



COMUNE DI RIMINI

**RELAZIONE PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA  
2013/2015**

**(PARTE SECONDA)**

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

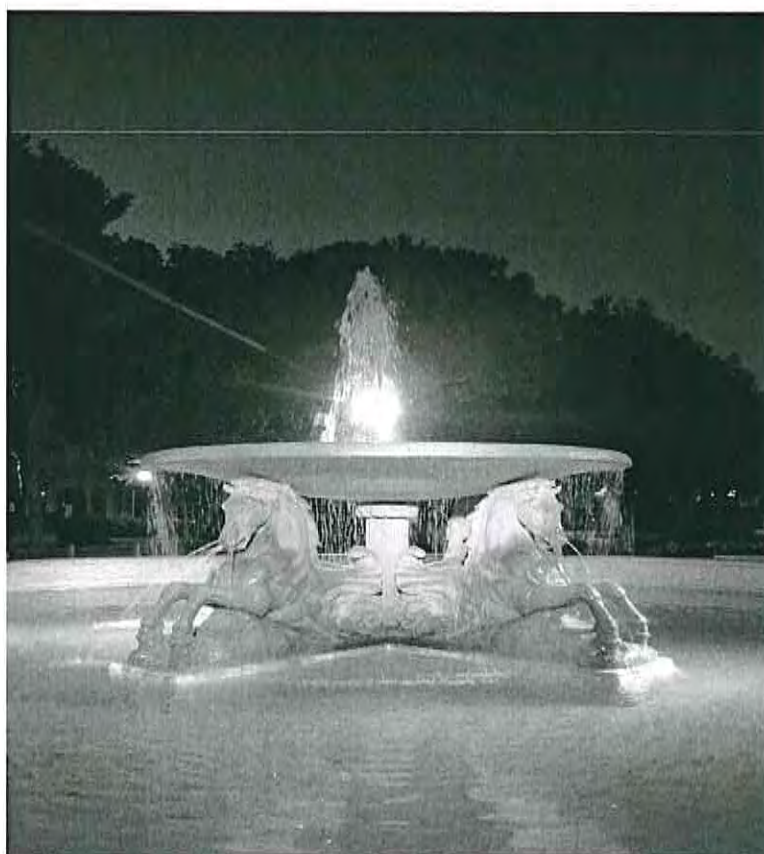


Foto di Emilio Salvatori - Rimini, Fontana dei quattro cavalli



**SEZIONE 1**

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



## 1. - TERRITORIO

|            |   |                                       |
|------------|---|---------------------------------------|
| 1.2.1.     |   | - Superficie in Km <sup>2</sup> . 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<br>P.R.G. approvato con delibera G.P. n. 351/99 e n. 379 del 12/08/1999 E successive varianti parziali. |  |
| * Piano regolatore approvato  | Si |   |  |
| * Programma di fabbricazione  | No |   |  |
| * Piano edilizia economica e popolare   | Si |   |  |
| Il Piano Edilizia Economica e Popolare approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 1077 del 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:<br>P.E.E.P. Viserba: Del. di C.C. n. 120 del 23/7/1999<br>P.E.E.P. Viserbella: Del. di C.C. n. 138 del 27/10/2005<br>P.E.E.P. Orsoletto: Del. di C.C. n. 42 del 2/3/2006<br>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          | 335.696          |
| P.I.P.  |                  |                  |

## 1.1 - POPOLAZIONE

|         |  |              |
|---------|--|--------------|
| 1.1.1.  | - Popolazione legale al 31.12.2010   | n. 143.321   |
| 1.1.2.  |  |              |
| 1.1.3.  | - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2011)<br>(art. 110 D.L.vo n. 77/95) | n. 143.321   |
|         | di cui:           maschi   | n. 68.649    |
|         | femmine  | n. 74.672    |
|         | nuclei familiari   | n. 62.143    |
|         | comunita'/convivenze   | n. 74        |
| 1.1.4.  | - Popolazione all'1.1. 2011<br>(penultimo anno precedente)   | n. 143.321   |
| 1.1.5.  | - Nati nell'anno   | n. 1.280     |
| 1.1.6.  | - Deceduti nell'anno   | n. 1.450     |
|         | saldo naturale   | n. -170      |
|         | - Immigrati nell'anno  | n. 4.716     |
| 1.1.7.  | - Emigrati nell'anno   | n. 3.312     |
| 1.1.8.  | saldo migratorio   | n. +1.404    |
| 1.1.9.  | - Popolazione al 31.12.2011<br>(penultimo anno precedente)   | n. 144.554   |
|         | di cui:  |              |
| 1.1.10. | - In eta' prescolare (0/6 anni)  | n. 9.346     |
| 1.1.11. | - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)   | n. 10.070    |
| 1.1.12. | - In forza lavoro 1° occupazione (15/29)   | n. 20.075    |
| 1.1.13. | - In eta' adulta (30/65 anni)  | n. 74.800    |
| 1.1.14. | - In eta' senile (oltre 65 anni)   | n. 30.263    |
| 1.1.15. | - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:   | Anno   Tasso |
|         | 2007   | 9,51         |
|         | 2008   | 10,46        |
|         | 2009   | 9,44         |
|         | 2010   | 9,86         |
|         | 2011   | 9,82         |
| 1.1.16. | - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:  | Anno   Tasso |
|         | 2006   | 9,49         |
|         | 2007   | 9,83         |
|         | 2008   | 10,08        |
|         | 2009   | 9,79         |
|         | 2010   | 9,77         |
|         | 2011   | 9,72         |
| 1.1.17. | - Popolazione massima insediabile come da strumento<br>urbano vigente                                      |              |
|         | abitanti   | n.           |
|         | entro il   | n.           |
| 1.1.18. | - 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 2012

#### 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         | 239                            | 232                | 31                 |
| B    | 181                            | 149                | 5                  | D3        | 71                             | 45                 | 5                  |
| B3   | 47                             | 25                 | 4                  | DIR       | 33                             | 15                 | 0                  |
| C    | 766                            | 661                | 75                 | * Docente | 14                             | 12                 | 0                  |
|      |                                |                    |                    | totale    | 1352                           | 1140               | 120                |

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

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

|                       |            |   |
|-----------------------|------------|---|
| pers. di ruolo        | = n. 1.128 |   |
| pers. a T.D.          | = n. 5:    | su posti dotaz. > 3 dir. a TD (di cui 2 attribuiti a dip.ti dell'Ente cat. D3 - funzionario)                              |
|                       |            | fuori dotaz. org. > 2 unità a TD cat.D c/o Ufficio di supporto al Sindaco (di cui 1 attribuito a dip.te dell'Ente cat. C) |
| + segretario generale |            | incaricato della Direzione Affari Generali + residue funzioni Direzione generale  |

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

\*\*\*\*\* di cui 7 posizioni organizzative  
\*\*\*\* di cui 3 posizioni organizzative

\*\* di cui 2 posizioni organizzative  
\*\*\*\* di cui 2 posizioni organizzative

| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA |                       |                  |                | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA (**) |                        |                  |                |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--|------------------------|------------------|----------------|
| CAT.                        | QUALIFICA PROF.LE     | N. PREVISTO D.O. | N. IN SERVIZIO | CAT.                                       | QUALIFICA PROF.LE      | N. PREVISTO D.O. | N. IN SERVIZIO |
| B                           | esecutore             | 8                | 8              | B  | esecutore              | 4                | 4              |
| B3                          | collaboratore prof.le | 1                | 1              | B3   | collaboratore prof.le  | 1                | 1              |
| C                           | istruttore            | 172              | 172            | C  | istruttore             | 39               | 39             |
| D                           | istruttore direttivo  | 27               | 27             | D  | istruttore direttivo * | 12               | 12             |
| D3                          | funzionario           | 0                | 0              | D3   | funzionario            | 3                | 3              |
| DIR                         | dirigente             | 1                | 1              | DIR  | dirigente              | 0                | 0              |
| totale                      |                       | 209              | 209            | totale                                     |                        | 59               | 59             |

\* di cui 1 posizione organizzativa

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

(\*) NB: I dati indicati nell'area tecnica sono, come per il passato, quelli riferiti alle direzioni "Infrastrutture, mobilità e ambiente", "Pianificazione e gestione territoriale" e "Patrimonio, espropri, AAEE, partecipazioni societarie e sport". Di quest'ultima non è stato considerato il personale della UO Partecipazioni societarie e sport.

(\*\*) 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 della "UO Servizi demografici e struttura di supporto al CC", al netto di coloro che si occupano di decentramento e della struttura di supporto al Consiglio comunale, a cui sono stati aggiunti 1 istruttore direttivo e 2 istruttori della Direzione Affari Generali, che si occupano della gestione dei cimiteri comunali.



### 1.3.2. – STRUTTURE

| TIPOLOGIA                                       | ESERCIZIO IN CORSO   |                | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|
|   | Anno 2012  | Anno 2013      | Anno 2014                  | Anno 2015      |
| 1.3.2.1. - Rete fognaria in Km                  | 782  | 790            | 798                        | 806            |
| - bianca  | 188  | 190            | 192                        | 194            |
| nera  | 206  | 208            | 210                        | 212            |
| - mista   | 388  | 392            | 396                        | 399            |
| 1.3.2.2. - Esistenza Depuratore                 | si   | si             | si                         | si             |
| 1.3.2.3. - Rete acquedotto in Km                | 824  | 828            | 832                        | 836            |
| 1.3.2.4. - Attuazione servizio idrico integrato | si   | si             | si                         | si             |
| 1.3.2.5. - Aree verdi, parchi, giardini         | n.<br>hq. 28,5   | n.<br>hq. 29   | n.<br>hq.30                | n.<br>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. 236   | n. 220         | n. 220                     | n. 220         |
| 1.3.2.9. - Centro elaborazione dati             | si   | si             | si                         | si             |
| 1.3.2.10. - Personal computer                   | n. 1200  | n. 1200        | n. 1200                    | n. 1200        |
| 1.3.2.11. - Altre Strutture (specificare)       |  |                |                            |                |
| 1.3.2.12. - Asili nido                          | posti n. 530   | posti n.530    | posti n. 530               | posti n. 530   |
| 1.3.2.13. - Scuole infanzia comunali            | posti n. 1.200   | posti n. 1.200 | posti n. 1.200             | posti n. 1.200 |
| 1.3.2.14. - Scuole elementari                   | posti n. 5.367   | posti n. 5.370 | posti n. 5.470             | posti n. 5.500 |
| 1.3.2.15.- Scuole medie                         | posti n. 3.408   | posti n. 3.450 | posti n. 3.410             | posti n. 3.460 |
| 1.3.2.16.- Strutture Resid. Anziani             | posti n. 654   | posti n. 654   | posti n. 654               | posti n. 654   |
| 1.3.2.17.- Rete gas in km.                      | 760  | 763            | 765                        | 768            |
| 1.3.2.18. – Raccolta rifiuti in q.li            | (al 31/12/2012). ca. 1.100.092 (Tot. Racc. Rif. + Racc. Differenziata) |                |                            |                |
| Differenziata                                   | si   | si             | si                         | si             |

