



COMUNE DI RIMINI

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
2013/2015**

(PARTE SECONDA)

(D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326)

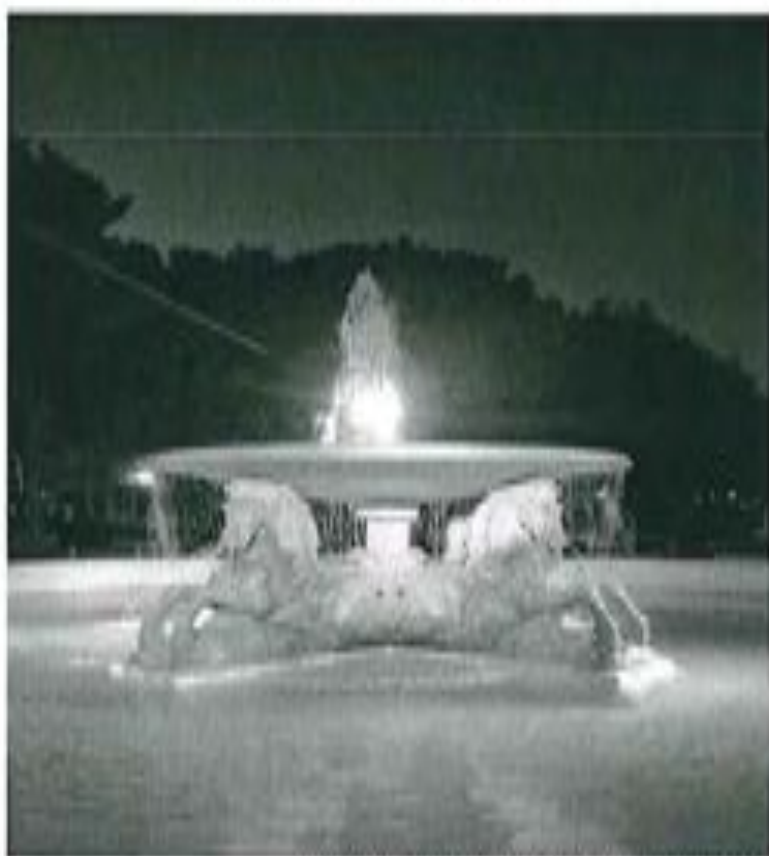


Foto di Emilio Salvadori - Rimini, Fontana del genio civile

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

1. - TERRITORIO

1.2.1.	- Superficie in Kmq. 135		
1.2.2.			
1.2.3.	- RISORSE IDRICHE		
* Laghi n.	/	* Fiumi e Torrenti n.	4

1.2.4.	- STRADE		
* Statali Km.	50,2	* Provinciali Km.	31,2
		* Comunali Km.	692,5
* Vicinali Km.	39,8	* Autostrade Km.	16,70

1.2.5.	- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	SI	P.R.G. adottato con delibera C.C. n.234 del 08/11/1994 e modificazioni e integrato con deliberazione C.C. n. 272 del 01/12/1994, n. 102 del 13/03/1995 e n. 15 del 23/02/1996 P.R.G. approvato con delibera G.P. n. 351/99 e n. 379 del 13/08/1999. È successivamente variato parzialmente.	
* Piano regolatore approvato	SI		
* Programma di fabbricazione	No		
* Piano edilizia economica e popolare	SI		
		Il Piano Edilizia Economica e Popolare approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 1077 del 13/1/1966, è stato completamente esaurito, attualmente si è data attuazione a specifiche aree destinate a P.E.E.P. talora già completata, per quelle seguenti sono in corso le procedure di attuazione: P.E.E.P. Viserba: Del. di C.C. n. 120 del 23/7/1999 P.E.E.P. Viserbella: Del. di C.C. n. 138 del 27/10/2003 P.E.E.P. Orasiole: Del. di C.C. n. 42 del 3/3/2006 P.E.E.P. Oasiofona: Del. di C.C. n. 84 del 4/4/2006.	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	si no <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	si no <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	si no <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/93) si

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	346.670	335.696
P.I.P.		

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1.	- Popolazione legale al 31.12.2010	n. 143.321
1.1.2.		
1.1.3.	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2011) (art. 110 D.L.vo n. 77/95)	n. 143.321
	di cui: maschi	n. 68.649
	femmine	n. 74.672
	nuclei familiari	n. 62.143
	comunita'/convivenze	n. 74
1.1.4.	- Popolazione all'1.1. 2011 (penultimo anno precedente)	n. 143.321
1.1.5.	- Nati nell'anno	n. 1.280
1.1.6.	- Deceduti nell'anno	n. 1.430
	saldo naturale	n. -170
	- Immigrati nell'anno	n. 4.716
1.1.7.	- Emigrati nell'anno	n. 3.313
1.1.8.	saldo migratorio	n. +1.404
1.1.9.	- Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)	n. 144.554
	di cui:	
1.1.10.	- In eta' prescolare (0/6 anni)	n. 9.346
1.1.11.	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n. 10.070
1.1.12.	- In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/39)	n. 30.075
1.1.13.	- In eta' adulta (30/63 anni)	n. 74.800
1.1.14.	- In eta' senile (oltre 65 anni)	n. 30.263
1.1.15.	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno Tasso
	2007	9,51
	2008	10,46
	2009	9,44
	2010	9,86
	2011	9,83
1.1.16.	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno Tasso
	2006	9,49
	2007	9,83
	2008	10,08
	2009	9,79
	2010	9,77
	2011	9,72
1.1.17.	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbano vigente	
	abitanti	n.
	entro il	n.
1.1.18.	- Livello di istruzione della popolazione residente:	

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 - Condizioni socio-economiche delle famiglie:

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012

1.3.1.1

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO	di cui a part. nera	CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO	di cui a part. nera
A	1	1	0	D	239	232	31
B	181	149	5	D3	71	45	5
B3	47	25	4	DIR	33	15	0
C	788	661	75	* Uscure	14	12	0
				totale	1352	1140	120

* Dotazione di servizio a seguito di perfezionamento dell'Ufficio Municipale "G. Lottici" (applicazione CUB, conservatori di musica)

1.3.1.2 Totale personale al 31.12 dell'Ente secondo la seguente ripartizione:

pers. di ruolo	= n. 1.128	su posti dotati	= n. di. a TO (di cui 2 attribuiti a dip. e distribuiti cat. D3 - Funzionari)
pers. a T.O.	= n. 5	su posti dotati	arg. = 2 unità a TO nel 1° sito Ufficio di supporto al Sindaco (di cui attribuite a dip. in dotazione cat. C)
* segretario generale		incaricato della Direzione Affari Generali + residuo funzioni Direzione generale	

1.3.1.3 - AREA TECNICA (*)				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA			
CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO D.O.	N. IN SERVIZIO	CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO D.O.	N. IN SERVIZIO
B	esecutore	10	10	B	esecutore	4	4
B3	collaboratore prof.le	7	7	B3	collaboratore prof.le	3	3
C	istruttore	91	91	C	istruttore	38	36
D	istruttore direttivo ****	73	73	D	istruttore direttivo**	38	36
D3	funzionario ****	24	24	D3	funzionario****	4	4
DIR	dirigente	7	7	DIR	dirigente	2	2
totale		212	212	totale		89	89

**** di cui 7 posizioni organizzative

**** di cui 3 posizioni organizzative

** di cui 2 posizioni organizzative

*** di cui 2 posizioni organizzative

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA (**)			
CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO D.O.	N. IN SERVIZIO	CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N. PREVISTO D.O.	N. IN SERVIZIO
B	esecutore	6	6	B	esecutore	4	4
B3	collaboratore prof.le	1	1	B3	collaboratore prof.le	1	1
C	istruttore	172	172	C	istruttore	39	39
D	istruttore direttivo	27	27	D	istruttore direttivo *	12	12
D3	funzionario	0	0	D3	funzionario	3	3
DIR	dirigente	1	1	DIR	dirigente	0	0
totale		209	209	totale		59	59

* di cui 1 posizione organizzativa

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività preterite deve essere scelta l'area di attività prevalente.

(*) NB: I dati relativi nell'area tecnica sono, come per il passato, quelli riferiti alle direzioni "Infrastrutture, mobilità e ambiente", "Pianificazione e gestione territoriale" e "Patrimoni, impianti, ANIE, partecipazioni societarie e sport". In quest'ultima non è stato considerato il personale della UN Partecipazioni societarie e sport.

(**) NB: I dati relativi nell'area demografica/statistica sono, come per il passato, quelli riferiti ai servizi demografici, censitici e vitalici. E' stato pertanto considerato il personale delle "UD Servizi demografici e strutture di supporto al CC", al netto di coloro che si occupano di decentramento e delle strutture di supporto al Consiglio comunale, e cui sono stati aggiunti i strutture direttivo e i tecnici della Direzione Affari Generali, che si occupano della gestione dei costi comunali.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1. - Rete fognaria in Km	782	790	798	806
- bianca	188	190	192	194
- nera	206	208	210	212
- mista	388	392	396	399
1.3.2.2. - Esistenza Depuratore	si	si	si	si
1.3.2.3. - Rete acquedotto in Km	824	828	832	836
1.3.2.4. - Attivazione servizio idrico integrato	si	si	si	si
1.3.2.5. - Aree verdi, parchi, giardini	n. ha 28,5	n. ha 29	n. ha 30	n. ha 30,5
1.3.2.6. - Punti luce illuminazione pubblica	n. 28.088	n. 28.300	n. 28.450	n. 28.450
1.3.2.7. - Mezzi Operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.8. - Veicoli	n. 336	n. 330	n. 330	n. 330
1.3.2.9. - Centro elaborazione dati	si	si	si	si
1.3.2.10. - Personal computer	n. 1200	n. 1200	n. 1200	n. 1200
1.3.2.11. - Altre strutture (specificare)				
1.3.2.12. - Asili nido	posti n. 530	posti n. 530	posti n. 530	posti n. 530
1.3.2.13. - Scuole infanzia comunali	posti n. 1.200	posti n. 1.200	posti n. 1.200	posti n. 1.200
1.3.2.14. - Scuole elementari	posti n. 5.367	posti n. 5.370	posti n. 5.470	posti n. 5.500
1.3.2.15. - Scuole medie	posti n. 3.408	posti n. 3.450	posti n. 3.410	posti n. 3.460
1.3.2.16. - Strutture Resid. Anziani	posti n. 654	posti n. 654	posti n. 654	posti n. 654
1.3.2.17. - Rete gas in km.	760	763	763	768
1.3.2.18. - Raccolta rifiuti in q.li	(al 31/12/2012). ca. 1.100.092 (Tot. Racc. Rif. + Racc. Differenziata)			
Differenziata	si	si	si	si

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

IN CORSO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.3.3.1. - CONSORZI	n. 2	n.2	n. 2	n. 2
1.3.3.2. - AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3. - ISTITUZIONI	n. 1	n.1	n. 1	n. 1
1.3.3.4. - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.3.5. - CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
- AFFIDAMENTI, IN APPALTO, DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE	n. 2	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi e Comuni associati:

AGENZIA MOBILITA':

N.	Comunali
1	Bellariva - Iga Marina
2	Borgh
3	Castello
4	Coriano
5	Gallica Mare
6	Guronano
7	Misano Adriatico
8	Modulo
9	Montecorone
10	Montefiore Conca
11	Montegridolfo
12	Monteprato
13	Morciano di Romagna
14	Poggio Berni
15	Riccione
16	Risaiet
17	Salsomarina
18	San Clemente
19	San Giovanni in Marignano
20	Santarcangelo di Romagna
21	Savignano sul Rubicone
22	Sogliano al Rubicone
23	Tavullia
24	Torriana
25	Verucchio
26	Provincia di Rimini
27	Com. Mont. Alta Val Marecchia

CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI DI RIMINI:

N.	Comunali
1	Az. Agric. Fratelli Orli Primo
2	Fattoria della Bianca

3	Francois Oreste Bigoni
4	Il Berraggio della Fossa della Porta di Bono
5	La Cantina de Borg
6	La Cantinaccia
7	La Cantinaccia della Corte
8	La Nuova Stazione
9	Le Creti by Marco Bigoni
10	Lovocida del Petrosino
11	Uovo del Dalso
12	Ottobio Vaccini di Vaccini Ottobio & C.
13	Palace dell'Angelo
14	Tafes - laboratorio tessile
15	Wiffoni travel agency
16	Agriturismo Casa Mari di Peifferoni Nizola
17	Agriturismo San Rocco
18	Agriturismo Sapari e Sapari
19	Assenzimatore Brod and breads/for
20	As. Agr. Biologica Bardaglia Giuliana
21	As. Agr. Il krone pastore
22	As. Agr. Zavoli Fausto
23	As. Agric. Agric. La valle di Sacchiol Cristian
24	As. Agricola Bartoli Eraldo
25	Azienda agr. e agrit. Fattoria del Procons
26	Azienda agr. e agrit. Il mio Casale
27	Azienda agricola biologica Valle delle Lepri
28	Azienda Agricola Costata di Cappella / Broli
29	Azienda agricola Qualtern Fornali
30	Azienda agricola Il Caparone di Allevi Pietro
31	Azienda agricola Marchesi
32	Azienda agricola Podere Verriano
33	Azienda agricola Rocci Giovanni
34	Azienda agricola San Valentino
35	Azienda agricola Torre del Foggio -Gelli Elia
36	Azienda agraria/ristorante Fiorentina
37	Battiere enoteca
38	Bruno Broli & Art. Co spa
39	Cantina sociale La Rocca Malatestiana
40	Casa vinicola Beninetti spa
41	Casa vinicola F.lli Bernardi spa
42	Casa Zanni srl
43	COLCOR
44	Comune di Bimino
45	Confiteccenti
46	Consorzio Lina Artaria
47	CONVALER
48	Enoteca O.A. & V.
49	Hotel Brinci di Francesca Vialli
50	Hotel Antinole
51	Il piccolo Bovo Mirziani Daniele
52	La Cantinetta del pellegrino
53	La Cantina del Conco
54	La Griglia/Palazzo Viriani
55	L'agriturismo di Palazzo Astolfi -Pieroni Roberto

