

1. Obiettivi 2008/ 2009 /2010

codice
anni

2009

Descrizione dell'obiettivo

Nel corso del 2009 verrà completata la fase di attuazione delle scelte programmatiche adottate nel corso del 2008.

In particolare, verranno portate a compimento le ultime procedure concorsuali, già bandite negli ultimi mesi del 2008 e non ancora espletate.

A tal proposito si prevede che l'inserimento di nuovo personale assunto a tempo indeterminato attraverso i numerosi concorsi banditi nel corso del 2008 debba essere coniugato con un limitatissimo ricorso ad assunzioni a termine (concentrate essenzialmente nel settore dei servizi educativi) e con inserimenti altrettanto selettivi, a copertura soltanto parziale del turn over.

Proseguirà anche nel corso del 2009 la politica di riduzione complessiva del numero delle posizioni dirigenziali in servizio presso l'Ente, che verrà perseguita attraverso un limitato turn over e, cioè, attraverso inserimenti mirati, strettamente necessari a garantire la funzionalità di alcuni servizi.

1.1 Strategie e Risultati attesi

I risultati attesi consistono essenzialmente in un ulteriore miglioramento dell'efficienza dei servizi (con particolare riferimento a quelli diversi dai servizi scolastici ed educativi, che già nel 2008 hanno registrato un recupero di efficienza rispetto al 2006, pari al 3,57% e rispetto al 2007, pari al 3,39%). Verrà ulteriormente perseguito il contenimento delle dinamiche di crescita della spesa del personale, anche al fine di contribuire in misura sostanziale alle politiche di bilancio.

Con la finalità di razionalizzare l'impiego del personale e di individuare eventuali inefficienze, si prevede di sviluppare un sistema di misurazione dei risultati dell'attività ordinaria o corrente svolta dalle varie strutture, con la "messa a sistema" di strumenti di rilevazione e monitoraggio già utilizzati (costi, produttività del lavoro, indagini di gradimento e qualità, analisi di processo), per poter disporre di un quadro sintetico basato su pochi e semplici indicatori (ulteriormente scomponibili) secondo la logica dei "cruscotti direzionali", che si intende proporre anche come terza area di valutazione delle prestazioni dirigenziali.

1.3 Art. 46 D.L. 112/08 e art. 38 del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi: indicazione degli eventuali incarichi individuali e di collaborazione autonoma previsti per l'attuazione del programma.

2. Obiettivi 2008/ 2009 /2010

codice
anni

A.1
2009

2.1 Descrizione dell'obiettivo

Implementazione del "Controllo di gestione" e della "Rendicontazione Sociale"

2.2 Strategie e risultati attesi

L'esperienza maturata nelle procedure di rilevazione dei costi/provento di contabilità analitica ci suggerisce di affiancare, accanto alla rilevazione dei dati in contabilità economica di origine finanziaria, anche una elaborazione a **costi standard** del costo del personale, il più rilevante tra i costi dei servizi, soprattutto per eliminare gli effetti distorsivi derivanti dall'erogazione di competenze arretrate e dai periodi di assenza, a vario titolo, del personale. Ciò consentirà un'analisi dei singoli servizi ancor più finalizzata alla valutazione delle "risorse utilizzate" anziché di quelle pagate nel periodo di competenza.

L'edizione 2008 della Rendicontazione Sociale si è affiancata al Conto del Bilancio, integrando detto documento con la tipica illustrazione "impegni assunti/risultati acquisiti"; Si tratta ora di ampliare le informazioni, soprattutto di quelle che fanno riferimento al contesto socio-economico, utilizzando anche le funzionalità offerte dal Data Warehouse recentemente collaudato.

4.1 Descrizione dell'obiettivo:

Interscambio dati SIT-Catasto e realizzazione del database topografico

codice

A.1

anni

2009

4.2 Strategie e risultati attesi

Com'è noto, il trasferimento delle funzioni catastali, per il quale il Comune di Rimini aveva espresso l'opzione C, quella dell'esercizio integrale delle attività previste, è sostanzialmente sospeso dopo la sentenza del Consiglio di Stato; assume perciò maggiore importanza l'interscambio dei dati tra il Catasto e il SIT, attraverso il sistema informatico regionale SigmaTer. L'ufficio ha da tempo provveduto alle verifiche dei programmi informatici e ora ha la disponibilità della strumentazione hardware per la gestione dei dati.

