



COMUNE DI RIMINI

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
2015/2017**

(PARTE SECONDA)

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



RIMINI - Piazza Tre Martiri - Foto : Emilio Salvatori

SEZIONE 1

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

1. - TERRITORIO

1.2.1.	- Superficie in Km ² . 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 22/02/1996
* Piano regolatore approvato	Si	P.R.G. approvato con delibera G.P. n. 351/99 e n. 379 del 12/08/1999 E successive varianti parziali.
* 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 15/1/1966, è stato completamente esaurito, attualmente si è data attuazione a specifiche aree destinate a P.E.E.P. talune già completate, 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 27/10/2005 P.E.E.P. Orsoleto: Del. di C.C. n. 42 del 2/3/2006 P.E.E.P. Gaiofana: Del. di C.C. n. 84 del 4/4/2006.

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	si	no X
* Artigianali	si	no X
* Commerciali	si	no X
* Altri strumenti (specificare)		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	346.670	335.907
P.I.P.		

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1.	- Popolazione legale al censimento 2011	n. 139601
1.1.2.	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2013) (art. 110 D.L.vo n. 77/95)	n. 146856
	di cui: maschi	n. 70217
	femmine	n. 76639
	nuclei familiari	n. 64665
	comunita'/convivenze	n. 72
1.1.3.	- Popolazione all'1.1. 2013 (penultimo anno precedente)	n. 143731
1.1.4.	- Nati nell'anno	n. 1236
1.1.5.	- Deceduti nell'anno	n. 1411
	saldo naturale	n. -175
	- Immigrati nell'anno	n. 7580
1.1.6.	- Emigrati nell'anno	n. 4280
1.1.7.	saldo migratorio	n. 3125
1.1.8.	- Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)	n. 146856
	di cui:	
1.1.9.	- In eta' prescolare (0/6 anni)	n. 9264
1.1.10.	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n. 10371
1.1.11.	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29)	n. 20418
1.1.12.	- In eta' adulta (30/65 anni)	n. 75141
1.1.13.	- In eta' senile (oltre 65 anni)	n. 31662
1.1.14.	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno Tasso
	2009	9,44
	2010	9,86
	2011	9,82
	2012	8,73
	2013	8,72
	2014	8,75
1.1.15.	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno Tasso
	2009	9,79
	2010	9,77
	2011	9,82
	2012	9,77
	2013	9,77
	2014	10,1
1.1.16.	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbano vigente	
	abitanti	n.
	entro il	n.
1.1.17.	- Livello di istruzione della popolazione residente:	

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014

1.3.1.1							
CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO	di cui a part-time	CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO	di cui a part-time
A	1	1	0	D	269	234	36
B	171	140	3	D3	63	42	5
B3	48	34	3	DIR	25	17	0
C	757	675	100	* Docente	14	14	0
				totale	1348	1157	147

* Docente di musica: a seguito di pareggiamento dell'Istituto Musicale "G. Lettimi" (applicazione CCNL AFAM - conservatori di musica)

1.3.1.2 Totale personale al 31.12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

pers. di ruolo	= n. 1.157	
pers. a T.D.	= n. 9:	su posti dotaz. > 5 dir. a TD (di cui 4 attribuiti a dip.ti dell'Ente cat. D/D3)
+ segretario generale		fuori dotaz. org. > 4 unità a TD c/o Ufficio di supporto al Sindaco 1 giornalista professionista, 2 di cat. C e 1 di cat. D (attribuito a dip.te dell'Ente) incaricato della Direzione Affari Generali

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	5	5	B3	collaboratore prof.le	3	3
C	istruttore	86	86	C	istruttore	42	42
D	istruttore direttivo **	68	68	D	istruttore direttivo****	38	38
D3	funzionario ***	24	24	D3	funzionario*****	4	4
DIR	dirigente	10	10	DIR	dirigente	2	2
totale		203	203	totale		93	93

** di cui 10 posizioni organizzative

**** di cui 2 posizioni organizzative

*** di cui 2 posizioni organizzative

***** di cui 2 posizioni organizzativa

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	9	9	B	esecutore	4	4
B3	collaboratore prof.le	7	7	B3	collaboratore prof.le	1	1
C	istruttore	183	183	C	istruttore	39	39
D	istruttore direttivo*****	23	23	D	istruttore direttivo	11	11
D3	funzionario	0	0	D3	funzionario	3	3
DIR	dirigente	1	1	DIR	dirigente	1	1
totale		223	223	totale		59	59

***** di cui 3 posizioni organizzative

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

(*) NB: i dati indicati nell'area tecnica sono, come per il passato, quelli riferiti alla "Unità Progetti Speciali" ed alle direzioni "Lavori Pubblici e Qualità Ambientale", "Pianificazione e gestione territoriale" e "Patrimonio, espropri, AAEE e Organismi partecipati". Di quest'ultima non è stato considerato il personale della UO Organismi partecipati.

(**) NB: i dati indicati nell'area demografica/statistica sono, come per il passato, quelli riferiti ai servizi demografici, cimiteriali e statistici. E' stato pertanto considerato il personale del "Settore Servizi al cittadino" al netto di coloro che si occupano di decentramento, della struttura di supporto al Consiglio comunale, di archivio e notificazione atti.

1.3.2. – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1. - Rete fognaria in Km	798	801	804	807
- bianca	197	198	199	200
nera	216	217	218	219
- mista	385	386	387	388
1.3.2.2. - Esistenza Depuratore	si	si	si	si
1.3.2.3. - Rete acquedotto in Km	821	823	825	827
1.3.2.4. - Attuazione servizio idrico integrato	si	si	si	si
1.3.2.5. - Aree verdi, parchi, giardini	n. hq. 28,5	n. hq. 29	n. hq.30	n. hq. 30,5
1.3.2.6. - Punti luce illuminazione pubblica	n. 28.088	n. 28.300	n. 28.430	n. 28.450
1.3.2.7. - Mezzi Operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.8. - Veicoli	n. 220	n. 210	n. 210	n. 210
1.3.2.9. - Centro elaborazione dati	si	si	si	si
1.3.2.10. - Personal computer	n. 1230	n. 1230	n. 1230	n. 1230
1.3.2.11. - Altre Strutture (specificare)				
1.3.2.12. - Asili nido	posti n. 520	posti n.520	posti n. 520	posti n. 520
1.3.2.13. - Scuole infanzia comunali	posti n. 1.210	posti n. 1.210	posti n. 1.210	posti n. 1.210
1.3.2.14. - Scuole elementari	posti n. 5.410	posti n. 5.685	posti n. 5.515	posti n. 5.685
1.3.2.15.- Scuole medie	posti n. 3.460	posti n. 3.469	posti n. 3.604	posti n. 3.774
1.3.2.16.- Strutture Resid. Anziani	posti n. 570	posti n. 623	posti n. 623	posti n. 623
1.3.2.17.- Rete gas in km.	762	763	764	765
1.3.2.18. - Raccolta rifiuti in q.li	(al 31/11/2014). ca. 1.092.307 (Tot. Racc. Rif. + Racc. Differenziata)			
Differenziata	si	si	si	si

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

	Anno in corso 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1. - CONSORZI	n. 2	n. 1 ^(*)	n. 1	n. 1
1.3.3.2. - AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3. - ISTITUZIONI	n. 1	n. 0 ^(**)	n. 0	n. 0
1.3.3.4. - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 5	n. 7 ^(*)	n. 7	n. 7
1.3.3.5. - CONCESSIONI DISERVIZI PUBBLICI LOCALI				
	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
- AFFIDAMENTI DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE				
	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9

(*) Si veda la nota riportata in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini"

(**) Si veda la nota riportata in "Istituzione Musica Teatro Eventi"

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi e Comuni associati:

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI:

N.	CONSORZIATI
1	Bellaria - Igea Marina
2	Borghi
3	Cattolica
4	Coriano
5	Gabicce Mare
6	Gemmano
7	Misano Adriatico
8	Mondaino
9	Montecolombo
10	Montefiore Conca
11	Montegridolfo
12	Montescudo
13	Morciano di Romagna
14	Poggio Berni
15	Riccione
16	Rimini
17	Saludecio
18	San Clemente
19	San Giovanni in Marignano
20	Santarcangelo di Romagna
21	Savignano sul Rubicone
22	Sogliano al Rubicone
23	Tavoleto
24	Torriana
25	Verucchio
26	Provincia di Rimini
27	Com. Mont. Alta Val Marecchia

NOTA: nel corso del 2015 si prevede che il Consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini" sarà trasformato in una S.r.l. consortile. Successivamente si prevede che essa scinderà un proprio ramo d'azienda a beneficio di "Ambra s.r.l.", l'agenzia della mobilità di Ravenna, la quale assumerà così la veste di "agenzia unica della mobilità romagnola" (che sarà denominata "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile").

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

N.	CONSORZIATI DEL CONSORZIO STRADA DEI VINI
1	AL.FA di Callà Gaetano
2	Az Agricola Ceccarini
3	Baita la "tiperia"
4	C.C.I.A.A. Rimini
5	C.OL.CO.R.
6	Casa vinicola Battistini
7	Casa Zanni
8	Case Marcosanti
9	Case Mori
10	CNA - Conf.Naz.Artigianato e Piccola Impr.
11	Colli del Cerreto
12	Collina dei Poeti
13	Comune di Bellaria - Igea Marina
14	Comune di Coriano
15	Comune di Gemmano
16	Comune di Misano Adriatico
17	Comune di Mondaino
18	Comune di Monte Colombo
19	Comune di Montefiore Conca
20	Comune di Montegridolfo
21	Comune di Montescudo
22	Comune di Morciano di Romagna
23	Comune di Poggio Torriana
24	Comune di Riccione
25	Comune di Rimini
26	Comune di Saludecio
27	Comune di San Clemente
28	Comune di Santarcangelo di Romagna
29	Comune di Verucchio
30	Confartigianato della Provincia di Rimini
31	Confcommercio di Rimini
32	Consorzio Linea Azzurra
33	Consorzio Sociale Romagnolo
34	Cretaia
35	Di Paoli
36	Enio Ottaviani
37	Fattoria del Piccione
38	Fattoria della Bilancia
39	Fattoria Poggio San Martino
40	Fiammetta

N.	CONSORZIATI DEL CONSORZIO STRADA DEI VINI
41	Fraternali Grilli Primo
42	Gessaroli
43	Il Buon Pastore
44	Il formaggio delle Fosse della Porta di Sotto
45	Il Giuggiolo
46	Il Mio Casale
47	Il piccolo forno Marziali Daniele
48	La Cantinetta della Corte
49	La Greppia
50	La lavanderia
51	Le Carni by Marco Migani
52	Le Delizie del Frantoio Paganelli
53	Le Rocche Malatestiane
54	Le teglie di Montetiffi
55	Lega delle Cooperative della Prov. di Rimini
56	Locanda del Pettiroso
57	L'oro del Daino
58	Luvirie
59	MET - Museo Usi e Costumi Gente di Romagna
60	Muffa Nobile
61	Oivos
62	Palazzo Astolfi
63	Pasquinoni
64	Pica piadine
65	Podere Bianchi
66	Podere dei Merli
67	Podere dell'Angelo
68	Podere Vecciano
69	Proloco Poggio Berni
70	Proloco Prov.le Ass.ni Turistiche
71	Proloco Santarcangelo di Romagna
72	Provincia di Rimini
73	Roberta Frontali
74	Salumificio Lombardi
75	San Rocco
76	San Valentino + Ai 4 Acini
77	Santa Lucia
78	Sapigni
79	Soc. Coop Agricola Colli Romagnoli
80	Tenuta Carbognano
81	Tenuta del Monsignore
82	Tenuta Santini
83	Terre di Fiume
84	Torre del Poggio
85	Valle delle Lepri
86	Vinivo
87	Vitae

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda:

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

ENTI PARTECIPANTI	
1	Comune di Rimini
2	Comune di Bellaria-Igea Marina

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

ENTI PARTECIPANTI	
1	BELLARIA - IGEA MARINA
2	CASTELDELCI
3	CATTOLICA
4	CORIANO
5	GEMMANO
6	MAIOLO
7	MISANO ADRIATICO
8	MONDAINO
9	MONTECOLOMBO
10	MONTEFIORE CONCA
11	MONTEGRIDOLFO
12	MONTESCUDO
13	MORCIANO DI ROMAGNA
14	NOVAFELTRIA
15	PENNABILLI
16	POGGIOBERNI
17	PROVINCIA DI RIMINI
18	RICCIONE
19	RIMINI
20	SALUDECIO
21	SAN LEO
22	SANCLEMENTE
23	SANGIOVANNI IN MARIGNANO
24	SANT'AGATA FELTRIA
25	SANTARCANGELO DI ROMAGNA
26	TALAMELLO
27	TORRIANA
28	VERUCCHIO

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzioni:

ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI:

ENTI PARTECIPANTI	
1	COMUNE DI RIMINI

NOTA: L'Istituzione è stata chiusa il 31/12/2014

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.	SOCI
1	COMUNE DI RIMINI
2	ISCOM EMILIA ROMAGNA
5	COMUNE DI RICCIONE

LEPIDA S.P.A.