36	La taglia di Montefifi
37	La terra di Savoli Veronesi e c. ass
38	Locanda della Corona
39	Pasta Fresca il mattarello
40	Ris. Il Nuovo Borglioni di
41	Ris.Orbasso Mellini Costa Country House
42	Ritornate Al palazzo
43	Spiaggi & Co.
44	Stasopola Lea Fontana di Cistochi Valtre
45	Stasopola Ruggine
46	Tonata del Maruligera
47	Tono Ristornat villoschi in Fian della Pieve Scud
48	Tonata Marzatti da Vimarò
49	Tro Re art
50	Tuff'uff' il automatico
51	Unione Interprovinciale degli Agricoltori

1.3.3.3.1

- AZIENDE:

A.S.P. CASA VALLONI (AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA):

N.	Associaz.
1	COMUNE DI RIMINI
2	COMUNE DI BELLARIA - IGEA MARINA

A.C.E.R. - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA - PROVINCIA DI RIMINI :

N.	Associaz.
1	Bellaria - Igea Marina
2	Castaldini
3	Castelina
4	Cerviano
5	Cerravalle
6	Cotrone
7	Domagnano Adriatico
8	Erondino
9	Fontanascorbo
10	Fontanascorbo Unica
11	Monteprincipe
12	Montemonte
13	Morciano di Romagna
14	Novafeltria
15	Pesarelli
16	Poggio Barri
17	Riccione
18	Rimini
19	Salsomadrone
20	San Cesario
21	San Giovanni in Marignano
22	San Leo
23	Sant'Agata Feltria
24	Santarcangelo di Romagna
25	Talamello
26	Torricella

17	Venoscio
18	Provincia di Rimini

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzioni:

ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI:

N.	Ente
1	COMUNE DI RIMINI

1.3.3.3.2 - Enti Associati:

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. ed Enti Associati:

ITINERA S.R.L. CONSORTILE:

N.	Ente
1	COMUNE DI RIMINI
2	IAL EMILIA ROMAGNA
3	CISCOY - S.C.A.R.L.
4	ISCOM EMILIA ROMAGNA
5	COMUNE DI RICCIONE

LEPIDA S.P.A.:

N.	Ente
1	Regione Emilia-Romagna
2	Comune di Reggio Emilia
3	Università degli Studi di Ferrara
4	Comune di Cesena
5	Comune di Ravenna
6	Alma Mater Studiorum Università di Bologna
7	Comune di Imola
8	Provincia di Rimini
9	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
10	Comune di Torggatto
11	Comune di Migliara
12	Comune di Foggia Beni
13	Comune di Piacenza
14	Comune di Ostia Lido
15	Comune di Bagno di Romagna
16	Provincia di Modena
17	Comune di Codigoro
18	Comune di Medicina
19	Comune di Ferrara
20	Comune di Crevalcore
21	Comune di Zocca
22	Comune di Argenta

23	Comune di Cellatica di Reno
24	Comune di Ozzano dell'Emilia
25	Comune di Casola
26	Comune di Mont'Yucello
27	Comune di Campogalliano
28	Comune di Corpi
29	Comune di Castel Bolognese
30	Comune di Anzola dell'Emilia
31	Comune di Castel Guelfo
32	Comune di Montevaglio
33	Comune di Cavone
34	Comune di Marone sul Panaro
35	Comune di Vignola
36	Comune di Samolico
37	Comune di Trivulio
38	Comune di Ravignone sul Panaro
39	Comune di Monticelli
40	Comune di San Carlo sul Ferrare
41	Comune di Vogliera
42	Comune di Mercato Sanese
43	Comune di Concordia sulla Secchia
44	Comune di Spilamberto
45	Comune di San Martino in Rio
46	Comune di Lughignano
47	Comune di Carpi
48	Comune di Casalraio di Modena
49	Comune di Castellazzo Bello
50	Comune di San Possidonio
51	Comune di Conzocchie
52	Comune di Modella
53	Comune di Coroglio
54	Comune di Rio Saliceto
55	Comune di Borgo Tossignano
56	Comune di Carpianto
57	Comune di Bagnone di Reggio
58	Comune di Soliera
59	Comune di Medesano
60	Comune di Novi di Modena
61	Comune di Poggioreggione
62	Consorzio di Basilica della Romagna Occidentale
63	Comune di Argelato
64	Comune di Castel San Pietro Terme
65	Comune di Fabbico
66	Comune di San Giovanni in Persiceto
67	Comune di Ravignone sul Rubicone
68	Comune di Gulgia
69	Consorzio di Basilica Piana di Ferrara
70	Comune di Bagnocavallo
71	Comune di Robi
72	Comune di San Felice sul Panaro
73	Comune di Modigliana
74	Comune di Canal del Rio
75	Comune di Bellaria Igea Marina
76	Comune di Novellara
77	Comune di San Mauro Pascoli

78	Comune di Longiano
79	Comune di Albinea
80	Comune di Fiumigine
81	Comune di Fiorano Modenese
82	Comune di Vergato
83	Provincia di Reggio Emilia
84	Comune di Quattro Castella
85	Comune di Polesine Sillaro
86	Provincia di Pavia-Cremona
87	Comune di Mantova Lodigiana
88	Comune di Cremona
89	Comune di Berra
90	Comune di Corchiano
91	Comune di Castellina di Stabia
92	Comune di Bonifazi della Romagna
93	Comune di Collesalvo
94	Comune di Belliguarda
95	Comune di Sala Bolognese
96	Comune di Monte San Pietro
97	Comune di Castelnuovo Rangone
98	Comune di Casola Valpiana
99	Comune di Fontevivo
100	Comune di Bondeno
101	Comune di Castagnolo
102	Comune di Sogliano al Rubicone
103	Comune di Alfonsine
104	Comune di Bologna
105	Comune di Castello di Serravalle
106	Comune di Serravalle
107	Comune di Sant'Agostino
108	Comune di Castellina
109	Comune di Bolognola
110	Comune di Pieve di Corchiano
111	Comune di Borsello
112	Comune di Dossena
113	Comune di Savigno
114	Comune di Fontevivo
115	Comune di Corchiano
116	Comune di Fontanelato
117	Comune di Bazzano
118	Comune di Migliarino
119	Comune di Molinella
120	Comune di San Lazzaro di Savena
121	Comune di Mirandole
122	Comune di Montiano
123	Comune di San Pietro in Casale
124	Provincia di Ferrara
125	Comune di Galliera
126	Comune di Giarola
127	Comune di Corte Brugnatella
128	Comune di Sarsa Italia
129	Comune di Fontevivo
130	Comune di Vigevano Malasarda
131	Comune di Calderaro
132	Comune di Polesine Parmense

133	Comune di Torrile
134	Comune di Castellor
135	Comune di Pradelle
136	Comune di Casalecchio di Reno
137	Comune di Gattai
138	Comune di Pradivice
139	Comune di Vetto
140	Comune di Castel Maggiore
141	Comune di Casera
142	Comune di Bassano
143	Comune di Boretto
144	Comune di Corvia
145	Comune di Collagna
146	Comune di S. Agata sul Santeramo
147	Comune di Rocca San Cataldo
148	Comune di Finale Emilia
149	Comune di Civitella di Romagna
150	Comune di Campellano
151	Comune di Busil
152	Comune di Ravello
153	Comune di Sant'Agata di Romagna
154	Comune di Ligoncio
155	Comune di Montebello Emilia
156	Comune di Sant'Agata Bologna
157	Comune di Gropareto
158	Comune di Dovadola
159	Comune di Peviglio
160	Comune di Biadene
161	Comune di Imbaroggione Torino
162	Comune di Sorbolo
163	Unione intercomunale Reno-Galliera
164	Comune di Montefiorino
165	Comune di Poggioenzo
166	Comune di Castel San Giovanni
167	Comune di Meldola
168	Comune di Guastalla
169	Unione Montana "Acquacheta - Romagna Toscana"
170	Frazione di Parma
171	Comune di Veronesi
172	Comune di Turlana
173	Comune di Turre
174	Comune di Galvani
175	Comune di Compagnola Emilia
176	Comune di Zibello
177	Comune di San Giorgio di Piano
178	Comune di Castelnuovo Fiorentino
179	Comune di San Bartolomeo D'Isola
180	Comune di Castello D'Argile
181	Comune di Longiano de' Bagni
182	Comune di Montechiarugolo
183	Comune di Monticelli d'Ongina
184	Comune di Marzani
185	Comune di Sorbolo
186	Comune di Grassano dell'Emilia
187	Comune di Balin

188	Comune di Taro
189	Comune di Bagolo in Piano
190	Comune di Castellana
191	Comune di Biallo
192	Comune di Campagna
193	Comune di Poggio Reale
194	Provincia di Piacenza
195	Comune di Alzate
196	Comune di Zerba
197	Comune di Parola e San Benedetto
198	Comune di Lago
199	Comune di Lugagnano Val D'Ardia
200	Comune di Bove
201	Comune di Villa Mizzano
202	Comune di Felino
203	Comune di Falgouto
204	Comune di Vercucchio
205	Comune di Solero
206	Unione della Piana Poggiana
207	Comune di Rolo Terme
208	Comune di Raggiolo
209	Comune di Galatico
210	Comune di Verzano sul Crociale
211	Comune di Scandiano
212	Comune di Sissa
213	Comune di Ru
214	Comune di Rubiera
215	Comune di Castelnovo di Sotto
216	Comune di Pavullo nel Frignano
217	Comune di Quilicri
218	Comune di Fivissuolo d'Arda
219	Comune di Castelnuovo sf'Emilia
220	Comune di Piacenza Val Tidone
221	Comune di Loro
222	Comune di Gemmano
223	Comune di Beribero
224	Comune di Montezade
225	Comune di Besencon
226	Comune di Mondano
227	Comune di Montefiore Circeo
228	Comune di Bazzano
229	Comune di Borgo Val di Taro
230	Comune di San Benedetto Val di Sambro
231	Comune di Gaglianico
232	Comune di Cavriago
233	Comune di Borghetto
234	Comune di Casalgrande
235	Comune di Foresto Taro
236	Comune di Parma
237	Comune di San Giovanni in Marignano
238	Comune di Minarbio
239	Unione Terre dei Castelli
240	Comunità Montana dell'Appennino Piacentino
241	Comune di Ornagione
242	Comune di San Polo d'Enza

143	Comune di Fiammè
144	Comune di Mezzoldino
145	Comune di Capliati
146	Comune di Ronofredo
147	Comune di San Pietro in Carmo
148	Comune di Fenarò
149	Comune di Borgo Nuovo Val Tidone
150	Comune di Modena
151	Comune di Agazzano
152	Comune di Loro Melegnano
153	Comune di Montemurlo
154	Comune di Rosciolo
155	Comune di Fontana
156	Comune di Guastalla
157	Comune di Baricella
158	Comune di Treno
159	Comune di Pievepelago
160	Comune di Ferrara
161	Comune di Pilgino sulla Secchia
162	Comune di Malalbergo
163	Comune di Montegibbio
164	Comune di Marabotto
165	Comune di Fontivo di Yarò
166	Comune di Bastiglia
167	Comune di Borgoriva
168	Comune di Villanova sull'Arde
169	Comune di Nannata
170	Comune di Bellola
171	Comune di Montorio
172	Comune di San'Agata Feltria
173	Comune di Misano Adriatico
174	Comune di Meola
175	Comune di Monte Colombo
176	Comune di Novafeltria
177	Comune della Rocca di Ravenna
178	Comune di Caminata
179	Comune di Miraflo
180	Comune di Castell'Arquato
181	Comune di Cerignole
182	Comune di San Clemente
183	Comune di Corchiano
184	Provincia di Bologna
185	Comune di Forlimpopoli
186	Comune di Ottone
187	Comune di Copparo
188	Comune di Piacenza
189	Comune di Rimini
190	Comune di Soragna
191	Comune di Tizzano Val Parma
192	Comune di Monturo
193	Comune di Capriate Picenate
194	Comune di Vico
195	Comune di Rivegare
196	Comune della Rocca di Bassa
197	Comune di Zola Predosa

308	Comunità Montana del Fivizzano
309	Unione Val Trébbia e Val Luretta
300	Comune di Castromonte Terme e Terra del Reale
301	Comune di Varsi
302	Unione di Comuni Valle del Saruggia
303	Comune di Guazzola
304	Comune di Celi
305	Comune di Ziano Piacentino
306	Comune di Bonifino dell'Enza Centrale
307	Comune di Grizzana Morandi
308	Comune di Roncole
309	Comune di Fidenza
310	Comune di Luzzara
311	Comune di Bercobianca
312	Nuovo Circondario Incolore
313	Comune di Felleguina Parmense
314	Comune di Marchia della Corti
315	Comune di Sommo
316	Comune di Valmarzola
317	Comune di San Oleggio Piacentino
318	Comune di Fontanelle
319	Comune di Soligrosso
320	Comune di Turren
321	Comune di Piacovalle
322	Comune di Benefica di Piacenza
323	Comunità Montana dell'Appennino Cuneate
324	Comune di Torrile
325	Comune di Barili
326	Comune di Felino
327	Comune di Feltrigo
328	Comune di Fichi
329	Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggino
330	Comunità Montana dell'Appennino Piacentino
331	Comune di Soriano
332	Comune di Caspiana
333	Comune di Palanzano
334	Comune di Jolanda di Savoia
335	Comune di Castiglione del Papero
336	Comune di Sala Baganza
337	Comune di Castel di Ceolo
338	Comune di San Prospero
339	Comune di CasalBiancano
340	Comune di Bibbiano
341	Comune di Vigoleno
342	Comune di Tassarolo
343	Unione Terre D'Argine
344	Unione Comuni Valle del Marecchia
345	Comune di Sorola
346	Comune di Bibbiani
347	Comune di Vergato
348	Comune di Malolo
349	Comune di Castelnuovo
350	Provincia di Ravenna
351	Comunità Montana Valli del Mare e dell'Arda
352	Comune di Sasso Marconi