Nel frattempo, si è aderito alla proposta della Regione Emilia-Romagna di realizzare anche nel nostro ente un data base topografico, costituito da elementi cartografici e alfanumerici desunti da fotogrammetria aerea realizzata a cura della Regione Emilia-Romagna con un recente volo (giugno 2008) sul nostro territorio. Il data base è strutturato secondo le specifiche tecniche nazionali e regionali (Intesa Stato-Regioni) che ne consentono la connessione tra i diversi enti e il rilievo del territorio, in esso contenuto, costituirà la nuova Cartografia Tecnica Regionale (CTR) e dovrà essere implementato con informazioni già presenti nel SIT e costantemente aggiornato.

L'obiettivo del database topografico è essenzialmente quello di rendere condivisibili i dati topografici disponibili, assicurandone la migliore informazione, sia in termini di qualità geometrica che di contenuto informativo. Il tutto, a supporto degli uffici dell'ente e, in primis, della pianificazione urbanistica che utilizzerà la nuova CTR come riferimento per il Piano Strutturale.

4.3 Art. 46 D.L. 112/08 e art. 38 del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi: indicazione degli eventuali incarichi individuali e di collaborazione autonoma previsti per l'attuazione del programma

DIREZIONE GENERALE

3 Dipendenti (1 M - 2 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 4

DIR direttore generale (fuori D.O.)

D istruttore direttivo

C istruttore

1 Dip. (0 M - 1 F)

1 Dip. (1 M - 0 F)

2 Dip. (0 M - 2 F)

U.O. "organizzazione e gestione del personale"

19 Dipendenti (5 M - 14 F) di cui 4 Part-time (0 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 17,7

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	4 Dip. (2 M - 2 F)
D istruttore direttivo	2 Dip. (0 M - 2 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	8 Dip. (1 M - 7 F)
B esecutore	3 Dip. (0 M - 3 F)

U.O. "pianificazione generale, controllo di gestione, bilancio sociale e sist.inform.territ.li"

11 Dipendenti (5 M - 6 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 11

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

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00001

IMPIEGHI

Anno 2009¹e cifre sono in EURO

Pagina 1

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
488.000,00	57,65%	358.500,00	42,35%	846.500,00	0,45%

Anno 2010

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
488.000,00	57,65%	358.500,00	42,35%	846.500,00	0,48%

Anno 2011

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
488.000,00	57,65%	358.500,00	42,35%	846.500,00	0,47%

ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	177.000,00	177.000,00	177.000,00	
TOTALE (C)	177.000,00	177.000,00	177.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	177.000,00	177.000,00	177.000,00	

Programma: 02
Avvocatura Civica

1.Obiettivi 2009/ 2010 /2011

codice

A.1.4.3

1.1descrizione dell'obiettivo

anni

pluriennale

Continuazione del progetto iniziato nel 2007 di avvio e sperimentazione della formazione del fascicolo elettronico su tipologia di contenzioso con iter giudiziario breve (nuove cause in materia di lavoro). Estensione della attività ad altre tipologia di contenzioso.

1.2 Strategie e risultati attesi

Realizzazione del fascicolo elettronico con modalità che assicurino l'interoperabilità con il processo telematico.

1.3 Art. 46 D.L. 112/08 e art. 38 del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi: indicazione degli eventuali incarichi individuali e di collaborazione autonoma previsti per l'attuazione del programma.

2.Obiettivi 2009/ 2010 /2011

codice

A.1.4.3

2.1descrizione dell'obiettivo

anni

pluriennale

Continuazione del progetto iniziato nel 2008 di archiviazione informatizzata dei dati riferentesi al contenzioso dell'Ente per gli anni 1990 e precedenti (2225 records complessivamente).

2.2 strategie e risultati attesi

La trasposizione dei dati da registri cartacei a supporto informatico permetterà una agevole consultazione e la registrazione elettronica di ogni ulteriore informazione (esito della causa, pagamento o recupero di spese legali, esecuzione del giudicato, ecc...).

2.3 Art. 46 D.L. 112/08 e art. 38 del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi: indicazione degli eventuali incarichi individuali e di collaborazione autonoma previsti per l'attuazione del programma.