N	SOCI LEPIDA S.P.A.
1	ACER Ferrara
2	ACER Forli-Cesena
3	ACER Ravenna
4	AOSP di Bologna
5	AOSP di Ferrara
6	AOSP di Modena
7	AOSP di Parma
8	AOSP di Reggio Emilia
9	AUSL della ROMAGNA
10	AUSL di BOLOGNA
11	AUSL di FERRARA
12	AUSL di IMOLA
13	AUSL di MODENA
14	AUSL di PARMA
15	AUSL di PIACENZA
16	AUSL di REGGIO EMILIA
17	Comune di Agazzano
18	Comune di Albareto
19	Comune di Albinea
20	Comune di Alfonsine
21	Comune di Alseno
22	Comune di Anzola dell'Emilia
23	Comune di Argelato
24	Comune di Argenta
25	Comune di Bagnacavallo
26	Comune di Bagnara di Romagna
27	Comune di Bagno di Romagna
28	Comune di Bagnolo in Piano
29	Comune di Baiso
30	Comune di Bardi
31	Comune di Baricella
32	Comune di Bastiglia
33	Comune di Bedonia
34	Comune di Bellaria Igea Marina
35	Comune di Bentivoglio
36	Comune di Berceto
37	Comune di Berra

N	SOCI LEPIDA S.P.A.
38	Comune di Bertinoro
39	Comune di Besenzone
40	Comune di Bettola
41	Comune di Bibbiano
42	Comune di Bobbio
43	Comune di Bologna
44	Comune di Bomporto
45	Comune di Bondeno
46	Comune di Bore
47	Comune di Boretto
48	Comune di Borghi
49	Comune di Borgo Tossignano
50	Comune di Borgo Val di Taro
51	Comune di Borgonovo Val Tidone
52	Comune di Brescello
53	Comune di Brisighella
54	Comune di Budrio
55	Comune di Busana
56	Comune di Busseto
57	Comune di Cadelbosco di Sopra
58	Comune di Cadeo
59	Comune di Calderara di Reno
60	Comune di Calendasco
61	Comune di Calestano
62	Comune di Caminata
63	Comune di Campagnola Emilia
64	Comune di Campegine
65	Comune di Campogalliano
66	Comune di Camposanto
67	Comune di Camugnano
68	Comune di Canossa
69	Comune di Caorso
70	Comune di Capaneto Piacentino
71	Comune di Carpi
72	Comune di Carpineti
73	Comune di Casalecchio di Reno
74	Comune di Casalfiumanese
75	Comune di Casalgrande
76	Comune di Casina
77	Comune di Casola Valsenio
78	Comune di Castel Bolognese
79	Comune di Castel D'Aiano
80	Comune di Castel del Rio
81	Comune di Castel di Casio
82	Comune di Castel Guelfo
83	Comune di Castel Maggiore
84	Comune di Castel San Giovanni
85	Comune di Castel San Pietro Terme
86	Comune di Casteldelci
87	Comune di Castelfranco Emilia
88	Comune di Castellarano
89	Comune di Castell'Arquato

N	SOCI LEPIDA S.P.A.
90	Comune di Castello D'Argine
91	Comune di Castelnovo di Sotto
92	Comune di Castelnovo ne' Monti
93	Comune di Castelnuovo Rangone
94	Comune di Castelvetro di Modena
95	Comune di Castelvetro Piacentino
96	Comune di Castenaso
97	Comune di Castiglione dei Pepoli
98	Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
99	Comune di Cattolica
100	Comune di Cavezzo
101	Comune di Cavriago
102	Comune di Cento
103	Comune di Cerignale
104	Comune di Cervia
105	Comune di Cesena
106	Comune di Cesenatico
107	Comune di Civitella di Romagna
108	Comune di Codigoro
109	Comune di Coli
110	Comune di Collagna
111	Comune di Collecchio
112	Comune di Colorno
113	Comune di Comacchio
114	Comune di Compiano
115	Comune di Concordia sulla Secchia
116	Comune di Conselice
117	Comune di Copparo
118	Comune di Coriano
119	Comune di Corniglio
120	Comune di Correggio
121	Comune di Corte Brugnatella
122	Comune di Cortemaggiore
123	Comune di Cotignola
124	Comune di Crevalcore
125	Comune di Dovadola
126	Comune di Dozza
127	Comune di Fabbriico
128	Comune di Faenza
129	Comune di Fanano
130	Comune di Farini
131	Comune di Felino
132	Comune di Ferrara
133	Comune di Ferriere
134	Comune di Fidenza
135	Comune di Finale Emilia
136	Comune di Fiorano Modenese
137	Comune di Fiorenzuola d'Arda
138	Comune di Fiscaglia
139	Comune di Fiumalbo
140	Comune di Fontanelice
141	Comune di Fontanellato

N	SOCI LEPIDA S.P.A.
142	Comune di Fontevivo
143	Comune di Forlì
144	Comune di Forlimpopoli
145	Comune di Formigine
146	Comune di Formignana
147	Comune di Fornovo di Taro
148	Comune di Frassinoro
149	Comune di Fusignano
150	Comune di Gaggio Montano
151	Comune di Galeata
152	Comune di Galliera
153	Comune di Gambettola
154	Comune di Gattatico
155	Comune di Gatteo
156	Comune di Gazzola
157	Comune di Gemmano
158	Comune di Goro
159	Comune di Gossolengo
160	Comune di Gragnano Trebbiese
161	Comune di Granaglione
162	Comune di Granarolo dell'Emilia
163	Comune di Grizzana Morandi
164	Comune di Gropparello
165	Comune di Gualtieri
166	Comune di Guastalla
167	Comune di Guiglia
168	Comune di Imola
169	Comune di Jolanda di Savoia
170	Comune di Lajosanto
171	Comune di Lama Mocogno
172	Comune di Langhirano
173	Comune di Lesignano de' Bagni
174	Comune di Ligonchio
175	Comune di Lizzano in Belvedere
176	Comune di Loiano
177	Comune di Longiano
178	Comune di Lugagnano Val D'arda
179	Comune di Lugo
180	Comune di Luzzara
181	Comune di Maiolo
182	Comune di Malalbergo
183	Comune di Maranello
184	Comune di Marano sul Panaro
185	Comune di Marzabotto
186	Comune di Masi Torello
187	Comune di Massa Lombarda
188	Comune di Medesano
189	Comune di Medicina
190	Comune di Medolla
191	Comune di Meldola
192	Comune di Mercato Saraceno
193	Comune di Mesola

N	SOCI LEPIDA S.P.A.
194	Comune di Mezzani
195	Comune di Minerbio
196	Comune di Mirabello
197	Comune di Mirandola
198	Comune di Misano Adriatico
199	Comune di Modena
200	Comune di Modigliana
201	Comune di Molinella
202	Comune di Monchio delle Corti
203	Comune di Mondaino
204	Comune di Monghidoro
205	Comune di Monte Colombo
206	Comune di Monte San Pietro
207	Comune di Montecchio Emilia
208	Comune di Montechiarugolo
209	Comune di Montecreto
210	Comune di Montefiore Conca
211	Comune di Montefiorino
212	Comune di Montegridolfo
213	Comune di Monterenzio
214	Comune di Montescudo
215	Comune di Montese
216	Comune di Montiano
217	Comune di Monticelli d'Ongina
218	Comune di Monzuno
219	Comune di Morciano di Romagna
220	Comune di Mordano
221	Comune di Morfasso
222	Comune di Neviano degli Arduini
223	Comune di Nibbiano
224	Comune di Noceto
225	Comune di Nonantola
226	Comune di Novafeltria
227	Comune di Novellara
228	Comune di Novi di Modena
229	Comune di Ostellato
230	Comune di Ottone
231	Comune di Ozzano dell'Emilia
232	Comune di Palagano
233	Comune di Palanzano
234	Comune di Parma
235	Comune di Pavullo nel Frignano
236	Comune di Pecorara
237	Comune di Pellegrino Parmense
238	Comune di Pennabilli
239	Comune di Piacenza
240	Comune di Pianello Val Tidone
241	Comune di Pianoro
242	Comune di Pieve di Cento
243	Comune di Pievepelago
244	Comune di Piozzano
245	Comune di Podenzano

N	SOCILEPIDA S.P.A.
246	Comune di Poggio Renatico
247	Comune di PoggioTorriana
248	Comune di Polesine Parmense
249	Comune di Polinago
250	Comune di Ponte dell'Olio
251	Comune di Pontenure
252	Comune di Porretta Terme
253	Comune di Portico e San Benedetto
254	Comune di Portomaggiore
255	Comune di Poviglio
256	Comune di Predappio
257	Comune di Premilcuore
258	Comune di Prignano sulla Secchia
259	Comune di Quattro Castella
260	Comune di Ramiseto
261	Comune di Ravarino
262	Comune di Ravenna
263	Comune di Reggio Emilia
264	Comune di Reggiolo
265	Comune di Riccione
266	Comune di Rimini
267	Comune di Rio Saliceto
268	Comune di Riolo Terme
269	Comune di Riolunato
270	Comune di Rivergaro
271	Comune di Ro
272	Comune di Rocca San Casciano
273	Comune di Roccabianca
274	Comune di Rolo
275	Comune di Roncofreddo
276	Comune di Rottofreno
277	Comune di Rubiera
278	Comune di Russi
279	Comune di S.Agata sul Santerno
280	Comune di Sala Baganza
281	Comune di Sala Bolognese
282	Comune di Salsomaggiore Terme
283	Comune di Saludecio
284	Comune di San Benedetto Val di Sambro
285	Comune di San Cesario sul Panaro
286	Comune di San Clemente
287	Comune di San Felice sul Panaro
288	Comune di San Giorgio di Piano
289	Comune di San Giorgio Piacentino
290	Comune di San Giovanni in Marignano
291	Comune di San Giovanni in Persiceto
292	Comune di San Lazzaro di Savena
293	Comune di San Leo
294	Comune di San Martino in Rio
295	Comune di San Mauro Pascoli
296	Comune di San Pietro in Casale
297	Comune di San Pietro in Cerro