353	Consorzio Morzano delle Valli del Taro e del Ceno
354	Comune di Fiumalbo
355	Comune di Cortemaggiore
356	Comune di Oleggio Trébiciano
357	Unione dei Comuni della Bassa Reggiana
358	Comune di Piacol
359	Comune di Colares
360	Comune di Castel D'Aiano
361	Comune di Varesi dell'Inghilterra
362	Unione dei Comuni Medianti Area Nord
363	Comune di Albareto
364	Comune di Marzato
365	Consorzio della Bonifica Ferrarese
366	Comune di Salubello
367	Consorzio Morzano dell'Appennino Bolognese
368	Comune di Marziano
369	Comune di Poggiosepoli
370	Comune di Ravarolo
371	Comune di San Secondo Ferrarese
372	Comune di Codeo
373	Comune di Montasserena
374	Comune di Marfano
375	Comune di San Lazzaro
376	Comune di Montebello di Romagna
377	Comune di Casalica
378	Comune di Navilano degli Archivi
379	Comune di Bolognola
380	Unione dei Comuni Valli Savone - Misc
381	Comune di Traversetolo
382	Unione dei Comuni della Bassa Romagna
383	Comune di Borseto
384	Comune di Pontenure
385	Comune di Goro
386	Comune di Lagoraiolo
387	Comune di Massa Ficozia
388	Unione Terre di Piacenza
389	Unione Colline Mateliche
390	Comune di Lizzano in Belvedere
391	Consorzio Ambrosiano Pedemontano
392	Comune di Corchiano
393	Comune di Casaldello
394	Unione Comuni del Sebino
395	Unione Terre Varesine
396	Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
397	Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
398	Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
399	Azienda Unità Sanitaria Locale di Ivrea
400	Azienda Unità Sanitaria Locale di Crema
401	Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
402	Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
403	Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
404	Azienda Unità Sanitaria Locale di Pavia
405	Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
406	Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
407	Istituto Giuseppe Rizzoli

408	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
409	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
410	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
411	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
412	Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

RIMINI FIERA S.P.A. (dal 02/12/2010 la quota posseduta dal Comune di Rimini è stata parzialmente conferita in Rimini Holding s.p.a)

N.	Soci
1	Rimini Congressi Srl Consorzio
2	Provincia di Rimini
3	Cassa di Commercio S.A.S. di Rimini
4	Rimini Holding s.p.a.
5	Regione Emilia Romagna
6	Ol. eventi Italia s.p.a.
7	King SpA
8	Impregit SpA
9	Fininvest Srl
10	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA-BIS SpA
11	Comune di Rimini
12	ATA Capital SpA
13	Hercu Asset SpA
14	Confindustria Invest
15	Cooperativa Bancaria Riminese Scrl
16	Asitopina SpA
17	Cassa di Risparmio di Rimini SpA
18	Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
19	Banca Mutuasana Credito Cooperativo Scrl
20	Comaco Srl
21	Cassa Scrl
22	Adis Invest Srl
23	Confindustria Rimini
24	Fincomp Rimini Srl
25	S.A.S. di Servizi Associativi Loggisti ACIMAU
26	Costruzioni ed Impianti SpA OBBA
27	Bright Srl
28	Stet SpA
29	API Servizi Ravenna Srl
30	API Servizi Srl
31	Kyana Srl
32	Quora Industrie Scrl Privat

RIMINI HOLDING S.P.A.:

N.	Soci
1	COMUNE DI RIMINI

UNIRIMINI S.P.A. CONSORTILE:

N.	Soci
1	Fondazione CABB

3	Comune di Rimini
3	Provincia di Rimini
4	C.C.I.A.A. di Rimini
5	Rimini Fium Spa
6	Confindustria Rimini
7	Comune di Riccione
8	C.N.A. Servizi Rimini
9	Confartigianato di Rimini
10	Comune di Bellaria-Igò Marina
11	Fondazione E.N.A.I.P. Rimini
12	Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.
13	A.L.A. Assm. Albergatori
14	Comune di Serravalle di R.
15	Comune di Cattolica
16	Comune di Milano Adriatico

1.3.3.5.1 - Servizi Pubblici Locali, gestiti in concessione:

- 1) servizio di produzione di acque potabile all'ingresso: affidata in concessione a "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.";
- 2) servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione): affidato in concessione ad "Hera s.p.a.";
- 3) servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria e differenziata) e smaltimento rifiuti: affidati in concessione ad "Hera s.p.a.";
- 4) servizio di distribuzione del gas: affidato in concessione a "Servizi Città s.p.a.";
- 5) servizio di trasporto pubblico locale: affidato in concessione del consorzio "Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini" al consorzio A.T.O. (Adriatico Transport Group);
- 6) servizio farmaceutico: affidato in concessione ad "Anifa s.p.a.".

- Servizi Strumentali all'Ente, gestiti in appalto:

- 1) servizi (strumentali all'Ente) di gestione del verde, di lotta antiparassitaria, manutenzione strade e segnaletica stradale, manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, servizi cimiteriali, servizio di gestione globale dei fabbricati: affidati in appalto ad "Anthea s.r.l.";
- 2) servizi (strumentali all'Ente) informatici: affidati in appalto a "Lepida s.p.a.".

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi: si veda il precedente punto 1.3.3.5.1.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni: l'Ente non partecipa ad alcuna unione di Comuni.

1.3.3.7.1 - Altre

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Accordo di programma per l'istituzione e lo sviluppo del Corpo di Polizia Municipale come definito dall'articolo 14 della Legge Regionale 04.12.2003, n. 24

Altri soggetti partecipanti: REGIONE EMILIA ROMAGNA

Impegni di mezzi finanziari: Totale Euro 517.714,29 (70% a carico Regione quale contributo)

Durata dell'accordo: quadriennale con scadenza al 31.12.2012. Il termine è stato prorogato fino al 31.12.2014 con Delibera di Giunta Regionale n. 1056, del 23.10.2012.

L'accordo è:

- già operativo

Indicare la data di sottoscrizione: 22.12.2009

Oggetto: Accordo di Pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 relativo alla scheda di PRG 12.9 (parcheggi via Fantoni).

Altri soggetti partecipanti: privati

Impegni di mezzi finanziari: non previsti

Durata: /

Indicare la data di sottoscrizione: in corso di definizione

Oggetto: Accordo di Pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 relativo alla scheda di PRG 12.10 (parcheggi via Fantoni).

Altri soggetti partecipanti: privati

Impegni di mezzi finanziari: non previsti

Durata: /

Indicare la data di sottoscrizione: in corso di definizione

Oggetto: Accordo di Pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 relativo alla scheda di PRG 9.7 (scuola via Giuliani).

Altri soggetti partecipanti: privati

Impegni di mezzi finanziari: non previsti

Durata: /

Indicare la data di sottoscrizione: in corso di definizione

Oggetto: Accordo di Pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 relativo alla scheda di PRG 19.1 (Museo dell'Aviazione).

Altri soggetti partecipanti: privati

Impegni di mezzi finanziari: non previsti

Durata: /

Indicare la data di sottoscrizione: in corso di definizione

Oggetto: Accordo di Pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 relativo alle schede di PRG 12.17 e 12.21 (rotatoria SS.16 / SS.72).

Altri soggetti partecipanti: privati

Impegni di mezzi finanziari: non previsti

Durata: /

Indicare la data di sottoscrizione: in corso di definizione

1.3.5- FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi: D. Lgs. 267/2000, Legge 59/97, D. Lgs. 112/1998, DD.P.C.M. del 22 dicembre 2000, articolo 6 del D.P.C.M. del 12 settembre 2000 e D.P.C.M. del 21 marzo 2001.
- Funzioni o servizi: Servizi di anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica, parte dei Servizi Sociali (ISE), trattamenti economici invalidi civili, Protezione civile, Istruzione scolastica e Polizia Amministrativa.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: parte dei trasferimenti erariali nel titolo 2 per quanto riguarda i servizi rientranti nelle funzioni generali di amministrazione.
- Unità di personale trasferito: nessuno.

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi: L.R. 7/98 - L.R. 28/94 - L.R. 42/83 - L.R. 10/99 - D.P.C.M. 05/09/1999 n. 320 - L.R. 9/2002.
- Funzioni o servizi: Servizi in materia turistica, socio - assistenziali, culturali, diritto allo studio, formazione professionale, opere portuali e demanio marittimo e porti turistici.
- Trasferimenti di mezzi finanziari: vedi titolo 2° categoria 3° e parte del titolo 4° categoria 3°.
- Unità di personale trasferito: n. 6 unità per il servizio in materia turistica.

1.3.5.3 Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Vedasi sezione "Allegati" - parte 1^a - della Relazione Previsionale e Programmatica.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

1.1 - FONDI DI FINANZIAMENTO

1.1.1

La cifra totale è 00000

Pagina 1

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% variazione dalla col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Autorizzazioni Comptenziali)	Esercizio Anno 2011 (Autorizzazioni Comptenziali)	Esercizio in Corso (Previsioni)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	7		
	1	2	3	4	5	6			
Tributarie	30.000,00	78.000,00	81.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	41,67%		
Contributi e trasferimenti correnti	40.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-72,50%		
Eventuarie	30.000,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	-9,09%		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	122.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	21,00%		
Proventi derivanti da affidamenti a terzi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESSE CORRENTI E RIMBORSO INDEBITI (A)	100.000,00	100.000,00	122.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	21,00%		

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1

La cifra nella colonna

righe 7

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% accantonata dalla col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accantonamenti Competenziali)	Esercizio Anno 2011 (Accantonamenti Competenziali)	Esercizio in corso (Previdenze)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Allocazione di beni e trasferimenti di capitale	11.582.427,48	10.126.267,50	21.256.960,00	21.940.000,00	5.457.200,00	10.900.000,00	2,74%
Previdenti di rimborsazione destinati a investimenti	4.171.250,22	3.399.200,50	6.483.427,00	6.427.250,00	10.427.250,00	11.000.000,00	48,57%
Accensione mutui passivi	3.483.531,00	0,00	0,00	0,00	10.607.000,00	11.844.250,00	
Altre accensioni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- fondo ammortamento	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE CECAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	21.237.008,70	20.345.668,00	28.740.387,00	30.367.250,00	26.474.200,00	51.744.250,00	10,17%
Escossione di crediti	1.000.000,00	20.124.240,00	34.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-71,25%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.000.000,00	20.124.240,00	35.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	-42,41%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	18.624.078,70	17.469.908,00	21.962.794,00	21.228.894,00	18.474.200,00	197.827.890,00	0,14%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

IMU - ICI -

(Fabbricati presenti nel territorio n. 158.000 ca.)

Innanzitutto occorre evidenziare il cambiamento epocale di tutta la struttura delle entrate tributarie dettata dai nuovi tagli ai trasferimenti dello Stato e dalla diversa modalità di calcolo degli stessi collegata all'IMU, intervenuti alla fine dell'anno 2011. La manovra Monti, di cui al D.L. 201 del dicembre 2011, ha anticipato in via sperimentale, per il triennio 2012 - 2014, l'imposta municipale propria (IMU), inizialmente prevista dal 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati e, soprattutto, l'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'applicazione dell'imposta a regime, come definita dal D. Lgs. 23/2011, è differita al 2015.

L'anticipazione al 2012 dell'IMU sperimentale ha complicato il quadro di riferimento, rovesciando presupposti e condizioni storiche, rendendo necessario eseguire molteplici analisi, elaborazioni e valutazioni, al fine di giungere ad una stima del gettito annuo della nuova imposta, nonché del conseguente taglio ai trasferimenti che resta ancora molto incerto. Infatti, un dato più rappresentativo e, forse, definitivo si potrà conoscere solo in seguito al versamento della rata del saldo IMU 2012.

Inoltre, il quadro normativo in continuo cambiamento, ha reso ancora più difficile il percorso di analisi e studio necessario per giungere alle stime complessive del gettito IMU e della quota che andrà allo Stato.

Il gettito IMU per il 2013 soffre, come per il 2012, della variabile dipendente dai riflessi tributari del PSC, adottato nel 2011, sui valori delle aree che, sommati agli effetti della crisi economica gravante in maniera particolare sul settore immobiliare, sta determinando un momento di arresto nell'attività di costruzione e compravendita di nuove abitazioni. Da ciò ne consegue una probabile diminuzione dei valori venali delle aree stesse che costituiscono anche la base imponibile per il pagamento dell'IMU. Di tutto questo è stato necessario tener conto nelle previsioni di bilancio.

Pertanto, considerando l'ampio prelievo dello Stato sul gettito complessivo dell'IMU, si è dovuto agire sulle aliquote di base, differenziandole, per quanto reso possibile dalla normativa, a seconda delle tipologie e del diverso utilizzo, in modo tale da rispondere ai principi di equità.

IMPOSTA DI SOGGIORNO - Per utilizzare tutte le leve fiscali disponibili, dal 1° ottobre 2012, è stata istituita l'imposta di soggiorno che consentirà di mantenere la qualità dei servizi turistici a fronte della richiesta di un piccolo contributo ai villeggianti, il quale va da un minimo di euro 0,50 ad un massimo di euro 3,00 per pernottamento. Ovviamente, anche per tale imposta, l'ufficio ha predisposto tutte le attività necessarie relativamente sia alla fase d'avvio, soprattutto con riferimento alla diffusione delle informazioni ai soggetti coinvolti ed alla programmazione degli strumenti necessari per i diversi adempimenti (redazione pagine internet, guida operativa e modulistica, impostazione modalità per dichiarazione e versamenti), sia alla fase successiva per la gestione efficiente, riferita alle opportune verifiche sulla corretta applicazione che sarà intrapresa nel corso del 2013.