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 5,16

dirigente

2 Dip. (0 M - 2 F)

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore informatico

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore

1 Dip. (0 M - 1 F)

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00002

IMPIEGHI

Anno 2009 le cifre sono in EURO

Pagina 2

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
311.000,00	100,00%	0,00		311.000,00	0,17%

Anno 2010

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
311.000,00	100,00%	0,00		311.000,00	0,17%

Anno 2011

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
311.000,00	100,00%	0,00		311.000,00	0,17%

ENTRATE

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• 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 DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	0,00		0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
TOTALE (C)	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	82.000,00	82.000,00	82.000,00	

1.Obiettivi 2008/ 2009 /2010

codice

C.1.1

1.1Descrizione dell'obiettivo

anni

2009 – 2011

Definizione delle nuove circoscrizioni amministrative nel rispetto dei limiti demografici e numerici introdotti dalla finanziaria 2008: atto di indirizzo del Consiglio Comunale – attuazione delle determinazioni assunte – modifiche statutarie e regolamentari a seguito della nuova zonizzazione delle circoscrizioni

1.2strategie e risultati attesi

Per la realizzazione del programma sarà necessario effettuare un'analisi e studio sullo stato e sul funzionamento delle circoscrizioni riminesi, a partire dai primi anni '70 ad oggi, individuando le criticità e i punti di forza, per individuare le ipotesi di sviluppo. Sulla base del lavoro svolto il Consiglio Comunale assumerà un apposito atto di indirizzo che individui i punti fondamentali per la ripartizione delle nuove circoscrizioni, che dovranno essere poi trasposte nelle modifiche statutarie e regolamentari.

Il progetto dovrà conseguire la riduzione del numero delle circoscrizioni tenendo presente che la densità demografica non può essere inferiore a 30.000 abitanti; dovrà inoltre consentire uno sviluppo della partecipazione e il decentramento dei servizi, favorendone la gestione diretta, oltre che, in correlazione con il Piano Strutturale, una riduzione dei costi di gestione delle sedi, delle strumentazione e del personale, con la creazione di un organismo di partecipazione più snello e funzionale con un rapporto e una dimensione più adatta alla città e alla comunità amministrativa.

1.3 Art. 46 D.L. 112/08 e art. 38 del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi: indicazione degli eventuali incarichi individuali e di collaborazione autonoma previsti per l'attuazione del programma.

2. Obiettivi 2008/ 2009 /2010

codice

1.3.3.2

2.1Descrizione dell'obiettivo

anni

2009 – 2011

2.1 Descrizione dell'obiettivo:

Sensibilizzazione dei cittadini- attraverso iniziative e campagne di comunicazione verso stili di vita più coerenti con le aspettative individuali della salute

Iniziativa: Prevenzione e lotta alla zanzara tigre

2.2 Strategie e risultati attesi:

Gli obiettivi da conseguire nel 2009, in previsione della ripresa dell'attività stagionale della zanzara tigre, concordemente a quanto ribadito dalla stessa Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Rimini e dall'Azienda USL, consistono:

- 1.nella messa in atto di un apposito sistema informativo del cittadino;
- 2.monitoraggio con ovitrappole per il dimensionamento dell'intensità dell'infestazione in collaborazione con il Gruppo tecnico presente in Regione;
- 3.affidamento del servizio di disinfestazione;
- 4.rinnovo dell'Ordinanza Sindacale.

2.2Art. 46 D.L. 112/08 e art. 38 del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi: indicazione degli eventuali incarichi individuali e di collaborazione autonoma previsti per l'attuazione del programma.

3. Obiettivi 2009

codice

3.1 descrizione dell'obiettivo

anni

2009

Piena operatività del *Forum per il coordinamento delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale, istituito nel 2008*, che raggruppi con la costituzione di un tavolo permanente per la programmazione tutti i soggetti locali che attuano interventi, progetti e iniziative nel campo della cooperazione e solidarietà internazionale.

3.2 strategie e risultati attesi

- utilizzare l'apporto e la collaborazione delle organizzazioni ed associazioni private per la programmazione delle attività;
- incrementare sia la trasparenza dell'attività amministrativa che il correlato livello di partecipazione popolare;
- individuare strategie di intervento che favoriscano e sostengano complessivamente le attività di cooperazione e solidarietà internazionale nella città.