N	SOCI LEPIDA S.P.A.
298	Comune di San Polo D'Enza
299	Comune di San Possidonio
300	Comune di San Prospero
301	Comune di San Secondo Parmense
302	Comune di Santa Sofia
303	Comune di Sant'Agata Bolognese
304	Comune di Sant'Agata Feltria
305	Comune di Sant'Agostino
306	Comune di Santarcangelo di Romagna
307	Comune di Sant'Ilario D'Enza
308	Comune di Sarmato
309	Comune di Sarsina
310	Comune di Sasso Marconi
311	Comune di Sassuolo
312	Comune di Savignano sul Panaro
313	Comune di Savignano sul Rubicone
314	Comune di Scandiano
315	Comune di Serramazzoni
316	Comune di Sestola
317	Comune di Sissa Trecasali
318	Comune di Sogliano al Rubicone
319	Comune di Sòlarolo
320	Comune di Soliera
321	Comune di Solignano
322	Comune di Soragna
323	Comune di Sorbolo
324	Comune di Spilamberto
325	Comune di Talamello
326	Comune di Terenzo
327	Comune di Tizzano Val Parma
328	Comune di Toano
329	Comune di Tornolo
330	Comune di Torrile
331	Comune di Traversetolo
332	Comune di Travo
333	Comune di Tredozio
334	Comune di Tresigallo
335	Comune di Valmozzola
336	Comune di Valsamoggia
337	Comune di Varano de'Melegari
338	Comune di Varsi
339	Comune di Vergato
340	Comune di Verghereto
341	Comune di Vernasca
342	Comune di Verrucchio
343	Comune di Vetto
344	Comune di Vezzano sul Crostolo
345	Comune di Viano
346	Comune di Vigarano Mainarda
347	Comune di Vignola
348	Comune di Vigolzone
349	Comune di Villa Minozzo

N	SOCI LEPIDA S.P.A.
350	Comune di Villanova sull'Arda
351	Comune di Voghiera
352	Comune di Zerba
353	Comune di Ziano Piacentino
354	Comune di Zibello
355	Comune di Zocca
356	Comune di Zola Predosa
357	Comunità Montana dell'Appennino Cesenate
358	Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda
359	Consorzio della Bonifica Burana
360	Consorzio della Bonifica Parmense
361	Consorzio della Bonifica Renana
362	Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara
363	Consorzio di Bonifica della Romagna
364	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
365	Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
366	Consorzio di Bonifica di Piacenza
367	Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo
368	Istituto Ortopedico Rizzoli di BOLOGNA
369	Lepida SpA (azioni proprie)
370	Nuovo Circondario Imolese
371	Provincia di Bologna
372	Provincia di Ferrara
373	Provincia di Forlì-Cesena
374	Provincia di Modena
375	Provincia di Parma
376	Provincia di Piacenza
377	Provincia di Ravenna
378	Provincia di Reggio Emilia
379	Provincia di Rimini
380	Regione Emilia-Romagna
381	Unione Bassa Est Parmense
382	Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta
383	Unione Colline Matildiche
384	Unione Comuni Appennino Bolognese
385	Unione Comuni del Sorbara
386	Unione Comuni Valli Taro Ceno
387	Unione Comuni Valmarecchia
388	Unione dei Comuni del Frignano
389	Unione dei Comuni della Bassa Reggiana
390	Unione dei Comuni della Bassa Romagna
391	Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano
392	Unione dei Comuni Modenesi Area Nord
393	Unione dei Comuni Valli Savena - Idice
394	Unione della Pianura Reggiana
395	Unione della Romagna Faentina
396	Unione della Valconca
397	Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana
398	Unione di Comuni Valle del Samoggia
399	Unione Distretto Ceramiche
400	Unione Intercomunale Reno-Galliera
401	Unione Montana Appennino Parma Est

N	SOCI LEPIDA S.P.A.
402	Unione Montana Valli Trebbia e Luretta
403	Unione Pedemontana Parmense
404	Unione Rubicone e Mare
405	Unione Terre D'Acqua
406	Unione Terre D'Argine
407	Unione Terre dei Castelli
408	Unione Terre di Pianura
409	Unione Terre e Fiumi
410	Unione Terre Verdiane
411	Unione Tresinaro Secchia
412	Unione Val D'enza
413	Unione Valle del Tidone
414	Università di Bologna
415	Università di Ferrara
416	Università di Modena e Reggio Emilia
417	Università di Parma

RIMINI FIERA S.P.A.

N.	SOCI DI RIMINI FIERA
1	Rimini Congressi Srl
2	Provincia di Rimini
3	Camera di Commercio I.A.A. di Rimini
4	Rimini Holding s.p.a.
5	Regione Emilia Romagna
6	GL events Italia s.p.a.
7	King SpA IN LIQUIDAZIONE
8	Impregilo SpA
9	Fierainvest Srl
10	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA-BIIS SpA
11	Comune di Rimini
12	AIA Capital SpA
13	Confesercenti Invest
14	Cooperativa Braccianti Riminese Scarl
15	Assimpresa SpA
16	NewCo Ascom SpA
17	Cassa di Risparmio di Rimini SpA
18	Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
19	Banca Malatestiana Credito Cooperativo Scarl
20	Concrete Srl
21	Camst Scarl
22	Adria Invest Srl
23	Confindustria Rimini
24	Fincoop Rimini Srl
25	S.A.L.A. Srl Servizi Associativi Logistici ACIMAC
26	Romagna Este - B.C.C soc. coop.
27	Confidi.net Soc. Coop.
28	Costruzioni ed Impianti SpA CEISA
29	Brighi Srl

N.	SOCI DI RIMINI FIERA
30	Bevitori Lea
31	Quadrelli Cleto
32	Celli Goffredo
33	Morini Maurizio
34	Associazione delle imprese, delle attività professionali e del l.
35	Commercio Turismo Servizi s.r.l.
36	Cesari Paolo
37	Bernabè Marco
38	Lucarini Secondo
39	Rapone Alessandro
40	Baldinini Luca
41	Baldinini Monica
42	Baietta Vincenzo
43	Mengozzi Leo
44	Pironi Mauro
45	Sicit Spa
46	Achilli Veliano
47	API Servizi Ravenna Srl
48	Synesis Srl
49	Uniservizi Rimini Srl

NOTA: dal 02/12/2010 la quota posseduta dal Comune di Rimini è stata parzialmente conferita in Rimini Holding s.p.a., pertanto Rimini Fiera S.p.a. è detenuta sia direttamente dall'Ente che indirettamente tramite la holding.

RIMINI HOLDING SPA

N.	SOCI
1	COMUNE DI RIMINI

UNIRIMINI S.P.A. CONSORTILE

N.	SOCI
1	Fondazione CARIM
2	Comune di Rimini
3	Provincia di Rimini
4	C.C.I.A.A. di Rimini
5	Rimini Fiera Spa
6	Confindustria Rimini
7	Comune di Riccione
8	C.N.A. Servizi Rimini
9	Confartigianato di Rimini
10	Comune di Bellaria-Igea Marina
11	Fondazione E.N.A.I.P. Rimini
12	Gruppo Società Gas Rimini S.p.a.
13	A.I.A. Assoc. Albergatori
14	Comune di Santarcangelo di R.
15	Comune di Cattolica
16	Comune di Misano Adriatico

1.3.3.5.1 - Servizi pubblici locali gestiti in concessione:

Descrizione del servizio pubblico locale	Soggetto al quale è stato affidato in concessione il servizio
1. Servizio di produzione di acqua potabile all'ingrosso	Romagna acque – Società delle Fonti s.p.a.
2. Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)	Hera s.p.a.
3. Servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria e differenziata), smaltimento rifiuti	
4. Servizio di distribuzione del gas	S.G.R. Reti s.p.a. (*)
5. Servizio di trasporto pubblico locale	Consorzio A.T.G. (Adriatic Transport Group) (**)
6. Servizio farmaceutico	Amfa s.p.a.

(*) S.G.R. Reti s.p.a. nel corso del 2014, ha incorporato (mediante fusione) “Servizi Città s.p.a.” (concessionaria della gestione di fornitura del gas).

(**) Il servizio è affidato in concessione dal “Consorzio Agenzia Mobilità Provincia di Rimini”.

Servizi strumentali all’Ente, gestiti in affidamento diretto, con contratto di servizio, tramite società strumentali:

Descrizione del servizio strumentale svolto per l’Ente	Denominazione della società strumentale, che svolge il servizio
1. Servizi informatici	Lepida s.p.a
2. Servizi di gestione del verde	Anthea s.r.l.
3. Servizi di lotta antiparassitaria	
4. Servizi di manutenzione strade, segnaletica stradale orizzontale e verticale	
5. Servizi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione	
6. Servizi cimiteriali	
7. Servizi di gestione globale dei fabbricati di proprietà dei soci	
8. Servizi di gestione del parco veicoli di servizio degli enti soci	
9. Servizi di gestione di alcune partecipazioni societarie	Rimini Holding s.p.a. (*)

(*) L'affidamento non è regolato da “contratto di servizio”, ma unicamente dallo statuto di Rimini Holding s.p.a.

- Servizi strumentali all’Ente, gestiti in convenzione tramite Enti non strumentali:

1. Servizi di gestione di sezioni di nido d'infanzia affidati ad "ASP Valloni".

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 - Altro

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Accordo di Programma per la riqualificazione dell'area della stazione

Altri soggetti partecipanti: RFI,

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo: 2015-2017

L'accordo e': in corso di definizione

Oggetto: Modifica ed integrazione all'A d P inerente la realizzazione del nuovo Centro Congressi di Rimini

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Rimini, Camera di Commercio di Rimini, Rimini Fiera S.p.A., Società Palazzo dei Congressi S.p.A., - Rimini Congressi S.r.l.

Impegni di mezzi finanziari: Investimenti per un importo pari a € 5.000.000,00 di cui € 3.300.000,00 sono già stati accantonati in conto residui

Durata dell'accordo: approvazione Presidente Provincia entro febbraio 2015

L'accordo e': in corso di definizione

Oggetto: Torre Pedrera 1 Miglio – Sol et Salus, Villa Salus, Ampliamento via Diredaua

Altri soggetti partecipanti: Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Sol et Salus

Impegni di mezzi finanziari: € 3.500.000,00 come da deliberazione G.C. 264/2014

Durata dell'accordo: 2015-2016

L'accordo e': 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.
- **Unita' 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°.
- **Unita' 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^ - della Relazione Previsionale e Programmatica.

Relazione Previsione e Programmatica

2015/2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Tributarie	88.051.325,61	113.722.242,31	124.142.436,65	127.663.387,00	127.663.387,00	127.663.387,00	127.663.387,00	2,84%
Contributi e trasferimenti correnti	8.478.149,58	20.168.455,99	12.148.165,18	9.607.115,00	9.607.115,00	9.607.115,00	9.607.115,00	-20,92%
Extratributarie	32.797.482,15	30.622.536,42	31.773.089,32	31.016.976,00	31.016.976,00	31.016.976,00	31.016.976,00	-2,38%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	129.326.957,34	164.513.234,72	168.063.691,15	168.287.478,00	168.287.478,00	168.287.478,00	168.287.478,00	0,13%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	350.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	50.485,98	32.005,00	394.300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	129.727.443,32	164.545.239,72	168.457.991,59	168.287.478,00	168.287.478,00	168.287.478,00	168.287.478,00	-0,10%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 2

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	17.868.075,19	24.909.530,29	21.778.449,21	23.482.483,00	64.262.000,00	26.010.000,00	7,82%	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	3.130.867,69	5.483.021,92	4.422.898,79	0,00			-100,00%	
Accessione mutui passivi	0,00	0,00	25.219.851,00	9.125.000,00	16.048.270,00	6.052.056,00	-63,82%	
Altre accessioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00		0,00				
- finanziamento investimenti				0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	20.998.942,88	30.392.552,21	51.421.199,00	32.607.483,00	80.310.270,00	32.062.056,00	-36,59%	
Riscossione di crediti	6.000.000,00	6.001.726,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.000.000,00	6.001.726,71	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	156.726.386,20	200.939.518,64	224.879.190,59	205.894.961,00	253.597.748,00	205.349.534,00	-8,44%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

Nel 2015, secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità, le aliquote delle tasse comunali sugli immobili non potranno superare i livelli massimi previsti nel 2014, essendo stato rinviato a data da destinarsi il varo della sola anticipata nuova "local tax" che avrebbe dovuto accorpate IMU e TASI. Infatti, la legge 190/2014 (Stabilità 2015) ha deciso di confermare anche per il 2015 l'attuale struttura dei tributi comunali, basata solo formalmente su un'imposta unica (IUC), ma nella sostanza scomposta in tre componenti (IMU, TASI e TARI), cui si affiancano l'Addizionale Comunale Irpef, l'Imposta di Soggiorno (IDS) e l'ICP.

