazione comunale

Segnalazioni qualificate

- ▶ Indirizzo strategico sulla lotta all'evasione fiscale locale
- ▶ Connessione con tutti gli attori del territorio che possono contribuire alla lotta all'evasione fiscale
- ▶ Importante impostare una logica di rete di condivisione di conoscenze e di cooperazione sul tema
- ▶ Attori: Comune, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, società Partecipate del comune, ...



FUND RAISING 5 per mille

- ▶ Rilancio dello strumento del 5 per mille finalizzato in particolare a sostenere progetti nell'ambito del sociale



**5xmille
xil tuo
comune**

Nella dichiarazione dei redditi del 2011, è possibile indirizzare il 5 per mille a enti impegnati nei servizi sociali, tra questi anche i Comuni.

Il cinque per mille, destinato al Comune per i servizi sociali, può essere determinante per la qualità della vita dei soggetti più deboli.

La solidarietà in un gesto

Firma nel riquadro "Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza" per sostenere i servizi rivolti a:

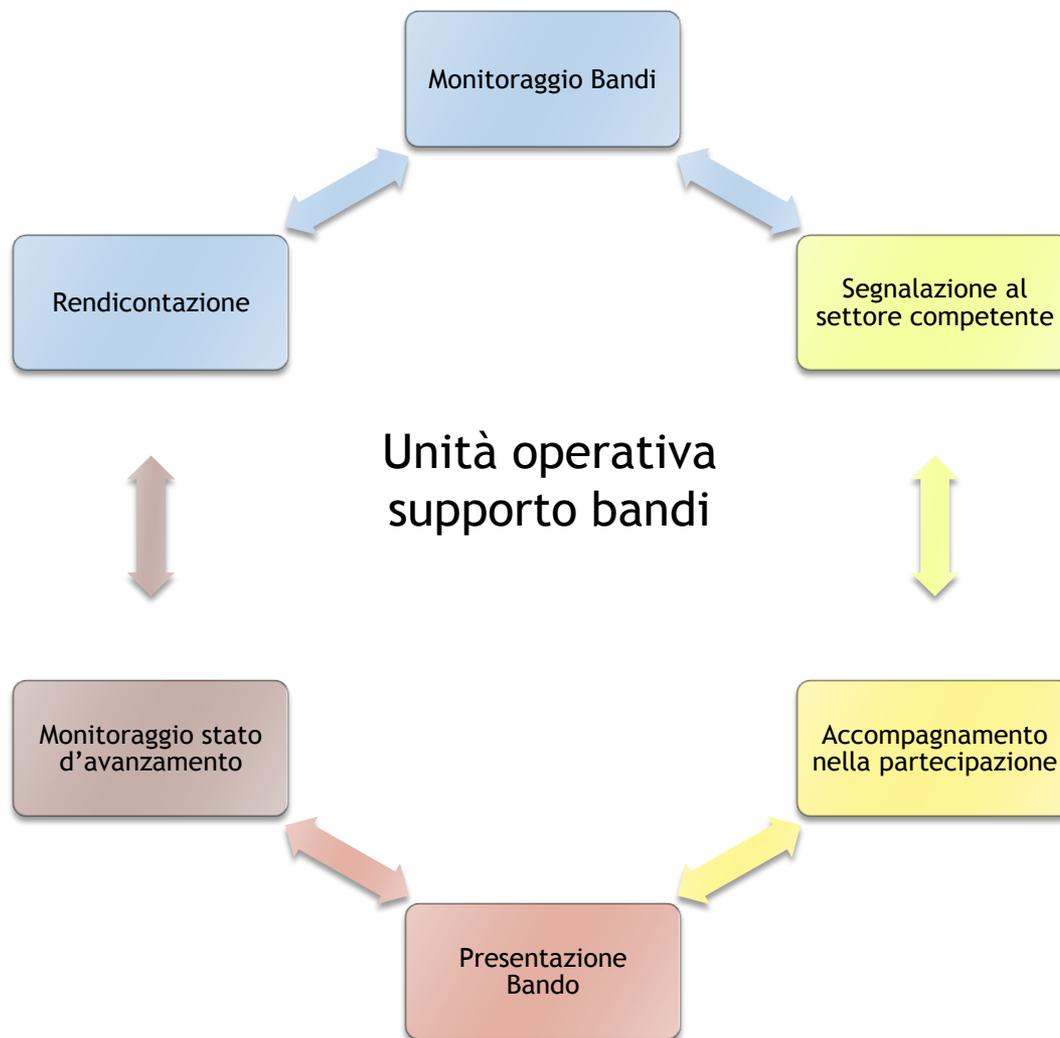
- ▶ disabili
- ▶ anziani
- ▶ minori

FUND RAISING

Monitoraggio Bandi

In un momento che vede sempre più scarse risorse, si opererà in un contesto in cui vengono sempre meno le risorse distribuite “a pioggia” e verranno sempre più premiate le competenze e le eccellenze che ciascuna amministrazione sarà in grado di mettere in campo.