### 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

#### ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

IN CORSO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| 1.3.3.1. - CONSORZI  | n. 2 | n.2  | n. 2 | n. 2 |
| 1.3.3.2. - AZIENDE   | n. 2 | n. 2 | n. 2 | n. 2 |
| 1.3.3.3. - ISTITUZIONI                                     | n. 1 | n.1  | n. 1 | n. 1 |
| 1.3.3.4. - SOCIETA' DI CAPITALI                            | n. 5 | n. 5 | n. 5 | n. 5 |
| 1.3.3.5. - CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI          | n. 6 | n. 6 | n. 6 | n. 6 |
| - AFFIDAMENTI, IN APPALTO, DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE | n. 2 | n. 6 | n. 6 | n. 6 |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi e Comuni associati:

#### AGENZIA MOBILITA':

| N. | Consorzati                    |
|----|-------------------------------|
| 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 | Tavoletto                     |
| 24 | Torriana                      |
| 25 | Verucchio                     |
| 26 | Provincia di Rimini           |
| 27 | Com. Mont. Alta Val Marecchia |

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

| N. | Consorzati                         |
|----|------------------------------------|
| 1  | Az. Agric. Fraternali Grilli Primo |
| 2  | Fattoria della Bilancia            |

|    |  |
|----|--|
| 3  | Frantoio Oleorio Bigucci                           |
| 4  | Il formaggio delle Fosse della Porta di Sotto      |
| 5  | La Canteina de Borg                                |
| 6  | La Cantinaccia                                     |
| 7  | La Cantinetta della Corte                          |
| 8  | La Nuoya Stazione                                  |
| 9  | Le Carni by Marco Migani                           |
| 10 | Locanda del Pettiroso                              |
| 11 | L'oro del Daino                                    |
| 12 | Oleificio Vasconi di Vasconi Gianluigi e C.        |
| 13 | Podere dell' Angelo                                |
| 14 | Talea - laboratorio tessile                        |
| 15 | Initium travel agency                              |
| 16 | Agriturismo Case Mori di Pelliccioni Nicola        |
| 17 | Agriturismo San Rocco                              |
| 18 | Agriturismo Saperi e Sapori                        |
| 19 | Associazione Bed and Breakfast                     |
| 20 | Az. Agr. Biologica Bardeggia Giuditta              |
| 21 | Az. Agr. Il buon pastore                           |
| 22 | Az. Agr. Zavoli Fausto                             |
| 23 | Az. Agric. Agrit. La siepe di Sacchini Cristian    |
| 24 | Az. Agricola Santini Enrico                        |
| 25 | Azienda agr. e agrit. Fattoria del Piccione        |
| 26 | Azienda agri. e agrit. Il mio Casale               |
| 27 | Azienda agricola biologica Valle delle Lepri       |
| 28 | Azienda Agricola Cretaia di Cappella / Brolli      |
| 29 | Azienda agricola Gualtiero Frontali                |
| 30 | Azienda agricola Il Capannino di Allevi Pietro     |
| 31 | Azienda agricola Marchesi                          |
| 32 | Azienda agricola Podere Vecciano                   |
| 33 | Azienda agricola Renzi Giovanni                    |
| 34 | Azienda agricola San Valentino                     |
| 35 | Azienda agricola Torre del Poggio -Galli Elio      |
| 36 | Azienda agrituristica Fiammetta                    |
| 37 | Belfiore enoteca                                   |
| 38 | Bruno Brolli & Art. Co snc                         |
| 39 | Cantina sociale Le Rocche Malatestiane             |
| 40 | Casa vinicola Battistini snc                       |
| 41 | Casa vinicola F.lli Bernardi spa                   |
| 42 | Casa Zanni srl                                     |
| 43 | COLCOR   |
| 44 | Comune di Rimini                                   |
| 45 | Confesercenti                                      |
| 46 | Consorzio Linea Azzurra                            |
| 47 | CONVALER   |
| 48 | Enoteca G.A. & V.                                  |
| 49 | Hotel Bristol di Francesca Vasini                  |
| 50 | Hotel Solitude                                     |
| 51 | Il piccolo forno Marziali Daniele                  |
| 52 | La Cantinetta del pellegrino                       |
| 53 | La Carteria del Centro                             |
| 54 | La Gridolfa/Palazzo Viviani                        |
| 55 | L'agriturismo di Palazzo Astolfi -Pesaresi Roberto |

|    |  |
|----|--|
| 56 | Le teglie di Montetiffi                              |
| 57 | Le terre di Zavoli Veronica e c. snc                 |
| 58 | Locanda della Corona                                 |
| 59 | Pasta Fresca Il mattarello                           |
| 60 | Rist. Il Nuovo Borghetto di .....                    |
| 61 | Rist./albergo Mulino Conca Country House             |
| 62 | Ristorante Al palazzo                                |
| 63 | Spiagge & Co.  |
| 64 | Stamperia Lea Fantasie di Ciabochi Valter            |
| 65 | Stamperia Ruggine                                    |
| 66 | Tenuta del Monsignore                                |
| 67 | Terre Riminesi viticoltori in Pian della Pieve Scari |
| 68 | Trattoria Marinelli da Vittorio                      |
| 69 | Tre Re srl   |
| 70 | Tuf Tuf il ristorante                                |
| 71 | Unione Interprovinciale degli Agricoltori            |

### 1.3.3.2.1

- AZIENDE:

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

| N. | Associati                        |
|----|----------------------------------|
| 1  | COMUNE DI RIMINI                 |
| 2  | COMUNE DI BELLARIA - IGEA MARINA |

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

| N. | Associati                 |
|----|---------------------------|
| 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 | Montegrolfo               |
| 12 | Montescudo                |
| 13 | Morciano di Romagna       |
| 14 | Novafeltria               |
| 15 | Pennabilli                |
| 16 | Poggio Berni              |
| 17 | Riccione                  |
| 18 | Rimini                    |
| 19 | Saludecio                 |
| 20 | San Clemente              |
| 21 | San Giovanni in Marignano |
| 22 | San Leo                   |
| 23 | Sant'Agata Feltria        |
| 24 | Santarcangelo di Romagna  |
| 25 | Talamello                 |
| 26 | Torriana                  |

|    |                     |
|----|---------------------|
| 27 | Vercucchio          |
| 28 | Provincia di Rimini |
|    |                     |

1.3.3.3.1

- Denominazione Istituzioni:

**ISTITUZIONE MUSICA TEATRO EVENTI:**

| N. | Soci             |
|----|------------------|
| 1  | COMUNE DI RIMINI |

1.3.3.3.2

- Enti Associati:

1.3.3.4.1

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

**ITINERA S.R.L. CONSORTILE:**

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

**LEPIDA S.P.A.:**

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

|    |   |
|----|---|
| 23 | Comune di Calderara di Reno                     |
| 24 | Comune di Ozzano dell'Emilia                    |
| 25 | Comune di Casina                                |
| 26 | Comune di Masi Torcello                         |
| 27 | Comune di Campogalliano                         |
| 28 | Comune di Carpi                                 |
| 29 | Comune di Castel Bolognese                      |
| 30 | Comune di Anzola dell'Emilia                    |
| 31 | Comune di Castel Guelfo                         |
| 32 | Comune di Monteveglio                           |
| 33 | Comune di Cavezzo                               |
| 34 | Comune di Marano sul Panaro                     |
| 35 | Comune di Vignola                               |
| 36 | Comune di Sassuolo                              |
| 37 | Comune di Tredozio                              |
| 38 | Comune di Savignano sul Panaro                  |
| 39 | Comune di Maranello                             |
| 40 | Comune di San Cesario sul Panaro                |
| 41 | Comune di Voghiera                              |
| 42 | Comune di Mercato Saraceno                      |
| 43 | Comune di Concordia sulla Secchia               |
| 44 | Comune di Spilamberto                           |
| 45 | Comune di San Martino in Rio                    |
| 46 | Comune di Langhirano                            |
| 47 | Comune di Cento                                 |
| 48 | Comune di Castelvetro di Modena                 |
| 49 | Comune di Castelfranco Emilia                   |
| 50 | Comune di San Possidonio                        |
| 51 | Comune di Comacchio                             |
| 52 | Comune di Medolla                               |
| 53 | Comune di Correggio                             |
| 54 | Comune di Rio Saliceto                          |
| 55 | Comune di Borgo Tossignano                      |
| 56 | Comune di Camposanto                            |
| 57 | Comune di Bagnara di Romagna                    |
| 58 | Comune di Soliera                               |
| 59 | Comune di Medesano                              |
| 60 | Comune di Novi di Modena                        |
| 61 | Comune di Portomaggiore                         |
| 62 | Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale |
| 63 | Comune di Argelato                              |
| 64 | Comune di Castel San Pietro Terme               |
| 65 | Comune di Fabbrico                              |
| 66 | Comune di San Giovanni in Persiceto             |
| 67 | Comune di Savignano sul Rubicone                |
| 68 | Comune di Guiglia                               |
| 69 | Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara        |
| 70 | Comune di Bagnacavallo                          |
| 71 | Comune di Rolo                                  |
| 72 | Comune di San Felice sul Panaro                 |
| 73 | Comune di Modigliana                            |
| 74 | Comune di Castel del Rio                        |
| 75 | Comune di Bellaria Igea Marina                  |
| 76 | Comune di Novellara                             |
| 77 | Comune di San Mauro Pascoli                     |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 78  | Comune di Longiano                  |
| 79  | Comune di Albinea                   |
| 80  | Comune di Formigine                 |
| 81  | Comune di Fiorano Modenese          |
| 82  | Comune di Verghereto                |
| 83  | Provincia di Reggio Emilia          |
| 84  | Comune di Quattro Castella          |
| 85  | Comune di Ponte dell'Olio           |
| 86  | Provincia di Forlì-Cesena           |
| 87  | Comune di Massa Lombarda            |
| 88  | Comune di Canossa                   |
| 89  | Comune di Berra                     |
| 90  | Comune di Cesenatico                |
| 91  | Comune di Cadelbosco di Sopra       |
| 92  | Consorzio di Bonifica della Romagna |
| 93  | Comune di Collecchio                |
| 94  | Comune di Brisighella               |
| 95  | Comune di Sala Bolognese            |
| 96  | Comune di Monte San Pietro          |
| 97  | Comune di Castelnuovo Rangone       |
| 98  | Comune di Casola Valsenio           |
| 99  | Comune di Fontevivo                 |
| 100 | Comune di Bondeno                   |
| 101 | Comune di Camugnano                 |
| 102 | Comune di Sogliano al Rubicone      |
| 103 | Comune di Alfonsine                 |
| 104 | Comune di Bologna                   |
| 105 | Comune di Castello di Serravalle    |
| 106 | Comune di Serramazzoni              |
| 107 | Comune di Sant'Agostino             |
| 108 | Comune di Castenaso                 |
| 109 | Comune di Bentivoglio               |
| 110 | Comune di Pieve di Cento            |
| 111 | Comune di Brescello                 |
| 112 | Comune di Dozza                     |
| 113 | Comune di Savigno                   |
| 114 | Comune di Fusignano                 |
| 115 | Comune di Cotignola                 |
| 116 | Comune di Fontanellato              |
| 117 | Comune di Bazzano                   |
| 118 | Comune di Migliarino                |
| 119 | Comune di Molinella                 |
| 120 | Comune di San Lazzaro di Savena     |
| 121 | Comune di Mirandola                 |
| 122 | Comune di Montiano                  |
| 123 | Comune di San Pietro in Casale      |
| 124 | Provincia di Ferrara                |
| 125 | Comune di Galliera                  |
| 126 | Comune di Gambettola                |
| 127 | Comune di Corte Brugnatella         |
| 128 | Comune di Santa Sofia               |
| 129 | Comune di Frassinoro                |
| 130 | Comune di Vigarano Mainarda         |
| 131 | Comune di Calendasco                |
| 132 | Comune di Polesine Parmense         |