E' stato, però, stabilito che, come già accaduto lo scorso anno, l'aliquota della TASI, non potrà superare il 2,5 per mille, ad eccezione (come nel 2014) dei comuni che prevedranno detrazioni a favore delle abitazioni principali e degli immobili a esse equiparati: in tali casi, l'aliquota Tasi potrà essere elevata di un ulteriore 0,8 per mille, spingendosi fino al 3,3 per mille. Invece, senza l'introduzione di tale correttivo, la Tasi avrebbe potuto aumentare notevolmente, specialmente sulla c.d. prima casa, spingendosi anche fino al 6,8 per mille. Inoltre, rimane confermato anche l'altro limite, che vieta di superare, nella somma TASI ed IMU, l'aliquota massima prevista, per le diverse tipologie di immobili, al 31/12/2013 (seppur con la possibile maggiorazione di 0,8).

Pertanto, tale quadro normativo dovrebbe caratterizzare la fiscalità locale del 2015, sempre che non venga attuata l'intenzione del governo di procedere con una nuova e complessiva riforma dei tributi locali, introducendo un nuovo tributo (provvisoriamente, appunto, denominato «local tax») che accorpi l'IMU e la TASI. La relativa disciplina, però, dovrebbe essere più rigida, con maggiori limiti ai comuni nella determinazione delle aliquote, che potrebbero essere differenziate solo nell'ambito delle categorie fissate dal legislatore, ma tale progetto, che inizialmente avrebbe dovuto trovare posto nella legge di Stabilità o in un provvedimento collegato, è stato però temporaneamente accantonato, al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

TASI – L'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili, anche quest'anno, sussistendo le medesime motivazioni, sarà limitata all'abitazione principale con l'aliquota del 2,5 per mille e la maggiorazione dello 0,8 per mille, da destinare, come prevede la normativa vigente, a detrazioni, adottando al massimo il principio redistributivo e mantenendo alta l'attenzione alle categorie più deboli, con la conferma di ulteriori detrazioni a favore di invalidi e pensionati, nonché delle famiglie numerose.

IMU – Diversi sono i fattori che stanno incidendo negativamente sul gettito derivante dalla principale imposta immobiliare comunale: l'abolizione dell'IMU abitazione principale (che non è compensata dal gettito della TASI sulla medesima categoria d'immobili), gli ulteriori tagli ai trasferimenti erariali, la mancata copertura dell'effettivo minor gettito derivante dall'esenzione ex lege degli immobili invenduti delle imprese costruttrici, le cui ricadute negative si ampliano di pari passo con la persistente crisi economico-finanziaria. Quest'ultima sta erodendo anche il gettito di competenza a causa del numero di fallimenti/liquidazioni societari aumentato in due anni del 100% e che sta determinando un progressivo ampliamento del numero dei soggetti insolventi. Pertanto, la relativa previsione di entrata non può che risentirne, seppur sussiste la necessità di mantenere il livello dei servizi e degli interventi indispensabili per una città come Rimini e, magari, incrementare quelli a sostegno delle categorie di soggetti più bisognosi (in aumento). Di conseguenza, potrebbe rivelarsi necessario intervenire con una lieve manovra correttiva di alcune agevolazioni introdotte negli anni precedenti, a favore di altre fattispecie comparse di recente nel panorama delle situazioni meritevoli di attenzione, pur sempre nel rispetto del principio di equità fiscale. Ovviamente, per attivare tale eventuale leva nella misura strettamente necessaria e con il minor impatto possibile sui contribuenti, dovranno essere attivate anche misure di contenimento della spesa e d'incentivazione delle entrate, laddove possibili.

IMPOSTA DI SOGGIORNO - IDS – Nell'anno 2014, l'applicazione dell'imposta di soggiorno, ormai a regime, ha consentito di mantenere ed accrescere la varietà delle iniziative turistiche, favorendo anche l'offerta nei periodi "fuori stagione", in modo di agire anche da volano ad un settore che, pure, sta attraversando un momento molto critico, considerata la riduzione media delle presenze rilevata al 3% circa. Facendo seguito alle modifiche regolamentari introdotte l'anno scorso (esenzione profughi, riordino obblighi turisti e gestori, sanzioni amministrative per inadempimenti, ecc.), anche nel 2015 dovrebbe essere possibile prevedere alcune nuove agevolazioni, così come riduzioni tariffarie per talune fattispecie, al fine di dare un ulteriore contributo al turismo, il tutto cercando di garantire, comunque, il gettito atteso attraverso il perdurare dell'attività dell'ufficio di ausilio e verifica degli adempimenti dei gestori, nonché di controllo e, conseguentemente, accertamento delle violazioni e recupero dell'imposta.

In particolare, si perfezionerà l'attività di verifica e contrasto all'evasione del tributo, grazie all'implementazione del software di gestione che permetterà di eseguire un migliore controllo incrociato dei dati. Tutto ciò, al fine di far emergere una serie di situazioni non regolari, soprattutto in relazione alle ipotesi di mancato riversamento della imposta riscossa, a fronte delle quali l'ufficio invierà solleciti bonari, intimazioni ed ingiunzioni fiscali. La costante attività di monitoraggio ha consentito, già dallo scorso anno, di ottenere importanti risultati sul fronte degli incassi, grazie anche al lavoro svolto sul campo dagli agenti della Guardia di Finanza che, su nostre specifiche segnalazioni, hanno eseguito ispezioni e redatto verbali, poi rivelatisi fondamentali, sia per il recupero dell'imposta, che per le azioni di denuncia-querela penale presentate dal Comune nei confronti di quegli albergatori che persistevano nel non riversare le somme incassate dai turisti.

Di fatto, quest'attività continuativa ha generato maggiore consapevolezza negli adempimenti obbligatori da parte dei gestori, tant'è che l'ufficio tributi ha registrato un incremento nel numero dei riversamenti dell'imposta di soggiorno alle scadenze, oltre al recupero di quella evasa nei precedenti trimestri.

Nel 2015, oltre a continuare la suddetta azione e la proficua collaborazione con la Guardia di Finanza, l'ufficio lavorerà in sinergia anche con la P.M., soprattutto con riferimento alle fasi successive alla rilevazione e contestazione delle violazioni regolamentari, e conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative, eseguite direttamente dall'ufficio stesso.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Risulta confermata l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF allo 0,3% (tra le più basse d'Italia), oltre all'ampliamento della fascia di esenzione (introdotta prima 2012 per redditi imponibili fino ad € 15.000) per redditi imponibili fino ad € 17.000, previsto dal 2014, ancora una volta per favorire le categorie meno abbienti, nell'ambito della continua operazione di riduzione delle "tasse", operata anche attraverso la redistribuzione del carico fiscale, nella quale tale azione rientra.

COMPARTICIPAZIONE GETTITO ERARIALE – L'ufficio tributi sugli immobili proseguirà l'ormai consolidata attività (avviata nel 2009) relativa all'invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del protocollo stipulato tra quest'ultima ed ANCI Emilia Romagna, relativo alla compartecipazione al gettito erariale. L'attività consiste, in sostanza, nella costante ricerca di nuovi casi riferiti a posizioni tributarie IRPEF non regolari e negli ultimi anni ha fornito risultati decisamente positivi (oltre € 1.400.000 di introiti). Anche quest'anno, però la previsione d'entrata è caratterizzata dalla particolare incertezza conseguente all'assoluto silenzio di Agenzia delle Entrate circa i tempi d'istruttoria loro necessari per la lavorazione delle segnalazioni inviate, nonché per l'effettivo riversamento delle relative somme incassate, che, tra l'altro, dovrebbe subire una riduzione derivante dalla diminuzione della percentuale di quota spettante al Comune (dal 100% al 55%), introdotta dalla recente Legge di Stabilità, anche se non è chiaro se si applicherà facendo riferimento alle segnalazioni trasmesse nell'anno 2015, piuttosto che alle somme incassate o addirittura a quelle riversate nell'anno in corso.

RECUPERO EVASIONE – Nell'anno in corso dovrà rafforzarsi l'attenta politica di lotta all'evasione anche per i tributi sugli immobili (ICI, IS COP, IMU e TASI), in modo da regolarizzare le numerose posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il personale interno dell'ufficio e, grazie anche agli strumenti informatici di cui ci si è dotati nel corso del tempo, ha consentito il raggiungimento di risultati importanti (22.000.000 euro d'incasso per oltre n. 15.000 atti emessi, solo per l'ICI). Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, comporta riflessi non solo sugli introiti, ma anche sul gettito di competenza, stante la modifica della base imponibile, oltre ad avere riflessi sulla comunità, per quanto riguarda la legalità e l'ordine pubblico, specie in questo particolare periodo, nel quale il pagamento dei tributi incide sulle condizioni per l'esistenza di famiglie ed imprese. In corso d'anno dovrebbe essere finalmente disponibile lo specifico software IMU e TASI che favorirà l'ampliamento dell'attività in questione, in quanto sarà possibile procedere informaticamente all'emissione di avvisi di accertamento, attingendo ad una base dati integrata tra i principali tributi, e non più solo manualmente.

Ciò nonostante, occorre considerare il problema dell'aumento progressivo dei crediti di dubbia - per non dire impossibile -- esigibilità, dovuto, soprattutto, al numero dei fallimenti/concordati che stanno dilagando nel nostro territorio (n. 1 nel 2012, n. 51 nel 2013, n. 104 nel 2014, solo per quanto riguarda l'ufficio tributi sugli immobili), ma anche alle difficoltà finanziarie in cui si trovano molti contribuenti persone fisiche, per cui, a fronte di un elevato numero di atti da emettere, solo una piccola percentuale di essi arriverà ad essere incassata.

TARI – Nel 2014 è stata reinternalizzata la TARI (tassa sui rifiuti) la quale, entrata in vigore con la Legge di Stabilità 2014 (legge n.147 del 2013) come componente della IUC unitamente a TASI (Tassa sui servizi indivisibili) ed IMU, è stata gestita e riscossa direttamente dall'ufficio comunale preposto.

Nel 2015, oltre alla gestione della TARI 2015 (circa 80.000 contribuenti per un'entrata complessiva di quasi 40 milioni di euro), si prevede un'intensa attività mirata alle rendicontazioni della TARES 2013 e della TARI 2014, rese particolarmente complesse dalla scarsa chiarezza delle informazioni contenute nelle banche dati prima e nelle rendicontazioni poi fornite da Hera Spa, in qualità di concessionario TARES 2013. A questo proposito va precisato che la gestione della TARES effettuata da Hera Spa si è limitata solamente alla gestione ordinaria, mentre l'ufficio comunale dovrà farsi carico di tutta l'attività conseguente (contabilizzazione degli incassi, solleciti di pagamento, avvisi di accertamento per evasioni totali o parziali, rimborsi, compensazioni, contenzioso, ecc.). Tale attività si preannuncia di notevole impegno e dimensione; dai resoconti finali trasmessi da Hera (innumerevoli file spesso tra loro contraddittori, inviati in tempi diversi ed elaborati con programma non compatibile con l'attuale gestionale) risulta ad esempio che oltre 10.000 contribuenti non hanno pagato totalmente o parzialmente la TARES per l'anno 2013.