ADDIZIONALE COM.LE IRPEF - Rimane invariata l'aliquota allo 0,3%, ma, per favorire le categorie meno abbienti, si ritiene di confermare la soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000 euro annui, introdotta nel 2012.

COMPARTECIPAZIONE GETTITO ERARIALE - Nel 2013, l'ufficio continuerà l'attività, avviata nel 2009 e che ha già fornito dati positivi, inerente l'invio delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del protocollo stipulato tra quest'ultima ed ANCI Emilia Romagna, relativo alla compartecipazione al gettito erariale, anche con la ricerca di nuovi casi riferiti a posizioni tributarie IRPEF non regolari. Quest'attività ha visto il Comune di Rimini ancora al 2° posto in regione per numero di segnalazioni: considerati i tempi necessari per le istruttorie svolte dall'A.E. si auspica che, anche nel prossimo anno, possano andare ad incasso un discreto numero di queste.

Anche per il 2013 prosegue l'attenta politica di lotta all'evasione relativa ai tributi locali ICI, ISCOF e IMU: la verifica delle posizioni dei contribuenti ICI sarà effettuata con le sole risorse interne all'ufficio e con l'ausilio dei recenti strumenti informatici, conseguenti all'avvio di Nettuno ed alle implementazioni di Elisa e DWH. L'attività di controllo ha lo scopo di far emergere situazioni non corrette, che, nella maggior parte dei casi, hanno un riflesso su tutta la base imponibile, in particolare con riferimento alle aree edificabili, ai fabbricati ex rurali (verifica mantenimento requisiti ruralità) ed ai fabbricati "fantasma" (verifica nuovi eccatastamenti), con l'ulteriore finalità di bonifica delle banche dati.

Inoltre, si prevede di ampliare la campagna di verifica della correttezza dei versamenti ISCOF (istituita dal 2007 al 2011, soppressa per il 2012), per far emergere errori e omissioni di versamento, con l'attività di accertamento per le posizioni che non si sono regolarizzate negli anni precedenti, con l'ausilio del relativo gestionale per il quale, nel mese di novembre 2012, si è finalmente conclusa la fase di collaudo.

In merito, all'IMU, fino a quando non sarà disponibile lo specifico software per la gestione, l'ufficio cercherà di far emergere errori ed omissioni di versamento per sollecitare la regolarizzazione delle posizioni ancora revvedibili.

TARSU/TIA/TARES - Come nell'ultimo decennio, continua, sia pur in sensibile diminuzione, l'attività di sportello relativa alla pregressa TARSU (rateazioni, rimborsi, notificazione di ingiunzioni di pagamento non ancora riscosse, procedure esecutive, nonché attività di controllo delle quote inesigibili e riscossione ruoli). Dal 2012, a seguito di ennesima sentenza della Suprema Corte, associazioni e cittadini hanno ricominciato ad inoltrare le domande di rimborso IVA (oltre 400).

Il D.L. 201/11 ha istituito un nuovo tributo (TARES) con decorrenza 2013 (salvo proroghe dell'ultimo momento) in sostituzione della TARSU, TIA1 e TIA2. Pertanto l'anno 2012 è stato caratterizzato dallo studio e dall'approntamento delle operazioni propedeutiche all'introduzione del nuovo tributo che interesserà circa 80.000 contribuenti.

Le logiche di riassetto finanziario e fiscale cui il nuovo tributo risponde sono molteplici, dall'unificazione delle forme di prelievo vigenti in materia di rifiuti, all'ampliamento delle entrate comunali proprie, all'ulteriore aumento della pressione fiscale locale cui in particolare quest'ultima componente concorre, essendo collegata ad un'ulteriore riduzione delle assegnazioni statali ai Comuni.

Rispetto all'attuale regime TIA (Tariffa Integrata Ambientale) viene inoltre ampliato anche il presupposto impositivo che risulta costituito non solo dalla copertura dei costi per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, ma anche di quelli dei servizi indivisibili dei Comuni.

Data la particolare complessità della TARES ed i tempi alquanto ristretti, nel corso dell'anno 2012 si è reso necessario partecipare a numerosi incontri formativi a livello istituzionale e di ANCI.

Nelle specifiche le difficoltà incontrate sono risultate particolarmente complesse e variegate in quanto coinvolgenti aspetti sostanziali relativi alla determinazione del tributo (in primo luogo il passaggio ad una base di calcolo ancorata alle superfici catastali), sia importanti aspetti organizzativi riguardanti l'acquisizione del gettito e la gestione della riscossione dell'entrata. L'Ufficio si è pertanto adoperato, con l'utilizzo delle poche risorse umane disponibili - peraltro già impegnate in altre mansioni - a predisporre al Consiglio Comunale, gli atti di indirizzo necessari alla applicazione del nuovo tributo.

E' già stato anche approntata una bozza di Regolamento che opportunamente rivisto alla luce di un quadro normativo ancora incerto ed in continuo cambiamento, sarà adottato nei primi mesi dell'anno con l'introduzione della TARES.

Ovviamente la mancanza di un software gestionale e soprattutto l'assenza di banche dati di riferimento rende particolarmente difficoltosa la stima complessiva del gettito di previsione per il bilancio 2013.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - L'anno 2012 è stato caratterizzato da una forte crisi economica che ha investito pesantemente tutti i settori dell'economia nazionale e locale. In particolare, di questa situazione ne ha risentito il servizio pubblicità ed affissioni, considerato che l'attività pubblicitaria in tempi di ristrettezze viene sostanzialmente ridimensionata e ridotta. Si prevede che la crisi perduri per alcuni altri anni. Per poter comunque mantenere le previsioni di bilancio (già dal 2011 col criterio della cassa e non più della competenza) l'Ufficio ha emesso numerosi avvisi bonari e ha dovuto impegnarsi particolarmente nel contrastare il fenomeno di evasione e/o elusione dell'imposta e del canone; attività peraltro già svolta anche negli anni passati. L'entrata ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), preventivata per il 2012 in € 2.500.000, ha già superato le previsioni ottenendo un incasso pari a € 2.523.600 al 30 novembre, di cui € 176.000 per recupero evasione totale o parziale (a fronte di n. 717 avvisi di accertamento emessi per un importo complessivo di € 688.000). Anche per gli anni futuri sarà possibile mantenere la previsione di bilancio 2013 solo a fronte di una continua e risoluta lotta all'evasione/elusione tributaria.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Rispetto al bilancio di previsione 2012 assestato ai € 370.000 alla data del 30 novembre si registrano incassi per diritti sulle pubbliche affissioni per € 346.000.

Per quanto concerne il Canone non Riconoscitorio a fronte di una previsione di € 140.000 alla data del 30 novembre è stato riscosso € 134.000, si ipotizza quindi il raggiungimento delle previsioni stimate. Anche per quest'ultimo il risultato è determinato da una costante attività di recupero evasione (226 accertamenti emessi per un totale di € 51.602,00, di cui incassati € 14.666).

Fondamentale per queste tipologie di tributo è il controllo sul territorio per la constatazione delle situazioni di fatto, che trovano riscontro nelle testimonianze fotografiche. Dal 2012 vengono gestiti direttamente 17 impianti poster 6 x 3 e seguito del recesso di una ditta concessionaria, che aumenteranno a 34 facce a partire dal 1.1.2013. Vista la crisi del settore pubblicitario nell'anno 2013 si valuterà la gestione diretta anche delle preinsegne (scadenza contratto di concessione maggio 2013).

Previsione IMU 2012: da edilizia residenziale euro 34.570.163; da edilizia non residenziale euro 20.229.817.

2.2.1.4 - Previsione IMU 2012: da edilizia residenziale euro 34.570.163; da edilizia non residenziale euro 20.229.817.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

La quantificazione del gettito IMU è stata fatta sulla base dei risultati delle molteplici elaborazioni/valutazioni eseguite valorizzando i dati storici con i nuovi parametri (modifica basi imponibili ed aliquote)

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Dal 01/01/2007 funzionario responsabile per ICI responsabile U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale - **Ivana Manduchi**.

Dal 01/01/2012 funzionario responsabile per IMU responsabile U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale - **Ivana Manduchi**.

Dal 01/01/2007 funzionario responsabile per ICP e TARSU responsabile U.O. Gestione Pubblicità e Affissioni - **Antonella Spati**.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

(vedi relazione tecnica)

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% accostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2019 (Accostamenti Compensati)	Esercizio in Corso (Previsioni)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	3° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	50.882.047,00	51.022.694,48	66.421.861,00	68.373.787,00	68.303.757,00	68.261.757,00	56,23%
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.000,00	2.378.420,46	21.782.171,00	21.364.853,00	21.940.810,00	21.940.810,00	-2,47%
TOTALE	50.883.047,00	53.401.114,94	88.203.952,00	90.738.640,00	90.244.567,00	90.202.567,00	4,34%

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE ICI	GETTITO DA ESECUZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA ESECUZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
Esercizio in corso Aliquote e detrazioni N.					
0,5 - 4,5 se categoria 1-40-45	8.962.700	8.962.700			
0,7% se locati senza concordato;	16.827.128	16.827.128			
0,5% se nuclei pubblici o locati senza non concordato;					
1,0% se nuclei a disposizione (no nuclei, no locati)					
0,5%	7.680.278	7.680.278	17.212.349	17.212.349	
0,2% - vari strumenti)	34.575.153	34.575.153	2.716.468	2.716.468	
TOTALE	34.575.153	34.575.153	20.928.817	20.928.817	54.850.000

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 - Situazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti med nazionali, regionali, provinciali.

I trasferimenti erariali 2013-2015 sono stati adeguati alle nuove normative DL 76/2013 (- 4.408.000,00 nel 2013) escludesi sulla base del comma 380 della Legge di Stabilità 2013 che prevede l'istituzione del Fondo di Solidarietà.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate e trasferite, ai piani e programmi regionali di settore.

Trasferimenti regionali nel 2013 sono dimiuiti di Euro 1.281.521,00 rispetto al 2012. Quelli comunali sono dimiuiti di Euro 152.557,00.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

(vedi Filiazione Tecnica)

ENTRATE	TREND-STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% incremento della col. 4 rispetto alla col. 1
	Esercizio Anno 2010 (Assegni Complementi)	Esercizio Anno 2011 (Assegni Complementi)	Esercizio in Cassa (Previdenti)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
Contributi e trasferimenti normati dalla Stato	26.154.781,04	4.624.894,15	3.872.944,00	3.871.253,00	2.835.225,00	2.835.225,00	2.835.225,00	-22,90%	
Contributi e trasferimenti normati dalla Regione	4.982.227,00	1.111.942,30	4.252.897,00	2.768.973,00	2.768.973,00	2.768.973,00	2.768.973,00	-44,09%	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per servizi delegati	61.893,00	63.903,10	603.600,00	101.106,00	101.106,00	101.106,00	101.106,00	-22,30%	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi consuntivi e intercomunali	22.129,72	118.200,00	782.543,00	302.314,00	294.893,00	294.893,00	294.893,00	-40,89%	
Contributi e trasferimenti da altri enti del Settore Pubblica	1.074.508,27	1.228.127,94	1.224.381,00	1.862.153,00	2.362.121,00	2.362.121,00	2.362.121,00	-12,39%	
TOTALE	66.692.499,27	11.981.269,51	12.162.865,00	1.432.871,00	8.136.729,00	8.136.729,00	8.136.729,00	-22,94%	

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			Si accantonano dalla col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accantonamenti Competenti)	Esercizio Anno 2011 (Accantonamenti Competenti)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	%		
	1	2	3	4	5	6		7	
Proventi dei servizi pubblici	11.804.894,57	18.428.129,24	18.521.458,00	18.900.000,00	18.115.000,00	18.558.400,00	-4,67%		
Proventi dei beni dell'Ente	1.664.503,00	8.881.850,00	8.881.700,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	-4,80%		
Interessi su partecipazioni e crediti	706.018,00	834.761,04	1.260.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	-68,27%		
USI netti delle aziende spa, a partecipazioni, dividendi di società	1.201.677,00	800.000,00	1.260.000,00	880.000,00	800.000,00	800.000,00	-8,50%		
Proventi diversi	1.591.194,11	4.373.404,04	1.868.000,00	3.871.888,00	3.871.888,00	3.871.888,00	-58,27%		
TOTALE	16.968.286,68	33.315.597,13	35.931.158,00	33.373.888,00	31.506.888,00	31.950.288,00	-4,20%		

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Esclusivi

2.2.3.2 - Analisi quali quantitative degli aiuti destinati dai servizi e dimostrazione dei proventi scelti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

(vedi relazione tecnica)

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'Ente iscritti in rapporto all'effettivo bene ed ai canoni applicati per l'uso di beni, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

L'ammontare del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COGAP - (area demaniale e patrimoniali indisponibili) risulta stimato in virtù dell'accordo e del ricorso nella precedente annualità, con riferimento alle tariffe aljeni per la medesima annualità e alle medesime tipologie di occupazione.