|     |   |
|-----|---|
| 133 | Comune di Trecasali                           |
| 134 | Comune di Conselice                           |
| 135 | Comune di Predappio                           |
| 136 | Comune di Casalecchio di Reno                 |
| 137 | Comune di Gatteo                              |
| 138 | Comune di Premilcuore                         |
| 139 | Comune di Vetto                               |
| 140 | Comune di Castel Maggiore                     |
| 141 | Comune di Caorso                              |
| 142 | Comune di Busana                              |
| 143 | Comune di Boretto                             |
| 144 | Comune di Cervia                              |
| 145 | Comune di Collagna                            |
| 146 | Comune di S.Agata sul Santeramo               |
| 147 | Comune di Rocca San Casciano                  |
| 148 | Comune di Finale Emilia                       |
| 149 | Comune di Civitella di Romagna                |
| 150 | Comune di Crespellano                         |
| 151 | Comune di Russi                               |
| 152 | Comune di Ramiseto                            |
| 153 | Comune di Santarcangelo di Romagna            |
| 154 | Comune di Ligonchio                           |
| 155 | Comune di Montecchio Emilia                   |
| 156 | Comune di Sant'Agata Bolognese                |
| 157 | Comune di Gropparello                         |
| 158 | Comune di Dovadola                            |
| 159 | Comune di Poviglio                            |
| 160 | Comune di Riolunato                           |
| 161 | Comune di Salsomaggiore Terme                 |
| 162 | Comune di Sorbolo                             |
| 163 | Unione Intercomunale Reno-Galliera            |
| 164 | Comune di Montefiorino                        |
| 165 | Comune di Formignana                          |
| 166 | Comune di Castel San Giovanni                 |
| 167 | Comune di Meldola                             |
| 168 | Comune di Guastalla                           |
| 169 | Unione Montana "Acquacheta - Romagna Toscana" |
| 170 | Provincia di Parma                            |
| 171 | Comune di Vernasca                            |
| 172 | Comune di Torriana                            |
| 173 | Comune di Torrile                             |
| 174 | Comune di Galeata                             |
| 175 | Comune di Campagnola Emilia                   |
| 176 | Comune di Zibello                             |
| 177 | Comune di San Giorgio di Piano                |
| 178 | Comune di Castelvetro Piacentino              |
| 179 | Comune di Sant'Illario D'Enza                 |
| 180 | Comune di Castello D'Argine                   |
| 181 | Comune di Lesignano de' Bagni                 |
| 182 | Comune di Montechiarugolo                     |
| 183 | Comune di Monticelli d'Ongina                 |
| 184 | Comune di Mezzani                             |
| 185 | Comune di Budrio                              |
| 186 | Comune di Granarolo dell'Emilia               |
| 187 | Comune di Baiso                               |



|     |   |
|-----|---|
| 188 | Comune di Travo                           |
| 189 | Comune di Bagnolo in Piano                |
| 190 | Comune di Castellarano                    |
| 191 | Comune di Bobbio                          |
| 192 | Comune di Campegine                       |
| 193 | Comune di Poggio Renatico                 |
| 194 | Provincia di Piacenza                     |
| 195 | Comune di Alseno                          |
| 196 | Comune di Zerba                           |
| 197 | Comune di Portico e San Benedetto         |
| 198 | Comune di Lugo                            |
| 199 | Comune di Lugagnano Val D'Arda            |
| 200 | Comune di Bore                            |
| 201 | Comune di Villa Minozzo                   |
| 202 | Comune di Felino                          |
| 203 | Comune di Palagano                        |
| 204 | Comune di Verrucchio                      |
| 205 | Comune di Solarolo                        |
| 206 | Unione della Pianura Reggiana             |
| 207 | Comune di Riolo Terme                     |
| 208 | Comune di Reggiolo                        |
| 209 | Comune di Gattatico                       |
| 210 | Comune di Vezzano sul Crostolo            |
| 211 | Comune di Scandiano                       |
| 212 | Comune di Sissa                           |
| 213 | Comune di Ro                              |
| 214 | Comune di Rubiera                         |
| 215 | Comune di Castelnovo di Sotto             |
| 216 | Comune di Pavullo nel Frignano            |
| 217 | Comune di Gualtieri                       |
| 218 | Comune di Fiorenzuola d'Arda              |
| 219 | Comune di Castelnovo ne' Monti            |
| 220 | Comune di Pianello Val Tidone             |
| 221 | Comune di Loiano                          |
| 222 | Comune di Gemmano                         |
| 223 | Comune di Bertinoro                       |
| 224 | Comune di Montescudo                      |
| 225 | Comune di Besenzone                       |
| 226 | Comune di Mordano                         |
| 227 | Comune di Montefiore Conca                |
| 228 | Comune di Busseto                         |
| 229 | Comune di Borgo Val di Taro               |
| 230 | Comune di San Benedetto Val di Sambro     |
| 231 | Comune di Gaggio Montano                  |
| 232 | Comune di Cavriago                        |
| 233 | Comune di Borghi                          |
| 234 | Comune di Casalgrande                     |
| 235 | Comune di Porretta Terme                  |
| 236 | Comune di Parma                           |
| 237 | Comune di San Giovanni in Marignano       |
| 238 | Comune di Minerbio                        |
| 239 | Unione Terre dei Castelli                 |
| 240 | Comunità Montana dell'Appennino Forlivese |
| 241 | Comune di Granaglione                     |
| 242 | Comune di San Polo D'Enza                 |

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 243 | Comune di Pianoro                |
| 244 | Comune di Monghidoro             |
| 245 | Comune di Carpineti              |
| 246 | Comune di Rottofreno             |
| 247 | Comune di San Pietro in Cerro    |
| 248 | Comune di Fanano                 |
| 249 | Comune di Borgonovo Val Tidone   |
| 250 | Comune di Modena                 |
| 251 | Comune di Agazzano               |
| 252 | Comune di Lama Mocogno           |
| 253 | Comune di Monterenzio            |
| 254 | Comune di Roncofreddo            |
| 255 | Comune di Faenza                 |
| 256 | Comune di Gossolengo             |
| 257 | Comune di Baricella              |
| 258 | Comune di Toano                  |
| 259 | Comune di Pievepelago            |
| 260 | Comune di Pecorara               |
| 261 | Comune di Prignano sulla Secchia |
| 262 | Comune di Malalbergo             |
| 263 | Comune di Montegridolfo          |
| 264 | Comune di Marzabotto             |
| 265 | Comune di Fornovo di Taro        |
| 266 | Comune di Bastiglia              |
| 267 | Comune di Bomporto               |
| 268 | Comune di Villanova sull'Arda    |
| 269 | Comune di Nonantola              |
| 270 | Comune di Bettola                |
| 271 | Comune di Mondaino               |
| 272 | Comune di Sant'Agata Feltria     |
| 273 | Comune di Misano Adriatico       |
| 274 | Comune di Mesola                 |
| 275 | Comune di Monte Colombo          |
| 276 | Comune di Novafeltria            |
| 277 | Consorzio della Bonifica Renana  |
| 278 | Comune di Caminata               |
| 279 | Comune di Mirabello              |
| 280 | Comune di Castell'Arquato        |
| 281 | Comune di Cerignale              |
| 282 | Comune di San Clemente           |
| 283 | Comune di Coriano                |
| 284 | Provincia di Bologna             |
| 285 | Comune di Podenzano              |
| 286 | Comune di Ottone                 |
| 287 | Comune di Copparo                |
| 288 | Comune di Piozzano               |
| 289 | Comune di Rimini                 |
| 290 | Comune di Soragna                |
| 291 | Comune di Tizzano Val Parma      |
| 292 | Comune di Monzuno                |
| 293 | Comune di Capaneto Piacentino    |
| 294 | Comune di Viano                  |
| 295 | Comune di Rivergaro              |
| 296 | Consorzio della bonifica Burana  |
| 297 | Comune di Zola Predosa           |

|     |  |
|-----|--|
| 298 | Comunità Montana del Frignano                  |
| 299 | Unione Val Trebbia e Val Luretta               |
| 300 | Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole    |
| 301 | Comune di Varsi                                |
| 302 | Unione di Comuni Valle del Samoggia            |
| 303 | Comune di Gazzola                              |
| 304 | Comune di Coli                                 |
| 305 | Comune di Ziano Piacentino                     |
| 306 | Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale     |
| 307 | Comune di Grizzana Morandi                     |
| 308 | Comune di Riccione                             |
| 309 | Comune di Fidenza                              |
| 310 | Comune di Luzzara                              |
| 311 | Comune di Roccabianca                          |
| 312 | Nuovo Circondario Imolese                      |
| 313 | Comune di Pellegrino Parmense                  |
| 314 | Comune di Monchio delle Corti                  |
| 315 | Comune di Sarmato                              |
| 316 | Comune di Valmazzola                           |
| 317 | Comune di San Giorgio Piacentino               |
| 318 | Comune di Fontanelice                          |
| 319 | Comune di Solignano                            |
| 320 | Comune di Terenzo                              |
| 321 | Comune di Pennabilli                           |
| 322 | Consorzio di Bonifica di Piacenza              |
| 323 | Comunità Montana dell'Appennino Cesenate       |
| 324 | Comune di Tornolo                              |
| 325 | Comune di Bardi                                |
| 326 | Comune di Ferriere                             |
| 327 | Comune di Polinago                             |
| 328 | Comune di Forlì                                |
| 329 | Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano |
| 330 | Comunità Montana dell'Appennino Piacentino     |
| 331 | Comune di Sarsina                              |
| 332 | Comune di Compiano                             |
| 333 | Comune di Palanzano                            |
| 334 | Comune di Jolanda di Savoia                    |
| 335 | Comune di Castiglione dei Pepoli               |
| 336 | Comune di Sala Baganza                         |
| 337 | Comune di Castel di Casio                      |
| 338 | Comune di San Prospero                         |
| 339 | Comune di Casalfiumanese                       |
| 340 | Comune di Bibbiano                             |
| 341 | Comune di Vigolzone                            |
| 342 | Comune di Talamello                            |
| 343 | Unione Terre D'Argine                          |
| 344 | Unione Comuni Valle del Marecchia              |
| 345 | Comune di Sestola                              |
| 346 | Comune di Nibbiano                             |
| 347 | Comune di Vergato                              |
| 348 | Comune di Maiolo                               |
| 349 | Comune di Calestano                            |
| 350 | Provincia di Ravenna                           |
| 351 | Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda    |
| 352 | Comune di Sasso Marconi                        |