Per cogliere queste opportunità, si creerà all'uopo un apposito servizio che permetterà al comune l'attività di fund raising partecipando in particolare a bandi comunitari, regionali, provinciali e delle fondazioni presenti sul territorio.



BILANCIO PREVENTIVO 2012

Valorizzazione patrimonio comunale

Le risorse per finanziare la spesa in conto capitale dovranno necessariamente essere tratte da una valorizzazione del patrimonio comunale

Ricognizione e inventario di tutto il patrimonio di proprietà comunale

Valorizzazione del patrimonio disponibile

Individuazione dei cespiti che non assolvono a un'utilità pubblica, anche potenziale

Piano triennale di alienazione 2012 - 2014

Accanto a questa attività verrà effettuato un monitoraggio delle proprietà date in convenzione con verifica del rispetto della stessa ed eventuale rivisitazione delle condizioni

BILANCIO PREVENTIVO 2012

Miglioramento gestione cassa

- ▶ Un'attenta gestione del ciclo di cassa deriva innanzitutto da un'attenzione specifica alla riscossione dei canoni e degli introiti dovuti al comune
- ▶ Il patto di stabilità, che limita fortemente l'azione dell'amministrazione comunale, può allentare le corde nel momento in cui il comune incassa dei soldi
- ▶ Per fattore storico-culturale si centra sempre l'attenzione dei dirigenti sulla spesa, piuttosto che sul monitoraggio delle entrate
- ▶ Verranno poste in essere delle azioni volte a incentrare l'attenzione sulla riscossione, legando ad esempio la retribuzione di risultato dei dirigenti alla riscossione delle entrate di propria competenza
- ▶ A riguardo verranno forniti strumenti adeguati a ciascun ufficio per poter riscuotere le entrate di propria competenza e si andrà verso un sistema unico di riscossione per tutte le partite in essere

BILANCIO PREVENTIVO 2012

Sbloccacrediti 2012

- ▶ Il Comune di Rho, con delibera di G.C. n. 27 del 14/02/2012, ha aderito al nuovo accordo stipulato in data 7/02/2012 tra Anci Lombardia e Unioncamere Lombardia, rivolto a favorire lo smobilizzo dei crediti, senza applicare interessi né commissioni, vantati dalle micro e piccole imprese (fino a 49 dipendenti) con sede legale o operativa in Lombardia, appaltatrici di lavori pubblici e fornitrici di beni e servizi dei Comuni della Regione Lombardia, per importi minimo di €. 7.000,00 (IVA compresa) fino ad un massimo di €. 50.000,00 oltre IVA, a seguito della certificazione del credito da parte del Comune.
- ▶ L'imprenditore in possesso dei requisiti richiesti, deve rivolgersi ad un Centro Impresa o ad una filiale di Unicredit presenti in Lombardia, per la compilazione dei moduli di richiesta previsti.
- ▶ L'Accordo ha validità per tutte le richieste di certificazione crediti presentate al Protocollo del Comune fino al 31/12/2012.

BILANCIO PREVENTIVO 2012

Sbloccacrediti Milano

- ▶ Il Comune di Rho, con delibera di G.C. n. 149 del 20/12/2011, rettificata con delibera di G.C. n. 26 del 14/02/2012, ha aderito al nuovo accordo stipulato in data 14/12/2011 tra Anci Lombardia e la Camera di Commercio di Milano, rivolto a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Provincia di Milano, appaltatrici di lavori pubblici e fornitrici di beni e servizi dei Comuni della Provincia di Milano, per importi fino a €. 100.000,00 IVA inclusa, a seguito della certificazione del credito da parte del Comune.
- ▶ Nel caso in cui l'impresa vanti un credito per importi superiori a €. 100.000,00=, Unicredit mette a disposizione, per la quota eccedente tale soglia, un finanziamento a condizioni agevolate.
- ▶ L'imprenditore in possesso dei requisiti richiesti, deve rivolgersi ad un Centro Impresa o ad una filiale di Unicredit presenti in Lombardia, per la compilazione dei moduli di richiesta previsti.
- ▶ L'Accordo ha validità per tutte le richieste di certificazione crediti presentate al Protocollo del Comune fino al 30/06/2012.