La previsione dell'entrata TARI 2015 deve tener conto del fatto che si tratta di una tassa a fronte di un servizio la cui copertura è stabilita ex lege al 100% e pertanto destinata a finanziare integralmente il costo complessivo del servizio. Il quantum da cui derivano le tariffe da applicare ai singoli contribuenti si identifica dunque con l'importo (raccolta e smaltimento) definito nel Piano finanziario proposto dal gestore Hera Spa ed approvato dall'organo regionale ATERSIR, previo parere del Consiglio locale d'ambito, a cui vanno aggiunte altre voci relative alla gestione amministrativa..

Al momento risulta molto difficile fare previsioni corrette di entrata TARI, considerato che non è stata ancora presentata la proposta da parte di Hera Spa e pertanto non sono iniziate le trattative per la definizione del costo TARI 2015 per il Comune di Rimini. Trattandosi di un tributo neonato dal punto di vista normativo e di nuova gestione da parte del Comune anche per il 2015 andrà rielaborato e rideliberato il regolamento, sulla base delle numerose osservazioni ed esigenze manifestate da Associazioni di categoria ma anche di singoli cittadini che, durante il primo anno di gestione si sono dimostrate meritevoli di riflessione. Parimenti vanno elaborate le tariffe da applicare alle varie categorie di contribuenti sulla base del piano finanziario che sarà approvato da ATERSIR, a cui si aggiunge tutta la complessa attività di gestione, contabilizzazione e riconciliazione delle entrate. Per fare tutto ciò è stato costituito un nuovo ufficio composto da 9 persone più un tempo determinato a cui se ne dovranno aggiungere altre (mobilità dalla provincia) nel momento in cui inizierà l'azione accertativa.

Sicuramente l'internalizzazione del servizio di gestione e riscossione della TARI (delib. GC n. 95 del 22.04.2014) ha portato notevoli vantaggi dal punto di vista economico considerato che anche per il 2015 si stima un costo complessivo attorno a 500.000 euro rispetto all'affidamento della gestione che comportava un costo quasi duplicato. Anche la gestione degli accertamenti comporterà per le casse comunali un notevole vantaggio (percentuale proposta da INTERCENTER 19%, percentuale proposta da Hera Spa 18%).

Situazione incassi al 31.12.2014:

- Quanto agli incassi TARES 2013, su un piano finanziario di € 38.383.947,00 e tenuto conto dell'importo concesso in rateazione (circa 1.400.000 con rate scadenti fino ai primi mesi del 2016), ad oggi si registra una morosità di circa 8,5%, dato parziale in quanto ancora da emettere i solleciti di pagamento a coloro che risultino non aver pagato totalmente o parzialmente il dovuto TARES.
- Gli incassi TARI (ultima scadenza – 3° rata al 16/12/2014) registrano un incasso di € 31.430.874 rispetto alla previsione di € 38.870.387. Se si tiene conto tuttavia degli incassi non ancora registrati relativi al contributo MIUR per le scuole e contributi Servizi Sociali (€ 250.000) e delle richieste di rateizzazioni, attualmente in corso, stimate sulla base dell'anno precedente in circa 1.500.000 di euro, il mancato introito si attesta al 14%.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – Anche l'anno 2013, come i precedenti, 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. Per poter comunque mantenere le previsioni di bilancio l'Ufficio da una parte ha emesso numerosi avvisi bonari dall'altra ha messo in campo una pressante attività volta a contrastare il fenomeno di evasione e/o elusione dell'imposta e del canone; attività peraltro già svolta anche negli anni passati. L'attività di recupero evasione ha comunque subito un rallentamento durante i mesi estivi, considerato che il personale addetto è stato parzialmente impegnato anche in attività di ausilio per la gestione in front office della neo-TARI.

Le entrate ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) confluiscono in due distinti capitoli: l'entrata ordinaria preventivata per il 2014 in € 2.100.000, ha ottenuto un incasso, registrato al 31.12.2014, pari a € 2.090.983,79, l'incasso per il recupero evasione è stato di € 230.739,92 a fronte di una previsione di € 250.000,00 (n. 497 avvisi di accertamento emessi). Anche per gli anni futuri sarà possibile mantenere la previsione di bilancio 2015 solo a fronte di una continua e risoluta lotta all'evasione/elusione tributaria.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE NON RICOGNITORIO - Rispetto al bilancio di previsione 2014 assestato a €. 360.000 l'incasso delle pubbliche affissioni, registrato al 31.12.2014, è stato di €. 364.366,30, risultato ottenuto anche grazie alla gestione diretta dal 1° gennaio 2013 di 34 impianti poster 6 x 3 affissivi, precedentemente gestiti da ditte concessionarie.

Per quanto concerne il Canone non ricognitorio a fronte di una previsione di €. 120.000 il riscosso è stato di €. 99.944,97. L'incasso di dicembre, non ancora registrato, ammonta a € 2.500 dando la percezione delle cifre sempre più esigue. Anche per l'entrata canone viene svolta attività di recupero evasione (n. 188 accertamenti emessi per in totale di € 49.290, di cui incassati € 4.627, neppure il 10%!).

Fondamentale per queste tipologie di tributo è il controllo sul territorio per la constatazione delle situazioni di fatto, che trovano riscontro nelle testimonianze fotografiche.

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 19/06/2012 funzionario responsabile per IDS - responsabile U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale - **Ivana Manduchi**

Dal 01/01/2014 funzionario responsabile per TASI - responsabile U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale - **Ivana Manduchi**.

Dal 01/01/2011 linea funzionale Addizionale Comunale IRPEF - responsabile U.O. Tributi sugli Immobili e Federalismo Municipale - **Ivana Manduchi**.

Dal 01/01/2007 funzionario responsabile per ICP, Diritti pubbliche affissioni e TARSU - responsabile U.O. Gestione Pubblicità e Affissioni e Coordinamento TIA - **Antonella Spazi**.

Dal 01/01/2007 funzionario responsabile per ICP, Diritti pubbliche affissioni e TARSU, referente coordinamento TIA - responsabile U.O. Gestione Pubblicità e Affissioni e Coordinamento TIA - **Antonella Spazi**.

Dal 01/01/2013 funzionario responsabile per ICP, Diritti pubbliche affissioni e TARSU, referente coordinamento TARES - responsabile U.O. Gestione Pubblicità e Affissioni e Coordinamento TIA - **Antonella Spazi**.

Dal 01/01/2014 funzionario responsabile per TARI, ICP e Diritti pubbliche affissioni - responsabile U.O. Tributo per il servizio rifiuti, tributi a domanda e gestione mezzi pubblicitari - **Antonella Spazi**.

Altre considerazioni e vincoli - vedi relazione tecnica

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.1 - Entrate Tributarie

Le cifre sono in EURO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	66.571.015,16	95.454.860,23	56.498.364,00	71.710.000,00	71.710.000,00	71.710.000,00	26,92%
Tasse	1.067,45	10.035,34	50.770.387,00	39.458.387,00	39.458.387,00	39.458.387,00	-22,28%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	21.479.243,00	18.257.346,74	16.873.685,65	16.495.000,00	16.495.000,00	16.495.000,00	-2,24%
TOTALE	88.051.325,61	113.722.242,31	124.142.436,65	127.663.387,00	127.663.387,00	127.663.387,00	2,84%

2.2.1.2

IMU / TASI

ALIQUOTE IMU / TASI	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	IMU	TASI	IMU	TASI	
Esercizio 2015 Aliquote e detrazioni %	Esercizio 2015 Aliquote e detrazioni %	Esercizio 2015	Esercizio 2015	Esercizio 2015	Esercizio 2015
0,6 se categoria A1-A8-A9	0,33 escluse categoria A1-A8-A9	105.866	11.900.000		
0,76 se locata canone concordato;		25.661.312			
1,04 se nucleo residente o locata canone non concordato;					
1,06 se tenuta a disposizione (no nucleo, no locata)					
0,89 se categoria D1 o D7					
0,89 terreni agricoli				320.596	
1,04 altri immobili				14.912.225	
TOTALE		25.767.178	11.900.000	15.232.822	37.667.178
				0	15.232.822

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.

(vedi Relazione Tecnica)

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

Le previsioni in merito ai trasferimenti regionali sono state effettuate in base alle proposte dei dirigenti.

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

Le previsioni in merito ai trasferimenti regionali sono state fatte in base alle proposte dei dirigenti.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

(vedi Relazione Tecnica)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato	2.791.033,60	15.617.427,77	4.531.989,35	2.818.890,00	2.818.890,00	2.818.890,00			-37,80%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.682.648,76	2.170.482,12	4.156.249,83	3.985.380,00	3.985.380,00	3.985.380,00			-4,11%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	166.500,12	189.928,29	153.804,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00			-41,39%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	372.110,30	91.690,59	86.300,00	85.845,00	85.845,00	85.845,00			-0,53%
Contributi e trasferimenti da altri enti del Settore Pubblico	2.465.856,80	2.098.927,22	3.219.822,00	2.626.850,00	2.626.850,00	2.626.850,00			-18,42%
TOTALE	8.478.149,58	20.168.455,99	12.148.165,18	9.607.115,00	9.607.115,00	9.607.115,00			-20,92%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
ENTRATE									
Proventi dei servizi pubblici	19.011.675,03	17.592.966,79	16.896.251,00	16.694.180,00	16.694.180,00	16.694.180,00		-1,20%	
Proventi dei beni dell'Ente	8.635.047,91	9.012.043,74	9.228.032,00	9.212.349,00	9.212.349,00	9.212.349,00		-0,17%	
Interessi su anticipazioni e crediti	1.186.383,08	464.074,87	585.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		-38,46%	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	1.392.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		0,00%	
Proventi diversi	2.572.376,13	2.953.451,02	4.463.806,32	4.150.447,00	4.150.447,00	4.150.447,00		-7,02%	
TOTALE	32.797.482,15	30.622.536,42	31.773.089,32	31.016.976,00	31.016.976,00	31.016.976,00		-2,38%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.2 - Analisi quali quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti 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'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

L'ammontare del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP -(aree demaniali e patrimoniali indisponibili) risulta stimato in virtù dell'accertato e del riscosso nella precedente annualità, con riferimento alle tariffe vigenti 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 intervalli 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)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	655.478,05	8.793.057,92	3.011.000,00	1.024.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-65,99%	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	7.708.699,14	10.205.496,00	607.798,00	17.500.000,00	0,00	-94,04%	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.955.229,29	2.248.861,00	2.210.738,00	5.221.000,00	100.000,00	100.000,00	136,17%	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	15.000,00	583.397,73	209.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,48%	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	18.723.235,54	11.058.536,42	10.565.114,00	16.349.685,00	49.162.000,00	13.310.000,00	54,75%	
TOTALE	21.348.942,88	30.392.552,21	26.201.348,00	23.412.483,00	70.862.000,00	17.510.000,00	-10,64%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.2 - Relazione tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
(vedi Relazione Tecnica) Gli oneri di urbanizzazione iscritti sono stati stimati dagli uffici tecnici competenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità'

In generale le opere di urbanizzazione primaria, vengono realizzate direttamente dai soggetti attuatori; per le opere di urbanizzazione secondaria è versata la quota prevista dalle tabelle parametriche regionali.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Nell'anno 2015 l'ammontare dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione è pari ad euro 4.020.685,00 destinati totalmente a finanziare investimenti.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

(vedi Relazione Tecnica)