|     |  |
|-----|--|
| 353 | Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno |
| 354 | Comune di Fiumalbo                               |
| 355 | Comune di Cortemaggiore                          |
| 356 | Comune di Gragnano Trebbiense                    |
| 357 | Unione dei Comuni della Bassa Reggiana           |
| 358 | Comune di Farini                                 |
| 359 | Comune di Colorno                                |
| 360 | Comune di Castel D'Aiano                         |
| 361 | Comune di Varano de'Melegari                     |
| 362 | Unione dei Comuni Modenesi Area Nord             |
| 363 | Comune di Albareto                               |
| 364 | Comune di Noceto                                 |
| 365 | Consorzio della Bonifica Parmense                |
| 366 | Comune di Saludecio                              |
| 367 | Comunità Montana dell'Appennino Bolognese        |
| 368 | Comune di Montese                                |
| 369 | Comune di Forlimpopoli                           |
| 370 | Comune di Ravarino                               |
| 371 | Comune di San Secondo Parmense                   |
| 372 | Comune di Cadeo                                  |
| 373 | Comune di Montecreto                             |
| 374 | Comune di Morfasso                               |
| 375 | Comune di San Leo                                |
| 376 | Comune di Morciano di Romagna                    |
| 377 | Comune di Cattolica                              |
| 378 | Comune di Neviano degli Arduini                  |
| 379 | Comune di Bedonia                                |
| 380 | Unione dei Comuni Valli Savena - Idice           |
| 381 | Comune di Traversetolo                           |
| 382 | Unione dei Comuni della Bassa Romagna            |
| 383 | Comune di Berceto                                |
| 384 | Comune di Pontenure                              |
| 385 | Comune di Goro                                   |
| 386 | Comune di Lagosanto                              |
| 387 | Comune di Massa Fiscaglia                        |
| 388 | Unione Terre di Pianura                          |
| 389 | Unione Colline Matildiche                        |
| 390 | Comune di Lizzano in Belvedere                   |
| 391 | Consorzio Ambientale Pedemontano                 |
| 392 | Comune di Comiglio                               |
| 393 | Comune di Casteldelci                            |
| 394 | Unione Comuni del Sorbara                        |
| 395 | Unione Terre Verdiane                            |
| 396 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna        |
| 397 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza       |
| 398 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma          |
| 399 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola          |
| 400 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena         |
| 401 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna        |
| 402 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena         |
| 403 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara        |
| 404 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì          |
| 405 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia  |
| 406 | Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini         |
| 407 | Istituto Ortopedico Rizzoli                      |

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

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

| N. | Soci   |
|----|--|
| 1  | Rimini Congressi Srl Consortile                          |
| 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   |
| 8  | Impregilo SpA  |
| 9  | Fierainvest Srl  |
| 10 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA-BIIS SpA |
| 11 | Comune di Rimini   |
| 12 | AIA Capital SpA  |
| 13 | NewCo Ascom SpA  |
| 14 | Confesercenti Invest                                     |
| 15 | Cooperativa Braccianti Riminese Scarl                    |
| 16 | Assimpresa 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 | Costruzioni ed Impianti SpA CEISA                        |
| 27 | Brighi Srl   |
| 28 | Sicit Spa  |
| 29 | API Servizi Ravenna Srl                                  |
| 30 | API Servizi Srl  |
| 31 | Synesis Srl  |
| 32 | <i>Quota Indistinta Soci Privati</i>                     |

**RIMINI HOLDING S.P.A.:**

| N. | Soci             |
|----|------------------|
| 1  | COMUNE DI RIMINI |

**UNI.RIMINI 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:**

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

**- Servizi Strumentali all'Ente, gestiti in appalto:**

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

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

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

**1.3.3.7.1 - Altro**

## 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

### 1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA

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

**Altri soggetti partecipanti** REGIONE EMILIA ROMAGNA

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

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

L'accordo e':

- già' operativo

**Indicare la data di sottoscrizione:** 22.12.2009

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

**Altri soggetti partecipanti:** privati

**Impegni di mezzi finanziari:** non previsti

**Durata:** /

**Indicare la data di sottoscrizione:** in corso di definizione

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

**Altri soggetti partecipanti:** privati

**Impegni di mezzi finanziari:** non previsti

**Durata:** /

**Indicare la data di sottoscrizione:** in corso di definizione

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

**Altri soggetti partecipanti:** privati

**Impegni di mezzi finanziari:** non previsti

**Durata:** /

**Indicare la data di sottoscrizione:** in corso di definizione

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

**Altri soggetti partecipanti:** privati

**Impegni di mezzi finanziari:** non previsti

**Durata:** /

**Indicare la data di sottoscrizione:** in corso di definizione

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

**Altri soggetti partecipanti:** privati

**Impegni di mezzi finanziari:** non previsti

**Durata:** /

**Indicare la data di sottoscrizione:** in corso di definizione

### 1.3.5- FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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



**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1

Le cifre sono in EURO

Pagina 1

| ENTRATE  | TREND STORICO                                 |   |                                 |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                       |               | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---|
|  | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza) | Esercizio in Corso (Previsione) | Previsione del Bilancio Annuale | 1° Anno Successivo         | 2° Anno Successivo    | 7             |   |
|  | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                          | 6                     | 7             |   |
| Tributarie   | 50.928.267,77                                 | 78.961.428,14                                 | 88.000.032,00                   | 124.819.692,00                  | 124.309.692,00             | 124.309.692,00        | 41,84%        |   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 44.660.490,07                                 | 13.381.369,91                                 | 12.162.913,00                   | 8.143.877,00                    | 8.136.759,00               | 8.128.139,00          | -33,04%       |   |
| Extratributarie  | 32.003.292,92                                 | 33.219.347,13                                 | 35.058.825,00                   | 31.817.288,00                   | 31.559.691,00              | 31.655.103,00         | -9,25%        |   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>127.592.050,76</b>                         | <b>125.562.145,18</b>                         | <b>135.221.770,00</b>           | <b>164.780.857,00</b>           | <b>164.006.142,00</b>      | <b>164.092.934,00</b> | <b>21,86%</b> |   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 8.793.821,46                                  | 9.310.802,14                                  | 5.990.678,00                    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                  | -100,00%      |   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 103.479,04                                    | 260.000,00                                    | 1.003.943,90                    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                  |               |   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>136.489.351,26</b>                         | <b>135.132.947,32</b>                         | <b>142.216.391,90</b>           | <b>164.780.857,00</b>           | <b>164.006.142,00</b>      | <b>164.092.934,00</b> | <b>15,87%</b> |   |

**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 2010 (Accertamenti Competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza) | Esercizio in Corso (Previsione) | Previsione del Bilancio Annuale | 1° Anno Successivo | 2° Anno Successivo |   |
|   | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  |   |
| <b>ENTRATE</b>  |   |   |                                 |                                 |                    |                    |   |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale               | 17.880.457,48                                 | 19.158.367,61                                 | 22.230.968,00                   | 22.840.081,00                   | 5.487.269,00       | 10.900.000,00      | 2,74%   |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti           | 4.171.058,22                                  | 3.184.268,50                                  | 6.485.437,00                    | 9.657.956,00                    | 10.477.731,00      | 11.000.000,00      | 48,92%  |
| Accensione mutui passivi                                      | 3.465.511,01                                  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 10.607.000,00      | 11.844.756,00      |   |
| Altre accensioni prestiti                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |   |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |   |
| - fondo ammortamento  | 120.000,00                                    | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |   |
| - finanziamento investimenti                                  |   |   |                                 |                                 |                    |                    |   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b> | 25.637.026,71                                 | 22.342.636,11                                 | 28.716.405,00                   | 32.498.037,00                   | 26.572.000,00      | 33.744.756,00      | 13,17%  |
| Riscossione di crediti  | 3.500.000,00                                  | 20.124.740,69                                 | 36.000.000,00                   | 10.000.000,00                   | 0,00               | 0,00               | -72,22%   |
| Anticipazioni di cassa  | 0,00  | 0,00  | 5.000.000,00                    | 5.000.000,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                             | 3.500.000,00                                  | 20.124.740,69                                 | 41.000.000,00                   | 15.000.000,00                   | 0,00               | 0,00               | -63,41%   |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>                        | 165.626.377,97                                | 177.600.324,12                                | 211.932.796,90                  | 212.278.894,00                  | 190.578.142,00     | 197.837.690,00     | 0,16%   |

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### **IMU - ICI -**

(Fabbricati presenti nel territorio n. 158.000 ca.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'** - L'anno 2012 è stato caratterizzato da una forte crisi economica che ha investito pesantemente tutti i settori dell'economia nazionale e locale. In particolare, di questa situazione ne ha risentito il servizio pubblicità ed affissioni, considerato che l'attività pubblicitaria in tempi di ristrettezze viene sostanzialmente ridimensionata e ridotta. Si prevede che la crisi perduri per alcuni altri anni. Per poter comunque mantenere le previsioni di bilancio (già dal 2011 col criterio della cassa e non più della competenza) l'Ufficio ha emesso numerosi avvisi bonari e ha dovuto impegnarsi particolarmente nel contrastare il fenomeno di evasione e/o elusione dell'imposta e del canone; attività peraltro già svolta anche negli anni passati. L'entrata ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), preventivata per il 2012 in € 2.500.000, ha già superato le previsioni ottenendo un incasso pari a € 2.523.600 al 30 novembre, di cui € 176.000 per recupero evasione totale o parziale (a fronte di n. 717 avvisi di accertamento emessi per un importo complessivo di € 656.000). Anche per gli anni futuri sarà possibile mantenere la previsione di bilancio 2013 solo a fronte di una continua e risoluta lotta all'evasione/elusione tributaria.

**DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI** - Rispetto al bilancio di previsione 2012 assestato ai € 370.000 alla data del 30 novembre si registrano incassi per diritti sulle pubbliche affissioni per € 346.900.

Per quanto concerne il Canone non Ricognitorio a fronte di una previsione di € 140.000 alla data del 30 novembre è stato riscosso € 134.000, si ipotizza quindi il raggiungimento delle previsioni stimate. Anche per quest'ultimo il risultato è determinato da una costante attività di recupero evasione (228 accertamenti emessi per un totale di € 51.692,00, di cui incassati € 14.665).

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

Previsione IMU 2012: da edilizia residenziale euro 34.570.183; da edilizia non residenziale euro 20.229.817.

**2.2.1.4** - Previsione IMU 2012: da edilizia residenziale euro 34.570.183; da edilizia non residenziale euro 20.229.817.



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

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

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

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

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

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

**2.2.1.7** - Altre considerazioni e vincoli.

(vedi relazione tecnica)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - 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 2010 (Accertamenti Competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza) | Esercizio in Corso (Previsione) | Previsione del Bilancio Annuale | 1° Anno Successivo | 2° Anno Successivo |   |
| Imposte                                   | 50.388.316,37                                 | 57.022.994,68                                 | 66.421.661,00                   | 103.773.757,00                  | 103.263.757,00     | 103.263.757,00     | 56,23%  |
| Tasse                                     | 0,00  |   |                                 |                                 |                    |                    |   |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 539.951,40                                    | 21.938.433,46                                 | 21.578.371,00                   | 21.045.935,00                   | 21.045.935,00      | 21.045.935,00      | -2,47%  |
| <b>TOTALE</b>                             | 50.928.267,77                                 | 78.961.428,14                                 | 88.000.032,00                   | 124.819.692,00                  | 124.309.692,00     | 124.309.692,00     | 41,84%  |

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

| ALIQUOTE ICI            | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)   |                                       | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) |                                       | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
|                         | Esercizio in corso   | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso                       | Esercizio bilancio previsione annuale |                          |
| IMU 1° CASA             | Esercizio in corso Aliquote e detrazioni %   | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso                       | Esercizio bilancio previsione annuale |                          |
| IMU 2° CASA             | 0,5 - 0,6 se categoria A1-A8-A9<br>0,76 se locata canone concordato;<br>0,99 se nucleo residente o locata canone non concordato;<br>1,06 se tenuta a disposizione (no nucleo, no locata) | 9.962.766<br>16.927.138               | 9.962.766<br>16.927.138                  |                                       |                          |
| Fabb. Prod. vi<br>Altro | 0,99<br>0,01 rurali strumentali)   | 7.680.279                             | 7.680.279                                | 17.513.349<br>2.716.468               | 17.513.349<br>2.716.468  |
| <b>TOTALE</b>           |  | 34.570.183                            | 34.570.183                               | 20.229.817                            | 54.800.000<br>54.800.000 |

## 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.

I trasferimenti erariali 2013-2015 sono stati adeguati alle nuove normative DL 78/2010 (- 4.400.000,00 nel 2013) ecalcolati sulla base del comma 380 della Legge di Stabilità 2013 che prevede l'istituzione del Fondo di Solidarietà.