BILANCIO PREVENTIVO 2012

Entrate Correnti

| | 2011 | 2012 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| Titolo I° | € 25.194.500,00 | € 32.447.640,00 |
| Titolo II° | € 2.451.466,00 | € 1.343.887,00 |
| Titolo III° | € 13.671.280,00 | € 13.059.250,00 |
| | € 41.317.246,00 | € 46.850.777,00 |

€ 39.811.256

IMU compensata allo
Stato: € 1.057.219

Ulteriore taglio: € 1.427.000

Taglio trasferimenti netto
totale: € 3.400.000

BILANCIO PREVENTIVO 2012

Entrate Conto Capitale

| Dettaglio finanziamenti | 2012 |
|--|------------------------|
| Devoluzione mutui | 1.700.000 |
| Oneri urbanizzazione | 4.663.000 |
| Oneri da PII | 12.450.000 |
| Maggiorazione contributi di costruzione | 10.000 |
| Alienazioni patrimoniali | 3.900.000 |
| Alienazione alloggi ERP | 500.000 |
| Project Financing | 5.400.000 |
| Contributo regionale | 1.725.000 |
| Trasformazione diritti superficie | 300.000 |
| Contributo provinciale | 4.200.000 |
| Contributo da privati | 5.145.000 |
| | € 39.993.000,00 |

BILANCIO PREVENTIVO 2012

Spese correnti

| | 2011 | 2012 |
|--|-----------------|----------------------------|
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | € 11.931.351,00 | € 18.075.216,00 |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | € 93.492,00 | € 87.657,00 |
| FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | € 2.681.802,00 | € 2.584.404,00 |
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | € 3.169.275,00 | € 2.871.764,00 |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | € 1.261.304,00 | € 1.216.361,00 |
| FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | € 1.097.533,00 | € 1.078.265,00 |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | € 4.228.895,00 | € 4.200.884,00 |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | € 3.529.841,00 | € 3.933.694,00 |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | € 9.852.012,00 | € 9.992.354,00 |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 498.504,00 | € 370.339,00 |
| FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | € 165.563,00 | € 132.789,00 |
| | € 38.509.572,00 | € 44.542.727,00 |

BILANCIO PREVENTIVO 2012

1 - Una città per l'Ambiente Futuro

| Progetto | Corrente | Capitale | TOTALE |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| L'AMBIENTE E' PER L'UOMO | 542.016 | 4.250.000 | 4.792.016 |
| DIFENDERE E VALORIZZARE IL VERDE URBANO | 1.454.343 | 6.295.000 | 7.749.343 |
| VIVIBILITA' E SOSTENIBILITA' AL PRIMO POSTO | 852.000 | 3.400.000 | 4.252.000 |
| L'ACQUA E' UN BENE COMUNE | 196.635 | 0 | 196.635 |
| BONIFICA DEI SITI INQUINATI | RESIDUI DI SPESA | | |
| TUTELA DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO | 58.200 | 100.000 | 158.200 |
| | 3.103.194 | 14.045.000 | 17.148.194 |

BILANCIO PREVENTIVO 2012

2 - Il territorio, una risorsa preziosa

| Progetto | Corrente | Capitale | TOTALE |
|--|------------------|----------------|------------------|
| LE LINEE GUIDA PER IL NUOVO PGT | 911.810 | 295.000 | 1.206.810 |
| PIANI INTEGRATI D'INTERVENTO: UN' OPPORTUNITA' PER LA CITTA' | 285.200 | 0 | 285.200 |
| RHO PER EXPO 2015 | 137.999 | 0 | 137.999 |
| UNA FIERA IN RELAZIONE CON LA CITTA' | 0 | 0 | 0 |
| GREEN ECONOMY PER L'EX ALFA ROMEO | 0 | 0 | 0 |
| | 1.335.009 | 295.000 | 1.630.009 |