3.3 Art. 46 D.L. 112/08 e art. 38 del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi: indicazione degli eventuali incarichi individuali e di collaborazione autonoma previsti per l'attuazione del programma.

DIREZIONE AFFARI GENERALI

35 Dipendenti (21 M - 14 F) di cui 1 Part-time (1 M - 0 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 34,83

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (1 M - 0 F)
D capo ufficio stampa - posizione organizzativa (lett. b)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	6 Dip. (3 M - 3 F)
C istruttore	7 Dip. (1 M - 6 F)
B3 collaboratore professionale tecnico-autista scuola bus	7 Dip. (6 M - 1 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	2 Dip. (2 M - 0 F)
B3 collaboratore professionale	5 Dip. (3 M - 2 F)
B esecutore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	4 Dip. (2 M - 2 F)

U.O. "piano strategico e URP"

20 Dipendenti (6 M - 14 F) di cui 5 Part-time (1 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 17,9

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario economico-finanziario	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	3 Dip. (1 M - 2 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	12 Dip. (1 M - 11 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	1 Dip. (0 M - 1 F)

U.O. "contratti, gare e servizi generali"

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

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo	2 Dip. (0 M - 2 F)
C istruttore	2 Dip. (0 M - 2 F)
B esecutore	6 Dip. (2 M - 4 F)

U.O. "struttura di Supporto al C.C."

5 Dipendenti (3 M - 2 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 6

DIR dirigente (fuori D.O.)

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore

2 Dip. (1 M - 1 F)

B3 collaboratore professionale

1 Dip. (1 M - 0 F)

B esecutore

1 Dip. (1 M - 0 F)

Settore Demografico, cimiteriale e decentramento

97 Dipendenti (52 M - 45 F) di cui 7 Part-time (1 M - 6 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 93,63

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	5 Dip. (2 M - 3 F)
D istruttore direttivo - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	10 Dip. (4 M - 6 F)
C agente di P.M.	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore tecnico	5 Dip. (3 M - 2 F)
C istruttore	40 Dip. (15 M - 25 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	2 Dip. (2 M - 0 F)
B3 collaboratore professionale	12 Dip. (6 M - 6 F)
B esecutore tecnico	15 Dip. (15 M - 0 F)
B esecutore	3 Dip. (1 M - 2 F)

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00005

IMPIEGHI

Anno 2009 le cifre sono in EURO

Pagina 4

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	Di sviluppo	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
2.906.932,00	91,54%	68.760,00	2,17%	200.000,00	6,30%
				3.175.692,00	1,69%

Anno 2010

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	Di sviluppo	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
2.915.932,00	97,70%	68.760,00	2,30%	0,00	
				2.984.692,00	1,68%

Anno 2011

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	% su tot	Di sviluppo	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot	entità (c)	% su tot
2.915.932,00	97,70%	68.760,00	2,30%	0,00	
				2.984.692,00	1,65%

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00005

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
• REGIONE	68.650,00	68.650,00	68.650,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
TOTALE (A)	241.650,00	241.650,00	241.650,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.907.500,00	1.907.500,00	1.907.500,00	
TOTALE (B)	1.907.500,00	1.907.500,00	1.907.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	110.100,00	110.100,00	110.100,00	
TOTALE (C)	110.100,00	110.100,00	110.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.259.250,00	2.259.250,00	2.259.250,00	

PROGRAMMA: 10
Direzione Risorse Finanziarie

1.Obiettivi 2009/ 2010 /2011

codice

A 1

1.1Descrizione dell'obiettivo

anni

2009-2011

A.1.3.1 Gestione delle risorse e delle spese finalizzato al rispetto del patto di stabilità ed al contenimento dell'indebitamento;

1.2. Strategie e Risultati Attesi

Strategie

Assicurare un puntuale ed efficace supporto di conoscenza ed opportunità agli Organi politici nelle scelte di politica fiscale e di bilancio;

Presidiare degli equilibri del bilancio con costanti monitoraggi dell'andamento delle entrate e delle spese; attuare una oculata politica dell'indebitamento con ricerca delle migliori soluzioni di mercato con supporto Cesfel;

attuare una gestione attiva delle liquidità con il tesoriere dell'ente su tassi interessi attivi,anche alla luce della soppressione della "tesoreria unica"

Risultati Attesi

politiche di bilancio coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica

Contenimento spese correnti e rispetto patto di stabilità

Contenimento del debito

Maggiori interessi attivi

A.1.1.1 Perseguimento dell'equità fiscale attraverso il controllo del territorio e convenzione con Agenzia delle entrate per l'incrocio di banche dati.