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

Trasferimenti regionali nel 2013 sono diminuiti di Euro 1.281.621,00 rispetto al 2012. Quelli comunitari sono diminuiti di Euro 192.507,00.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

(vedi 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

|  | TREND STORICO                                 |   |                                 |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                     |                | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|---|
|  | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza) | Esercizio in Corso (Previsione) | Previsione del Bilancio Annuale | 1° Anno Successivo         | 2° Anno Successivo  | 7              |   |
| <b>ENTRATE</b>   | <b>1</b>                                      | <b>2</b>                                      | <b>3</b>                        | <b>4</b>                        | <b>5</b>                   | <b>6</b>            | <b>7</b>       |   |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato                              | 36.156.787,14                                 | 4.625.896,35                                  | 3.072.944,00                    | 2.029.251,00                    | 2.029.251,00               | 2.029.251,00        | -33,96%        |   |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione                            | 4.948.257,00                                  | 5.311.542,50                                  | 4.252.697,00                    | 2.700.975,00                    | 2.700.975,00               | 2.700.975,00        | -36,49%        |   |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate               | 61.197,94                                     | 65.093,10                                     | 412.650,00                      | 109.106,00                      | 109.106,00                 | 109.106,00          | -73,56%        |   |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 119.739,72                                    | 119.300,00                                    | 700.541,00                      | 302.014,00                      | 294.896,00                 | 286.276,00          | -56,89%        |   |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del Settore Pubblico                | 3.374.508,27                                  | 3.259.537,96                                  | 3.724.081,00                    | 3.002.531,00                    | 3.002.531,00               | 3.002.531,00        | -19,38%        |   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>44.660.490,07</b>                          | <b>13.381.369,91</b>                          | <b>12.162.913,00</b>            | <b>8.143.877,00</b>             | <b>8.136.759,00</b>        | <b>8.128.139,00</b> | <b>-33,04%</b> |   |

| ENTRATE   | TREND STORICO                                 |   |                                 |                                 |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                    |                    | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza) | Esercizio in Corso (Previsione) | Previsione del Bilancio Annuale | 1° Anno Successivo   | 2° Anno Successivo         | 3° Anno Successivo | 4° Anno Successivo |   |
|   | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                    | 6                          | 7                  |                    |   |
| Proventi dei servizi pubblici                                       | 15.804.696,57                                 | 18.430.329,05                                 | 19.651.450,00                   | 18.392.600,00                   | 18.135.003,00        | 18.330.415,00              |                    | -6,41%             |   |
| Proventi dei beni dell'Ente   | 9.444.505,93                                  | 8.881.832,50                                  | 8.885.700,00                    | 9.327.780,00                    | 9.327.780,00         | 9.327.780,00               |                    | 4,98%              |   |
| Interessi su anticipazioni e crediti                                | 726.018,68                                    | 834.761,04                                    | 1.260.000,00                    | 425.000,00                      | 425.000,00           | 425.000,00                 |                    | -66,27%            |   |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 2.516.677,63                                  | 800.000,00                                    | 1.392.000,00                    | 600.000,00                      | 600.000,00           | 500.000,00                 |                    | -56,90%            |   |
| Proventi diversi  | 3.511.394,11                                  | 4.272.424,54                                  | 3.869.675,00                    | 3.071.908,00                    | 3.071.908,00         | 3.071.908,00               |                    | -20,62%            |   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>32.003.292,92</b>                          | <b>33.219.347,13</b>                          | <b>35.058.825,00</b>            | <b>31.817.288,00</b>            | <b>31.559.691,00</b> | <b>31.655.103,00</b>       |                    | <b>-9,25%</b>      |   |

## 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 2010 (Accertamenti Competenza) | Esercizio Anno 2011 (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                             | 4.900.586,17                                  | 266.452,06                                    | 9.057.400,00                    | 8.700.000,00                    | 1.000.000,00         | 9.000.000,00               |   |  | -3,95%  |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato                        | 341.291,09                                    | 0,00  | 505.275,00                      | 6.505.275,00                    | 1.500.000,00         | 3.000.000,00               |   |  | 1187,47%  |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione                      | 5.190.483,40                                  | 774.750,48                                    | 2.459.630,00                    | 2.924.900,00                    | 1.000.000,00         | 0,00                       |   |  | 18,92%  |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 655.683,72                                    | 4.833.989,09                                  | 15.000,00                       | 583.398,00                      | 0,00                 | 0,00                       |   |  | 3789,32%  |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti                  | 19.757.292,78                                 | 25.778.246,62                                 | 22.669.778,00                   | 13.784.464,00                   | 12.465.000,00        | 9.900.000,00               |   |  | -39,19%   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>30.845.337,16</b>                          | <b>31.653.438,25</b>                          | <b>34.707.083,00</b>            | <b>32.498.037,00</b>            | <b>15.965.000,00</b> | <b>21.900.000,00</b>       |   |  | <b>-6,36%</b>                                   |

**ALIENAZIONE AREE COMUNALI 2013**

| N.                 | BENE                            | Modalita' di vendita | Fg. | Mappale             | tot. MQ. | VALORE            |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|-----|---------------------|----------|-------------------|
| 1                  | CABINA ENEL PIAZZA MARVELLI     | ASTA PUBBLICA        | 75  | 3350                | 15       | 30.000,00         |
|                    | LASTRICO SOLARE PIAZZA MARVELLI | ASTA PUBBLICA        | 75  | 684 sub 6           | 230      | 100.000,00        |
| 2                  | AREA VIA ALDO MORO              | TRATTATIVA DIRETTA   | 83  | 793/parte           | 19       | 6.500,00          |
| 3                  | RIPOSTIGLI BAR LIDO             | TRATTATIVA DIRETTA   | 75  | 1737/parte - strada | 13       | 19.000,00         |
| 4                  | AREA VIA CRISPI                 | TRATTATIVA DIRETTA   | 87  | 1910                | 575      | 57.500,00         |
| 5                  | AREA CONDOMINIO VIA A. MORO 31  | TRATTATIVA DIRETTA   | 83  | 41/parte            | 1        | 1.000,00          |
| 6                  | AREA CONDOMINIO VIA CUNEO 29    | TRATTATIVA DIRETTA   | 83  | 539/parte           | 1        | 1.000,00          |
| <b>T O T A L E</b> |                                 |                      |     |                     |          | <b>215.000,00</b> |

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

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 2010 (Accertamenti Competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza) | Esercizio in Corso (Previsione) | Previsione del Bilancio Annuale | 1° Anno Successivo | 2° Anno Successivo |   |
|         | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  | 7   |
| TOTALE  | 12.964.879,68                                 | 12.495.070,64                                 | 12.476.115,00                   | 9.657.956,00                    | 10.477.731,00      | 11.000.000,00      | -22,59%   |

## **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 scampo 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 2013 l'ammontare dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione è pari ad euro 5.000.000,00 destinati totalmente a finanziare investimenti.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

(vedi Relazione Tecnica)

**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 2010 (Accertamenti Competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza) | Esercizio in Corso (Previsione) | Previsione del Bilancio Annuale | 1° Anno Successivo         | 2° Anno Successivo |   |   |
|                                      | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                          | 6                  | 7 |   |
| <b>ENTRATE</b>                       |   |   |                                 |                                 |                            |                    |   |   |
| Finanziamenti a breve termine        | 0,00  |   |                                 |                                 |                            |                    |   |   |
| Assunzioni di mutui e prestiti       | 3.465.511,01                                  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 10.607.000,00              | 11.844.756,00      |   |   |
| Emissione di prestiti obbligazionari |   |   |                                 |                                 |                            |                    |   |   |
| <b>TOTALE</b>                        | 3.465.511,01                                  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 10.607.000,00              | 11.844.756,00      |   |   |

## 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 2013 è di 7.533.728,71 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 2010:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Titolo 1' - Entrate Tributarie                              | 78.961.428,14         |
| Titolo 2' - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti | 13.381.369,91         |
| Titolo 3' - Entrate Extra tributarie                        | 33.219.347,13         |
|   | <u>125.562.145,18</u> |
|   | <u>7.533.728,71</u>   |

A' - LIMITE DI INDEBITAMENTO: (6% DI A)

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| totale interessi   | 3.073.000,00        |
| quota interessi relativa a delegazioni rilasciate per mutui in amm.to 2011 | 11.141,72           |
| fidejussioni rilasciate  | <u>3.084.141,72</u> |
| totale   | <u>3.084.141,72</u> |
| TOTALE B)  | <u>3.084.141,72</u> |

C) QUOTA DISPONIBILE (A' - B)

4.449.586,99

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

EVOLUZIONE DEL COSTO DEL DEBITO NEL TRIENNIO 2013- 2015  
(Abitanti al 31.12.2012 146.606 - Debito pro-capite 825,84)

|   | Anno 2012      | Anno 2013      | quota anno 2013<br>Tasso fisso | quota anno 2013<br>Tasso variabile | Anno 2013      | Anno 2014     | quota anno 2014<br>Tasso fisso | quota anno 2014<br>Tasso variabile | Anno 2014     | Anno 2015     | quota anno 2015<br>Tasso fisso | quota anno 2015<br>Tasso variabile |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Residuo capitale al 01/01 di ogni anno            | 136.567.594,28 | 121.073.888,84 | 60.972.395,25                  | 60.101.493,59                      | 111.823.578,40 | 57.065.772,47 | 54.757.805,93                  | 113.774.722,43                     | 53.884.928,27 | 59.889.794,16 |                                |                                    |
| Riduzione mutui                                   | 78.106,61      |                |                                |                                    |                |               |                                |                                    |               |               |                                |                                    |
| Estinzione anticipata mutui                       | 5.721.984,69   |                |                                |                                    |                |               |                                |                                    |               |               |                                |                                    |
| Rimborso annuale quota capitale mutui che cessano | 438.654,20     | 851.349,52     | 851.349,52                     | 0,00                               | 133.336,87     | 133.336,87    | 0,00                           | 438.792,42                         | 438.792,42    | 0,00          | 0,00                           |                                    |
| Rimborso annuale quota capitale                   | 9.254.957,94   | 8.398.960,92   | 3.055.273,26                   | 5.343.687,66                       | 8.522.519,10   | 3.047.507,33  | 5.475.011,77                   | 8.344.678,77                       | 2.733.499,99  | 5.611.178,78  | 5.611.178,78                   |                                    |
| Totale quota capitale rimborsata                  | 9.693.612,14   | 9.250.310,44   | 3.906.622,78                   | 5.343.687,66                       | 8.655.655,97   | 3.180.844,20  | 5.475.011,77                   | 8.784.471,19                       | 3.173.292,41  | 5.611.178,78  | 5.611.178,78                   |                                    |
| Mutui contratti nell'esercizio (1)                |                |                |                                |                                    |                |               | 10.607.000,00                  | 11.844.756,00                      |               |               | 11.844.756,00                  |                                    |
| Residuo capitale al 31/12 di ogni anno            | 121.073.888,84 | 111.823.578,40 | 57.065.772,47                  | 54.757.805,93                      | 113.774.722,43 | 53.884.928,27 | 59.889.794,16                  | 116.835.007,24                     | 50.711.635,86 | 66.123.371,36 |                                |                                    |
| Quota interessi mutui che cessano                 | 8.083,00       | 22.752,48      | 22.752,48                      | 0,00                               | 10.244,00      | 10.244,00     | 0,00                           | 12.038,61                          | 12.038,61     | 0,00          | 0,00                           |                                    |
| Quota interessi                                   | 3.836.140,60   | 3.050.247,52   | 2.531.373,52                   | 518.874,00                         | 2.946.303,60   | 2.396.303,60  | 550.000,00                     | 2.911.305,27                       | 2.266.305,27  | 645.000,00    | 645.000,00                     |                                    |
| Totale quota interessi (*)                        | 3.953.197,68   | 3.073.000,00   | 2.554.126,00                   | 518.874,00                         | 2.956.547,60   | 2.406.547,60  | 550.000,00                     | 2.923.343,88                       | 2.278.343,88  | 645.000,00    | 645.000,00                     |                                    |
| Totale onere annuo mutui in ammortamento          | 13.646.809,83  | 12.323.310,44  | 6.460.748,78                   | 5.852.561,66                       | 11.612.403,57  | 5.587.391,80  | 6.025.011,77                   | 11.707.815,07                      | 5.451.636,29  | 6.256.178,78  | 6.256.178,78                   |                                    |
| Trasferimento dallo stato                         | 415.964,00     | 382.477,00     |                                |                                    | 374.641,00     |               |                                | 182.493,07                         |               |               |                                |                                    |