L'ammontare dei canoni di locazioni dei beni del patrimonio disponibile risulta dai contratti esistenti secondo i prezzi correnti sul mercato (la congruità di detti canoni è dichiarata in base agli interventi stabiliti dall'Osservatorio Immobiliare presso l'Ufficio del Territorio della Provincia di Rimini) annualmente aggiornati in base all'incremento ISTAT.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

(vedi relazione tecnica)

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% incremento dalla col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2019 (Accrimenti Compensati)	Esercizio Anno 2011 (Accrimenti Compensati)	Esercizio in Cassa (Previsioni)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
Attenzione di beni previdenziali	4.000.000,77	266.400,00	9.000.000,00	8.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-0,00%	
Trasferimenti di capitale dalla Stato	34.120,00	0,00	200.000,00	6.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00%	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.000.000,00	774.700,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	600.000,00	4.000.000,00	11.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.000.000,00	21.770.000,00	21.000.000,00	11.700.000,00	21.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20,00%	
TOTALE	30.000.000,77	31.000.000,00	34.700.000,00	31.400.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-0,00%	

ALIENAZIONE AREE COMUNALI 2013

NL	BENE	Modalità di vendita	Fig.	Mappale	tot. MQ.	VALORE
1	CASINA ENEL PIAZZA MARVELLI	ASTA PUBBLICA	75	3350	15	30.000,00
	LATRICO SOLARE PIAZZA MARVELLI	ASTA PUBBLICA	75	684 sub E	238	126.000,00
2	AREA VIA ALDO MORO	TRATTATIVA DIRETTA	83	793/parte	19	5.500,00
3	REPOSTIGLI BAR LIDO	TRATTATIVA DIRETTA	75	1337/parte - strada	13	19.000,00
4	AREA VIA CRISPI	TRATTATIVA DIRETTA	87	1910	575	57.500,00
5	AREA CONDOMINIO VIA A. MORO 31	TRATTATIVA DIRETTA	83	41/parte	1	1.300,00
6	AREA CONDOMINIO VIA CUNEO 29	TRATTATIVA DIRETTA	83	538/parte	1	1.000,00
T O T A L E						215.000,00

I valori sono calcolati con riferimento alla data di approvazione del presente piano, e sono soggetti a revisione in relazione al momento dell'effettiva alienazione; questi saranno inoltre condizionati dall'evoluzione delle trattative precontrattuali, tuttora in corso. L'alienazione dei beni inseriti nel piano è affidata alla competenza gestionale della Direzione Patrimonio, Espropri, Attività Economiche, Partecipazioni e Sport con la facoltà di variare, a seguito di ulteriori sopravvenuti elementi, i dati catastali dei beni in questione, nonché la possibilità di apportare tutte le modificazioni, le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ai fini di una migliore individuazione del contenzioso contrattuale.

Il presente piano alienazioni ha validità triennale.

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			N. scartamenti dalla col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accantonati Competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accantonati Competenza)	Esercizio in corso (Provisioni)	Previsione Bilancio Annuale	1° Anno Succesivo	2° Anno Succesivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE	12.964.179,48	12.465.279,44	12.479.114,00	13.071.950,00	13.477.201,00	11.300.000,00	42,99%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

<p>2.2.5.2 - Relazione tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici rigenti. (vedi Relazione Tecnica) Gli oneri di urbanizzazione iscritti sono stati stimati dagli uffici tecnici competenti</p>
<p>2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scoppio nel biennio: entità ed opportunità In generale le opere di urbanizzazione primaria, vengono realizzate direttamente dai soggetti attuatori; per le opere di urbanizzazione secondaria è prevista la quota prevista dalle tabelle parametriche regionali.</p>
<p>2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione della scelta. Nell'anno 2013 l'ammontare dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione è pari ad euro 5.300.000,00 destinati totalmente a finanziare investimenti.</p>
<p>2.2.5.5 - Altre considerazioni e ritocchi. (vedi Relazione Tecnica)</p>

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% accostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accrimenti Competenze)	Esercizio Anno 2011 (Accrimenti Competenze)	Esercizio in Cassa (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve terminale	0,00							
Assunzioni di mutui e prestiti	1.482.011,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.044.750,00		
Emissione di prestiti obbligazionari								
TOTALE	1.482.011,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.044.750,00		

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Accensione di Prati

2.2.1.1 - Valutazione sufficiente di ricorso al credito e sulle forme di indebitamento e mezzi di utilizzo di risparmio pubblici o privati.

(vedi Relazione Tecnica)

2.2.1.3 - Dimostrazione il rispetto dei limiti di delegabilità dei compiti di entrata e valutazione sull'impiego degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Il limite di delegabilità è fissato dall'assunzione dei crediti per l'esercizio 2013-4 di 1.522.128,71. Esaurimento calcolato sul di seguito, mentre per l'importo sul bilancio si rimanda alla Relazione Tecnica.

A) GETTITO DELLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DEL BILANCIO-CONSUMITIVO ANNO 2013:

TITOLO 1 - Entrate Tributarie	78.891.428,14
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	13.291.268,24
TITOLO 3 - Entrate Extra tributarie	21.219.347,12
	<u>113.392.043,50</u>
	<u>1.522.128,71</u>

K - LIMITE DI INDEBITAMENTO: (5% DI A)

B) AMMORTAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AL PRIMO BIENNIO, AL NETTO DEI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI SULLA SPESA:

3.871.088,88

totale interessi

quota interessi relativa a delegazioni fissate per mutui in anno 2013

delegazioni fissate

11.141,72

5.082.341,72

totale

3.882.488,88

1.094.185,72

4.445.595,88

C) QUOTA DISPONIBILE (K - B)

2.2.1.4 - Altre considerazioni e rinvii.

EVOLUZIONE DEL COSTO DEL DEBITO NEL TRIENNIO 2013-2014
 (dati al 31.12.2012: 148.808 - Dato pro-capite 828,34)

	Anno 2013	Spesa anno 2013 Totale Base	Spesa anno 2013 Totale variabile	Anno 2014	Spesa anno 2014 Totale Base	Spesa anno 2014 Totale variabile	Anno 2015	Spesa anno 2015 Totale Base	Spesa anno 2015 Totale variabile
Residuo capitale al 01/01 di ogni anno	128.527.584,28	128.527.584,28	82.871.482,82	111.822.079,42	87.282.723,47	84.797.883,88	112.714.722,42	81.884.828,27	81.884.794,78
Riduzione costi	75.032,71								
Contributi anticipati mutui	1.777.384,88								
Residuo annuo parte capitale mutuo che scade	428.694,28	897.346,32	897.346,32	0,00	182.282,87	182.282,87	428.762,42	428.762,42	0,00
Residuo annuo parte capitale	1.226.987,34	1.226.987,32	1.226.987,32	1.226.987,32	1.226.987,32	1.226.987,32	1.226.987,32	1.226.987,32	1.226.987,32
Partita quota capitale anticipata	1.822.812,24	1.226.979,44	1.226.979,28	1.226.987,32	1.226.987,32	1.226.987,32	1.226.987,32	1.226.987,32	1.226.987,32
Mutui rimborsati nell'anno (*)				18.887.288,24			18.887.288,24		18.887.288,24
Residuo capitale al 31/12 di ogni anno	128.527.584,28	111.822.079,42	97.282.723,47	112.714.722,42	87.282.723,47	84.797.883,88	112.822.887,24	87.717.828,88	85.122.971,28
Quota interessi mutui che scade	1.986,08	21.782,48	21.782,48	0,00	91.944,08	91.944,08	0,00	91.944,08	0,00
Quota interessi	1.828.142,88	1.226.347,42	1.226.347,32	1.226.347,32	1.226.347,32	1.226.347,32	1.226.347,32	1.226.347,32	1.226.347,32
Totale spesa interessi (*)	1.828.142,88	1.226.347,42	1.226.347,32	1.226.347,32	1.226.347,32	1.226.347,32	1.226.347,32	1.226.347,32	1.226.347,32
Finale anno annuo mutui in ammortamento	128.527.584,28	111.822.079,42	97.282.723,47	112.714.722,42	87.282.723,47	84.797.883,88	112.822.887,24	87.717.828,88	85.122.971,28
Trasferimenti dallo stato	495.884,28	782.477,88		274.887,28			982.882,27		

(*) mutui rimborsati nel 2013 a base variabile per 1.182.877.882 con ammortamento posticipato da 2012/2013

(*) mutui rimborsati nel 2015 a base variabile per 1.134.887.288 con ammortamento posticipato da 2014/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Lo sfere sono in EURO

Pagina: 1

1.1.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% accertamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2018 (Accertamenti Competenzia)	Esercizio Anno 2019 (Accertamenti Competenzia)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	1.500.000,00	20.124.740,00	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-7,22%	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTALE	1.500.000,00	20.124.740,00	4.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	-42,61%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'anticipazione di tesoreria calcolata per Euro 5.000.000,00 eccede ampiamente i limiti previsti dalla legge.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e Illustrazioni.

(vedi Relazione Tecnica)

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Punto 3.2

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI 2013-2015**

ENTE: Itinera S.r.l. consortile

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Itinera, in sintonia con i nuovi orientamenti socio-economici si propone di gestire (e diversificare) progetti sia singolarmente sia tramite partnership locali, regionali e o nazionali ed essere pronta a intercettare le diverse fonti di finanziamento raggiungibili, con una particolare attenzione allo sviluppo di progetti di interesse pubblico e sociale.

Dovrà avere la capacità di:

- creare le condizioni necessarie di economicità e autonomia finanziaria;
- di orientarsi su concrete attività ed efficaci azioni con ricadute positive sul territorio in termini, da una parte, di maggiore "occupabilità" delle persone (disoccupati, giovani e adulti, donne e persone in condizioni di svantaggio) e, dall'altra, di inserimento e aggiornamento tecnico-culturale degli occupati nel comparto turistico;
- di corrispondere alle esigenze formative del settore turistico e del territorio.

Itinera dovrà (sempre più) riposizionarsi strategicamente sullo scenario della formazione instaurando relazioni e predisponendo azioni di sistema, attraverso il consolidamento di una rete di alleanze, rapporti e collaborazioni e partnership per affrontare le sfide presentate dai cambiamenti e dall'innovazione continua degli scenari sociali e turistici. È così che la società potrà porre al centro delle sue strategie di sviluppo i temi della formazione in campo turistico (anche con una valenza sociale).

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Fur nella varietà di iniziative minori e complementari, e fermo restando il ricorso razionale e ragionevole alle modalità del finanziamento pubblico nelle sue diverse articolazioni, il piano strategico di Itinera per il prossimo anno sarà essenzialmente basato su tre aree primarie di intervento:

AREA OCCUPABILITA'

AREA INCLUSIONE SOCIALE

AREA ADATTABILITA'

AREA OCCUPABILITA'

Il sistema produttivo e l'organizzazione del lavoro sono sempre più attraversati da profonde trasformazioni. L'innovazione tecnologica, la globalizzazione dei mercati e il mutarsi della domanda di beni e servizi richiedono di investire incessantemente nella produzione di nuove conoscenze, nella trasmissione di competenze tecniche e scientifiche e nella formazione di professionalità specializzate a diversi livelli in grado di inserirsi nel mercato del lavoro e di continuare ad apprendere.

Per rispondere a questa esigenza, Itinera ri-confermerà la sua presenza e la sua valenza formativa negli ambiti riguardanti la Rete Politecnica regionale e in particolare per:

- a) percorsi realizzati attraverso Istituto Tecnico Superiore (ITS) - ITS per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Turismo e benessere;
- b) percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- c) percorsi di Formazione Superiore.

AREA INCLUSIONE SOCIALE

Nella programmazione emerge il ruolo strategico delle politiche di inclusione sociale viste non più come insieme di misure finalizzate all'allocazione delle risorse per l'erogazione dei servizi essenziali ma come politiche che insistono sulla costruzione di identità e sulla promozione di percorsi individuali di partecipazione. Questo approccio ridefinisce e ridistribuisce ruoli e competenze nello sviluppo dei sistemi di welfare e nella formalizzazione delle procedure connesse alle attività di gestione partecipata dei servizi.

In linea con gli intendimenti dell'amministrazione comunale di Rimini e in collaborazione con i Servizi Sociali Itinera lavorerà sulla formazione delle (nuove) categorie di svantaggio economico-sociale, non eleggibili dai servizi socio-assistenziali ma che necessitano di un supporto didattico-formativo in grado di permettere una progressiva autodeterminazione e la partecipazione attiva alla costruzione o alla ridefinizione dei percorsi di vita professionale.

AREA ADATTABILITÀ - aggiornamento professionale.

È ormai sufficientemente chiaro che la sfida della competizione si vince solo con un costante aggiornamento professionale. Un elemento di particolare rilievo che emerge dalle indagini e dai rapporti economici (si vedano per esempio i dati dell'osservatorio Excelsior promosso dal sistema camerale) consiste nella difficoltà dell'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro. Il tema è particolarmente sentito all'interno del sistema economico e produttivo locale, il quale peraltro si trova oggi ad affrontare - ancor più di altri contesti territoriali - gli effetti di una competizione internazionale alquanto aggressiva e determinata a sottrarre sempre più consistenti quote dei flussi turistici. Per le aziende turistiche del nostro aggregato il problema della inadeguatezza professionale, specie tra le generazioni non più giovani, costituisce il principale motivo della difficoltà di reperimento delle varie figure professionali adeguatamente formate e aggiornate.

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI (DIRETTA OD INDIRECTA
TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A.) 2013-2015**

ENTE: Rimini Reservation s.r.l.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE:

La società Rimini Reservation s.r.l. esercita l'attività di gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale; realizza e divulga materiali pubblicitari ed effettua iniziative atte a diffondere la conoscenza del territorio del Comune di Rimini, attraverso l'attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche; gestisce inoltre la prenotazione di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI:

Il preconsuntivo 2012 della società conferma l'andamento registrato negli ultimi esercizi; in sintesi, una riduzione consistente delle entrate derivanti dai servizi di prenotazione alberghiera, a causa della riduzione delle richieste per effetto della crisi economica e della progressiva sostituzione dell'intermediazione a favore della prenotazione diretta tramite web. Per fronteggiare tale andamento, per alcuni versi incontrovertibile, la società ha sviluppato il settore "vendite diverse" (vendita biglietti per escursioni, parchi tematici, musei, mostre, eventi, ecc.) e ha operato riduzioni nella gestione dei costi di esercizio, incluse la riduzione dei compensi per il Cda.