ALIENAZIONE BENI COMUNALI 2015

N.	BENE	PROVENIENZA	MODALITA' DI VENDITA	Fg.	MAPPALE	TOT. MQ.	VALORE
1	AREA IN VIA SANTA CRISTINA	strada - antico possesso	TRATTATIVA DIRETTA	179	strada/parte	220 circa	1.100,00
2	VIA BERNARDINI	strada - antico possesso	LICITAZIONE PRIVATA	74	68/parte e strada/parte	50 circa	16.000,00
3	AREA VIA TONALE	federalismo demaniale	TRATTATIVA DIRETTA	64	1601	280	22.400,00
4	3 POSTI AUTO VIA ROSSA	federalismo demaniale	LICITAZIONE PRIVATA	72	162 - sub 35-36-37	36	10.800,00
5	AREA VIA MACANNO	federalismo demaniale	TRATTATIVA DIRETTA	98	696	180	18.000,00
6	VICOLO PALLOTTA (TRAVERSA DI VIA DUCALE)	strada - antico possesso	TRATTATIVA DIRETTA	74	strada/parte	160 circa	25.600,00
7	EX-SCUOLA SANTA MARIA IN CERRETO	antico possesso	ASTA PUBBLICA	143	1	190 circa	57.000,00
8	EX-SCUOLA MONTECIECO	antico possesso	ASTA PUBBLICA	137	66	194 circa	58.200,00
9	EX-SCUOLA SANTA CRISTINA	federalismo demaniale	ASTA PUBBLICA	176	316	275 circa	82.500,00
10	EX-SCUOLA CASTELLABBATE	antico possesso	ASTA PUBBLICA	31	36-37	188 circa	37.600,00
11	CASA VENETA (S. GIUSTINA)	compravendita del 09/03/1978	ASTA PUBBLICA	60	1066	570 circa	142.500,00
12	CASA POGGI (S. VITO)	compravendita del 01/09/1977	ASTA PUBBLICA	40	8	402 circa	160.000,00
T O T A L E							631.700,00

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 e Organismi Partecipati 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 contenuto contrattuale. In caso di aste pubbliche o licitazioni private deserte, si rinvia alla Giunta eventuali decisioni relative alla riduzione del prezzo.

Il presente piano alienazioni ha valenza triennale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	3.480.867,69	5.483.021,92	4.422.898,79	4.020.685,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-9,09%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Finanziamenti a breve termine	0,00							
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	25.219.851,00	8.425.000,00	19.048.270,00	6.052.056,00		-66,59%
Emissione di prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	0,00	0,00	25.219.851,00	8.425.000,00	19.048.270,00	6.052.056,00		-66,59%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità di ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

(vedi Relazione Tecnica)

2.2.6.3 - Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Il limite di delegabilità ai fini dell'assunzione dei prestiti per l'anno 2015 è di **13.322.689,85 Euro** come calcolato qui di seguito, mentre per l'impatto sul triennio si rimanda alla Relazione Tecnica:

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

Titolo 1' - Entrate Tributarie	113.722.242,31
Titolo 2' - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	20.168.455,99
Titolo 3' - Entrate Extra tributarie	30.622.536,42
	<u>164.513.234,72</u>
	<u>16.451.323,47</u>

A' - LIMITE DI INDEBITAMENTO: (8% DI A)

B) AMMONTARE DEGLI INTERESSI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL PRIMO GENNAIO, AL NETTO DEI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI SULLA SPESA:

totale interessi **3.117.491,90**

quota interessi relativa a delegazioni rilasciate per mutui in amm.to 2011
fidejussioni rilasciate

totale 11.141,72
3.128.633,62
TOTALE B)

3.128.633,62

C) QUOTA DISPONIBILE (A' - B)

13.322.689,85

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

EVOLUZIONE DEL COSTO DEL DEBITO NEL TRIENNIO 2015- 2017
(Abitanti al 31.12.2014 147.756 - Debito pro-capite 821,43)

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	quota anno 2015 Tasso fisso	quota anno 2015 Tasso variabile	Anno 2016	quota anno 2016 Tasso fisso	quota anno 2016 Tasso variabile	Anno 2017	quota anno 2017 Tasso fisso	quota anno 2017 Tasso variabile
Residuo capitale al 01/01 di ogni anno	146.061.028,04	136.567.594,28	121.073.888,84	111.823.578,47	121.371.520,72	53.884.928,27	67.486.592,45	112.587.049,53	50.711.635,86	61.875.413,67	103.985.211,71	47.862.555,46	56.122.656,25
Riduzione mutui		78.108,61	0,01	1.640,48									
Estinzione anticipata mutui		5.721.984,69											
Rimborso annuale quota capitale mutui che cessano	45.076,88	438.654,20	851.349,52	131.696,19	439.792,42	439.792,42	0,00	218.156,34	186.354,70	31.801,64	194.750,66	194.750,66	0,00
Rimborso annuale quota capitale	9.448.356,88	9.254.957,94	8.398.960,84	8.522.519,08	8.344.678,77	2.733.499,99	5.611.178,78	8.383.681,48	2.662.725,70	5.720.955,78	9.095.943,65	2.581.771,94	6.514.171,71
Totale quota capitale rimborsata stima	9.493.433,76	15.493.705,44	9.250.310,37	8.655.855,85	8.784.471,19	3.173.292,41	5.611.178,78	8.601.837,82	2.849.080,40	5.752.757,42	9.290.694,31	2.776.522,60	6.514.171,71
Mutui da contrarre nell'esercizio (1)				18.203.798,10	0,00			0,00			0,00		
Residuo capitale al 31/12 di ogni anno	136.567.594,28	121.073.888,84	111.823.578,47	121.371.520,72	112.587.049,53	50.711.635,86	61.875.413,67	103.985.211,71	47.862.555,46	56.122.656,25	94.694.517,40	45.086.032,86	49.608.484,54
Quota interessi mutui che cessano	2.209,26	8.083,00	22.762,52	10.244,00	12.038,61	12.038,61	0,00	5.152,50	4.802,50	350,00	6.565,70	6.565,70	0,00
Quota interessi	4.257.570,14	3.838.140,60	2.795.927,37	2.640.733,29	2.566.310,39	2.266.305,27	300.005,12	2.514.965,46	2.145.315,46	369.650,00	2.874.470,57	2.024.470,57	850.000,00
Totale quota interessi (*)	4.259.779,40	3.953.197,69	2.818.679,89	2.650.977,29	2.578.349,00	2.278.343,88	300.005,12	2.520.117,96	2.150.117,96	370.000,00	2.881.036,27	2.031.036,27	850.000,00
Totale onere annuo mutui in ammortamento	13.753.213,16	13.646.809,83	12.068.990,25	11.305.192,56	11.362.820,19	5.451.636,29	5.911.189,90	11.121.955,78	4.999.198,36	6.122.757,42	12.171.730,56	4.807.568,87	7.364.171,71
Trasferimento dallo stato	432.784,01	415.964,65	382.477,29	374.641,99	171.285,00			79.430,00			0,00		

(1) nel 2014 contratto prestito flessibile a tasso variabile ammortamento 20 anni decorrenza 01.01.2017

euribor medio compreso spread utilizzati nel 2015 per mutui variabili 0,43% per 1° semestre e 0,44% per 2° semestre

euribor medio compreso spread utilizzati nel 2016 per mutui variabili 0,68% per 1° semestre e 0,50% per 2° semestre

euribor medio compreso spread utilizzati nel 2017 per mutui variabili 1,226% per 1° semestre e 1,352% per 2° semestre

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti Competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti Competenza)	Esercizio in Corso (Previsione)	Previsione del Bilancio Annuale	1° Anno Successivo	2° Anno Successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Riscossione di crediti	6.000.000,00	6.001.726,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	
TOTALE	6.000.000,00	6.001.726,71	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	

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 soddisfa 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 2015-2017
DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE,
CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI,
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A..**

1) 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

1) - Predisposizione, insieme al socio unico, Comune di Rimini, entro il 31/03/2015, del "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI" da attuare entro il 31/12/2015.

In attuazione dell'art.1, c.611, della legge recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)", Rimini Holding s.p.a. e l'U.O.Organismi Partecipati, per conto del Comune di Rimini, dovranno, **entro il 31/03/2015**, elaborare un documento, denominato "Piano di Razionalizzazione delle società partecipate", con l'obiettivo di ridurre gli organismi partecipati, diretti ed indiretti del Comune di Rimini, da approvare con deliberazione di Consiglio Comunale e da attuare **entro il 31/12/2015**, mediante messa in liquidazione o cessione dei medesimi.

Inoltre, **entro marzo 2016**, dovrà essere inviata alla Corte dei Conti una Relazione sui risultati delle dismissioni attuate.

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI 2015-2017
DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE,
CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI,
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A..**

2) ENTE: AGENZIA MOBILITA' – PROVINCIA DI RIMINI – Consorzio di EE.LL.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Nel 2015 l'Agenzia della Mobilità della Provincia di Rimini dovrebbe prima trasformarsi in s.r.l. consortile e poi aggregarsi con le altre due Agenzie della Mobilità delle province di Forlì/Cesena e Ravenna, dando luogo ad un'Agenzia unica romagnola, denominata "A.M. R.- Agenzia della Mobilità Romagnola, s.r.l. consortile".

Il ramo di azienda che, a seguito dell'aggregazione delle tre agenzie, resterebbe a Rimini, cambierebbe la propria denominazione assumendo quella di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile", e si doterebbe di un nuovo statuto diventando una società "patrimoniale", svolgente le attività di progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni strumentali al t.p.l. (fermate, paline, filovia, t.r.c., ecc.) collocati nel territorio di tutti gli enti locali soci e quindi nel territorio di tutta la Provincia di Rimini, e quindi la gestione unitaria e coordinata, per loro conto, di tutti i beni in questione.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Al momento le prevalenti attività consistono:

- nella pianificazione del servizio del TPL e gestione del contratto di TPL;
- nella gestione degli asset del TPL funzionali all'esercizio del servizio tra cui rientra anche il TRC in corso di realizzazione.



agenzia mobilità
provincia di Rimini

Rimini, 27 GEN. 2015
Prot. n. 440

Spettabile Comune di Rimini
Al Direttore Risorse Finanziarie
Dott. Luigi Botteghi
Piazza Cavour, 27
47921 Rimini RN

Trasmissione tramite pec

Oggetto: Obiettivi Programmatici 2015/2017.

Riscontrando la Sua e-mail del 09.01.2015, allegato alla presente si trasmette, come richiesto, il modulo "Obiettivi Programmatici 2015/2017".

Cordiali saluti.