1.2strategie e risultati attesi

Strategie

Individuazioni ambiti"mirati" di evasione (affitti non registrati, ristrutturazioni abusive, impianti abusivi)

Collaborazione con Agenzia delle Entrate attraverso apposita convenzione regionale

Realizzazione di progetti che agevolino il cittadino nel rapporto con il servizio tributario, anche attraverso la continua implementazione tecnologica.

Risultati Attesi

Conferma gettito da recupero evasione ;

miglioramento qualità dei dati al fine di fornire alla Amministrazione conoscenze maggiori sulla fiscalità locale;

miglior rapporto con i contribuenti.

3.1 Descrizione dell'obiettivo

B.1 Rafforzare il percorso di programmazione e semplificazioni delle attività contabili trasversali ai vari settori dell'Ente

3.2. strategie e risultati attesi

Strategie

Proseguimento e miglioramento delle attività di supporto e collaborazione in materia contabile e fiscale con le altre Direzioni attraverso incontri, circolari, supporto formativo;

Risultati Attesi

incentivazione alla cultura del lavoro di squadra
riduzioni tempi di lavoro e miglioramento della qualità

3.3 Art. 46 D.L. 112/08 e art. 38 del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi: indicazione degli eventuali incarichi individuali e di collaborazione autonoma previsti per l'attuazione del programma.

- **Incarico di Consulenza fiscale per un importo annuo di circa 12.000 euro**

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

15 Dipendenti (4 M - 11 F) di cui 3 Part-time (1 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 13,66

dirigente	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	3 Dip. (1 M - 2 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore	4 Dip. (0 M - 4 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	3 Dip. (1 M - 2 F)

U.O. "contabilità e investimenti"

17 Dipendenti (3 M - 14 F) di cui 5 Part-time (0 M - 5 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 15,16

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

D3 funzionario economico-finanziario

2 Dip. (0 M - 2 F)

D istruttore direttivo economico-finanziario

10 Dip. (2 M - 8 F)

C istruttore

4 Dip. (1 M - 3 F)

U.O. "gestione economica risorse umane"

12 Dipendenti (2 M - 10 F) di cui 2 Part-time (1 M - 1 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 12

dirigente	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	5 Dip. (0 M - 5 F)
D istruttore economico/finanziario (T.D.-F/L)	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	4 Dip. (1 M - 3 F)

U.O. "economato e tributi sugli immobili"

31 Dipendenti (9 M - 22 F) di cui 5 Part-time (0 M - 5 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 29,33

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario informatico	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo tecnico	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	4 Dip. (1 M - 3 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	19 Dip. (4 M - 15 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	1 Dip. (1 M - 0 F)

UO "gestione pubblicità e affissioni"

13 Dipendenti (5 M - 8 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12,66

D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore tecnico	2 Dip. (2 M - 0 F)
C istruttore	7 Dip. (3 M - 4 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN C/CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010

ENTRATE

Le cifre sono in EURO

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Legge di finanziamento e articolo
	ENTRATE SPECIFICHE			
• STATO	39.273.906,00	39.273.906,00	39.273.906,00	
• REGIONE	101.314,00	101.314,00	101.314,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
TOTALE (A)	39.403.220,00	39.403.220,00	39.403.220,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	109.264.306,00	109.264.306,00	109.264.306,00	
TOTALE (C)	109.264.306,00	109.264.306,00	109.264.306,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	148.668.026,00	148.668.026,00	148.668.026,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00010

IMPIEGHI

Anno 2009 le cifre sono in EURO

Pagina 5

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
75.791.607,00	99,02%	30.000,00	0,04%	76.541.607,00	40,71%

Anno 2010

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
76.582.607,00	99,96%	30.000,00	0,04%	76.612.607,00	43,07%

Anno 2011

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo	entità (c)	% su tot		
entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot		
76.582.607,00	99,96%	30.000,00	0,04%	76.612.607,00	42,26%