(1) mutui contratti nel 2014 a tasso variabile per € 10.607.000 con decorrenza posticipata 01.01.2016

(1) mutui contratti nel 2015 a tasso variabile per € 11.844.756 con decorrenza posticipata 01.01.2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Le cifre sono in EURO

2.2.7.1

| ENTRATE                | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
|                        | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti Competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti Competenza) | Esercizio in Corso (Previsione) | Previsione del Bilancio Annuale | 1° Anno Successivo | 2° Anno Successivo |   |
|                        | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  | 7   |
| Riscossione di crediti | 3.500.000,00                                  | 20.124.740,69                                 | 36.000.000,00                   | 10.000.000,00                   | 0,00               | 0,00               | -72,22%   |
| Anticipazioni di cassa | 0,00  | 0,00  | 5.000.000,00                    | 5.000.000,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>3.500.000,00</b>                           | <b>20.124.740,69</b>                          | <b>41.000.000,00</b>            | <b>15.000.000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-63,41%</b>                                  |

## **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.

#### **2.2.2.7.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

(vedi Relazione Tecnica)





**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**



**Punto 3.2**

**OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE**



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

**ENTE: Itinera S.r.l. consortile**

**FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE**

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

Dovrà avere la capacità di:

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

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

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

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 per il prossimo anno sarà essenzialmente basato su tre aree primarie di intervento:

**AREA OCCUPABILITA'**

**AREA INCLUSIONE SOCIALE**

**AREA ADATTABILITA'**

**AREA OCCUPABILITA'**

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

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

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

#### AREA INCLUSIONE SOCIALE

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

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

#### AREA ADATTABILITA' – aggiornamento professionale.

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

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

**ENTE: Rimini Reservation s.r.l.**

**FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE:**

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

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI:**

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

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

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

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

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

**ENTE: Anthea s.r.l.**

**FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE**

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

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

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

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

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

3) Gestione Servizi Cimiteriali.

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

4) servizio Global Service.

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

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

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

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

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

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



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

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

**FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE**

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

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

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

  
Il Direttore Generale  
Ermete Dalprato

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

**ENTE: AMIR SPA**

**FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE**

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

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

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

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

**1- Assicurare la proprietà pubblica degli assets, intendendo con questo termine l'insieme degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio di servizi pubblici locali;**

**2- Favorire la libera concorrenza tra imprese di servizio anche in presenza di condizioni di monopolio naturale, come nel caso di servizi a rete.**

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

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

**- Valorizzazione ed amministrazione del proprio patrimonio disponibile e strumentale al servizio**

**- Progettazione e costruzione e finanziamento di reti ed impianti strumentali al servizio idrico integrato fra cui l'investimento principale è costituito dalla realizzazione della condotta di collettamento delle acque reflue del Comune di Bellaria-Igea Marina e della parte settentrionale del Comune di Rimini (frazioni di Viserba, Viserbella e Torre Pedrera).**

**- Definizione del ruolo della società nell'ambito del riassetto organizzativo dei servizi pubblici adottato dalla Regione Emilia Romagna con legge regionale n.23/2011**

**- Attivazione di forme di cooperazione con ATERSIR Emilia Romagna, soggetto regolatore del servizio, al fine di condividere competenze ed informazioni acquisite per quanto attiene alla ricognizione delle infrastrutture connesse alla gestione del Servizio Idrico Integrato**

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

**ENTE: Centro Agro Alimentare Riminese - CAAR spa**

**FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE**

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

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

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

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

**ENTE: SERVIZI CITTA' S.P.A.**

**FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE**

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

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

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

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

| CONTO ECONOMICO                             | Preconsuntivo 2012 | Budget 2013      |
|---|--------------------|------------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>              |                    |                  |
| <i>Affitto di azienda</i>                   | 3.633.127          | 3.633.127        |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>       | <b>3.633.127</b>   | <b>3.633.127</b> |
| <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>               |                    |                  |
| <i>Canone di affidamento</i>                | 3.095.316          | 3.095.316        |
| <i>Emolumenti societari</i>                 | 50.900             | 50.900           |
| <i>Consulenze esterne</i>                   | 15.494             | 15.494           |
| <i>Consulenze straordinarie</i>             |                    |                  |
| <i>Spese amministrative</i>                 | 2.103              | 900              |
| <i>Oneri diversi di gestione</i>            | 64.478             | 64.478           |
| <i>Ammortamento imm. immateriali</i>        |                    |                  |
| <i>Ammortamento imm. materiali</i>          | 124.302            | 124.302          |
| <b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>        | <b>3.352.593</b>   | <b>3.351.390</b> |
| <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>          |                    |                  |
| <i>Proventi finanziari</i>                  | 116.511            | 108.750          |
| <i>Oneri finanziari</i>                     |                    |                  |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   | <b>116.511</b>     | <b>108.750</b>   |
| <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>        |                    |                  |
| <i>Proventi straordinari</i>                |                    |                  |
| <i>Oneri straordinari</i>                   |                    |                  |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b> |                    |                  |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>        | <b>397.045</b>     | <b>390.487</b>   |
| <i>Imposte sul reddito</i>                  | 124.496            | 122.750          |
| <i>di cui su operazione straordinaria</i>   |                    |                  |
| <b>Utile(perdita) dell'esercizio</b>        | <b>272.549</b>     | <b>267.737</b>   |

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

**ENTE: RIMINI HOLDING S.P.A.**

**FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE**

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

**OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

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

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

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

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

- a) il compenso è previsto solo per l'A.D.; gli altri i componenti percepiranno un gettone di presenza pari a 150 euro per seduta;
  - b) pur non essendo emanato il relativo regolamento, è del tutto opportuno applicare le norme relative alla parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo, di cui alla L.12/07/2011, n.120; quindi almeno un terzo dei componenti degli organi dovrà essere del genere meno rappresentato, anche se, in sede di primo rinnovo, la legge indica un quinto;
  - c) per AMIR S.p.a. e per Anthea S.r.l. si dovrà tener conto di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 4 del D.L. 95/2012; quindi, due componenti dovranno essere dipendenti delle amministrazioni titolari della partecipazione, mentre il terzo svolgerà la funzione di A.D.;
- 2) riequilibrio dei conti delle società controllate; l'obiettivo di non registrare perdite di esercizio,** quale risultato quanto meno indiretto di una gestione informata a parametri di efficienza e di economicità, pur comune a tutte le controllate, coinvolge al momento la società controllata Rimini Reservation S.r.l., per la quale sono state delineate apposite linee di intervento;
- 3) parziale distribuzione, da attuarsi entro il 15/02/2013, per l'importo di euro 4.340.000, della "riserva sovrapprezzo azioni"** per consentire al Comune di pagare alla curia, per il medesimo importo, parte del prezzo di costituzione del diritto di superficie sull'ex seminario vescovile;
- 4) il 1° luglio 2013, conversione dell'apertura di credito residua (attivata il 07/12/2010) con la Banca Monte dei Paschi di Siena in mutuo decennale (fino al 30/06/2023), al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread annuo del 2,50%;**
- 5) entro il secondo semestre 2013, versamento a Rimini Congressi S.r.l., a titolo di futuro aumento del capitale sociale, dell'importo di 250.000 euro;**

- 6) entro il secondo semestre 2013, versamento a favore di Rimini Reservation S.r.l. dell'importo di 50.000 euro a titolo di contributo straordinario a fondo perduto;
- 7) cessione della partecipazione in Servizi Città S.p.a.; nel corso del 2013 potrà trovare attuazione il procedimento di alienazione della partecipazione, con previsto introito di una prima tranche stimata pari ad 8 milioni di euro entro il primo semestre del 2013 e di una seconda tranche (di importo da quantificare) nel 2014; le suddette somme potranno essere riconosciute al Comune di Rimini sotto forma di distribuzione parziale della "riserva sovrapprezzo azioni";
- 8) nel secondo semestre 2013, sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea di Aeradria S.p.a. del 7 giugno 2012, per l'importo di 1.267.700 euro, sottoscrizione subordinata alla omologazione del concordato in continuità da parte del Tribunale di Rimini;
- 9) entro il secondo semestre 2014, versamento a Rimini Congressi S.r.l., a titolo di futuro aumento del capitale sociale, dell'importo di 500.000 euro;
- 10) entro il secondo semestre 2015, versamento a Rimini Congressi S.r.l., a titolo di futuro aumento del capitale sociale, dell'importo di 1.200.000 euro.