Direttore Generale

Ermete Dalprato

DE/sc

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI
DELL'ENTE CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA
DEL COMUNE DI RIMINI 2015-2017**

ENTE: AGENZIA MOBILITA' – Provincia di Rimini – Consorzio di EE.LL.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

- 1) REGOLAZIONE TPL: funzioni di agenzia della Mobilità (e quindi di autorità di regolazione del trasporto pubblico locale TPL nel bacino di Rimini)
- 2) ASSET TPL: gestione degli asset dedicati al TPL e realizzazione del trasporto rapido costiero

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

AZIENDA:

- a) Accompagnamento percorso creazione e funzionamento agenzia unica romagnola del TPL con contestuale identificazione delle prospettive delle funzioni rimanenti in AM
- b) Ottimizzazione dell'organizzazione interna della struttura di AM sul breve/medio e lungo termine
- c) Assegnazione di obiettivi chiari e misurabili al personale di AM, revisione delle modalità di valutazione/incentivazione
- d) Ottimizzazione della gestione economica/finanziaria/patrimoniale per meglio sostenere l'operato di AM, nel breve/medio e lungo periodo, accompagnando i percorsi di cui sopra

REGOLAZIONE TPL:

- a) Incentivazione dell'efficientamento del sistema del TPL
- b) Preparazione alla gara del TPL in termini trasportistici, economici e giuridici per creare un nuovo quadro regolatorio chiaro e certo in grado di incentivare il futuro gestore ad implementare un servizio che rispetti i criteri di economicità, efficienza e soddisfazione dell'utenza richiesti dagli enti locali
- c) Analisi dei bisogni di mobilità del territorio (cittadini, turisti, visitatori, etc.) e delle attuali caratteristiche della domanda di TPL propedeutica ad una revisione dell'attuale servizio per migliorarne le performance (pax trasportati)



- d) Analisi/miglioramento e graduale revisione delle attuali linee e servizio di TPL a seguito delle risultanze delle analisi effettuate e dei cambiamenti connessi all'implementazione di un nuovo asse del trasporto pubblico sulla costa romagnola costituito dal potenziamento della linea ferroviaria Ravenna-Rimini e dall'entrata in esercizio del TRC sulla tratta Rimini-Cattolica
- e) Ottimizzazione della gestione dei beni a servizio del TPL (officina, filovia, depositi, pensiline, paline) anche al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza

ASSET TPL:

- a) TRC: completamento della tratta Rimini-Riccione seguendo tempistiche e costi previsti e concordati in sede di Comitato di Coordinamento
- b) TRC: attivazione di azioni che possano facilitare il funzionamento del TRC al momento della sua entrata in esercizio quali ad esempio: miglioramento della comunicazione del progetto, approfondimenti con enti locali per l'ottimizzazione del funzionamento dei nodi di interscambio, ricerca di finanziamenti europei/partecipazione a bandi che consentano di realizzare alcune azioni di contesto al sistema, ricerca di partnership/sponsor che possano supportare alcune attività
- c) TRC: approfondimenti e valutazioni in merito a possibili ulteriori estensioni del sistema su alcune direttrici strategiche (Rimini FS-Fiera, Riccione-Cattolica, Rimini-San Marino)

 Direttore Generale
Ermete Dalprato


**OBIETTIVI PROGRAMMATICI 2015-2017
DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE,
CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI,
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A..**

3) ENTE: ITINERA S.R.L. CONSORTILE

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

Itinera, in sintonia con i nuovi orientamenti socio-economici, dovrà 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 per lo sviluppo del capitale umano.

Dovrà (sempre più) riposizionarsi strategicamente e consolidare una rete di alleanze, rapporti, collaborazioni e partnership per affrontare le sfide presentate dai cambiamenti e dall'innovazione continua degli scenari sociali e turistici.

La società potrà porre al centro delle sue strategie aziendali:

- la formazione, i tirocini e la consulenza in campo turistico (anche con una valenza sociale) per lo sviluppo del capitale umano del territorio;
- la formazione e la consulenza nel campo dei processi di internazionalizzazione in Asia orientale per lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e di sviluppo di capitale umano del territorio;
- la ricerca applicata in collaborazione con l'università per individuare i bisogni formativi emergenti dallo sviluppo del turismo e del territorio e dalle nuove forme di competitività;
- l'organizzazione di eventi periodici (convegni, tavole rotonde, forum) sul tema turistico.

Finalità in dettaglio

- Progettazione, ricerca, innovazione e sviluppo nell'ambito del sistema turistico e nell'ambito dei processi di internazionalizzazione in Asia orientale
- Indagini periodiche qualitative e quantitative con gli enti, le associazioni del territorio e con l'Università per individuare i bisogni formativi manifesti e latenti del sistema turistico e per lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca
- Formazione/aggiornamento professionale nel settore del management turistico e ricettivo (alberghiero), nel settore del turismo convegnistico-congressuale e fieristico;
- Formazione/aggiornamento personale della pubblica amministrazione e assessorati turismo/cultura;
- Formazione/aggiornamento professionale in ambiti concernenti l'internazionalizzazione;
- Elaborazione di pratiche gestionali turistiche rispettose del principio di sostenibilità ambientale, di pratiche gestionali turistiche in sintonia con l'integrazione sociale e l'accessibilità, di pratiche gestionali nei processi di internazionalizzazione in aree dell'Est Asia;
- Editoria specializzata di settore / manualistica universitaria e postuniversitaria;
- Consulenza per enti pubblici e categorie imprenditoriali / Camera di Commercio
- Consulenza e formazione per la costruzione di reti di imprese e network turistici, per la costruzione di nuove modalità di lavoro (coworking, incubatori di impresa, business center...), per la scelta di aree geografiche straniere e di ambiti in cui e con cui operare sulla base delle specifiche specificità aziendali;
- Organizzazione di convegni turistici in collaborazione con le associazioni locali e l'università, e di convegni, seminari e workshop in collaborazione con le associazioni di categoria locali, regionali, nazionali e internazionali e con atenei italiani e stranieri nell'ambito dei processi di internazionalizzazione
- Collaborazione con enti di formazione analoghi in altri territori per lo scambio di best practices e per la creazione di percorsi comuni

- Incontri periodici
- Costruzioni di reti tra Università, enti di formazioni, di ricerca ed enti di altri territori
- Organizzazione di percorsi di tirocinio e di orientamento specialistico

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Pur 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 individua i seguenti **“orizzonti” di intervento**:

- 1. Rafforzare l'azione di riposizionamento e di diversificazione strategica per meglio interloquire con un mercato ad alta competitività e avente ormai dimensione nazionale ed internazionale.**
- 2. Porre al centro delle strategie di sviluppo anche i temi dell'internazionalizzazione, con particolare attenzione all'Asia orientale. Attenzione verrà posta alla ricerca applicata, alla consulenza e alla formazione.**
- 3. Costruire e consolidare relazioni e azioni di sistema di più alto profilo, attraverso il consolidamento di una rete di alleanze, rapporti e collaborazioni, con importanti partner in grado di supportare il cambiamento e l'innovazione continua degli scenari turistici.**
- 4. Porre al centro delle strategie di sviluppo anche i temi della ricerca applicata e della sperimentazione (oltre a quelli relativi alla formazione).**

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI 2015-2017
DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE,
CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI,
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A..**

4) ENTE: AMIR S.P.A.

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 pubblico rispetto all'attività relativa alla sua erogazione. Sono pertanto state introdotte disposizioni (art.35, c.9, della L. n.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 gestione.

A seguito di tali disposizioni il sistema organizzativo – in particolare del Servizio Idrico Integrato nel cui ambito Amir svolge la propria attività – è frazionato su tre livelli: quello delle funzioni di governo, quello della proprietà delle infrastrutture e quello gestionale.

In questo ambito Amir interviene in qualità di società patrimoniale a capitale interamente pubblico incedibile costituita ai sensi dell'art.113 c.13 del d.Lgs. n.267/2000 (TUEL) proprietaria di immobilizzazioni tecniche afferenti il Servizio Idrico Integrato (SII) che concede in uso al gestore Hera s.p.a.. Si tratta di reti idriche, fognarie, depuratori, serbatoi, cabine di sollevamento che, nel loro insieme costituiscono il patrimonio che Amir amministra per conto dei comuni soci, un patrimonio costruito e costituito nel corso di tanti anni di attività per distribuire acqua ai cittadini ed imprese e per depurare le acque reflue. Amministrare l'insieme di questi beni non significa solamente perseguire una rendita finanziaria necessaria comunque per rigenerare continuamente l'insieme delle reti e per onorare i mutui contratti per l'estensione degli impianti, ma anche monitorare l'insieme delle norme delle leggi che regolano il settore, partecipare a processi di aggiornamento dei modelli e dei sistemi tariffari, aggiornare la conoscenza normativa, fiscale ed amministrativa in materia.

Premesso ciò Amir s.p.a., in qualità di società proprietaria, si pone il conseguimento delle seguenti finalità di ordine generale con riferimento al proprio mandato istituzionale e ruolo:

- **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;**
- **Favorire la libera concorrenza tra imprese di servizio come nel caso di servizi a rete;**
- **Controllare degli interventi realizzati dal gestore del servizio idrico integrato sugli impianti di proprietà della società.**

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

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

- **Valorizzazione ed amministrazione del proprio patrimonio disponibile strumentale al servizio idrico integrato;**
- **Progettazione, costruzione, finanziamento di lavori nell'ambito del Programma degli interventi del servizio idrico integrato approvato dalle competenti autorità;**
- **Investimenti finanziari in opere del Servizio Idrico Integrato;**
- **Definizione del ruolo della società nell'ambito del riassetto organizzativo dei servizi pubblici adottato dalla Regione Emilia Romagna;**
- **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.**

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI 2015-2017
DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE,
CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI,
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A..**

5) ENTE: ANTHEA S.R.L.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

La società è una “società strumentale in house” dei tre comuni di Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna e Rimini (per tramite della propria Holding) e svolge numerose attività strumentali a tali enti in particolare:

1. Servizi di gestione del verde
2. Servizi di lotta antiparassitaria
3. Servizi di manutenzione strade, segnaletica stradale orizzontale e verticale
4. Servizi di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
5. Servizi cimiteriali
6. Servizi di gestione globale dei fabbricati di proprietà dei soci
7. Servizi di gestione del parco veicoli di servizio degli enti soci

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Mantenimento degli standard prestazionali previsti dai Disciplinari Tecnico – Economici.
Efficientamento energetico degli immobili in gestione.

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI 2015-2017
DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE,
CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI,
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A..**

6) ENTE: C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

1) Gestire il Mercato agroalimentare con funzioni di mercato al consumo, alla produzione e alla redistribuzione. Svolgere qualsiasi attività per rafforzare il sistema distributivo alimentare nel territorio (provinciale), qualificandolo, innovandolo, e rendendo la gestione più efficiente nel tempo.

2) Gestire la società con criteri improntati alla economicità della gestione esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci consorziati, ma senza finalità di lucro. La ricerca, attraverso i canoni di affitto e di ogni altro provento, di conseguire il perseguimento di copertura dei costi; tendere al pareggio di bilancio, e il divieto di distribuire utili.

3) Il centro deve svolgere un ruolo di aggregazione, selezione, conservazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Deve agevolare l'afflusso delle derrate alimentari (attrattività), contenere il costo di distribuzione dei prodotti, organizzare tutti i servizi necessari.

4) La società deve assicurare con continuità nel tempo ed efficienza la prestazione dei servizi di mercato (in conformità a Leggi e regolamenti), e l'apertura al pubblico delle strutture mercatali.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

(in fase di approvazione da parte del CdA della società, che presumibilmente si riunirà a metà febbraio 2015. Pertanto gli obiettivi sotto riportati potrebbero subire modifiche)

1) Messa a reddito degli spazi ancora sfitti e riconversione degli stessi anche per destinazioni "alternative" alle originarie destinazioni commerciali (ortofrutta, mercato ittico, uffici).

2) Accesso a fonti di finanziamento necessarie a sostenere il Piano degli investimenti "produttivi" e fare fronte al mancato rimborso degli oneri di urbanizzazione del Piano Particolareggiato.

3) Ricerca di ulteriori ricavi (e proseguimento nella riduzione di spesa) attraverso sviluppo progetti:

- vendita spazi pubblicitari (cartellonistica);
- risparmio consumi energetici;
- gestione smaltimento rifiuti (riduzione dell'impatto della tassa sui rifiuti);
- cessione di porzioni immobiliari non strategiche.