BILANCIO PREVENTIVO 2012

3 - Una città che offra il meglio a tutti

| Progetto | Corrente | Capitale | TOTALE |
|---|---|-------------------|-------------------|
| UNA SCUOLA ATTENTA A TUTTI | 2.930.867 | 5.715.000 | 8.645.867 |
| IL NOSTRO FUTURO NELLE MANI DEI GIOVANI | 331.217 | 150.000 | 481.217 |
| LA CENTRALITA' DELLO SPORT | 1.078.265 | 3.195.000 | 4.247.349 |
| EVENTI PER RHO | VEDI "RIATTIVARE LA CULTURA" | | |
| LE FRAZIONI AL CENTRO | VEDI "UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA" | | |
| RIATTIVARE LA CULTURA | 1.320.651 | 7.000.000 | 8.320.651 |
| IN SICUREZZA: IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE | 2.535.584 | 0 | 2.535.584 |
| LA SICUREZZA DEL TERRITORIO | 280.827 | 300.000 | 580.827 |
| | 8.477.411 | 16.360.000 | 24.837.411 |

BILANCIO PREVENTIVO 2012

4 - Una città in cui tutti si riconoscano

| Progetto | Corrente | Capitale | TOTALE |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| ANZIANI, RISORSA DA VALORIZZARE | 1.308.641 | 200.000 | 1.508.641 |
| POLITICHE PER L'ABITARE | 1.462.673 | 1.550.000 | 3.012.673 |
| UNA CITTA' ATTENTA AI DIVERSAMENTE ABILI | 1.686.337 | 0 | 1.686.337 |
| UNA CITTA' SOLIDALE | | | |
| RHO CITTA' MULTICULTURALE | 3.821.794 | 620.000 | 4.441.794 |
| UNA CITTA' AL FEMMINILE | | | |
| UNA CITTA' A MISURA DI BAMBINO | 2.102.172 | 3.000 | 2.105.172 |
| | 10.381.617 | 2.373.000 | 12.754.617 |

BILANCIO PREVENTIVO 2012

5 - Una città che difenda le proprie eccellenze

| Progetto | Corrente | Capitale | TOTALE |
|---|---|----------|----------------|
| SOSTENERE LE BUONE IMPRESE E FACILITARE LE NUOVE | 146.329 | 0 | 146.329 |
| LA CITTA' NON PUO' LASCIAR SOLO CHI PERDE IL LAVORO | 51.000 | 0 | 51.000 |
| LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA | VEDI "IN SICUREZZA: IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE" | | |
| IL RILANCIO DEL CENTRO CITTADINO | VEDI "VALORIZZIAMO IL PATRIMONIO COMUNALE" | | |
| | 197.329 | 0 | 197.329 |