**Punto 3.4**

**PROGRAMMI**





**DIREZIONE GENERALE vacante (funzioni residue assegnate al Segretario generale)**

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

**D istruttore direttivo**

1 Dip. (0 M - 1 F)

**C istruttore**

1 Dip. (0 M - 1 F)

## **U.O. "organizzazione e gestione del personale"**

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

**dirigente**

1 Dip. (1 M - 0 F)

**D3 funzionario amministrativo**

1 Dip. (0 M - 1 F)

**D istruttore direttivo informatico**

1 Dip. (0 M - 1 F)

**D istruttore direttivo economico-finanziario**

1 Dip. (0 M - 1 F)

**D istruttore direttivo**

4 Dip. (0 M - 4 F)

**C istruttore**

4 Dip. (1 M - 3 F)

**B esecutore**

1 Dip. (0 M - 1 F)

|   | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                     |           |           |           |                                   |
| • STATO   |           |           |           |                                   |
| • REGIONE   |           |           |           |                                   |
| • PROVINCIA   |           |           |           |                                   |
| • UNIONE EUROPEA  |           |           |           |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA |           |           |           |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                     |           |           |           |                                   |
| • ALTRI ENTRATE   |           |           |           |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                   |           |           |           |                                   |
|   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                              |           |           |           |                                   |
|   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |                                   |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
IMPIEGHI

00001

Pagina 1

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot |                        |   |
| entità (a)     |          |             |          | entità (c)             |   |
| 93.000,00      | 47,99%   | 100.806,00  | 52,01%   | 0,00                   | 193.806,00                              |
|                |          |             |          | % su tot               | 0,10%                                   |

Anno 2014

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot |                        |   |
| entità (a)     |          |             |          | entità (c)             |   |
| 93.000,00      | 47,99%   | 100.806,00  | 52,01%   | 0,00                   | 193.806,00                              |
|                |          |             |          | % su tot               | 0,11%                                   |

Anno 2015

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot |                        |   |
| entità (a)     |          |             |          | entità (c)             |   |
| 93.000,00      | 47,99%   | 100.806,00  | 52,01%   | 0,00                   | 193.806,00                              |
|                |          |             |          | % su tot               | 0,10%                                   |

**AVVOCATURA CIVICA (Unità Organizzativa Autonoma)**

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

**dirigente**

2 Dip. (0 M - 2 F)

**D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. b)**

1 Dip. (0 M - 1 F)

**D istruttore direttivo**

2 Dip. (0 M - 2 F)

**C istruttore**

1 Dip. (0 M - 1 F)

ENTRATE

|   | Anno 2013  | Anno 2014  | Anno 2015  | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                     |            |            |            |                                   |
| • 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 -<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| • ALTRI ENTRATE   |            |            | 0,00       |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                   |            |            |            |                                   |
|   | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                              |            |            |            |                                   |
|   | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 |                                   |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00002

IMPIEGHI

Pagina 2

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |   |
| 344.500,00     | 100,00%  | 0,00        |          | 0,00                   |          | 344.500,00     | 0,17%                                   |

Anno 2014

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |   |
| 344.500,00     | 100,00%  | 0,00        |          | 0,00                   |          | 344.500,00     | 0,19%                                   |

Anno 2015

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |   |
| 344.500,00     | 100,00%  | 0,00        |          | 0,00                   |          | 344.500,00     | 0,18%                                   |

## **DIREZIONE AFFARI GENERALI**

**18 Dipendenti (11 M - 7 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 18,83**

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

**D istruttore direttivo**

**C istruttore**

**B3 collaboratore professionale**

**B esecutore**

1 Dip. (0 M - 1 F)

6 Dip. (3 M - 3 F)

8 Dip. (5 M - 3 F)

2 Dip. (1 M - 1 F)

2 Dip. (2 M - 0 F)



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

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

D istruttore direttivo

2 Dip. (0 M - 2 F)

C istruttore

4 Dip. (0 M - 4 F)

B esecutore

5 Dip. (1 M - 4 F)

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

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

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

**U.O. "sistemi informativi territoriali - toponomastica"**

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

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

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

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

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

**ENTRATE**

|   | Anno 2013           | Anno 2014           | Anno 2015           | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                     |                     |                     |                     |                                   |
| • STATO   |                     |                     |                     |                                   |
| • REGIONE   | 25.425,00           | 25.425,00           | 25.425,00           |                                   |
| • PROVINCIA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| • UNIONE EUROPEA  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| • ALTRI ENTRATE   | 274.308,00          | 274.308,00          | 274.308,00          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>301.733,00</b>   | <b>301.733,00</b>   | <b>301.733,00</b>   |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                   |                     |                     |                     |                                   |
|   | 2.084.400,00        | 2.084.400,00        | 2.084.400,00        |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>2.084.400,00</b> | <b>2.084.400,00</b> | <b>2.084.400,00</b> |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                              |                     |                     |                     |                                   |
|   | 2.386.133,00        | 2.386.133,00        | 2.386.133,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>2.386.133,00</b> | <b>2.386.133,00</b> | <b>2.386.133,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                | <b>4.772.266,00</b> | <b>4.772.266,00</b> | <b>4.772.266,00</b> |                                   |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00005

IMPIEGHI

Pagina 3

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |   |
| 2.593.812,00   | 90,43%   | 274.469,00  | 9,57%    | 0,00                   |          | 2.868.281,00   | 1,43%                                   |

Anno 2014

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |   |
| 2.593.812,00   | 90,43%   | 274.469,00  | 9,57%    | 0,00                   |          | 2.868.281,00   | 1,58%                                   |

Anno 2015

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |   |
| 2.593.812,00   | 90,43%   | 274.469,00  | 9,57%    | 0,00                   |          | 2.868.281,00   | 1,52%                                   |

## **DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE**

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

dirigente

1 Dip. (0 M - 1 F)

D3 funzionario economico-finanziario

1 Dip. (0 M - 1 F)

D istruttore direttivo economico-finanziario

10 Dip. (2 M - 8 F)

C istruttore

4 Dip. (1 M - 3 F)

**U.O. "bilancio e fiscale"**

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

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

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

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



**U.O. "gestione economica risorse umane"**

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

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"**

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

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

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

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a) | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| D istruttore direttivo tecnico                                    | 2 Dip. (0 M - 2 F) |
| D istruttore direttivo economico-finanziario                      | 2 Dip. (0 M - 2 F) |
| D istruttore direttivo  | 2 Dip. (1 M - 1 F) |
| C istruttore tecnico  | 3 Dip. (3 M - 0 F) |
| C istruttore  | 5 Dip. (1 M - 4 F) |
| B esecutore   | 1 Dip. (1 M - 0 F) |

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

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

- 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 0,5 Dip. (0,5 M - 0 F)
- C istruttore 13 Dip. (1 M - 12 F)
- B3 collaboratore professionale 1 Dip. (1 M - 0 F)
- B esecutore 2 Dip. (0 M - 2 F)

ENTRATE

|   | Anno 2013      | Anno 2014      | Anno 2015      | Legge di finanziamento e articolo |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                     |                |                |                |                                   |
| • STATO   | 1.108.627,00   | 1.108.627,00   | 1.108.627,00   |                                   |
| • REGIONE   | 58.956,00      | 58.956,00      | 58.956,00      |                                   |
| • PROVINCIA   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                                   |
| • UNIONE EUROPEA  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                     | 95.967,00      | 95.967,00      | 95.967,00      |                                   |
| • ALTRI ENTRATE   | 124.684.692,00 | 124.684.692,00 | 124.684.692,00 |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | 125.948.242,00 | 125.948.242,00 | 125.948.242,00 |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                   |                |                |                |                                   |
|   | 1.381.654,00   | 1.381.654,00   | 1.381.654,00   |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | 1.381.654,00   | 1.381.654,00   | 1.381.654,00   |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                              |                |                |                |                                   |
|   | 127.329.896,00 | 127.329.896,00 | 127.329.896,00 |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | 127.329.896,00 | 127.329.896,00 | 127.329.896,00 |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                | 254.659.792,00 | 254.659.792,00 | 254.659.792,00 |                                   |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
IMPIEGHI

00010

Pagina 4

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |   |
| 68.819.354,00  | 86,94%   | 140.400,00  | 0,18%    | 10.200.000,00          | 12,89%   | 79.159.754,00  | 39,43%                                  |

Anno 2014

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |   |
| 63.074.639,00  | 99,81%   | 120.400,00  | 0,19%    | 0,00                   |          | 63.195.039,00  | 34,74%                                  |

Anno 2015

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |   |
| 63.161.431,00  | 99,81%   | 120.400,00  | 0,19%    | 0,00                   |          | 63.281.831,00  | 33,47%                                  |

**DIREZIONE CULTURA E TURISMO (Interim Dir. UO organizzazione)**

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

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| D3 funzionario amministrativo    | 1 Dip. (1 M - 0 F) |
| D istruttore direttivo           | 2 Dip. (1 M - 1 F) |
| D istruttore direttivo culturale | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| C istruttore                     | 5 Dip. (1 M - 4 F) |
| B3 collaboratore professionale   | 1 Dip. (1 M - 0 F) |

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

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

D3 funzionario amministrativo

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo - posizione organizzativa (lett. a)

1 Dip. (0 M - 1 F)

C istruttore

4 Dip. (1 M - 3 F)



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

**58 Dipendenti (26 M - 32 F) di cui 3 Part-time (0 M - 3 F) + 1 Extra D.O. / Copertura 58,33**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>DDM docente di musica (contr. AFAM)</b>                                | 12 Dip. (10 M - 2 F) |
| <b>D3 funzionario socio-culturale - posizione organizzativa (lett. a)</b> | 1 Dip. (1 M - 0 F)   |
| <b>D3 funzionario amministrativo</b>                                      | 1 Dip. (0 M - 1 F)   |
| <b>D3 funzionario socio-culturale</b>                                     | 1 Dip. (0 M - 1 F)   |
| <b>D istruttore direttivo culturale</b>                                   | 8 Dip. (1 M - 7 F)   |
| <b>C istruttore tecnico</b>   | 2 Dip. (1 M - 1 F)   |
| <b>C istruttore (in comando)</b>  | 1 Dip. (0 M - 1 F)   |
| <b>C istruttore</b>   | 16 Dip. (6 M - 10 F) |
| <b>B3 collaboratore professionale tecnico</b>                             | 1 Dip. (1 M - 0 F)   |
| <b>B3 collaboratore professionale</b>                                     | 2 Dip. (1 M - 1 F)   |
| <b>B operatore scolastico qualificato</b>                                 | 4 Dip. (2 M - 2 F)   |
| <b>B cuoca/o</b>  | 1 Dip. (0 M - 1 F)   |
| <b>B esecutore</b>  | 9 Dip. (3 M - 6 F)   |

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

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

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| dirigente                        | 1 Dip. (1 M - 0 F) |
| D istruttore direttivo culturale | 2 Dip. (0 M - 2 F) |
| C istruttore tecnico             | 3 Dip. (2 M - 1 F) |
| C istruttore (in comando)        | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| C istruttore                     | 5 Dip. (0 M - 5 F) |
| B esecutore tecnico              | 1 Dip. (1 M - 0 F) |
| B esecutore                      | 7 Dip. (4 M - 3 F) |

**ENTRATE**

|   | Anno 2013           | Anno 2014           | Anno 2015           | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                     |                     |                     |                     |                                   |
| • STATO   | 182.500,00          | 182.500,00          | 182.500,00          |                                   |
| • REGIONE   | 350.450,00          | 350.450,00          | 350.450,00          |                                   |
| • PROVINCIA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| • UNIONE EUROPEA  |                     |                     |                     |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| • ALTRI ENTRATE   | 565.050,00          | 565.050,00          | 565.050,00          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>1.098.000,00</b> | <b>1.098.000,00</b> | <b>1.098.000,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                   |                     |                     |                     |                                   |
|   | 1.317.860,00        | 1.317.860,00        | 1.317.860,00        |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>1.317.860,00</b> | <b>1.317.860,00</b> | <b>1.317.860,00</b> |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                              |                     |                     |                     |                                   |
|   | 2.415.860,00        | 2.415.860,00        | 2.415.860,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>2.415.860,00</b> | <b>2.415.860,00</b> | <b>2.415.860,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                | <b>4.831.720,00</b> | <b>4.831.720,00</b> | <b>4.831.720,00</b> |                                   |