4) Manutenzioni strutturali (edilizia, travi, coperture, pavimenti, strade), adeguamenti normativi (L.231/2001, anticorruzione L. 190, trasparenza d.lgs 33/2013), interventi sul Piano della Sicurezza (d.lgs 81/2008)

5) Ottenimento Variante urbanistica al P.P. necessaria per la realizzazione strada di accesso al Pad.3

OBIETTIVI PROGRAMMATICI 2015-2017

**DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE,
CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI RIMINI,
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, TRAMITE RIMINI HOLDING S.P.A..**

7) ENTE: RIMINI RESERVATION S.R.L.**FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE**

Rimini Reservation si ripropone di conseguire le seguenti finalità generali:

1. Informare e accogliere il turista con un livello di servizio a standard elevato.
2. Migliorare il proprio ruolo di collettore e punto di riferimento per tutti gli operatori del settore turistico del comune di Rimini
3. Incentivare gli eventi e le manifestazioni sportive, culturali, leisure e congressuale-fieristico nel territorio riminese con particolare attenzione alle opportunità che destagionalizzino l'offerta.
4. Commercializzare pacchetti turistici complessi e comprensivi di posto letto, biglietteria escursioni, parchi e tutti i servizi ancillari.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Rimini Reservation si pone gli obiettivi programmatici di:

1. Perseguire il pareggio di bilancio per l'anno 2015
2. Diminuire l'incidenza del contributo pubblico sul totale dei ricavi societari
3. Mantenimento e miglioramento della qualità di servizio degli anni precedenti

Punto 3.4

PROGRAMMI

AVVOCATURA CIVICA (Unità Organizzativa Autonoma)

6 Dipendenti (0 M - 6 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 5,83

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
TOTALE (B)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00002

IMPIEGHI

Le cifre sono in EURO

Anno 2015

Pagina 2

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo				
entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot		
381.200,00	0,00	0,00		381.200,00	0,19%
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot		
100,00%					

Anno 2016

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo				
entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot		
381.200,00	0,00	0,00		381.200,00	0,15%
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot		
100,00%					

Anno 2017

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
consolidata	Di sviluppo				
entità (a)	entità (b)	entità (c)	% su tot		
381.200,00	0,00	0,00		381.200,00	0,21%
% su tot	% su tot	% su tot	% su tot		
100,00%					

SEGRETARIO GENERALE

7 Dipendenti (2 M - 5 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 8

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

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo

4 Dip. (1 M - 3 F)

C istruttore

3 Dip. (1 M - 2 F)

U.O. "contratti, gare, servizi generali, politiche europee e pari opportunità"
13 Dipendenti (1 M - 12 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 12,83

- D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (0 M - 1 F)
- D istruttore direttivo 2 Dip. (0 M - 2 F)
- C istruttore 5 Dip. (0 M - 5 F)
- B esecutore 5 Dip. (1 M - 4 F)

U.O. "sistemi informativi territoriali - toponomastica"

8 Dipendenti (4 M - 4 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 7,5

- D3 funzionario informatico - posizione organizzativa (lett. a) 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)

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

15 Dipendenti (4 M - 11 F) di cui 4 Part-time (1 M - 3 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 13,16

D	capo ufficio stampa - posizione organizzativa (lett. a)	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. (1 M - 9 F)
B	esecutore	1 Dip. (0 M - 1 F)

Settore Servizi al cittadino

77 Dipendenti (30 M - 47 F) di cui 8 Part-time (0 M - 8 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 74,79

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	4 Dip. (2 M - 2 F)
D istruttore direttivo informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo	14 Dip. (4 M - 10 F)
C agente di P.M.	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore tecnico	3 Dip. (3 M - 0 F)
C istruttore	41 Dip. (15 M - 26 F)
B3 collaboratore professionale	2 Dip. (0 M - 2 F)
B esecutore	9 Dip. (3 M - 6 F)

Ufficio di supporto del Sindaco e della Giunta

3 Dipendenti (0 M - 3 F) di cui 0 Part-time (0 M - 0 F) + 4 Extra D.O. / Copertura 7

- DGP giornalista professionista (fuori D.O.) [contr. giornalisti] 1 Dip. (1 M - 0 F)
- D responsabile staff del Sindaco (fuori D.O.) 1 Dip. (0 M - 1 F)
- C capo di gabinetto (cat. C fuori D.O.) 1 Dip. (1 M - 0 F)
- C istruttore 3 Dip. (0 M - 3 F)
- C istruttore (fuori D.O.) 1 Dip. (0 M - 1 F)

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00005

IMPIEGHI

Le cifre sono in EURO

Anno 2015

Pagina 3

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)		
	% su tot	% su tot	% su tot		
2.354.764,00	100,00%	0,00	0,00	2.354.764,00	1,14%

Anno 2016

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)		
	% su tot	% su tot	% su tot		
2.354.764,00	100,00%	0,00	0,00	2.354.764,00	0,94%

Anno 2017

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		%			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)		
	% su tot	% su tot	% su tot		
2.354.764,00	100,00%	0,00	0,00	2.354.764,00	1,28%

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	14.610,00	14.610,00	14.610,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)		0,00	0,00	
• ALTRI ENTRATE	256.160,00	256.160,00	256.160,00	
TOTALE (A)	272.770,00	272.770,00	272.770,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00	
TOTALE (B)	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	47.800,00	47.800,00	47.800,00	
TOTALE (C)	47.800,00	47.800,00	47.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.674.570,00	1.674.570,00	1.674.570,00	

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

16 Dipendenti (4 M - 12 F) di cui 5 Part-time (0 M - 5 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 14,16

dirigente

1 Dip. (1 M - 0 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

dirigente

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 e casa comune"

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

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	7 Dip. (2 M - 5 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (0 M - 1 F)

U.O. "tributo per il servizio rifiuti, tributi a domanda e gestione mezzi pubblicitari"

20 Dipendenti (7 M - 13 F) di cui 3 Part-time (0 M - 3 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 19,25

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	3 Dip. (1 M - 2 F)
C istruttore tecnico	3 Dip. (3 M - 0 F)
C istruttore	7 Dip. (2 M - 5 F)
B esecutore	2 Dip. (1 M - 1 F)

U.O. "tributi sugli immobili e federalismo municipale"
25 Dipendenti (5 M - 20 F) di cui 5 Part-time (0 M - 5 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 23,83

D3 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	2 Dip. (0 M - 2 F)
D istruttore direttivo	3 Dip. (2 M - 1 F)
C istruttore informatico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	14 Dip. (1 M - 13 F)
B3 collaboratore professionale	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	2 Dip. (0 M - 2 F)

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00010

IMPIEGHI

Le cifre sono in EURO

Anno 2015

Pagina 4

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		% su tot			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)		
	% su tot	% su tot	% su tot		
	73.765.550,00	0,00	260.000,00	74.025.550,00	35,97%
	99,65%		0,35%		

Anno 2016

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		% su tot			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)		
	% su tot	% su tot	% su tot		
	71.908.357,00	0,00	0,00	71.908.357,00	28,73%
	100,00%				

Anno 2017

Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Di sviluppo		% su tot			
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)		
	% su tot	% su tot	% su tot		
	71.908.357,00	0,00	0,00	71.908.357,00	39,24%
	100,00%				

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	2.442.388,00	2.442.388,00	2.442.388,00	
• REGIONE				
• 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)	12.425.000,00	12.425.000,00	12.425.000,00	
• ALTRI ENTRATE	128.388.527,00	128.048.527,00	128.048.527,00	
TOTALE (A)	143.255.915,00	142.915.915,00	142.915.915,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	1.094.807,00	1.094.807,00	1.094.807,00	
TOTALE (B)	1.094.807,00	1.094.807,00	1.094.807,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	144.350.722,00	144.010.722,00	144.010.722,00	

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE CULTURA E TURISMO

17 Dipendenti (2 M - 15 F) di cui 3 Part-time (0 M - 3 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 16,33

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo informatico	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo economico-finanziario	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo	6 Dip. (0 M - 6 F)
C educatore nido d'infanzia	2 Dip. (0 M - 2 F)
C istruttore	4 Dip. (1 M - 3 F)
B esecutore	1 Dip. (0 M - 1 F)

U.O. "sport e servizi amministrativi direz. cultura e turismo"

17 Dipendenti (8 M - 9 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 16,83

D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo - posizione organizzativa (lett. a)	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
C istruttore	8 Dip. (2 M - 6 F)
B operatore scolastico qualificato	1 Dip. (0 M - 1 F)
B esecutore	3 Dip. (3 M - 0 F)
A operatore scolastico	1 Dip. (0 M - 1 F)

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

23 Dipendenti (10 M - 13 F) di cui 2 Part-time (1 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 22,33

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
D istruttore direttivo culturale	2 Dip. (0 M - 2 F)
C educatore nido d'infanzia	1 Dip. (0 M - 1 F)
C istruttore tecnico	3 Dip. (2 M - 1 F)
C istruttore	7 Dip. (1 M - 6 F)
B esecutore tecnico	1 Dip. (1 M - 0 F)
B cuoca/o	1 Dip. (1 M - 0 F)
B esecutore	7 Dip. (4 M - 3 F)

Settore Cultura

66 Dipendenti (31 M - 35 F) di cui 4 Part-time (0 M - 4 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 65,16

dirigente	1 Dip. (1 M - 0 F)
DDM docente di musica (contr. AFAM)	14 Dip. (12 M - 2 F)
D3 funzionario amministrativo	1 Dip. (0 M - 1 F)
D3 funzionario socio-culturale	1 Dip. (0 M - 1 F)
D istruttore direttivo culturale	9 Dip. (2 M - 7 F)
C istruttore tecnico	2 Dip. (1 M - 1 F)
C istruttore	16 Dip. (5 M - 11 F)
B3 collaboratore professionale tecnico	5 Dip. (4 M - 1 F)
B3 collaboratore professionale	2 Dip. (1 M - 1 F)
B operatore scolastico qualificato	4 Dip. (2 M - 2 F)
B esecutore	11 Dip. (3 M - 8 F)

Settore Turismo, Waterfront e Riqualificazione Demanio

14 Dipendenti (8 M - 6 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 13,5

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

D3 funzionario amministrativo

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo

2 Dip. (2 M - 0 F)

C istruttore

8 Dip. (3 M - 5 F)

B3 collaboratore professionale

2 Dip. (2 M - 0 F)

U.O. "turismo" presso Settore Turismo, Waterfront e Riqualificazione Demanio
8 Dipendenti (2 M - 6 F) di cui 2 Part-time (0 M - 2 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 7,66

- D3 funzionario amministrativo 1 Dip. (1 M - 0 F)
- D istruttore direttivo culturale - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (0 M - 1 F)
- D istruttore direttivo 1 Dip. (0 M - 1 F)
- C istruttore 4 Dip. (0 M - 4 F)
- B3 collaboratore professionale 1 Dip. (1 M - 0 F)

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00015

IMPIEGHI

Le cifre sono in EURO

Anno 2015

Pagina 5

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
		entità (b)	% su tot			
consolidata						Totale (a+b+c)
entità (a)	% su tot					
4.941.693,00	90,81%	0,00		500.000,00	9,19%	5.441.693,00
						2,64%

Anno 2016

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
		entità (b)	% su tot			
consolidata						Totale (a+b+c)
entità (a)	% su tot					
4.941.693,00	100,00%	0,00		0,00		4.941.693,00
						1,97%

Anno 2017

Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
		entità (b)	% su tot			
consolidata						Totale (a+b+c)
entità (a)	% su tot					
4.941.693,00	100,00%	0,00		0,00		4.941.693,00
						2,70%

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
• REGIONE	244.650,00	244.650,00	244.650,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA				
• 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	452.550,00	452.550,00	452.550,00	
TOTALE (A)	972.200,00	972.200,00	972.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	921.680,00	921.680,00	921.680,00	
TOTALE (B)	921.680,00	921.680,00	921.680,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.051.188,00	1.051.188,00	1.051.188,00	
TOTALE (C)	1.051.188,00	1.051.188,00	1.051.188,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.945.068,00	2.945.068,00	2.945.068,00	