Per quanto riguarda il budget 2013, in aggiunta alle suindicate difficoltà relative ai ricavi si è stimata una riduzione del contributo regionale del 20%, effetto della generalizzata riduzione delle risorse degli enti locali. L'assemblea dei soci, ritenendo l'esigenza che il bilancio 2013 chiuda in pareggio, ha approvato i sottosegnati interventi:

- diminuzione dei costi per gli uffici stagionali periferici (Torre Pedrera, Miramare, Palacongressi), da ottenersi sia assumendo meno personale stagionale, sia riducendo l'orario di servizio del personale in pianta stabile, da 40 a 24 ore settimanali, negli 8 mesi di media-bassa stagione;
- governare con la necessaria flessibilità tutte le opportunità, sia per incrementare i ricavi ove possibile, sia per ridurre, nei modi praticabili, i costi.

Gli interventi suddetti dovrebbero consentire di garantire un risultato modesto, ma positivo. Non rimarrebbero margini per ulteriori operazioni, tra le quali, la più urgente consiste nella valorizzazione delle aree esterne degli uffici L.A.T. della Stazione FF.SS. e del Parco Pallini a Marina Centro, mediante esecuzione di interventi di riqualificazione edilizia delle due aree. Per far fronte a tali investimenti, si è convinta la necessità di un contributo straordinario in conto investimenti, a fondo perduto, di 50.000,00 euro da parte di Rimini Holding S.p.a.

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI (DIRETTA OD INDIRETTA
TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A.) 2013-2015**

ENTE: Anthes s.r.l.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

La società Anthes srl è stata costituita per perseguire le seguenti finalità:

1) Il servizio di Manutenzione Strade, il quale viene attualmente erogato esclusivamente nei confronti del Comune di Rimini. Tale attività prevede la manutenzione riparativa delle strade comunali, il mantenimento della visibilità della segnaletica stradale verticale ed il rifacimento almeno annuale della segnaletica orizzontale;

2) erogazione del servizio VO.LA., il quale ricomprende tre tipologie di attività:

- la gestione del verde ornamentale,
- la lotta antiparassitaria ordinaria
- la lotta alla zanzara tigre.

Il servizio viene reso nei confronti dei Comuni soci, sulla base di tre convenzioni plurisennali.

3) Gestione Servizi Cimiteriali.

Il servizio consiste nell'esploitamento di esumazioni, inumazioni, tumulazioni, estumulazioni e sepolture. La gestione dei servizi cimiteriali è stata conferita dal Comune di Rimini con decorrenza dal 1 luglio 2010. A partire dall'esercizio 2011 anche il Comune di Santarcangelo di Romagna ha affidato alla società la gestione dei servizi cimiteriali.

4) servizio Global Service.

Tale servizio viene erogato nei confronti dei Comuni di Rimini e Bellaria Igea Marina, e consiste nella gestione del patrimonio immobiliare degli enti, attraverso prestazioni essenziali ed eventuali, afferenti la gestione edile, la gestione tecnica, la gestione degli impianti, la gestione calore. Viene altresì svolto il servizio di manutenzione dei Cimiteri di Santarcangelo di Romagna.

La società svolge inoltre il servizio commerciale di onoranze funebri tramite la controllata toscana "Amir Onoranze Funebrì s.r.l."

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Anthes s.r.l. è una società in house providing, sottoposta, in base alle norme vigenti, ad un controllo analogo a quello esercitato dagli enti soci sui propri servizi.

La natura del rapporto con l'ente locale di riferimento restringe la finalità della società ad obiettivi gestionali di efficienza ed economicità, in un contesto in cui l'ammontare delle risorse risulta una variabile quantificata in via definitiva in corso d'anno, se non nella seconda parte dello stesso.

La natura di società "strumentale" all'ente locale la pone in un contesto da tempo oggetto di disfavore da parte del legislatore nazionale, che nel corso degli anni ha approvato normative sempre più restrittive fino ad estendere a tali società gli stessi vincoli, numerici e di spesa, presenti negli enti locali per l'assunzione e la gestione del personale dipendente; accanto a queste misure, sono state di tempo in tempo proposte, e riproposte, drastiche riduzioni del valore degli affidamenti diretti, ben più restrittive di quelle previste in ambito comunitario.

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTORIALI
DELL'ENTE CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA
DEL COMUNE DI RIMINI 2013-2015**

ENTE: AGENZIA MOBILITA' – Provincia di Rimini – Consorzio di E.C.L.L.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Nuova riorganizzazione dell'Agenzia a seguito della preannunciata costituzione di un'Agenzia per la programmazione, affidamento e controllo del TPL di ambito romagnolo o regionale ed in conseguenza del programmato passaggio di dipendenti AM ad Enti locali soci (in primo luogo al Comune di Rimini) dovuto alla progressiva reinternalizzazione di servizi un tempo affidati ad AM ed alla deceduta previsione di fusione con AMR Asset.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

- 1) Progettazione e controllo del Servizio di Trasporto Pubblico persone nel bacino della Provincia di Rimini (fino alla prevista costituzione dell'Agenzia romagnola/regionale);
- 2) Gestione del Contratto di Servizio Trasporto Pubblico Locale (fino alla prevista costituzione dell'Agenzia romagnola/regionale) ;
- 3) Pianificazione e supporto alle Amministrazioni in tema di mobilità e nelle materie richieste;
- 4) Realizzazione del TRC in attuazione dell'Accordo di Programma;
- 5) Rivisitazione della rete TPL in conseguenza dell'entrata in esercizio della 1ª tratta TRC Rimini FS – Riccione FS ;
- 6) Analisi, studio e progettazione di ulteriori implementazioni TRC (collegamenti con S. Marino e con area Rimini Nord)
- 7) Valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- 8) Gestione degli impianti fissi e beni funzionali al servizio di TPL;
- 9) Gestione tecnica sistema di controllo degli accessi alla ZTL (zona traffico limitato) del Comune di Rimini fino alla cessazione della Convenzione (03/01/2016).

Direttore Generale
Ermete Dalgato



**OGGETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI 2013-2015**

ENTE: AMIR SPA

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Nell'ambito della disciplina generale sui Servizi Pubblici Locali è stato da tempo introdotto il concetto di separazione del patrimonio finalizzato alla gestione del servizio rispetto all'attività relativa alla sua erogazione.

Sono pertanto state introdotte disposizioni (art. 35, c.9 della l. 448/2001 - Legge Finanziaria 2002) atte a dare adempimento ai principi comunitari realizzando lo scorporo del patrimonio e facendolo confluire in apposite società patrimoniali separate da quelle di erogazione.

A seguito di tali disposizioni il sistema organizzativo - in particolare del Servizio Idrico Integrato - è frazionato su tre livelli: quello delle funzioni di governo, quello della proprietà delle infrastrutture e quello gestionale.

Nell'ambito di questo quadro Amir SpA si pone il conseguimento delle seguenti finalità di ordine generale con riferimento al proprio mandato istituzionale e ruolo:

- 1- Assicurare la proprietà pubblica degli assets, intendendo con questo termine l'insieme degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio di servizi pubblici locali;
- 2- Favorire la libera concorrenza tra imprese di servizio anche in presenza di condizioni di monopolio naturale, come nel caso di servizi a rete.

OGGETTIVI PROGRAMMATICI

Nell'ambito delle finalità generali l'azienda si pone nello specifico i seguenti obiettivi programmatici:

- Valorizzazione ed amministrazione del proprio patrimonio disponibile e strumentale al servizio
- Progettazione e costruzione e finanziamento di reti ed impianti strumentali al servizio idrico integrato fra cui l'investimento principale è costituito dalla realizzazione della condotta di collettamento delle acque reflue del Comune di Bellaria-Igea Marina e della parte settentrionale del Comune di Rimini (frazioni di Viserba, Viserbella e Torre Pedrera).
- Definizione del ruolo della società nell'ambito del riassetto organizzativo dei servizi pubblici adottato dalla Regione Emilia Romagna con legge regionale n.23/2011
- Attivazione di forme di cooperazione con ATERSIR Emilia Romagna, soggetto regolatore del servizio, al fine di condividere competenze ed informazioni acquisite per quanto attiene alla ricognizione delle infrastrutture connesse alla gestione del Servizio Idrico Integrato

OGGETTO: OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI 2013-2015

ENTE: Centro Agro Alimentare Riminese - CAAR spa

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

- 1) Miglioramento del risultato economico di esercizio vs. Piano finanziario 2003
- 2) Messa a reddito degli spazi ancora sfitti e riconversione degli stessi anche per destinazioni "alternative" alle originarie destinazioni commerciali (ortofrutta, mercato ritico, uffici)
- 3) Accesso a fonti di finanziamento necessarie a sostenere il Piano degli investimenti "produttivi" ed il mancato rimborso degli oneri di urbanizzazione del Piano Particolareggiato.
- 4) Rinnovo contratti di locazione (scadenza 2014)

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

- 1) Ottimizzazione Variante urbanistica al P.P. necessaria per la realizzazione strada di accesso al Pd.3 (MARR)
- 2) Completamento progetto controllo accessi e tesseramento (introduzione ticket a pagamento)
- 3) Funzione informativa : sviluppo progetti di formazione e aggiornamento professionale rivolto agli operatori del Mercato ortofrutticolo (formazione su tematiche specifiche - ricerca di mercato - osservatorio prezzi)
- 4) Progetto rifiuti : smaltimento e recupero dei rifiuti speciali come previsto da legge nazionale e conseguente riduzione della TIA (TARES)

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON
PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI (DIRETTA OD INDIRETTA
TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A.) 2013-2015**

ENTE: SERVIZI CITTA' S.P.A.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas // produzione di energia elettrica e calore, anche combinata, e loro utilizzazione o/o vendita nelle forme consentite dalla legge.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Il preconsuntivo 2012 conferma la situazione degli anni precedenti; peraltro, non poteva che essere così, data la rigidità delle poche poste di bilancio; infatti il ricavo assolutamente prevalente è rappresentato dal canone (di sub-affidamento e di affitto d'azienda) che Servizi Città percepisce da S.G.R. Reti S.p.a. per la sub-concessione del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Rimini e l'affitto dell'azienda ad esso strumentale, mentre il costo unico è costituito, pressoché integralmente, dal canone che la società riconosce al Comune di Rimini per la concessione del medesimo servizio di distribuzione del gas.

In base alle previsioni sopra riportate, viene confermato l'utile per l'esercizio 2012 nella medesima misura di quello registrato negli esercizi precedenti.

CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo 2012	Budget 2013
VALORE DELLA PRODUZIONE		
<i>Affitto di azienda</i>	3.633.127	3.633.127
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.633.127	3.633.127
COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>Canone di affidamento</i>	3.096.318	3.096.318
<i>Emolumenti societari</i>	60.900	60.900
<i>Consulenze esterne</i>	18.494	18.494
<i>Consulenze straordinarie</i>		
<i>Spese amministrative</i>	2.103	900
<i>Oneri diversi di gestione</i>	64.478	64.478
<i>Ammortamento imm. immateriali</i>		
<i>Ammortamento imm. materiali</i>	124.202	124.202
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	3.392.503	3.391.490
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>	116.911	108.700
<i>Oneri finanziari</i>		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	116.911	108.700
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi straordinari</i>		
<i>Oneri straordinari</i>		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Risultato prima delle imposte	397.545	369.487
<i>Imposte sul reddito</i>	124.498	122.700
<i>di cui su operazioni straordinarie</i>		
Utile(perdita) dell'esercizio	273.048	246.787

OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI (DIRETTA OD INDIRECTA TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A.) 2013-2015

ENTE: RIMINI HOLDING S.P.A.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Gestione delle partecipazioni in società e/o enti e loro coordinamento per conto del Comune di Rimini.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Le *Linee di sviluppo e di intervento*, contenute nel bilancio di previsione 2013 - 2015 di Rimini Holding s.p.a., in fase di approvazione, riportano, per sommi capi, i seguenti obiettivi

1) Modifica della composizione dei consigli di amministrazione delle società "controllate".

Dopo la riduzione dei compensi effettuata in applicazione delle linee di sviluppo 2012, si propone una modifica della composizione per tre delle cinque società controllate: AMIR S.P.A., ANTHEA S.R.L., C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE.

Norme comuni (da applicare agli amministratori delle 5 società controllate):

- a) il compenso è previsto solo per l'A.D.; gli altri i componenti percepiranno un gettone di presenza pari a 150 euro per seduta;
- b) pur non essendo emanato il relativo regolamento, è del tutto opportuno applicare le norme relative alla parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo, di cui alla L.12/07/2011, n.120; quindi almeno un terzo dei componenti degli organi dovrà essere del genere meno rappresentato, anche se, in sede di primo rinnovo, la legge indica un quinto;
- c) per AMIR S.p.a. e per Anthes S.r.l. si dovrà tener conto di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 4 del D.L. 95/2012; quindi, due componenti dovranno essere dipendenti delle amministrazioni titolari della partecipazione, mentre il terzo svolgerà la funzione di A.D.;

- 2) **riequilibrio dei costi delle società controllate;** l'obiettivo di non registrare perdite di esercizio, quale risultato quanto meno indiretto di una gestione informata e parametri di efficienza e di economicità, pur comune a tutte le controllate, coinvolge al momento la società controllata Rimini Reservation S.r.l., per la quale sono state delineate apposite linee di intervento;
- 3) **parziale distribuzione, da situarsi entro il 15/02/2013, per l'importo di euro 4.346.000, della "riserva sovrapprezzo azioni"** per consentire al Comune di pagare alla curia, per il medesimo importo, parte del prezzo di costituzione del diritto di superficie sull'ex seminario vescovile;
- 4) il 1° luglio 2013, **conversione dell'apertura di credito residua (attivata il 07/12/2010) con la Banca Monte dei Paschi di Siena in mutuo decennale (fino al 30/06/2023), al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread annuo del 2,50%;**
- 5) **entro il secondo semestre 2013, versamento a Rimini Congressi S.r.l., a titolo di futuro aumento del capitale sociale, dell'importo di 250.000 euro;**

- 6) entro il secondo semestre 2013, versamento a favore di Rimini Reservation S.r.l. dell'importo di 50.000 euro a titolo di contributo straordinario a fondo perduto;
- 7) cessione della partecipazione in Servizi Città S.p.a.; nel corso del 2013 potrà trovare attuazione il procedimento di alienazione della partecipazione, con previsto introito di una prima tranche stimata pari ad 8 milioni di euro entro il primo semestre del 2013 e di una seconda tranche (di importo da quantificare) nel 2014; le suddette somme potranno essere riconosciute al Comune di Rimini sotto forma di distribuzione parziale della "riserva sovrapprezzo azioni";
- 8) nel secondo semestre 2013, sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di Aeradria S.p.a. del 7 giugno 2013, per l'importo di 1.267.700 euro, sottoscrizione subordinata alla omologazione del concordato in continuità da parte del Tribunale di Rimini;
- 9) entro il secondo semestre 2014, versamento a Rimini Congressi S.r.l., a titolo di futuro aumento del capitale sociale, dell'importo di 500.000 euro;
- 10) entro il secondo semestre 2015, versamento a Rimini Congressi S.r.l., a titolo di futuro aumento del capitale sociale, dell'importo di 1.200.000 euro.