IMPIEGHI

Pagina 5

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

| Spesa Corrente |             | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|-------------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | Di sviluppo | % su tot               |          |                |   |
| entità (a)     | entità (b)  | entità (c)             | % su tot |                |   |
| 4.548.218,00   | 33.050,00   | 875.000,00             | 16,04%   | 5.456.268,00   | 2,72%                                   |
| 83,36%         | 0,61%       |                        |          |                |   |

Anno 2014

| Spesa Corrente |             | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|-------------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | Di sviluppo | % su tot               |          |                |   |
| entità (a)     | entità (b)  | entità (c)             | % su tot |                |   |
| 4.548.218,00   | 33.050,00   | 0,00                   |          | 4.581.268,00   | 2,52%                                   |
| 99,28%         | 0,72%       |                        |          |                |   |

Anno 2015

| Spesa Corrente |             | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|-------------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | Di sviluppo | % su tot               |          |                |   |
| entità (a)     | entità (b)  | entità (c)             | % su tot |                |   |
| 4.548.218,00   | 33.050,00   | 0,00                   |          | 4.581.268,00   | 2,42%                                   |
| 99,28%         | 0,72%       |                        |          |                |   |

## **DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROTEZIONE SOCIALE**

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

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

## **U.O. "gestione sistema informativo"**

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

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

**U.O. "servizi amministrativi area sociale"**

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

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

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

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

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

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

**dirigente**

1 Dip. (0 M - 1 F)

**D istruttore direttivo**

1 Dip. (0 M - 1 F)

**C istruttore informatico**

1 Dip. (1 M - 0 F)

**C istruttore**

4 Dip. (1 M - 3 F)

**B3 collaboratore professionale**

2 Dip. (0 M - 2 F)

**B esecutore**

1 Dip. (1 M - 0 F)



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

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

**dirigente**

1 Dip. (0 M - 1 F)

**D istruttore direttivo**

1 Dip. (1 M - 0 F)

**B3 collaboratore professionale tecnico-autista scuola bus**

3 Dip. (3 M - 0 F)

**B3 collaboratore professionale tecnico**

1 Dip. (1 M - 0 F)

**B3 collaboratore professionale**

1 Dip. (0 M - 1 F)

## **Settore Politiche giovanili e servizi educativi**

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

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| dirigente                          | 1 Dip. (1 M - 0 F)   |
| D istruttore direttivo             | 1 Dip. (1 M - 0 F)   |
| D istruttore direttivo culturale   | 1 Dip. (0 M - 1 F)   |
| C istruttore tecnico               | 1 Dip. (1 M - 0 F)   |
| C istruttore                       | 6 Dip. (2 M - 4 F)   |
| B operatore scolastico qualificato | 62 Dip. (1 M - 61 F) |
| B cuoca/o                          | 7 Dip. (4 M - 3 F)   |
| B esecutore                        | 5 Dip. (2 M - 3 F)   |

**ENTRATE**

|   | Anno 2013     | Anno 2014     | Anno 2015     | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                     |               |               |               |                                   |
| • STATO   |               |               |               |                                   |
| • REGIONE   | 2.973.073,00  | 2.973.073,00  | 2.973.073,00  |                                   |
| • PROVINCIA   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                                   |
| • UNIONE EUROPEA  | 240.407,00    | 240.407,00    | 240.407,00    |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                                   |
| • ALTRI ENTRATE   | 1.880.806,00  | 1.880.806,00  | 1.880.806,00  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | 5.094.286,00  | 5.094.286,00  | 5.094.286,00  |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                   |               |               |               |                                   |
|   | 4.835.200,00  | 4.835.200,00  | 4.835.200,00  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | 4.835.200,00  | 4.835.200,00  | 4.835.200,00  |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                              |               |               |               |                                   |
|   | 9.929.486,00  | 9.929.486,00  | 9.929.486,00  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | 9.929.486,00  | 9.929.486,00  | 9.929.486,00  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                | 19.858.972,00 | 19.858.972,00 | 19.858.972,00 |                                   |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

00020

IMPIEGHI

Pagina 6

Le cifre sono in EURO

Anno 2013

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|--|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |  |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |  |
| 25.128.021,00  | 96,73%   | 250.347,00  | 0,96%    | 600.000,00             | 2,31%    | 25.978.368,00  | 12,94%                                   |

Anno 2014

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|--|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |  |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |  |
| 25.128.021,00  | 97,10%   | 250.347,00  | 0,97%    | 500.000,00             | 1,93%    | 25.878.368,00  | 14,22%                                   |

Anno 2015

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|----------------|--|
| consolidata    | % su tot | entità (b)  | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |  |
| entità (a)     |          |             |          |                        |          |                |  |
| 25.128.021,00  | 97,10%   | 250.347,00  | 0,97%    | 500.000,00             | 1,93%    | 25.878.368,00  | 13,69%                                   |

## **DIREZIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E AMBIENTE**

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| dirigente                      | 1 Dip. (1 M - 0 F) |
| D3 funzionario tecnico         | 3 Dip. (1 M - 2 F) |
| D3 funzionario amministrativo  | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| D istruttore direttivo tecnico | 5 Dip. (3 M - 2 F) |
| D istruttore direttivo         | 2 Dip. (1 M - 1 F) |
| C istruttore tecnico           | 2 Dip. (2 M - 0 F) |
| C istruttore                   | 1 Dip. (1 M - 0 F) |

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

**10 Dipendenti (2 M - 8 F) di cui 1 Part-time (0 M - 1 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 9,83**

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

D3 funzionario amministrativo

3 Dip. (2 M - 1 F)

D istruttore direttivo

2 Dip. (0 M - 2 F)

C istruttore

4 Dip. (0 M - 4 F)

**U.O. "edilizia pubblica"**

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

- D istruttore direttivo tecnico - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (1 M - 0 F)
- D istruttore direttivo tecnico 5 Dip. (3 M - 2 F)
- C istruttore tecnico 5 Dip. (5 M - 0 F)

## **U.O. "mobilità"**

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

- D istruttore direttivo tecnico - posizione organizzativa (lett. a) 1 Dip. (1 M - 0 F)**
- D istruttore direttivo tecnico 1 Dip. (1 M - 0 F)**
- C istruttore tecnico 2 Dip. (1 M - 1 F)**
- C istruttore 1 Dip. (1 M - 0 F)**



**U.O. "opere a rete"**

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

D3 funzionario tecnico

3 Dip. (2 M - 1 F)

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

1 Dip. (1 M - 0 F)

D istruttore direttivo tecnico

4 Dip. (2 M - 2 F)

C istruttore tecnico

7 Dip. (7 M - 0 F)

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

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

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

|   | Anno 2013           | Anno 2014           | Anno 2015           | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                     |                     |                     |                     |                                   |
| • STATO   |                     |                     |                     |                                   |
| • REGIONE   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |                                   |
| • PROVINCIA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| • UNIONE EUROPEA  | 28.189,00           | 28.189,00           | 28.189,00           |                                   |
| • CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -<br>ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| • ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| • ALTRI ENTRATE   | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>47.989,00</b>    | <b>47.989,00</b>    | <b>47.989,00</b>    |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                   |                     |                     |                     |                                   |
|   | 3.985.766,00        | 3.985.766,00        | 3.985.766,00        |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>3.985.766,00</b> | <b>3.985.766,00</b> | <b>3.985.766,00</b> |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                              |                     |                     |                     |                                   |
|   | 4.033.755,00        | 4.033.755,00        | 4.033.755,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>4.033.755,00</b> | <b>4.033.755,00</b> | <b>4.033.755,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                | <b>8.067.510,00</b> | <b>8.067.510,00</b> | <b>8.067.510,00</b> |                                   |

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
IMPIEGHI

00025

Le cifre sono in EURO

Pagina 7

Anno 2013

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo  |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|--------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)   | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |              |          |                        |          |                |   |
| 56.536.381,00  | 65,26%   | 3.708.716,00 | 4,28%    | 26.393.037,00          | 30,46%   | 86.638.134,00  | 43,15%                                  |

Anno 2014

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo  |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|--------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)   | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |              |          |                        |          |                |   |
| 56.036.381,00  | 65,30%   | 3.708.716,00 | 4,32%    | 26.072.000,00          | 30,38%   | 85.817.097,00  | 47,17%                                  |

Anno 2015

| Spesa Corrente |          | Di sviluppo  |          | Spesa per investimento |          | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|----------|--------------|----------|------------------------|----------|----------------|---|
| consolidata    | % su tot | entità (b)   | % su tot | entità (c)             | % su tot |                |   |
| entità (a)     |          |              |          |                        |          |                |   |
| 56.036.381,00  | 62,27%   | 3.708.716,00 | 4,12%    | 30.244.756,00          | 33,61%   | 89.989.853,00  | 48,37%                                  |

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

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

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| dirigente                          | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| D3 funzionario tecnico             | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| D istruttore direttivo informatico | 1 Dip. (1 M - 0 F) |
| D istruttore direttivo tecnico     | 2 Dip. (2 M - 0 F) |
| D istruttore direttivo             | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| C agente di P.M.                   | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| C istruttore tecnico               | 5 Dip. (3 M - 2 F) |
| C istruttore (in comando)          | 1 Dip. (1 M - 0 F) |
| C istruttore                       | 1 Dip. (1 M - 0 F) |
| B3 collaboratore professionale     | 1 Dip. (0 M - 1 F) |

## **U.O. "espropriazioni"**

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

- D istruttore direttivo - posizione organizzativa (lett. a)** 1 Dip. (0 M - 1 F)
- D istruttore direttivo** 1 Dip. (0 M - 1 F)
- C educatore d'infanzia** 1 Dip. (0 M - 1 F)
- C istruttore tecnico** 2 Dip. (1 M - 1 F)
- C istruttore** 1 Dip. (0 M - 1 F)

**U.O. "affitti e concessioni - demanio marittimo e porti turistici"**

**16 Dipendenti (9 M - 7 F) di cui 3 Part-time (0 M - 3 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 15,33**

|   |                    |
|---|--------------------|
| D3 funzionario amministrativo - posizione organizzativa (lett. a) | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| D3 funzionario tecnico  | 1 Dip. (1 M - 0 F) |
| D3 funzionario amministrativo                                     | 1 Dip. (1 M - 0 F) |
| D istruttore direttivo economico-finanziario                      | 1 Dip. (0 M - 1 F) |
| D istruttore direttivo  | 1 Dip. (1 M - 0 F) |
| C istruttore  | 6 Dip. (2 M - 4 F) |
| B3 collaboratore professionale                                    | 2 Dip. (2 M - 0 F) |
| B esecutore   | 3 Dip. (2 M - 1 F) |

## **U.O. "partecipazioni societarie e sport"**

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

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



## **Settore Sportello unico per le attività produttive e attività economiche**

**30,5 Dipendenti (13,5 M - 17 F) di cui 6 Part-time (1 M - 5 F) + 0 Extra D.O. / Copertura 28,23**

**dirigente**

1 Dip. (1 M - 0 F)

**D3 funzionario amministrativo**

6 Dip. (3 M - 3 F)

**D istruttore direttivo tecnico**

3 Dip. (2 M - 1 F)

**D istruttore direttivo**

3 Dip. (0 M - 3 F)

**C istruttore informatico**

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

**C istruttore tecnico**

3 Dip. (1 M - 2 F)

**C istruttore**

9 Dip. (4 M - 5 F)

**B3 collaboratore professionale**

1 Dip. (0 M - 1 F)

**B esecutore**

4 Dip. (2 M - 2 F)