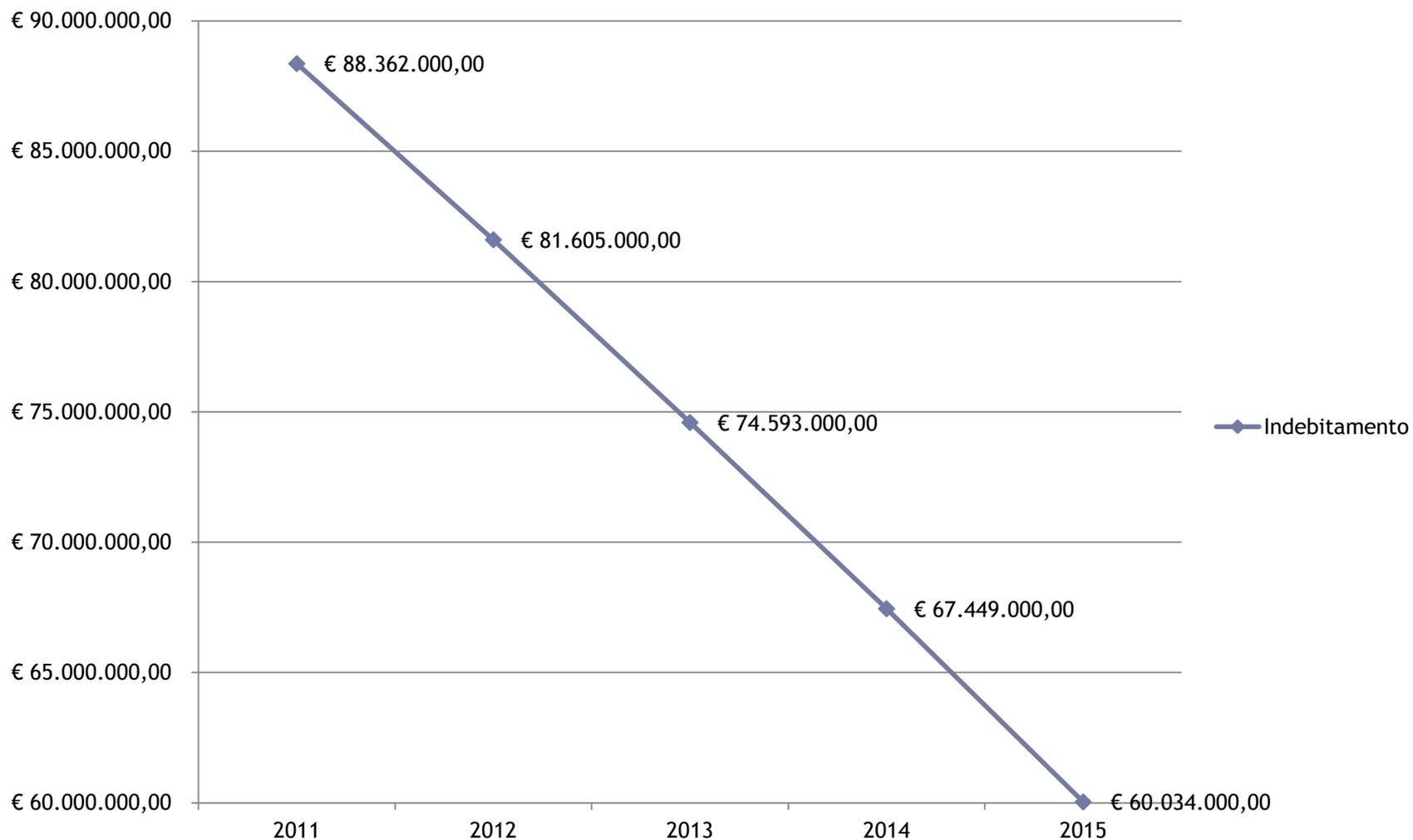
BILANCIO PREVENTIVO 2012

6 - Gli strumenti per la città di domani

| Progetto | Corrente | Capitale | TOTALE |
|--|-------------------|------------|-------------------|
| UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA | 6.508.781 | 55.000 | 6.563.781 |
| QUICOMUNE: LA CITTA' DEI CITTADINI | 356.209 | 40.000 | 396.209 |
| TUTTO A PORTATA DI CLICK | 17.000 | 160.000 | 177.000 |
| VALORIZZIAMO IL PATRIMONIO COMUNALE | 5.582.917 | 6.665.000 | 12.247.917 |
| UN BILANCIO IN ORDINE | 18.341.310 | 5.000.000 | 23.341.310 |
| LE SOCIETA' PARTECIPATE | FONTE DI ENTRATA | | |
| | 30.806.217 | 11.920.000 | 42.726.217 |

IL CONTESTO FINANZIARIO

Stock di indebitamento



IL CONTESTO FINANZIARIO

Effetti indebitamento



BILANCIO PREVENTIVO 2012

Efficientamento spesa

| Tipologia spesa | Rendiconto 2009 | Previsione 2012 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Studi e consulenze | 120.667,20 | 24.100,00 |
| Relazioni pubbliche | 227.826,16 | 45.565,00 |
| Missioni | 4.500,00 | 2.250,00 |
| Formazione | 107.370,00 | 50.000,00 |
| Autovetture | 142.197,85 | 113.758,00 |

Non solo limiti imposti,
ma anche opportunità di miglioramento

BILANCIO PREVENTIVO 2012

Efficientamento della spesa

- Un esempio del lavoro di pochi mesi...

| <i>Spesa</i> | <i>Risparmio</i> |
|------------------------|--------------------|
| Quotidiani | € 8.128,00 |
| Telefonia fissa | € 53.653,00 |
| Telefonia cellulare | € 6.395,68 |
| Automobili (stima) | € 12.000,00 |
| Convenzione autisti | € 16.335,00 |
| RISPARMIO ANNUO | € 96.511,68 |

Non servono proclami,
ma attenzione alle “piccole cose”

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Web e Prontuario delle Tariffe

- ▶ Creazione sul sito un'apposita sezione contenente piani, programmi e rendiconti dell'attività comunale con rendiconti chiari e leggibili anche ai non esperti
- ▶ Creazione di un "Prontuario delle tariffe" che raccolga annualmente tutte le tariffe comunali

...e dal 2013 Bilancio Partecipato