Punto 3.4

PROGRAMMI

DIREZIONE GENERALE vacante (funzioni residue assegnate al Segretario generale)

2 Dipendenti (3 M - 2 F) di cui 0 Part-time (3 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 2

D Istruttore direttivo

1 Dip. (3 M - 1 F)

C Istruttore

1 Dip. (3 M - 1 F)

U.O. "organizzazione e gestione del personale"

13 Dipendenti (2 M - 11 F) di cui 4 Part-time (0 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12

dirigente

1 Dip. (1 M - 0 F)

D3 funzionario amministrativo

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruzione direttivo informatico

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruzione direttivo economico-finanziario

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruzione direttivo

4 Dip. (0 M - 4 F)

C istruzione

4 Dip. (1 M - 3 F)

B esecutore

1 Dip. (0 M - 1 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO				
- REGIONE				
- PROVINCIA				
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DI R.P.P. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
- ALTRI INCENTIVI (1)				
- ALTRI ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

IMPIEGHI

Anno 2013 La riforma in EURO Pagina 1

consolidata		Spese Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese finali al 31/12
		Di sviluppo					
unità (A)	% in tot	unità (B)	% in tot	unità (C)	% in tot		
10.000,00	47,00%	10.000,00	50,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%

Anno 2014

consolidata		Spese Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese finali al 31/12
		Di sviluppo					
unità (A)	% in tot	unità (B)	% in tot	unità (C)	% in tot		
10.000,00	47,00%	10.000,00	50,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%

Anno 2015

consolidata		Spese Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese finali al 31/12
		Di sviluppo					
unità (A)	% in tot	unità (B)	% in tot	unità (C)	% in tot		
10.000,00	47,00%	10.000,00	50,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%

AVVOCATURA CIVICA (Unità Organizzativa Autonoma)

6 Dipendenti (0 M - 6 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 5,66

dirigente

2 Dip. (0 M - 2 F)

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. b) 1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

2 Dip. (0 M - 2 F)

C istruttore

1 Dip. (0 M - 1 F)

ENTRATE

EMERITE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DOLUPP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INCENTIVAMENTI (T)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
TOTALE (B)	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
TOTALE (C)	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	204.000,00	204.000,00	204.000,00	

IMPEGGI

Anno 2013 Le cifre sono in EURO Pagina 2

Spesa Corrente				Spesa per investimenti	Totale (a+b+c)	V.N. ad titolo spese Scad. al 1 e 2
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	in % tot	entità (b)	in % tot	entità (c)	in % tot	
344.500,00	100,00%	0,00		0,00		0,00%

Anno 2014

Spesa Corrente				Spesa per investimenti	Totale (a+b+c)	V.N. ad titolo spese Scad. al 1 e 2
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	in % tot	entità (b)	in % tot	entità (c)	in % tot	
344.500,00	100,00%	0,00		0,00		0,00%

Anno 2015

Spesa Corrente				Spesa per investimenti	Totale (a+b+c)	V.N. ad titolo spese Scad. al 1 e 2
consolidata		Di sviluppo				
entità (a)	in % tot	entità (b)	in % tot	entità (c)	in % tot	
344.500,00	100,00%	0,00		0,00		0,00%

DIREZIONE AFFARI GENERALI

18 Dipendenti (11 M - 7 F) di cui 1 Part-time (3 M - 1 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 18,83

DIR segretario generale (dirig. fuori D.O.)

D istruttore direttivo

C istruttore

B3 collaboratore professionale

B esecutore

1 Dip. (0 M - 1 F)

6 Dip. (3 M - 3 F)

6 Dip. (5 M - 3 F)

2 Dip. (1 M - 1 F)

2 Dip. (2 M - 0 F)

U.O. "contratti, gare, servizi generali, politiche europee e pari opportunità"
12 Dipendenti (1 M - 11 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (0 M - 1 F)

D Istruttore direttivo

2 Dip. (0 M - 2 F)

C Istruttore

4 Dip. (0 M - 4 F)

B esecutore

5 Dip. (1 M - 4 F)

U.O. "servizi demografici e struttura di supporto al C.C."

67 Dipendenti (23 M - 44 F) di cui 5 Part-time (0 M - 5 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 65,13

D3 funzionario amministrativo	4 Dip. (2 M - 2 F)
D istruttore direttivo - posizione organizzativa (art. 4)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	13 Dip. (3 M - 10 F)
C agente di P.M.	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C educatore nido d'infanzia	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore tecnico	2 Dip. (2 M - 0 F)
C istruttore	36 Dip. (12 M - 24 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	6 Dip. (1 M - 5 F)

U.O. "sistemi informativi territoriali - toponomastica"
9 Dipendenti (4 M - 5 F) di cui 2 Part-time (3 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 8,5

- D3 funzionario informatico - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (3 M - 1 F)
- D istruzione direttivo informatico 1 Dip. (3 M - 1 F)
- D istruzione direttivo tecnico 1 Dip. (1 M - 0 F)
- C istruzione tecnico 6 Dip. (3 M - 3 F)

U.O. "comunicazione e U.R.P"

15 Dipendenti (5 M - 10 F) di cui 3 Part-time (0 M - 3 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 13,66

- D** capo ufficio stampa - posizione organizzativa (lett. b) 1 Dip. (1 M - 0 F)
- D** istruttore direttivo 2 Dip. (1 M - 1 F)
- C** istruttore informatico 1 Dip. (1 M - 0 F)
- C** istruttore 10 Dip. (2 M - 8 F)
- B** esecutore 1 Dip. (0 M - 1 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	25.423,00	25.423,00	25.423,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DI R.P.P. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INCENTIVAMENTI (*)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	274.300,00	274.300,00	274.300,00	
TOTALE (A)	300.723,00	300.723,00	300.723,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.094.400,00	1.094.400,00	1.094.400,00	
TOTALE (B)	1.094.400,00	1.094.400,00	1.094.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.096.100,00	1.096.100,00	1.096.100,00	
TOTALE (C)	2.090.500,00	2.090.500,00	2.090.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.175.623,00	4.175.623,00	4.175.623,00	

IMPIEGHI

Anno 2013 Le risorse sono in EURO Pagina 2

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese (dati tit. 1+2)
		di sviluppo					
milioni (a)	% su tot (b)	milioni (b)	% su tot (c)	milioni (c)	% su tot (d)		
2.050.813,00	90,42%	274.469,00	9,57%	0,00		2.050.813,00	1,42%

Anno 2014

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese (dati tit. 1+2)
		di sviluppo					
milioni (a)	% su tot (b)	milioni (b)	% su tot (c)	milioni (c)	% su tot (d)		
2.050.813,00	90,42%	274.469,00	9,57%	0,00		2.050.813,00	1,39%

Anno 2013

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese (dati tit. 1+2)
		di sviluppo					
milioni (a)	% su tot (b)	milioni (b)	% su tot (c)	milioni (c)	% su tot (d)		
2.050.813,00	90,42%	274.469,00	9,57%	0,00		2.050.813,00	1,39%

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

16 Dipendenti (3 M - 13 F) di cui 5 Part-time (0 M - 5 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 14,16

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

D3 funzionario economico-finanziario

1 Dip. (0 M - 1 F)

D: Istruttore direttivo economico-finanziario

10 Dip. (2 M - 8 F)

C: Istruttore

4 Dip. (1 M - 3 F)

U.O. "bilancio e fiscale"

5 Dipendenti (1 M - 4 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 5

D istrutt. dir. econ.-finanziario - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo informatico 1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo economico-finanziario 3 Dip. (1 M - 2 F)

U.O. "gestione economica risorse umane"

14 Dipendenti (4 M - 10 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 13,66

dirigenza

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo economico-finanziario

7 Dip. (1 M - 6 F)

C istruttore informatico

1 Dip. (1 M - 0 F)

C istruttore

5 Dip. (2 M - 3 F)

U.O. "economato"

14 Dipendenti (6 M - 8 F) di cui 6 Part-time (2 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12,33

D3 funzionario economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istrutt. dir. econ.-finanziario - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo	2 Dip. (1 M - 1 F)
C istruttore	6 Dip. (2 M - 4 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	1 Dip. (1 M - 0 F)

U.O. "gestione pubblicità e affissioni e coordinamento TIA"

15 Dipendenti (6 M - 10 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 15,5

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (0 M - 1 F)

D Istruttore direttivo tecnico 2 Dip. (0 M - 2 F)

D Istruttore direttivo economico-finanziario 2 Dip. (0 M - 2 F)

D Istruttore direttivo 2 Dip. (1 M - 1 F)

C Istruttore tecnico 3 Dip. (3 M - 0 F)

C Istruttore 5 Dip. (1 M - 4 F)

B esecutore 1 Dip. (1 M - 0 F)

U.O. "tributi sugli immobili e federalismo municipale"

23,5 Dipendenti (4,5 M - 19 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 22,66

D03 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (0 M - 1 F)

D Istruttore direttivo tecnico 1 Dip. (0 M - 1 F)

D Istruttore direttivo economico-finanziario

D Istruttore direttivo 3 Dip. (2 M - 1 F)

C Istruttore informatico 0,5 Dip. (0,5 M - 0 F)

C Istruttore 13 Dip. (1 M - 12 F)

B3 collaboratore professionale 1 Dip. (1 M - 0 F)

B esecuzione 2 Dip. (0 M - 2 F)

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0010
Le cifre sono in EURO

Zigzag.1

	ENTRATE				
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		Legge di finanziaria e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
- STATO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
- REGIONE	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00		
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00		
- CASSA DI R. - CREDITO SPORING - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00		
- ALTRI INCENTIVI (1)	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
- ALTRI ENTRATE	104.900,00	104.900,00	104.900,00		
TOTALE (A)	1.294.900,00	1.294.900,00	1.294.900,00		
PROVENTI DEI SERVIZI					
	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00		
TOTALE (B)	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00		
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
	127.120.000,00	127.120.000,00	127.120.000,00		
TOTALE (C)	127.120.000,00	127.120.000,00	127.120.000,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	256.410.900,00	256.410.900,00	256.410.900,00		

IMPIEGHI

Anno 2013 La cifra in euro Pagina 4

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spesa (dati in %)
		% su tot	mil. (a)	Di sviluppo	% su tot		
mil. (a)		% su tot	mil. (a)	% su tot	mil. (c)	% su tot	
61.074.029,00	99,37%		140.000,00	0,23%	61.214.029,00	100%	100,00%

Anno 2014

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spesa (dati in %)
		% su tot	mil. (a)	Di sviluppo	% su tot		
mil. (a)		% su tot	mil. (a)	% su tot	mil. (c)	% su tot	
61.274.029,00	99,37%		140.000,00	0,23%	61.414.029,00	100%	100,00%

Anno 2015

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spesa (dati in %)
		% su tot	mil. (a)	Di sviluppo	% su tot		
mil. (a)		% su tot	mil. (a)	% su tot	mil. (c)	% su tot	
61.164.029,00	99,37%		140.000,00	0,23%	61.304.029,00	100%	100,00%

DIREZIONE CULTURA E TURISMO (Interim Dir. UO organizzazione)

10 Dipendenti (4 M - 6 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 9,66

DG funzionario amministrativo

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo

2 Dip. (1 M - 1 F)

D istruttore direttivo culturale

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore

5 Dip. (1 M - 4 F)

B3 collaboratore professionale

1 Dip. (1 M - 0 F)

U.O. "servizi amministrativi Direz. cultura e turismo"

6 Dipendenti (2 M - 4 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 6

D3 funzionario amministrativo

1 Dip. (1 M - 0 F)

D Istruttore direttivo - posizione organizzativa (lett. a)

1 Dip. (0 M - 1 F)

C Istruttore

4 Dip. (1 M - 3 F)

U.O. "biblioteca istituzione musica teatro eventi e Lettimi"

58 Dipendenti (28 M - 32 F) di cui 3 Part-time (0 M - 3 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 58,33

D00M docente di musica (contr. AFAM)	12 Dip. (10 M - 2 F)
D03 funzionario socio-culturale - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D03 funzionario amministrativo	1 Dip. (0 M - 1 F)
D03 funzionario socio-culturale	1 Dip. (0 M - 1 F)
D Istruttore direttivo culturale	6 Dip. (1 M - 7 F)
C Istruttore tecnico	2 Dip. (1 M - 1 F)
C Istruttore (in comando)	1 Dip. (0 M - 1 F)
C Istruttore	16 Dip. (5 M - 10 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B3 collaboratore professionale	2 Dip. (1 M - 1 F)
B operatore scolastico qualificato	4 Dip. (2 M - 2 F)
B cuoco/alo	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	9 Dip. (3 M - 6 F)

U.O. "musei, archeologia e culture extraeuropee"

19 Dipendenti (8 M - 11 F) di cui 2 Part-time (1 M - 1 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 19,33

dirigente

D istruttore direttivo culturale

C istruttore tecnico

C istruttore (in comando)

C istruttore

B esecutore tecnico

B esecutore

1 Dip. (1 M - 0 F)

2 Dip. (0 M - 2 F)

3 Dip. (2 M - 1 F)

1 Dip. (0 M - 1 F)

5 Dip. (0 M - 5 F)

1 Dip. (1 M - 0 F)

7 Dip. (4 M - 3 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
- REGIONE	358.400,00	358.400,00	358.400,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA				
- CASSA DO.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INCENTIVI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI ENTRATE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
TOTALE (A)	1.006.900,00	1.006.900,00	1.006.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	
TOTALE (B)	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	
TOTALE (C)	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.565.700,00	4.565.700,00	4.565.700,00	

IMPEGNI

Anno 2015 Su r.d. n. 100/2015 Pagina 5

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese finanziarie (a+b)
		Di sviluppo		In conto			
milioni (a)	% su tot (b)	milioni (c)	% su tot (d)	milioni (e)	% su tot (f)		
4.504.214,00	60,20%	31.850,00	0,70%	875.200,00	11,50%	1.459.264,00	3,20%

Anno 2016

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese finanziarie (a+b)
		Di sviluppo		In conto			
milioni (a)	% su tot (b)	milioni (c)	% su tot (d)	milioni (e)	% su tot (f)		
4.504.214,00	60,20%	31.850,00	0,70%	0,00	0,00	4.504.214,00	1,00%

Anno 2017

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese finanziarie (a+b)
		Di sviluppo		In conto			
milioni (a)	% su tot (b)	milioni (c)	% su tot (d)	milioni (e)	% su tot (f)		
4.504.214,00	60,20%	31.850,00	0,70%	0,00	0,00	4.504.214,00	1,00%

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE

247 Dipendenti (13 M - 234 F) di cui 16 Part-time (1 M - 15 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 242,16

dirigenti	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario economico-finanziario	1 Dip. (1 M - 0 F)
D Istruttore direttivo culturale - posizione organizzativa (lett. c)	1 Dip. (0 M - 1 F)
D Istruttore direttivo informatico	3 Dip. (3 M - 0 F)
D assistente sociale	15 Dip. (1 M - 14 F)
D Istruttore direttivo	6 Dip. (1 M - 5 F)
D Istruttore direttivo culturale	5 Dip. (1 M - 4 F)
C Istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C insegnante scuola infanzia	99 Dip. (1 M - 98 F)
C educatore d'infanzia	16 Dip. (0 M - 16 F)
C educatore nido d'infanzia	75 Dip. (0 M - 75 F)
C Istruttore	17 Dip. (1 M - 16 F)
B esecutore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B cuoco/aio	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	5 Dip. (1 M - 4 F)

U.O. "gestione sistema informativo"

9 Dipendenti (6 M - 3 F) di cui 1 Part-time (1 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 8,5

- D Istruttore direttivo informatico - posizione organizz. (lett. a) 1 Dip. (1 M - 0 F)
- D Istruttore direttivo informatico 4 Dip. (3 M - 1 F)
- D Istruttore direttivo 1 Dip. (0 M - 1 F)
- C Istruttore informatico 1 Dip. (1 M - 0 F)
- C Istruttore 2 Dip. (1 M - 1 F)

U.O. "servizi amministrativi area sociale"

7 Dipendenti (5 M - 2 F) di cui 2 Part-time (1 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 6,5

D istrutt. dir. econ.-finanziario - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (1 M - 0 F)

C istruttore 4 Dip. (3 M - 1 F)

B esecutore 2 Dip. (1 M - 1 F)

U.O. "diritto allo studio e servizi amministrativi"

10 Dipendenti (3 M - 7 F) di cui 1 Part-time (3 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 9,66

dirigenti

1 Dip. (0 M - 1 F)

D Istruttore direttivo

1 Dip. (0 M - 1 F)

C Istruttore informatico

1 Dip. (1 M - 0 F)

C Istruttore

4 Dip. (1 M - 3 F)

B3 collaboratore professionale

2 Dip. (0 M - 2 F)

B esecutore

1 Dip. (1 M - 0 F)

U.O. "trasporti scolastici e istituzionali - politiche del lavoro"

7 Dipendenti (5 M - 2 F) di cui 2 Part-time (1 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 6,66

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

D Istruttore direttivo

1 Dip. (1 M - 0 F)

B3 collaboratore professionale tecnico-suffista scuola bus

3 Dip. (3 M - 0 F)

B3 collaboratore professionale tecnico

1 Dip. (1 M - 0 F)

B3 collaboratore professionale

1 Dip. (0 M - 1 F)

Settore Politiche giovanili e servizi educativi

84 Dipendenti (12 M - 72 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 84

dirigenti

1 Dip. (1 M - 0 F)

D Istruttore direttivo

1 Dip. (1 M - 0 F)

D Istruttore direttivo culturale

1 Dip. (0 M - 1 F)

C Istruttore tecnico

1 Dip. (1 M - 0 F)

C Istruttore

6 Dip. (2 M - 4 F)

B operatore scolastico qualificato

62 Dip. (1 M - 61 F)

B caociale

7 Dip. (4 M - 3 F)

B esecutore

5 Dip. (2 M - 3 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziaria e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- STATO	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	345.400,00	345.400,00	345.400,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DI R.P.P. - CREDITO SPORINGO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INCENTIVI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI ENTRATE	1.881.800,00	1.881.800,00	1.881.800,00	
TOTALE (A)	5.284.200,00	5.284.200,00	5.284.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
TOTALE (B)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
TOTALE (C)	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.068.400,00	19.068.400,00	19.068.400,00	

IMPEGNI

Anno 2013 Le altre voci in EURO Pagina 6

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. ad totale spese finanziarie I e II
		Di sviluppo					
esibiti (a)	Ni su tot (b)	esibiti (c)	Ni su tot (d)	esibiti (e)	Ni su tot (f)		
21.128.000,00	91,17%	280.340,00	0,00%	688.000,00	1,07%	21.816.340,00	12,94%

Anno 2014

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. ad totale spese finanziarie I e II
		Di sviluppo					
esibiti (a)	Ni su tot (b)	esibiti (c)	Ni su tot (d)	esibiti (e)	Ni su tot (f)		
21.128.000,00	97,17%	280.340,00	0,00%	588.000,00	1,07%	21.916.340,00	13,02%

Anno 2015

consolidata		Spesa Corrente		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. ad totale spese finanziarie I e II
		Di sviluppo					
esibiti (a)	Ni su tot (b)	esibiti (c)	Ni su tot (d)	esibiti (e)	Ni su tot (f)		
21.128.000,00	97,16%	280.340,00	0,00%	588.000,00	1,07%	21.916.340,00	13,01%

DIREZIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E AMBIENTE

15 Dipendenti (9 M - 6 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 14,66

dirigente

1 Dip. (1 M - 0 F)

D3 funzionario tecnico

3 Dip. (1 M - 2 F)

D3 funzionario amministrativo

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo tecnico

5 Dip. (3 M - 2 F)

D istruttore direttivo

2 Dip. (1 M - 1 F)

C istruttore tecnico

2 Dip. (2 M - 0 F)

C istruttore

1 Dip. (1 M - 0 F)

U.O. "gestione amministrativa" (LL.PP.)

10 Dipendenti (2 M - 3 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 9,83

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (0 M - 1 F)

D3 funzionario amministrativo

3 Dip. (2 M - 1 F)

D Istruttore direttivo

2 Dip. (0 M - 2 F)

C Istruttore

4 Dip. (0 M - 4 F)

U.O. "edilizia pubblica"

11 Dipendenti (9 M - 2 F) di cui 2 Part-time (2 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 10,33

D Istruttore direttivo tecnico - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (1 M - 0 F)

D Istruttore direttivo tecnico 5 Dip. (3 M - 2 F)

C Istruttore tecnico 5 Dip. (5 M - 0 F)

U.O. "mobilità"

5 Dipendenti (4 M - 1 F) di cui 1 Part-time (1 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 4,33

D Istruttore direttivo tecnico - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (1 M - 0 F)

D Istruttore direttivo tecnico 1 Dip. (1 M - 0 F)

C Istruttore tecnico 2 Dip. (1 M - 1 F)

C Istruttore 1 Dip. (1 M - 0 F)

U.O. "opere a rete"

15 Dipendenti (12 M - 3 F) di cui 1 Part-time (1 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 14,83

D3 funzionario tecnico

3 Dip. (2 M - 1 F)

D istruttore direttivo tecnico - posizione organizzativa (lett. a)

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo tecnico

4 Dip. (2 M - 2 F)

C istruttore tecnico

7 Dip. (7 M - 0 F)

U.O. "gestione qualità e servizi ambientali e sicurezza"

14 Dipendenti (5 M - 9 F) di cui 5 Part-time (1 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12,66

D3 funzionario tecnico	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo tecnico - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo tecnico	6 Dip. (2 M - 4 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	1 Dip. (0 M - 1 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	2 Dip. (1 M - 1 F)

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO				
• REGIONE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
• CASSA DEL PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INCENTIVAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (A)	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.981.700,00	1.981.700,00	1.981.700,00	
TOTALE (B)	1.981.700,00	1.981.700,00	1.981.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	4.822.700,00	4.822.700,00	4.822.700,00	
TOTALE (C)	4.822.700,00	4.822.700,00	4.822.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.945.400,00	6.945.400,00	6.945.400,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPEGGI

0055

Anno 2013 Le cifre sono in EURO Pagina 7

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese finanziarie I.e II
		entità (a)	% su tot. (b)				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
91.056.381,00	62,20%	1.708.750,00	4,23%	28.351.857,00	31,40%	80.086.028,00	62,17%

Anno 2014

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese finanziarie I.e II
		entità (a)	% su tot. (b)				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
91.056.381,00	62,20%	1.708.750,00	4,23%	28.351.857,00	31,40%	80.086.028,00	62,17%

Anno 2015

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimenti		Totale (a+b+c)	V.N. sul totale spese finanziarie I.e II
		entità (a)	% su tot. (b)				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
91.056.381,00	62,20%	1.708.750,00	4,23%	28.351.857,00	31,40%	80.086.028,00	62,17%

DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI, ATTIVITA' ECONOMICHE, PARTECIPAZIONI E SPORT

14 Dipendenti (7 M - 7 F) di cui 3 Part-time (1 M - 2 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 14,18

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

D3 funzionario tecnico

1 Dip. (0 M - 1 F)

D Istruttore direttivo informatico

1 Dip. (1 M - 0 F)

D Istruttore direttivo tecnico

2 Dip. (2 M - 0 F)

D Istruttore direttivo

1 Dip. (0 M - 1 F)

C agente di P.M.

1 Dip. (0 M - 1 F)

C Istruttore tecnico

5 Dip. (3 M - 2 F)

C Istruttore (in comando)

1 Dip. (1 M - 0 F)

C Istruttore

1 Dip. (1 M - 0 F)

B3 collaboratore professionale

1 Dip. (0 M - 1 F)

U.O. "espropriazioni"

6 Dipendenti (1 M - 5 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 5,66

- D Istruttore direttivo - posizione organizzativa (art. 9)
 - D Istruttore direttivo
 - C educatore d'infanzia
 - C Istruttore tecnico
 - C Istruttore
- 1 Dip. (0 M - 1 F)
1 Dip. (0 M - 1 F)
1 Dip. (0 M - 1 F)
2 Dip. (1 M - 1 F)
1 Dip. (0 M - 1 F)

U.O. "affitti e concessioni - demanio marittimo e porti turistici"
16 Dipendenti (9 M - 7 F) di cui 3 Part-time (0 M - 3 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 15,33

DG funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (0 M - 1 F)
DG funzionario tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
DG funzionario amministrativo	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	6 Dip. (2 M - 4 F)
B3 collaboratore professionale	2 Dip. (2 M - 0 F)
B esecutore	3 Dip. (2 M - 1 F)

U.O. "partecipazioni societarie e sport"

16 Dipendenti (9 M - 7 F) di cui 3 Part-time (1 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 14,99

- D istrutt. dir. econ.-finanziario - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (1 M - 0 F)
- D istruttore direttivo 2 Dip. (1 M - 1 F)
- C istruttore tecnico 1 Dip. (1 M - 0 F)
- C istruttore 6 Dip. (3 M - 3 F)
- B operatore scolastico qualificato 1 Dip. (0 M - 1 F)
- B esecutore 4 Dip. (3 M - 1 F)
- A operatore scolastico 1 Dip. (0 M - 1 F)

Settore Sportello unico per le attività produttive e attività economiche

30,5 Dipendenti (13,5 M - 17 F) di cui 6 Part-time (1 M - 5 F) + 6 Extra D.O. / Copertura 28,23

dirigenti

DD funzionario amministrativo

D istruttore direttivo tecnico

D istruttore direttivo

C istruttore informatico

C istruttore tecnico

C istruttore

B3 collaborazione professionale

B esecutore

1 Dip. (1 M - 0 F)

6 Dip. (3 M - 3 F)

3 Dip. (2 M - 1 F)

3 Dip. (0 M - 3 F)

0,5 Dip. (0,5 M - 0 F)

3 Dip. (1 M - 2 F)

9 Dip. (4 M - 5 F)

1 Dip. (0 M - 1 F)

4 Dip. (2 M - 2 F)